GESTÃO EM SAÚDE

000001

Ofício n.° 017/2026

Jaboatão dos Guararapes, 29 de Maio de 2026

Ilma. Srª.

Maurício Duarte

Secretaria Municipal da Saúde de Jaboatão dos Guararapes

Objeto: Prestação de Contas Termo de Colaboração Nº 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp) – Competência Abril de 2026.

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001- 08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração nº 001/2022, que tem por objeto a Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde do CPNp Jaboatão dos Guararapes, vem, perante Vossa Senhoria, apresentar em anexo, a Prestação de Contas do mês de Abril/2026 do CPNp Jaboatão dos Guararapes.

Atenciosamente,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral CPN

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ABRIL/2026

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2 0 2 6 - Competência mês de ABRIL 2026

ELETRÔNICO - E-MAIL

PCF (formato excel)	Planilha Contábil Financeiro	ok
	Fundo Fixo	ok
	1 Conta Corrente (D e C)	ok
	2 Conta Corrente (D e C)	ok
	Saldo Final do Estoque	ok
	Aplicação Financeira	ok
	Anexos II (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos III (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos V (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos VI (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Anexos VIII (preenchido conforme Resolução do TCE)	ok
	Turnover	ok
	Categoria Profissional	ok
	Cálculo Folha de Pagamento	ok
	Item 11 - Custos Indiretos	ok
PASTA	Planilha Contábil Financeiro (formato PDF, carimbo e assinatura)	ok
	Anexos II ao VIII (formato excel)	ok
	Anexos II ao VIII (formato CSV)	ok
	Anexos II ao VIII (formato ZIP)	ok
	Contratos e Termos Aditivos	ok
	Fluxo de Caixa	ok
	Conciliação Bancária	ok
	Extratos Bancários em formato PDF (Conta Corrente e Aplicação)	ok
	Extratos Bancários em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	ok
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extrato CAGED	n/a
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	ok
	Impostos	n/a
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	ok
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	ok
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	ok
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	ok
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	ok
	Balancete Contábil Analítico (geral)	ok
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	ok
	Relatório de Saída (por grupo)	ok
	Relatório de Entrada (por grupo)	ok
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	ok
	Relatório Gerencial	ok
	Prestação de Contas em formato PDF	ok
	Item 11 - Custos Indiretos (Composição do rateio dos custos indiretos e Documentos com comprovantes de pagamentos)	ok

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

	Quant. de Pasta A a Z enviada	2
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	ok
	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	ok
	Receitas Operacionais	ok
	Outras Receitas	n/a
	Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta Divida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	ok
	Contratos e Termos Aditivos	ok
	Extrato CAGED	n/a
	Turnover	ok
	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	ok
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	ok
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	ok
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de	n/a
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	n/a
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	ok
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	ok
	Balancete Contábil Analítico (última folha)	ok
	Saldo Final do Estoque	ok
	Balancete Contábil Analítico (geral)	ok
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	ok
	Relatório de Saída (por grupo)	ok
	Relatório de Entrada (por grupo)	ok
	Notas Fiscais	ok
	Fluxo de Caixa	ok
	Conciliação Bancária	ok
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	ok
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extratos Bancários (Aplicação)	ok
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	ok
	Planilha do Fundo Fixo	ok
	Relatório Gerencial	ok
	Item 11 - Custos Indiretos (Composição do rateio dos custos indiretos e Documentos com comprovantes de pagamentos)	ok

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "G"
N / A: NÃO SE APLICA
OK: QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
F : QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 ANO CONTRATO: 4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	354.926,77
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**354.926,77**
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.582,33
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**4.582,33**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**359.509,10**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**280.552,92**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**183.039,20**
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	183.039,20
1.2. FGTS	15.277,35
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	29.047,39
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	53.188,99
2. Insumos Assistenciais	**6.448,79**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.254,29
2.2. Medicamentos	2.194,50
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	-
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	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**7.715,26**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.261,74
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	942,45
3.4. Combustível	1.736,57
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.774,50
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**2.005,48**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	***1.534,07***
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.534,07
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	***471,41***
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	252,60
4.3.2. Tarifas	218,81

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

29/05/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**9.497,54**
5.1. Telefonia/Internet	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*5.568,81*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.618,81
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.950,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outras Despesas Gerais	*3.928,73*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	220,00
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	3.708,73
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**63.040,95**
6.1. Assistência Médica	**36.437,35**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.213,01
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.724,34
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**26.603,60**
6.3.1. Pessoa Jurídica	25.047,72
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.611,87
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00
6.3.1.5. Treinamentos	-
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	5.631,00
6.3.1.8. Dedetização	598,95
6.3.1.9. Limpeza	-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	1.205,90
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**1.951,90**
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)	1.951,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.951,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.951,90
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
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)	-
11. CUSTOS INDIRETOS	**10.337,67**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**381.550,51**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(22.041,41)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,05**

29/05/26

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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 CONTRATO
ABRIL/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	585,64
DÉBITOS (2)	549,22
CRÉDITOS (3)	414,36
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**450,78**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	870.704,67
CRÉDITOS (3)	870.704,67
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	17.587,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	59.520,89
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**77.108,06**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	447.243,48
RESGATES (2)	416.676,72
APLICAÇÕES (3)	402.493,75
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.582,33
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**437.642,84**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	515.202,68

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.	1.469,66
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	11.911,03
TOTAL	**13.380,69**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	612.078,21
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.188,99
FÉRIAS (3)	13.320,07
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	1.637,90
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**650.309,22**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	**-**

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	**-**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

29/05/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RELATÓRIO DE POSIÇÃO - (04/2026)

Contas vencidas no mês da Prestação de Contas (04/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
OBS.: Não há contas vencidas.					

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (03/2026)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (05/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
11/05/2026	52026010	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE		30/05/2026	R$ 157,50
20/05/2026	10570	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		29/05/2026	R$ 187,36
20/05/2026	10569	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		29/05/2026	R$ 1.124,80
				TOTAL	**R$ 1.469,66**

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
06/05/2026	56952	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		05/06/2026	R$ 1.410,47
13/05/2026	6386	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTAS		12/06/2026	R$ 402,94
05/05/2026	68305	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		08/06/2026	R$ 306,80
14/05/2026	69245	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		15/06/2026	R$ 505,20
22/05/2026	675617	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		21/06/2026	R$ 1.094,27
20/05/2026	26916	MEGAMED COMERCIO LTDA		17/06/2026	R$ 802,14
25/05/2026	4329	QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA		24/06/2026	R$ 386,00
18/05/2026	5212	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17/06/2026	R$ 1.109,50
25/05/2026	5277	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		24/06/2026	R$ 1.892,03
20/05/2026	89736	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19/06/2026	R$ 1.642,05
05/05/2026	73292	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		04/06/2026	R$ 573,10
05/05/2026	73291	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		04/06/2026	R$ 526,00
05/05/2026	73298	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		04/06/2026	R$ 1.150,53
12/05/2026	73456	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/06/2026	R$ 110,00
				TOTAL	**R$ 11.911,03**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FUNDO FIXO

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

ABRIL/2026

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

ABRIL/2026

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>			585,64
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					585,64
1	05/05/2026	N	7345190	05/05/26	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	CRÉDITO CARTÃO CAJU	414,36	-	1.000,00
2	04/04/26	5.7	N	04/04/26	UBER	UBER PARA PEGAR MATERIAL - FINAL DE SEMANA		44,44	955,56
3	08/04/26	2.1	15764	08/04/26	FONTE E OLIVEIRA	COMPRA DE MATERIAL ALCOOL 70% E LUVA NITRILICA		72,26	883,30
4	09/04/26	2.1	570913	09/04/26	MEDICAL	COMPRA DE TIRA REAGENTE		69,80	813,50
5	10/04/26	5.7	N	10/04/26	UBER	UBER PARA RETIRA DE MATERIAL		25,56	787,94
6	14/04/26	2.1	12584	14/04/26	FONTE E OLIVEIRA	COMPRA MATERIAL DESCARTÁVEL ASSISTENCIAL		163,00	624,94
7	18/04/26	3.3	108	17/04/2026	RUMMENIGUE FREITAS	CONFECÇÃO DE CARIMBO		85,00	539,94
8	23/04/2026	2.1	16027	23/04/2026	FONTE E OLIVEIRA	COMPRA DE ALCOOL 70%	-	48,35	491,59
9	24/04/2026	3.1	67839	24/04/2026	JATOBARRETTO	COMPRA MATERIAL DE HIGIENE		40,81	450,78
10								-	450,78
11								-	450,78
12								-	450,78
13								-	450,78
14								-	450,78
15								-	450,78
16								-	450,78
17								-	450,78
18							-	0,00	450,78
19								0,00	450,78
20							-	0,00	450,78
21							-	0,00	450,78
22							-	0,00	450,78
23								0,00	450,78
24								0,00	450,78
25								0,00	450,78
26								0,00	450,78
27								0,00	450,78
28								0,00	450,78
29								0,00	450,78
30								0,00	450,78
31							-		450,78
32									450,78

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	414,36	549,22
SALDO ANTERIOR	585,64	
SALDO ATUAL		450,78
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 549,22

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000011

000012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7771155 Série IO, emitido em 05/05/2026

20260505u3449007000144

Número da Nota	**07345190**
Data e Hora de Emissão	**05/05/2026 07:52:32**
Código de Verificação	**JDPH-U3FE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA 00 - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

29/04/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: be5f33fd

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 414,36

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

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

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 0,00 (17,64%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 414,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT/...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7771155 Série IO, emitido em 05/05/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido de acordo com as regras da DES-IF, mediante o envio da declaração e a posterior emissão da respectiva guia de pagamento por meio do sistema da DES-IF.;

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 08/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000013

caju | 341-7 | 34191.09008 90637.610180 53957.460008 1 14460000041436

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 14/05/2026
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do documento: 29/04/2026	Número do documento: ZGBKMM5RVM	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 29/04/2026	Nosso Número: 0000906376
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 414,36

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: BE5F33FD

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento + (-) Descontos/Abatimentos: 414,36

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA 00 - UBAÍRA - 45310-000 - UBAÍRA - BA

Beneficiário final:
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44
ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju | 341-7 | 34191.09008 90637.610180 53957.460008 1 14460000041436

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 14/05/2026
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do documento: 29/04/2026	Número do documento: ZGBKMM5RVM	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 29/04/2026	Nosso Número: 0000906376
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 414,36

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: BE5F33FD

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento + (-) Descontos/Abatimentos: 414,36

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA 00 - UBAÍRA - 45310-000 - UBAÍRA - BA

Beneficiário final:
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44
ALAMEDA SANTOS, 2477, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 04/05/2026
N° de controle: 718.828.526.586.377.035 | Documento: 0000860

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **34191 09008 90637 610180 53957 460008 1 14460000041436**
Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **Não informado**
Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário: **Não informado**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **Não informado**
CPF/CNPJ do Pagador: **Não informado**
Data de débito: **04/05/2026**
Data de vencimento: **14/05/2026**
Valor **R$ 414,36**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 414,36**
Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
RCG@VM@R 9x7?dkco gk25x4IN W8Dt2sx4 RqmQ3KnM YE4sxVFs QA4MAI22 ZWFZaTJQ
KfD*Gpz? vrHVuGXt oVLu?@35 pakEVnIB q6hwLaWJ O5ZA@iD# etYCzy2K PSsJVVdX
QceaaBif t986Z9vQ 8WXpb4j5 Qe3#n#IV I?JNM5KI WiQSKgVI 34010216 38464060
```

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.		

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Anexo II

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
14284483000108	Centro de Parto Normal	09343685467	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	3	317210	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0126,17	1534,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0324,20	0143,66	0262,08	2817,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	2	322205	04/2026	1	30	1.512,93	0000,00	0000,00	0592,61	0000,00	0330,64	1774,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0057,98	0000,00	0231,05	1487,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	04/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	2309,44	0000,00	2309,44	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	04/2026	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	0831,56	0195,89	0329,23	3310,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	04/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	2936,12	0000,00	0240,92	2695,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	04/2026	1	44	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	04/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	1072,26	0000,00	0258,36	2506,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0014,50	0000,00	0127,47	1548,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0284,98	0000,00	0785,29	1160,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0393,20	0000,00	0161,56	1892,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	04/2026	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	04/2026	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	04/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	1891,76	0000,00	1331,02	0560,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0849,95	0000,00	1010,93	1500,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782320	04/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0394,60	0000,00	0197,37	1889,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	3	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0744,46	0143,66	0295,90	3204,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0436,95	0143,66	0275,61	2916,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	04/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0548,29	0000,00	0251,27	1918,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	04/2026	1	44	55,37	2593,64	0000,00	0414,11	0000,00	3016,09	0047,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0410,83	0000,00	0262,80	1809,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	04/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0278,36	1666,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0202,62	0000,00	0578,30	1285,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	04/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0548,29	0000,00	0251,27	1918,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0870,10	0000,00	0304,14	2227,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUZA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0380,58	0143,66	0268,84	2867,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	04/2026	1	44	1.494,94	0000,00	0000,00	0926,73	0000,00	0617,94	1803,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0857,21	0143,66	0309,43	3303,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA NASIMENTOS DA CUNHA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0606,07	0143,66	0295,90	3065,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	01200465474	GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	3	782305	04/2026	1	44	941,26	0000,00	0000,00	0183,71	0000,00	0141,84	0983,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	04/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	1661,04	0000,00	1661,04	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	04/2026	1	44	830,52	1149,03	0000,00	0872,00	0000,00	1644,20	1207,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0096,53	0000,00	0769,26	0988,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0380,58	0143,66	0268,84	2867,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	3	514320	04/2026	1	44	55,37	3395,81	0000,00	0485,42	0000,00	3804,29	0132,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0606,07	0143,66	0452,62	2909,03

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000017

14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	3	514320	04/2026	1	44	1.550,30	0000,00	0000,00	0820,49	0000,00	0517,75	1853,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	04/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0800,38	0000,00	0223,96	2197,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0202,94	0000,00	0244,09	1619,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	04/2026	1	30	4.788,52	0000,00	0000,00	0724,20	0263,37	0916,41	4859,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	04/2026	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	0792,71	0143,66	0307,85	3153,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	04/2026	1	44	8.435,68	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	2124,39	6311,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	04/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0847,85	0000,00	0339,73	2200,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0623,28	1037,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0284,98	0000,00	0245,40	1700,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	04/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	1037,05	0000,00	0744,68	1984,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	04/2026	2	44	2.894,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0410,78	2483,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	1305,43	0000,00	1152,71	1813,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1.494,94	0000,00	0000,00	1056,98	0000,00	0299,03	2252,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	04/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0576,05	0000,00	0344,05	1853,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	04/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0523,40	0000,00	0249,03	1895,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0662,43	0143,66	0302,67	3115,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	04/2026	2	30	2.731,09	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0256,22	2799,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0313,97	0000,00	0602,31	1372,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0195,70	0000,00	0243,44	1613,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0436,95	0143,66	0275,61	2916,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	223405	04/2026	1	44	2.253,17	4022,20	0000,00	0933,02	0000,00	4482,75	2725,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	04/2026	2	44	2.894,02	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0237,14	2734,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	04/2026	2	44	830,52	1172,72	0000,00	0500,00	0000,00	1286,74	1216,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0436,95	0143,66	0275,61	2916,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	04/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0548,29	0000,00	0251,27	1918,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	04876110476	ROSANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	04/2026	1	30	1.080,67	0000,00	0000,00	0216,13	0000,00	0127,62	1169,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0644,33	0000,00	0984,99	1320,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0729,02	0000,00	1028,52	1361,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0493,33	0143,66	0372,37	2876,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0662,43	0143,66	0302,67	3115,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	04/2026	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0648,40	0000,00	0184,52	2124,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0227,00	0000,00	0240,18	1647,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0718,81	0143,66	0309,43	3164,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	04/2026	1	30	2.437,79	0000,00	0000,00	1013,04	0143,66	0323,84	3270,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0749,18	0000,00	0891,48	1518,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	04/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0324,20	0143,66	0262,08	2817,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	04/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0255,01	1730,23

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Anexo III

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor do Funcionário	Outros - Valor Líquido	Total das Despesas Patronais
14284483000108	Centro de Parto Normal	09343685467	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	3	317210	04/2026	0000,00	0132,88	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0541,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293569480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	04/2026	0000,00	0246,38	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0652,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	04/2026	0000,00	0157,63	0000,00	0409,56	0030,36	0379,20	0166,14	0097,26	0068,88	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0605,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	04/2026	0000,00	0137,52	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,44	0099,66	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0546,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	03/2026	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0127,39	0140,79	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	04/2026	0000,00	0291,14	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0127,39	0140,79	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	03/2026	0000,00	0234,88	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0127,39	0140,79	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	03/2026	0000,00	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	04/2026	0000,00	0221,18	0000,00	0409,56	0033,85	0375,71	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0596,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	04/2026	0000,00	0134,04	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0542,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	04/2026	0000,00	0150,27	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0276,90	0099,66	0177,24	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0736,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	04/2026	0000,00	0164,33	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0572,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	03/2026	0000,00	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	04/2026	0000,00	0092,77	0000,00	0409,56	0010,12	0399,44	0092,31	0032,42	0059,89	0072,38	0025,85	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0577,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	04/2026	0000,00	0074,60	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0074,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	04/2026	0000,00	0200,87	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0609,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	04/2026	0000,00	0166,97	0000,00	0409,56	0033,85	0375,71	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0542,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	2	223505	04/2026	0000,00	0268,93	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0812,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	04/2026	0000,00	0255,40	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0661,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	04/2026	0000,00	0173,54	0000,00	0409,56	0030,36	0379,20	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0552,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DC NASCIMENTO	3	513425	04/2026	0000,00	0212,78	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0212,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366691422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	04/2026	0000,00	0165,74	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,45	0099,66	0038,79	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0613,09
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	04/2026	0000,00	0155,61	0000,00	0409,56	0030,36	0379,20	0092,30	0097,26	-0004,96	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0529,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	04/2026	0000,00	0132,88	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0580,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	04/2026	0000,00	0173,54	0000,00	0409,56	0030,36	0379,20	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0552,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	04/2026	0000,00	0202,49	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0649,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	2	223505	04/2026	0000,00	0250,89	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0656,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	04/2026	0000,00	0193,73	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0276,89	0099,66	0177,23	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0779,52

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	04/2026	0000,00	0277,95	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0821,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	2	223505	04/2026	0000,00	0268,93	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0674,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	01200465474	GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	3	782305	04/2026	0000,00	0089,99	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0103,68	0056,47	0047,21	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0545,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	03/2026	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	04/2026	0000,00	0198,36	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0606,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	04/2026	0001,00	0135,20	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0239,97	0099,66	0140,31	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0685,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	04/2026	0000,00	0250,89	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0656,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	2	514320	04/2026	0000,00	0284,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0285,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	3	223505	04/2026	0000,00	0268,93	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0184,59	0156,72	0027,87	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0703,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUCUERQUE	2	514320	04/2026	0000,00	0189,66	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0276,89	0099,66	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0598,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	04/2026	0000,00	0193,71	0000,00	0409,56	0030,36	0379,20	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0572,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	04/2026	0000,00	0149,11	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0596,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	04/2026	0000,00	0462,08	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0867,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	04/2026	0000,00	0276,89	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0682,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	04/2026	0000,00	0674,85	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	1083,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	04/2026	0000,00	0203,23	0000,00	0409,56	0033,85	0375,71	0276,89	0101,56	0175,33	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0754,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	04/2026	0000,00	0132,88	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0542,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	04/2026	0000,00	0150,27	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0597,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	04/2026	0000,00	0218,37	0000,00	0409,56	0033,85	0375,71	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0594,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	04/2026	0000,00	0231,52	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0369,19	0173,64	0195,55	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0835,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	04/2026	0000,00	0231,11	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,44	0099,66	0038,78	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0756,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LOREMA MARTINS DA SILVA	3	514320	03/2026	0000,00	0197,94	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0129,22	0099,66	0029,56	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0713,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	04/2026	0000,00	0169,56	0000,00	0409,56	0030,36	0379,20	0092,30	0097,26	-0004,96	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0621,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	04/2026	0000,00	0171,55	0000,00	0409,56	0030,36	0379,20	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0550,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERLTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	04/2026	0000,00	0273,44	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0679,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	04/2026	0000,00	0244,42	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0652,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	04/2026	0000,00	0152,59	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0561,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	04/2026	0000,00	0148,53	0000,00	0409,56	0001,00	0408,56	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0595,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	04/2026	0000,00	0255,40	0000,00	0409,56	0003,92	0405,64	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0661,04

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	252545	04/2026	0000,00	0576,67	0000,00	0409,56	0021,13	0388,43	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0965,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	04/2026	0000,00	0231,52	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0717,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	04/2026	0000,00	0200,25	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0608,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	04/2026	0000,00	0255,40	0000,00	0409,55	0003,92	0405,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0661,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	04/2026	0000,00	0173,54	0000,00	0409,55	0030,36	0379,19	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0552,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	04876110476	ROSANGELA MARIA DA SILVA	2	223505	04/2026	0000,00	0103,74	0000,00	0409,55	0030,36	0379,19	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0482,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	04/2026	0000,00	0178,22	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0276,89	0099,66	0177,23	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0841,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	04/2026	0000,00	0191,20	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0638,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	2	223505	04/2026	0000,00	0259,91	0000,00	0409,55	0003,92	0405,63	0092,30	0090,00	0002,30	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0667,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	04/2026	0000,00	0273,44	0000,00	0409,55	0003,92	0405,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0679,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	03/2026	0000,00	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	04/2026	0000,00	0184,75	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0593,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	04/2026	0000,00	0145,64	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0592,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	04/2026	0000,00	0277,95	0000,00	0409,55	0003,92	0405,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0683,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	04/2026	0000,00	0287,55	0000,00	0409,55	0003,92	0405,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0693,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	04/2026	0000,00	0192,81	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0601,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	04/2026	0000,00	0246,38	0000,00	0409,55	0003,92	0405,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0652,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	03/2026	0000,00	0158,81	0000,00	0409,55	0001,00	0408,55	0138,44	0099,66	0038,78	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0606,14

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000022

Anexo IV

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	S	S	7345190	05/05/2026	JDPHU3FE	3550308	414,30
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	N	N	N	N	2611606	4365,63
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	N	N	N	N	2611606	103,68
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	O M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	B	S	116	07/05/2026	26260539823640000137550010000001161680963807	2611606	27050,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	05933674000160	MEGAMED	B	S	26645	07/04/2026	26260405933674000160055001000002664513008086	2611606	1056,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	10779833000166	MEDICAL	B	S	670913	09/04/2026	26260410779833000166550010006709131672939002	2611606	69,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48024689000110	FONTE E OLIVEIRA	B	S	15764	09/04/2026	26260448024689000110650030000157641000200168	2611606	72,76
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	05932624000260	MEGAMED	B	S	26680	10/04/2026	26260405932624000160550010000266801952614009	2611606	1404,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48024689000110	LOJA MONTEBELLO	B	S	12584	14/04/2026	26260448024689000110650020000125841000166194	2611606	163,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	01835769000192	BRAMED	B	S	27968	17/04/2026	26260401835769000192550010000279681287721196	2611606	3988,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	09641460000120	PADRÃO DIST DE PRODUTOS	B	S	398502	20/04/2026	26260409441460000120550010003985027134109 1718	2611606	634,02
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48024689000110	LOJA MONTEBELLO	B	S	16027	23/04/2026	26260448024689000110650030000160271000203224	2611606	46,35
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.2	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	88711	22/04/2026	26260421381761000100550010000887114062725 32	2602901	3359,71
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	67966	28/04/2026	26260427058274000198550010000679661281902160	2609600	33,35
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	49327186000187	LEAO DO NORTE	B	S	2871	28/04/2026	26260449327186000187550010000028711540476224	2611606	323,40
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	67839	24/04/2026	26260427058274000198550010000678391766754284	2602901	40,81
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	17557850000198	RUMME NIGUE FREITAS	B	S	108	18/04/2026	26079017357557850000198000000000010826049955590868	2609600	85,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	13991674483	MARIANA SOUZA	B	S	2383153	29/04/2026	26260412067201400011355890002383153121003805O	2606804	1774,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.7.2	17899664000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	S	N	N	04/04/2026	N	3550308	44,44
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.7.2	17899664000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	S	S	N	10/04/2026	N	3550308	25,56
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.7.3	27544432000104	RGC VIAGENS E TURISMO	S	N	N	24/04/2026	N	2704104	1708,71
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	07533864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	S	S	95067428	01/04/2026	86HKN571	3550308	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	82780	04/04/2026	26260454039850000122650040000877821000891092	2611606	375,18
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	177268	10/04/2026	26260454039850000122650030001777268100184485	2611606	183,34
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	178372	15/04/2026	26260454039850000122650030001787721001860752	2611606	326,48
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	180913	21/04/2026	26260454039850000122650030001809121001883710	2611606	361,61
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	91699	27/04/2026	26260454039850000122650040000910991000931459	2611606	37,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	183433	29/04/2026	26260454039850000122650030001834331001910500	2611606	266,11
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	92030	29/04/2026	26260454039850000122650040000920301000934898	2611606	186,14
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	04/05/2026	1142	26116062219533734000164000000000114226050632268517	2611606	1648,81
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420249000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	04/05/2026	124	F5CVOVRJ	2927408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.13	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	05/05/2026	143	26090601231145185000156260000000014326057353252200	2609600	16213,01
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	O M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	07/05/2026	117	26260539823640000137550010000001171028827520	2611606	5724,34
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	04/05/2026	91030	N	2611606	14200,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	08/04/2026	36473	35050212093797700012000000000964812604554666094	3550308	1430,46
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO	S	S	15/04/2026	3260	32CNCGXR	3550308	416,66
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	23081351000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	13/04/2026	0651177	12354120573291527996	3550308	784,79
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	05/05/2026	189	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	03/05/2026	1133	VKROPHVA	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	07/05/2026	1263	NVHEMBPJ	2927408	5631,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	01/04/2026	787	26090601312882148000186760000000027872604828971 8875	2609600	598,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	05/05/2026	86	26116062219105205000160000000000008626051323548391	2611606	1105,90
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	05/05/2026	85	26116062219105205000160000000000008526059854817 0228	2611606	100,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	04/05/2026	128	26034541252486728000179760000000017826057569680728	2609854	1955,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	06/05/2026	1167	26116062237814890000185000000000116726083255052295	2611606	1951,90

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000024

Anexo V

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

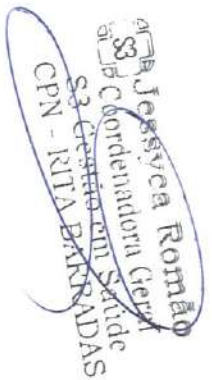
CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	14284483000108	REDIMENTOS BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2026	4582,33

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Anexo VI

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Emprenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	00334 004	28/04/2026	354926,77	N	28/04/2026	354926,77



Anexo VII

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CNPJ	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XpqO5yyqRCFlv_SXwAqV9I2I7j2xxss5/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	01/10/2024	01/10/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1DGNCNHNMtcaH9Da2HWpwBR3UbF--Y4Xp/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XZr1f9WF7uvEQlL3KF_5faxTE5ry3MQe/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31575417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANDERIA	02/04/2023	02/04/2024	1555,88	https://drive.google.com/file/d/1NOpocMIUTROoKQ3fv7TtNzGsM0DfTeOE/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/13Jg2BL-5N_oc-rdD26w88Y-XvjKQ3zrg/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31598424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	PRESTÇÃO CONTÍNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	1/03/2023	01/04/2024	7000,00	https://drive.google.com/file/d/16FudNkkkmCP8ek55drWaC4rXRM5GGqX6/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE	01/04/2022	01/04/2024	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1cZH39E5555xOiWuBLY3qNXOEWH-FRYBl/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	DAS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRONICA	03/07/2023	03/07/2024	6210,00	https://drive.google.com/file/d/10RV2JXvM9Sj4BYAa3RuE5w17-1EWzZzc/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXASANDRA DE GUSMÃO NERES	PRESTAÇÃC DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	02/04/2023	01/04/2024	1205,00	https://drive.google.com/file/d/1xIATvIaWERgjoPlwhU7RuRpoxIBfPYrx/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS	16/11/2022	16/11/2023	506,12	https://drive.google.com/file/d/1xx0JeV3EYN-73U5euTVZX9Z2vk33Mmgp/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2024	01/10/2025	3950	https://drive.google.com/file/d/1IkrN_obdvdiRq0Yg0i6yOjkgXqRrhWCxF/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	33072995000155	TU TO EDUCAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA	01/12/2023	01/12/2024	120,00	https://drive.google.com/file/d/1RQZJP14lmu3cNuTHwennXboWeHKwRN9b/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	10545188000107	PRINCÍPIOS & PRINCÍPIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE	01/01/2024	01/01/2025	8000,00	https://drive.google.com/file/d/15C6NaNoopTVY1ZWqlCQO5Fc4QJYSKcw1/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO (ESTERILIZAÇÃO)	01/04/2024	01/04/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XavO5iEuXaYhP587wNc-DB0gO4lRZ1j-C/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE, SISTEMAS E PROGRA	14/04/2025	14/10/2025	416,66	https://drive.google.com/file/d/1RChjujza0kbXBrOHNFTyTMJU6a48d9oV8/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	24380578000189	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE RECARGA DE DOS CILINDROS DE OXIGENIO	02/09/2025	02/11/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cUoOgk5rWt2xg14HaGwbBLkYwN8lAss/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕS	25/12/2025	25/12/2026	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cb3ug-mTgB1MmdMdwCKoJPDDnUJ40TjQ5/view?usp=drive_link

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Anexo VIII

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqlz9VL-8Gq-toLrCrPqlq7-BO6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEp2zBliRlBm-rA/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1° termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0jl1WXv7RN8XiyHkXh1-UPp6S_jmyLc/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00450,00	https://drive.google.com/file/d/1Pa2MftbxO32bv78_LduMnT6o7fffG3Q2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzlz2MMH2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPCIONAL	1° termo aditivo	23/04/2023	23/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1LoeKnuTHu-mbwHPhLwWE_CA5Q_zrA_vR/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA E CONSULTORIA	2° termo aditivo	01/03/2023	01/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1iM1lBbGhjzv8rKSbNNe6NlzbHN3Omk4B/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3° termo aditivo	01/06/2023	01/06/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/10QnIw6NjDSlCelTh87ynqx9qMo3S1dfy/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	43017653000196	MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA	1° termo aditivo	02/03/2023	01/02/2024	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1dvj2DlrEAwOUjTzdZusJ5CvlXDqbFAZ5/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1° termo aditivo	09/06/2025	09/06/2026	06705,00	https://drive.google.com/file/d/1qfQaWCIXmwmqlMRUYv7UWrhcLMKbSqbX/view?usp=sharing

Jessyca Romão
S3 Coordenador Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIA BARRADAS

RECEITAS OPERACIONAIS

Jessyca Ramão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000034

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: UBAÍRA Código: 2932101 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: **4563**

Data/Hora: **28/04/2026 14:55:46 04/2026**

Ass. Digital: **2448072040245128/04/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Nome Fantasia: **S3 GESTAO EM SAUDE** Aliq.:**Variável**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL), S/N** CEP: **45310-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **BA** Cidade: **UBAÍRA**

Fone: - Email: **admapmiu@gmail.com**

CNPJ/CPF: **14284483000108** I.M.: **000.000.298/001-97** I.E/RG: - ISS: **IMUNE**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÃsDE**

Endereço: **AV BARRETO DE MENEZES S/N** CEP: **54.330-9**

Bairro: **PRAZERES** Cidade: **JABOATÃƒO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2932101** UF: **PE**

Fone: Email:

CNPJ/CPF: **03904395000145** I.E./RG: Inscrição Municipal: **5843**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, PARA A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM S AÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICÍPIO, EM C ONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE 12 MESES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 SUB EMPENHO Nº 00334/004.

.

PERIODO: ABRIL/2026.

DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3710-9
VALOR DO PROVISIONAMENTO EM ABRIL/2026 R$ 52.229,81.
DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:
BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3739-7

Baseado na lei municipal n° 8631/2014, Art. 8°, onde rege que as entidades qualificadas como Organizações Sociais ficam equiparadas às entidades recon hecidas de interesse social e de utilidade pública, não houve o provisionamento de ISS.

OBSERVAÇÃO:
-

Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Retenções Federais R$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
354.926,77	0,00	0,00	354.926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	354.926,77

CNAE: 8610-1/02 atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Item de serviço: 04.03 - Hospitais; clínicas; laboratórios; sanatórios; manicômios; casas de saúde; prontos-socorros; ambulatórios e congêneres.

NBS: 1.2301.21.00 - Serviços de clínica médica

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Chave Acesso ADN: 29321011214284483000108000000000456326040204024514
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.ubaira.ba.gov.br

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: 8134766058 C.N.P.J.: 3904395000145

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00334 004	28/04/2026

Poder.Orgão	3.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10.302.2016.2139	Fortalecimento e qualificação da atenção especializada
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
Sub Ação	420	MANTER O CENTRO DE PARTO NORMAL E O HOSPITAL DA M
P Exe	3.16.601.150010020000.33.2016	APRIMORAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

CREDOR:
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	NUMERO	DATA DO PROCESSO	BASE LEGAL
Global	Inexigível	00002	16/03/2022	14.133/21 ART.74

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
	851422/2017	65118-2026/04	04/2026

ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quantidade	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		VALOR RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, PARA A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO.	UND	1,0000	354.926,7700	354.926,77

OBSERVAÇÕES
* TC 001/2022 SMS

** Valor do provisionamento na competência de Abril de 2026, com base na análise da prestação de contas referente ao mês de FEVEREIRO de 2026, sendo esta a mais recente entregue: R$52.229,81

- Banco Bradesco (237)
- Agência: 2864
- Conta Corrente: 3739-7

TOTAL **354.926,77**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
3.194.340,93	**354.926,77**	**2.839.414,16**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	205,15	877,27	130.675,95	131.758,37

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	125.011,46		125.012,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04	1007099	60.000,00		185.012,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-166.256,63	18.755,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-35,00	18.720,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5002019		-1.947,01	16.773,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300326		-2,17	16.771,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5002019		-3,77	16.767,88
	APLIC.INVEST FACIL	1898507		-6.429,21	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04	1007470		-10.337,67	1,00
02/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	1074084	51,69		52,69
	RESGATE INVEST FACIL	1898507	1.856,16		1.908,85
	RESGATE INVEST FACIL	7556544	105,15		2.014,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	34,73		2.048,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1898507	0,02		2.048,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	840		-1.856,84	191,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	841		-183,84	8,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-7,07	1,00
06/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	1898507	4.573,05		4.574,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1898507	0,09		4.574,14
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3231185		-3.695,23	878,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	842		-528,91	350,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/04	1057014		-350,00	0,00
07/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3231185	3.697,01		3.697,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/04	922213	1.500,00		5.197,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10426		-9,80	5.187,21
	APLIC.INVEST FACIL	8735559		-186,21	5.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 07/04	925248		-5.000,00	1,00
08/04/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/04	930403	20.500,00		20.501,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-4.341,81	16.159,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	843		-456,37	15.702,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-1,00	15.701,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9443995		-10.000,00	5.701,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9444047		-5.631,00	70,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60426		-5,07	65,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9443995		-3,77	61,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444047		-3,77	58,21
	APLIC.INVEST FACIL	623231		-57,21	1,00
09/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	8735559	94,00		95,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	85,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-84,20	1,00
10/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1836523	302.696,96		302.697,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1836947	17.095,41		319.793,37
	RESGATE INVEST FACIL	623231	57,21		319.850,58
	RESGATE INVEST FACIL	8735559	92,21		319.942,79
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3243749		-319.942,79	0,00
14/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	78.600,00		78.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	844		-1.555,88	77.044,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	845		-598,95	76.445,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	846		-100,00	76.345,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	847		-129,80	76.215,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	848		-1.831,12	74.384,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	849		-1.769,37	72.614,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305537		-1.289,41	71.325,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309985		-415,93	70.909,54
	APLIC.INVEST FACIL	5970120		-296,76	70.612,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 14/04	955130		-3.950,00	66.662,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 14/04	955146		-14.500,00	52.162,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/04	955161		-7.816,44	44.346,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/04	955177		-27.976,84	16.369,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 14/04	955181		-16.368,50	1,00
15/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	3.800,00		3.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	167,03		3.968,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-1.413,96	2.554,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	850		-2.552,57	1,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-0,50	1,00
16/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	5970120	49,00		50,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	40,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	1,00
17/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	18.600,00		18.601,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417		-15.223,14	3.377,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	851		-103,68	3.274,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-13,50	3.260,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066197037-00004	39240		-1,00	3.259,68
	APLIC.INVEST FACIL	371463		-120,34	3.139,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 17/04	1106129		-887,25	2.252,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUSTICA DO TRABALHO - 17/04	1106113		-286,38	1.965,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1118495		-1.965,71	0,00
20/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	41.000,00		41.000,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304550		-47,00	40.953,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307010		-15.631,83	25.321,17
	APLIC.INVEST FACIL	2004528		-70,23	25.250,94

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1920079		-25.199,81	51,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1920111		-50,13	1,00
22/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.200,00		4.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	371463	66,11		4.267,11
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	26,29		4.293,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	852		-4.282,60	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	1,00
23/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.500,00		4.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	853		-1.249,50	3.251,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	854		-257,00	2.994,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	855		-1.032,57	1.961,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	856		-428,73	1.533,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	857		-416,66	1.116,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200426		-1,75	1.114,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200426		-9,80	1.104,99
	APLIC.INVEST FACIL	4469886		-127,43	977,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 23/04	1102060		-616,18	361,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 23/04	1102157		-360,38	1,00
24/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	3.600,00		3.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	371463	54,23		3.655,23
	RESGATE INVEST FACIL	2004528	54,50		3.709,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 24/04	1146033		-3.708,73	1,00
27/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.200,00		4.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	2004528	15,73		4.216,73
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	10,00		4.226,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	858		-784,75	3.441,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	859		-1.291,22	2.150,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-5,22	2.145,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-8,93	2.136,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: PADRAO DISTRIBUIDORA 27/04	1038185		-634,02	1.502,59
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/04	1038172		-1.500,00	2,59
28/04/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066197037-00004	39240	1,00		3,59
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	10,00		13,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	3,79
29/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	20.600,00		20.603,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270426		-9,19	20.594,60
	APLIC.INVEST FACIL	288970		-18.706,95	1.887,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 29/04	1126275		-887,25	1.000,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/04	1126285		-849,40	151,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1126295		-150,00	1,00
30/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	288970	18.574,17		18.575,17
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	117,43		18.692,60
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	44,44		18.737,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288970	0,20		18.737,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-2.477,35	16.259,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-0,50	16.259,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 30/04	945183		-2.748,67	13.510,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSEANE MARIA DA SILV 30/04	945188		-1.986,02	11.524,70

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: STHEFANNY WILDES OLIV 30/04	945201		-4.673,58	6.851,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANE PEREIRA RIBEI 30/04	945203		-4.258,18	2.592,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA IRYS MENDES C 30/04	945219		-2.591,94	1,00
Total			**735.655,28**	**-735.655,28**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-18.735,24
	RESGATE INVEST FACIL	288970	18.574,17		-161,07
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	117,43		-43,64
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	44,44		0,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288970	0,20		1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	10.800,00		10.801,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061	164.434,88		175.235,88
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	40526	132,78		175.368,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3282957		-164.600,00	10.768,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	860		-414,36	10.354,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	10.352,13
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	290426		-4,66	10.347,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	10.337,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032407		-10.337,67	0,00
05/05/2026	RESGATE FUNDOS	3509452	165.700,00		165.700,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-162.234,16	3.465,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	861		-1.056,20	2.409,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JONATHAN B. SILVA	5417507		-2.200,72	208,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417507		-3,77	205,15
Total			**359.803,90**	**-340.863,51**	**205,15**

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	105,32	130.900,19	131.005,51

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	60.100,00		60.100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	60.015,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04	1007099		-60.000,00	15,80
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	600,00		615,80
	APLIC.INVEST FACIL	4133990		-614,80	1,00
06/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	4133990	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10426		-9,80	1,20
07/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	1.000,00		1.001,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057824958-00001	39240	4,77		1.005,97
	RESGATE INVEST FACIL	4133990	495,02		1.500,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4133990	0,01		1.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/04	922213		-1.500,00	1,00
08/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	10.298,61		10.299,61
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126051	10.201,39		20.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/04	930403		-20.500,00	1,00
09/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	4133990	94,00		95,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	85,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-84,20	1,00
10/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1836438	52.229,81		52.230,81
	RESGATE INVEST FACIL	4133990	15,78		52.246,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3243750		-52.246,59	0,00
Total			**135.049,39**	**-135.049,39**	**0,00**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126051	102.849,15		102.849,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174095	61.700,85		164.550,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	164.540,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061		-164.434,88	105,32
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	40526		-104,32	1,00
Total			**164.550,00**	**-164.549,00**	**1,00**

000042

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

(Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de aplicação)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h13

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**
Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

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: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
06/03/2026	-	67.432,94633000	123.836,97	1,8528827000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	0,00
Total		67.432,94633000	123.836,97	0,0000000000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	0,00
Aplicações										
06/04/2026	07/04/2026	1.991,31196000	3.695,23	1,8556761000						
10/04/2026	13/04/2026	172.047,14311000	319.942,79	1,8596228000						
Total		174.038,45507000	323.638,02	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
06/03/2026	01/04/2026	67.432,94633000	123.836,97	1,8538633000	125.011,46	1.174,49	0,00	0,00	125.011,46	66,13
06/04/2026	07/04/2026	1.991,31196000	3.695,23	1,8565713000	3.697,01	1,78	0,00	0,00	3.697,01	1,78
10/04/2026	14/04/2026	42.226,17695000	78.524,76	1,8614046000	78.600,00	75,24	0,00	0,00	78.600,00	75,24
10/04/2026	15/04/2026	2.040,43038000	3.794,43	1,8623522000	3.800,00	5,57	0,00	0,00	3.800,00	5,57
10/04/2026	17/04/2026	9.976,32929000	18.552,21	1,8644132000	18.600,00	47,79	0,00	0,00	18.600,00	47,79
10/04/2026	20/04/2026	21.979,01755000	40.872,68	1,8654155000	41.000,00	127,32	0,00	0,00	41.000,00	127,32
10/04/2026	22/04/2026	2.250,25710000	4.184,63	1,8664534000	4.200,00	15,37	0,00	0,00	4.200,00	15,37
10/04/2026	23/04/2026	2.409,60462000	4.480,96	1,8675263000	4.500,00	19,04	0,00	0,00	4.500,00	19,04
10/04/2026	24/04/2026	1.926,51182000	3.582,59	1,8686623000	3.600,00	17,41	0,00	0,00	3.600,00	17,41
10/04/2026	27/04/2026	2.246,35545000	4.177,37	1,8696952000	4.200,00	22,63	0,00	0,00	4.200,00	22,63
10/04/2026	29/04/2026	11.005,49164000	20.466,06	1,8717928000	20.600,00	133,94	0,00	0,00	20.600,00	133,94
Total		165.484,43309000	306.167,89	0,0000000000	307.808,47	1.640,58	0,00	0,00	307.808,47	532,22
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 30/04/2026

10/04/2026	-	75.986,96831000	141.307,10	1,8728541000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	1.005,40
Total		75.986,96831000	141.307,10	0,0000000000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	1.005,40

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h11

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**
Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
20/03/2026	09/03/2028	-	2,0000	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00
23/03/2026	13/03/2028	-	2,0000	51,69	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00
Total			0,0000	191,57	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57	0,00
Aplicações										
01/04/2026	21/03/2028	-	2,0000	6.429,21						
07/04/2026	27/03/2028	-	2,0000	186,21						
08/04/2026	28/03/2028	-	2,0000	57,21						
14/04/2026	03/04/2028	-	2,0000	296,76						
17/04/2026	06/04/2028	-	2,0000	120,34						
20/04/2026	10/04/2028	-	2,0000	70,23						
23/04/2026	12/04/2028	-	2,0000	127,43						
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	18.706,95						
Total			0,0000	25.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
20/03/2026	09/03/2028	02/04/2026	2,0000	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00
23/03/2026	13/03/2028	02/04/2026	2,0000	51,69	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
30/03/2026	20/03/2028	02/04/2026	2,0000	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00
01/04/2026	21/03/2028	02/04/2026	2,0000	1.856,16	1.856,18	0,02	0,00	0,00	1.856,18	0,02
01/04/2026	21/03/2028	06/04/2026	2,0000	4.573,05	4.573,14	0,09	0,00	0,00	4.573,14	0,09
07/04/2026	27/03/2028	09/04/2026	2,0000	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
07/04/2026	27/03/2028	10/04/2026	2,0000	92,21	92,21	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00
08/04/2026	28/03/2028	10/04/2026	2,0000	57,21	57,21	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00
14/04/2026	03/04/2028	15/04/2026	2,0000	167,03	167,03	0,00	0,00	0,00	167,03	0,00
14/04/2026	03/04/2028	16/04/2026	2,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

14/04/2026	03/04/2028	22/04/2026	2,0000	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00
17/04/2026	06/04/2028	22/04/2026	2,0000	66,11	66,11	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00
17/04/2026	06/04/2028	24/04/2026	2,0000	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00
20/04/2026	10/04/2028	24/04/2026	2,0000	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00
20/04/2026	10/04/2028	27/04/2026	2,0000	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00
23/04/2026	12/04/2028	27/04/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14/04/2026	03/04/2028	28/04/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14/04/2026	03/04/2028	30/04/2026	2,0000	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00
23/04/2026	12/04/2028	30/04/2026	2,0000	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00	117,43	0,00
29/04/2026	18/04/2028	30/04/2026	2,0000	18.574,17	18.574,37	0,20	0,00	0,00	18.574,37	0,20
Total			0,0000	26.053,13	26.053,44	0,31	0,00	0,00	26.053,44	0,31
Saldo final em 30/04/2026										
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
Total			0,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h15

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**
Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

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: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Jessyca Romão
S3
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8528827000	71.938,34	1.658,56	0,00	0,00	71.938,34	0,00
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8528827000	111.868,50	1.968,50	0,00	0,00	111.868,50	0,00
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8528827000	138.299,66	1.226,83	0,00	0,00	138.299,66	0,00
Total		173.840,74661000	317.252,61	0,0000000000	322.106,50	4.853,89	0,00	0,00	322.106,50	0,00
Aplicações										
10/04/2026	13/04/2026	28.095,26212000	52.246,59	1,8596228000						
Total		28.095,26212000	52.246,59	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/01/2026	01/04/2026	32.418,78730000	58.683,31	1,8538633000	60.100,00	1.416,69	0,00	0,00	60.100,00	31,80
27/01/2026	02/04/2026	323,47883000	585,55	1,8548355000	600,00	14,45	0,00	0,00	600,00	0,63
27/01/2026	07/04/2026	538,62731000	975,00	1,8565713000	1.000,00	25,00	0,00	0,00	1.000,00	1,99
27/01/2026	08/04/2026	5.544,20140000	10.035,92	1,8575471000	10.298,61	262,69	0,00	0,00	10.298,61	25,85
10/02/2026	08/04/2026	5.491,86075000	9.996,71	1,8575471000	10.201,39	204,68	0,00	0,00	10.201,39	25,62
Total		44.316,95559000	80.276,49	0,0000000000	82.200,00	1.923,51	0,00	0,00	82.200,00	85,89
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2026										
10/02/2026	-	54.883,52251000	99.903,29	1,8728541000	102.788,83	2.885,54	0,00	0,00	102.788,83	1.096,10
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8728541000	139.790,33	2.717,50	0,00	0,00	139.790,33	1.490,67
10/04/2026	-	28.095,26212000	52.246,59	1,8728541000	52.618,32	371,73	0,00	0,00	52.618,32	371,73
Total		157.619,05314000	289.222,71	0,0000000000	295.197,48	5.974,77	0,00	0,00	295.197,48	2.958,50

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h14

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**
Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
02/04/2026	22/03/2028	-	2,0000	614,80						
Total			0,0000	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
02/04/2026	22/03/2028	06/04/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
02/04/2026	22/03/2028	07/04/2026	2,0000	495,02	495,03	0,01	0,00	0,00	495,03	0,01
02/04/2026	22/03/2028	09/04/2026	2,0000	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
02/04/2026	22/03/2028	10/04/2026	2,0000	15,78	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00
Total			0,0000	614,80	614,81	0,01	0,00	0,00	614,81	0,01
Saldo final em 10/04/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000049

CERTIDÃO

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.284.483/0001-08 MATRIZ		01/11/1976

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
S3 GESTAO EM SAUDE	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 SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
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

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
45.310-000	CENTRO	UBAIRA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	(75) 3544-2651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/05/2026** às **08:38:07** (data e hora de Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.284.483/0001-08 MATRIZ		01/11/1976

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
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
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
45.310-000	CENTRO	UBAIRA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	(75) 3544-2651

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/05/2026** às **08:38:07** (data e hora de Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

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

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

Certidão emitida às 13:41:56 do dia 08/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: ZTXX080526134156

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0001-08

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN / CENTRO / UBAIRA / BA / 45310-000

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

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

Validade: 14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051402290182315950

Informação obtida em 25/05/2026 08:35:34

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 15/04/2026 15:50

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: **20261756681**

RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
071.754.432 - BAIXADO	**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 15/04/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

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

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

Certidão emitida às 13:41:56 do dia 08/05/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: ZTXX080526134156

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:11 do dia 09/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2026.
Código de controle da certidão: **0847.A838.AEE6.08FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Certidão nº: 40950516/2026
Expedição: 15/04/2026, às 15:48:13
Validade: 12/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.284.483/0001-08**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

000059

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

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

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS ABRIL/2026

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 0003710-9

	SALDO INICIAL	R$	1,00
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS
01/04/2026	R$ -	R$	125.011,46
01/04/2026	R$ -	R$	60.000,00
01/04/2026	R$ -	R$	-
01/04/2026	R$ 166.256,63	R$	-
01/04/2026	R$ 35,00	R$	-
01/04/2026	R$ 1.947,01	R$	-
01/04/2026	R$ 2,17	R$	-
01/04/2026	R$ 3,77	R$	-
01/04/2026	R$ 6.429,21	R$	-
01/04/2026	R$ 10.337,67	R$	-
02/04/2026	R$ -	R$	51,69
02/04/2026	R$ -	R$	1.856,16
02/04/2026	R$ -	R$	105,15
02/04/2026	R$ -	R$	34,73
02/04/2026	R$ -	R$	0,02
02/04/2026	R$ 1.856,84	R$	-
02/04/2026	R$ 183,84	R$	-
02/04/2026	R$ 7,07	R$	-
06/04/2026	R$ -	R$	4.573,05
06/04/2026	R$ -	R$	0,09
06/04/2026	R$ 3.695,23	R$	-
06/04/2026	R$ 528,91	R$	-
06/04/2026	R$ 350,00	R$	-
07/04/2026	R$ -	R$	3.697,01
07/04/2026	R$ -	R$	1.500,00
07/04/2026	R$ 9,80	R$	-
07/04/2026	R$ 186,21	R$	-
07/04/2026	R$ 5.000,00	R$	-
08/04/2026	R$ -	R$	20.500,00
08/04/2026	R$ 4.341,81	R$	-
08/04/2026	R$ 456,37	R$	-
08/04/2026	R$ 1,00	R$	-
08/04/2026	R$ 10.000,00	R$	-
08/04/2026	R$ 5.631,00	R$	-
08/04/2026	R$ 5,07	R$	-
08/04/2026	R$ 3,77	R$	-
08/04/2026	R$ 3,77	R$	-
08/04/2026	R$ 57,21	R$	-
09/04/2026	R$ -	R$	94,00
09/04/2026	R$ 9,80	R$	-
09/04/2026	R$ 84,20	R$	-
10/04/2026	R$ -	R$	302.696,96
10/04/2026	R$ -	R$	17.095,41
10/04/2026	R$ -	R$	57,21
10/04/2026	R$ -	R$	92,21
10/04/2026	R$ 319.942,79	R$	-
14/04/2026	R$ -	R$	78.600,00
14/04/2026	R$ 1.555,88	R$	-
14/04/2026	R$ 598,95	R$	-
14/04/2026	R$ 100,00	R$	-
14/04/2026	R$ 129,80	R$	-
14/04/2026	R$ 1.831,12	R$	-
14/04/2026	R$ 1.769,37	R$	-
14/04/2026	R$ 1.289,41	R$	-
14/04/2026	R$ 415,93	R$	-
14/04/2026	R$ 296,76	R$	-
14/04/2026	R$ 3.950,00	R$	-
14/04/2026	R$ 14.500,00	R$	-
14/04/2026	R$ 7.816,44	R$	-
14/04/2026	R$ 27.976,84	R$	-
14/04/2026	R$ 16.368,50	R$	-
15/04/2026	R$ -	R$	3.800,00
15/04/2026	R$ -	R$	167,03
15/04/2026	R$ 1.413,96	R$	-
15/04/2026	R$ 2.552,57	R$	-
15/04/2026	R$ 0,50	R$	-
16/04/2026	R$ -	R$	49,00
16/04/2026	R$ 9,80	R$	-
16/04/2026	R$ 9,80	R$	-

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

16/04/2026	R$	9,80	R$	-
16/04/2026	R$	9,80	R$	-
16/04/2026	R$	9,80	R$	-
17/04/2026	R$	-	R$	18.600,00
17/04/2026	R$	15.223,14	R$	-
17/04/2026	R$	103,68	R$	-
17/04/2026	R$	13,50	R$	-
17/04/2026	R$	1,00	R$	-
17/04/2026	R$	120,34	R$	-
17/04/2026	R$	887,25	R$	-
17/04/2026	R$	286,38	R$	-
17/04/2026	R$	1.965,71	R$	-
20/04/2026	R$	-	R$	41.000,00
20/04/2026	R$	47,00	R$	-
20/04/2026	R$	15.631,83	R$	-
20/04/2026	R$	70,23	R$	-
20/04/2026	R$	25.199,81	R$	-
20/04/2026	R$	50,13	R$	-
22/04/2026	R$	-	R$	4.200,00
22/04/2026	R$	-	R$	66,11
22/04/2026	R$	-	R$	26,29
22/04/2026	R$	4.282,60	R$	-
22/04/2026	R$	9,80	R$	-
23/04/2026	R$	-	R$	4.500,00
23/04/2026	R$	1.249,50	R$	-
23/04/2026	R$	257,00	R$	-
23/04/2026	R$	1.032,57	R$	-
23/04/2026	R$	428,73	R$	-
23/04/2026	R$	416,66	R$	-
23/04/2026	R$	1,75	R$	-
23/04/2026	R$	9,80	R$	-
23/04/2026	R$	127,43	R$	-
23/04/2026	R$	616,18	R$	-
23/04/2026	R$	360,38	R$	-
24/04/2026	R$	-	R$	3.600,00
24/04/2026	R$	-	R$	54,23
24/04/2026	R$	-	R$	54,50
24/04/2026	R$	3.708,73	R$	-
27/04/2026	R$	-	R$	4.200,00
27/04/2026	R$	-	R$	15,73
27/04/2026	R$	-	R$	10,00
27/04/2026	R$	784,75	R$	-
27/04/2026	R$	1.291,22	R$	-
27/04/2026	R$	5,22	R$	-
27/04/2026	R$	8,93	R$	-
27/04/2026	R$	634,02	R$	-
27/04/2026	R$	1.500,00	R$	-
28/04/2026	R$	-	R$	1,00
28/04/2026	R$	-	R$	10,00
28/04/2026	R$	9,80	R$	-
29/04/2026	R$	-	R$	20.600,00
29/04/2026	R$	9,19	R$	-
29/04/2026	R$	18.706,95	R$	-
29/04/2026	R$	887,25	R$	-
29/04/2026	R$	849,40	R$	-
29/04/2026	R$	150,00	R$	-
30/04/2026	R$	-	R$	18.574,17
30/04/2026	R$	-	R$	117,43
30/04/2026	R$	-	R$	44,44
30/04/2026	R$	-	R$	0,20
30/04/2026	R$	2.477,35	R$	-
30/04/2026	R$	0,50	R$	-
30/04/2026	R$	2.748,67	R$	-
30/04/2026	R$	1.986,02	R$	-
30/04/2026	R$	4.673,58	R$	-
30/04/2026	R$	4.258,18	R$	-
30/04/2026	R$	2.591,94	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**735.655,28**	**R$**	**735.655,28**
		SALDO	**R$**	**1,00**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS ABRIL/2026

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 0003739-7

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/04/2026	R$	-	R$	60.100,00
01/04/2026	R$	84,20	R$	-
01/04/2026	R$	60.000,00	R$	-
02/04/2026	R$	-	R$	600,00
02/04/2026	R$	614,80	R$	-
06/04/2026	R$	-	R$	10,00
06/04/2026	R$	9,80	R$	-
07/04/2026	R$	-	R$	1.000,00
07/04/2026	R$	-	R$	4,77
07/04/2026	R$	-	R$	495,02
07/04/2026	R$	-	R$	0,01
07/04/2026	R$	1.500,00	R$	-
08/04/2026	R$	-	R$	10.298,61
08/04/2026	R$	-	R$	10.201,39
08/04/2026	R$	20.500,00	R$	-
09/04/2026	R$	-	R$	94,00
09/04/2026	R$	9,80	R$	-
09/04/2026	R$	84,20	R$	-
10/04/2026	R$	-	R$	52.229,81
10/04/2026	R$	-	R$	15,78
10/04/2026	R$	52.246,59	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	135.049,39	R$	135.049,39
		SALDO	-R$	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000063

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	205,15	877,27	130.675,95	131.758,37

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	125.011,46		125.012,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04	1007099	60.000,00		185.012,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-166.256,63	18.755,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-35,00	18.720,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5002019		-1.947,01	16.773,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300326		-2,17	16.771,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5002019		-3,77	16.767,88
	APLIC.INVEST FACIL	1898507		-6.429,21	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04	1007470		-10.337,67	1,00
02/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	1074084	51,69		52,69
	RESGATE INVEST FACIL	1898507	1.856,16		1.908,85
	RESGATE INVEST FACIL	7556544	105,15		2.014,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	34,73		2.048,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1898507	0,02		2.048,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	840		-1.856,84	191,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	841		-183,84	8,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-7,07	1,00
06/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	1898507	4.573,05		4.574,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1898507	0,09		4.574,14
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3231185		-3.695,23	878,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	842		-528,91	350,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/04	1057014		-350,00	0,00
07/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3231185	3.697,01		3.697,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/04	922213	1.500,00		5.197,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10426		-9,80	5.187,21
	APLIC.INVEST FACIL	8735559		-186,21	5.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 07/04	925248		-5.000,00	1,00
08/04/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/04	930403	20.500,00		20.501,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-4.341,81	16.159,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	843		-456,37	15.702,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-1,00	15.701,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9443995		-10.000,00	5.701,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	9444047		-5.631,00	70,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60426		-5,07	65,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9443995		-3,77	61,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9444047		-3,77	58,21
	APLIC.INVEST FACIL	623231		-57,21	1,00
09/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	8735559	94,00		95,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	85,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-84,20	1,00
10/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1836523	302.696,96		302.697,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1836947	17.095,41		319.793,37
	RESGATE INVEST FACIL	623231	57,21		319.850,58
	RESGATE INVEST FACIL	8735559	92,21		319.942,79
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3243749		-319.942,79	0,00
14/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	78.600,00		78.600,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	844		-1.555,88	77.044,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	845		-598,95	76.445,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	846		-100,00	76.345,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	847		-129,80	76.215,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	848		-1.831,12	74.384,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	849		-1.769,37	72.614,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305537		-1.289,41	71.325,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309985		-415,93	70.909,54
	APLIC.INVEST FACIL	5970120		-296,76	70.612,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 14/04	955130		-3.950,00	66.662,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 14/04	955146		-14.500,00	52.162,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/04	955161		-7.816,44	44.346,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 14/04	955177		-27.976,84	16.369,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 14/04	955181		-16.368,50	1,00
15/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	3.800,00		3.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	167,03		3.968,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-1.413,96	2.554,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	850		-2.552,57	1,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-0,50	1,00
16/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	5970120	49,00		50,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	40,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-9,80	1,00
17/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	18.600,00		18.601,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286417		-15.223,14	3.377,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	851		-103,68	3.274,18
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-13,50	3.260,68
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066197037-00004	39240		-1,00	3.259,68
	APLIC.INVEST FACIL	371463		-120,34	3.139,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 17/04	1106129		-887,25	2.252,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUSTICA DO TRABALHO - 17/04	1106113		-286,38	1.965,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1118495		-1.965,71	0,00
20/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	41.000,00		41.000,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304550		-47,00	40.953,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307010		-15.631,83	25.321,17
	APLIC.INVEST FACIL	2004528		-70,23	25.250,94

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1920079		-25.199,81	51,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/04	1920111		-50,13	1,00
22/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.200,00		4.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	371463	66,11		4.267,11
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	26,29		4.293,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	852		-4.282,60	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	1,00
23/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.500,00		4.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	853		-1.249,50	3.251,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	854		-257,00	2.994,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	855		-1.032,57	1.961,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	856		-428,73	1.533,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	857		-416,66	1.116,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200426		-1,75	1.114,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200426		-9,80	1.104,99
	APLIC.INVEST FACIL	4469886		-127,43	977,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 23/04	1102060		-616,18	361,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 23/04	1102157		-360,38	1,00
24/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	3.600,00		3.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	371463	54,23		3.655,23
	RESGATE INVEST FACIL	2004528	54,50		3.709,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 24/04	1146033		-3.708,73	1,00
27/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	4.200,00		4.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	2004528	15,73		4.216,73
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	10,00		4.226,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	858		-784,75	3.441,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	859		-1.291,22	2.150,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-5,22	2.145,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-8,93	2.136,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: PADRAO DISTRIBUIDORA 27/04	1038185		-634,02	1.502,59
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/04	1038172		-1.500,00	2,59
28/04/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260066197037-00004	39240	1,00		3,59
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	10,00		13,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	3,79
29/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	20.600,00		20.603,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270426		-9,19	20.594,60
	APLIC.INVEST FACIL	288970		-18.706,95	1.887,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 29/04	1126275		-887,25	1.000,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/04	1126285		-849,40	151,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1126295		-150,00	1,00
30/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	288970	18.574,17		18.575,17
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	117,43		18.692,60
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	44,44		18.737,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288970	0,20		18.737,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-2.477,35	16.259,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-0,50	16.259,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 30/04	945183		-2.748,67	13.510,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSEANE MARIA DA SILV 30/04	945188		-1.986,02	11.524,70

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: STHEFANNY WILDES OLIV 30/04	945201		-4.673,58	6.851,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: TATIANE PEREIRA RIBEI 30/04	945203		-4.258,18	2.592,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: LARISSA IRYS MENDES C 30/04	945219		-2.591,94	1,00
Total			**735.655,28**	**-735.655,28**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-18.735,24
	RESGATE INVEST FACIL	288970	18.574,17		-161,07
	RESGATE INVEST FACIL	4469886	117,43		-43,64
	RESGATE INVEST FACIL	5970120	44,44		0,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288970	0,20		1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	10.800,00		10.801,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061	164.434,88		175.235,88
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	40526	132,78		175.368,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3282957		-164.600,00	10.768,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	860		-414,36	10.354,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	10.352,13
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	290426		-4,66	10.347,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	10.337,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032407		-10.337,67	0,00
05/05/2026	RESGATE FUNDOS	3509452	165.700,00		165.700,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-162.234,16	3.465,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	861		-1.056,20	2.409,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JONATHAN B. SILVA	5417507		-2.200,72	208,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417507		-3,77	205,15
Total			**359.803,90**	**-340.863,51**	**205,15**

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	105,32	130.900,19	131.005,51

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	60.100,00		60.100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	60.015,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/04	1007099		-60.000,00	15,80
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	600,00		615,80
	APLIC.INVEST FACIL	4133990		-614,80	1,00
06/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	4133990	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10426		-9,80	1,20
07/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	1.000,00		1.001,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057824958-00001	39240	4,77		1.005,97
	RESGATE INVEST FACIL	4133990	495,02		1.500,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4133990	0,01		1.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/04	922213		-1.500,00	1,00
08/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	10.298,61		10.299,61
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126051	10.201,39		20.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/04	930403		-20.500,00	1,00
09/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	4133990	94,00		95,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	85,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-84,20	1,00
10/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	1836438	52.229,81		52.230,81
	RESGATE INVEST FACIL	4133990	15,78		52.246,59
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3243750		-52.246,59	0,00
Total			**135.049,39**	**-135.049,39**	**0,00**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126051	102.849,15		102.849,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174095	61.700,85		164.550,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	164.540,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061		-164.434,88	105,32
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	40526		-104,32	1,00
Total			**164.550,00**	**-164.549,00**	**1,00**

GESTÃO EM SAÚDE

000069

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	ABRIL/2026					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	124.945,33	307.808,47	323.638,02	1.537,62	0,00	142.312,50
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	191,57	26.053,44	25.994,34	0,31	0,00	132,78
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**125.136,90**	**333.861,91**	**349.632,36**	**1.537,93**	**0,00**	**142.445,28**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					295.197,48
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	322.106,50	82.200,00	52.246,59	3.044,39	0,00	295.197,48
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	614,81	614,80	0,01	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**322.106,50**	**82.814,81**	**52.861,39**	**3.044,40**	**0,00**	**295.197,48**
TOTAL	**447.243,40**	**416.676,72**	**402.493,75**	**4.582,33**	**0,00**	**437.642,76**

Assinatura do responsável pela unidade
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000070

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h13

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**
Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

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: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
06/03/2026	-	67.432,94633000	123.836,97	1,8528827000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	0,00
Total		67.432,94633000	123.836,97	0,0000000000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	0,00
Aplicações										
06/04/2026	07/04/2026	1.991,31196000	3.695,23	1,8556761000						
10/04/2026	13/04/2026	172.047,14311000	319.942,79	1,8596228000						
Total		174.038,45507000	323.638,02	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
06/03/2026	01/04/2026	67.432,94633000	123.836,97	1,8538633000	125.011,46	1.174,49	0,00	0,00	125.011,46	66,13
06/04/2026	07/04/2026	1.991,31196000	3.695,23	1,8565713000	3.697,01	1,78	0,00	0,00	3.697,01	1,78
10/04/2026	14/04/2026	42.226,17695000	78.524,76	1,8614046000	78.600,00	75,24	0,00	0,00	78.600,00	75,24
10/04/2026	15/04/2026	2.040,43038000	3.794,43	1,8623522000	3.800,00	5,57	0,00	0,00	3.800,00	5,57
10/04/2026	17/04/2026	9.976,32929000	18.552,21	1,8644132000	18.600,00	47,79	0,00	0,00	18.600,00	47,79
10/04/2026	20/04/2026	21.979,01755000	40.872,68	1,8654155000	41.000,00	127,32	0,00	0,00	41.000,00	127,32
10/04/2026	22/04/2026	2.250,25710000	4.184,63	1,8664534000	4.200,00	15,37	0,00	0,00	4.200,00	15,37
10/04/2026	23/04/2026	2.409,60462000	4.480,96	1,8675263000	4.500,00	19,04	0,00	0,00	4.500,00	19,04
10/04/2026	24/04/2026	1.926,51182000	3.582,59	1,8686623000	3.600,00	17,41	0,00	0,00	3.600,00	17,41
10/04/2026	27/04/2026	2.246,35545000	4.177,37	1,8696952000	4.200,00	22,63	0,00	0,00	4.200,00	22,63
10/04/2026	29/04/2026	11.005,49164000	20.466,06	1,8717928000	20.600,00	133,94	0,00	0,00	20.600,00	133,94
Total		165.484,43309000	306.167,89	0,0000000000	307.808,47	1.640,58	0,00	0,00	307.808,47	532,22
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 30/04/2026

10/04/2026	-	75.986,96831000	141.307,10	1,8728541000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	1.005,40
Total		75.986,96831000	141.307,10	0,0000000000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	1.005,40

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h11

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**
Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
20/03/2026	09/03/2028	-	2,0000	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00
23/03/2026	13/03/2028	-	2,0000	51,69	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00
Total			0,0000	191,57	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57	0,00
Aplicações										
01/04/2026	21/03/2028	-	2,0000	6.429,21						
07/04/2026	27/03/2028	-	2,0000	186,21						
08/04/2026	28/03/2028	-	2,0000	57,21						
14/04/2026	03/04/2028	-	2,0000	296,76						
17/04/2026	06/04/2028	-	2,0000	120,34						
20/04/2026	10/04/2028	-	2,0000	70,23						
23/04/2026	12/04/2028	-	2,0000	127,43						
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	18.706,95						
Total			0,0000	25.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
20/03/2026	09/03/2028	02/04/2026	2,0000	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00
23/03/2026	13/03/2028	02/04/2026	2,0000	51,69	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
30/03/2026	20/03/2028	02/04/2026	2,0000	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00
01/04/2026	21/03/2028	02/04/2026	2,0000	1.856,16	1.856,18	0,02	0,00	0,00	1.856,18	0,02
01/04/2026	21/03/2028	06/04/2026	2,0000	4.573,05	4.573,14	0,09	0,00	0,00	4.573,14	0,09
07/04/2026	27/03/2028	09/04/2026	2,0000	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
07/04/2026	27/03/2028	10/04/2026	2,0000	92,21	92,21	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00
08/04/2026	28/03/2028	10/04/2026	2,0000	57,21	57,21	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00
14/04/2026	03/04/2028	15/04/2026	2,0000	167,03	167,03	0,00	0,00	0,00	167,03	0,00
14/04/2026	03/04/2028	16/04/2026	2,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

14/04/2026	03/04/2028	22/04/2026	2,0000	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	26,29	0,00
17/04/2026	06/04/2028	22/04/2026	2,0000	66,11	66,11	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00
17/04/2026	06/04/2028	24/04/2026	2,0000	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	54,23	0,00
20/04/2026	10/04/2028	24/04/2026	2,0000	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00
20/04/2026	10/04/2028	27/04/2026	2,0000	15,73	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00
23/04/2026	12/04/2028	27/04/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14/04/2026	03/04/2028	28/04/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
14/04/2026	03/04/2028	30/04/2026	2,0000	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00
23/04/2026	12/04/2028	30/04/2026	2,0000	117,43	117,43	0,00	0,00	0,00	117,43	0,00
29/04/2026	18/04/2028	30/04/2026	2,0000	18.574,17	18.574,37	0,20	0,00	0,00	18.574,37	0,20
Total			0,0000	26.053,13	26.053,44	0,31	0,00	0,00	26.053,44	0,31
Saldo final em 30/04/2026										
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
Total			0,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h15

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**
Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

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: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8528827000	71.938,34	1.658,56	0,00	0,00	71.938,34	0,00
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8528827000	111.868,50	1.968,50	0,00	0,00	111.868,50	0,00
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8528827000	138.299,66	1.226,83	0,00	0,00	138.299,66	0,00
Total		173.840,74661000	317.252,61	0,0000000000	322.106,50	4.853,89	0,00	0,00	322.106,50	0,00
Aplicações										
10/04/2026	13/04/2026	28.095,26212000	52.246,59	1,8596228000						
Total		28.095,26212000	52.246,59	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/01/2026	01/04/2026	32.418,78730000	58.683,31	1,8538633000	60.100,00	1.416,69	0,00	0,00	60.100,00	31,80
27/01/2026	02/04/2026	323,47883000	585,55	1,8548355000	600,00	14,45	0,00	0,00	600,00	0,63
27/01/2026	07/04/2026	538,62731000	975,00	1,8565713000	1.000,00	25,00	0,00	0,00	1.000,00	1,99
27/01/2026	08/04/2026	5.544,20140000	10.035,92	1,8575471000	10.298,61	262,69	0,00	0,00	10.298,61	25,85
10/02/2026	08/04/2026	5.491,86075000	9.996,71	1,8575471000	10.201,39	204,68	0,00	0,00	10.201,39	25,62
Total		44.316,95559000	80.276,49	0,0000000000	82.200,00	1.923,51	0,00	0,00	82.200,00	85,89
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2026										
10/02/2026	-	54.883,52251000	99.903,29	1,8728541000	102.788,83	2.885,54	0,00	0,00	102.788,83	1.096,10
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8728541000	139.790,33	2.717,50	0,00	0,00	139.790,33	1.490,67
10/04/2026	-	28.095,26212000	52.246,59	1,8728541000	52.618,32	371,73	0,00	0,00	52.618,32	371,73
Total		157.619,05314000	289.222,71	0,0000000000	295.197,48	5.974,77	0,00	0,00	295.197,48	2.958,50

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 05/05/2026 - 13h14

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**

Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

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

Data emissão do extrato: **05/05/2026**

Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
02/04/2026	22/03/2028	-	2,0000	614,80						
Total			0,0000	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
02/04/2026	22/03/2028	06/04/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
02/04/2026	22/03/2028	07/04/2026	2,0000	495,02	495,03	0,01	0,00	0,00	495,03	0,01
02/04/2026	22/03/2028	09/04/2026	2,0000	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
02/04/2026	22/03/2028	10/04/2026	2,0000	15,78	15,78	0,00	0,00	0,00	15,78	0,00
Total			0,0000	614,80	614,81	0,01	0,00	0,00	614,81	0,01
Saldo final em 10/04/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Email: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
CNPJ: 14284483000108

S3 GESTAO EM SAUDE
Unidade(s): CENTRO DE PARTO NORMAL
C. Custo(s): Todos

Listagem de Conta Corrente

Periodo: 01/04/2026 até 30/04/2026
Data/Hora impresso: 11/05/2026 15:30

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	N baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20505	-	60.100,00	-50.441,73
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	02/04/2026	02/04/2026	20508	-	600,00	-51.041,73
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20514	-	1.000,00	-52.041,73
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/04/2026	08/04/2026	20522	-	20.500,00	-72.541,73
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20922	52.246,59	-	-20.295,14
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	23212	52.246,59	-	31.951,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20506	60.100,00	-	159.247,98
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20528	-	84,20	159.163,78
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	02/04/2026	02/04/2026	20509	600,00	-	159.763,78
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	02/04/2026	02/04/2026	20510	-	614,80	159.148,98
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/04/2026	06/04/2026	20513	10,00	-	159.158,98
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/04/2026	06/04/2026	20529	-	9,80	159.149,18
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20515	1.000,00	-	160.149,18
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20519	495,02	-	160.644,20
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20530	-	4,77	160.639,43

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000079

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	RENTABILIDADE NA APLICAÇÃO	07/04/2026	14/04/2026	20915	0,01	-	160.639,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/04/2026	08/04/2026	20523	20.500,00	-	181.139,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	20917	94,00	-	181.233,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	20918	-	94,00	181.139,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	23208	94,00	-	181.233,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	23213	-	9,80	181.223,64
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	23214	-	84,20	181.139,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	RECEBIMENTO DE REPASSE MENSAL MAR_26	10/04/2026	14/04/2026	20913	52.229,81	-	233.369,25
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20920	15,78	-	233.385,03
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20921	-	52.246,59	181.138,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	23210	15,78	-	181.154,22
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	23211	-	52.246,59	128.907,63
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20374	-	125.011,46	-130.721,56
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/04/2026	06/04/2026	20388	3.695,23	-	-127.026,33
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20389	-	3.697,01	-130.723,34
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20910	319.942,79	-	189.219,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	14/04/2026	14/04/2026	21084	-	78.600,00	110.619,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	21263	-	3.800,00	106.819,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	17/04/2026	17/04/2026	21619	-	18.600,00	88.219,45

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

080000

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	20/04/2026	20/04/2026	21623	-	41.000,00	47.219,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	22/04/2026	22/04/2026	21627	-	4.200,00	43.019,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	23/04/2026	23/04/2026	22213	-	4.500,00	38.519,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	24/04/2026	24/04/2026	22218	-	3.600,00	34.919,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/04/2026	27/04/2026	22227	-	4.200,00	30.719,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/04/2026	29/04/2026	23118	-	20.600,00	10.119,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COMP. 03.2026	01/04/2026	09/04/2026	20364	-	168.203,64	-288.845,09
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20375	125.011,46	-	-163.833,63
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20376	-	6.429,21	-170.262,84
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20393	-	40,94	-170.303,78
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	Rateio - Custo operacional abril de 2026.	01/04/2026	09/04/2026	20432	-	10.337,67	-180.641,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CAJU 02.2026 - CPN	02/04/2026	09/04/2026	20367	-	183,84	-180.825,29
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	02/04/2026	02/04/2026	20380	2.047,73	-	-178.777,56
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	02/04/2026	02/04/2026	20394	-	7,07	-178.784,63
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RENTABILIDADE NA APLICAÇÃO	02/04/2026	09/04/2026	20433	0,02	-	-178.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRAS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NF.25189	06/04/2026	09/04/2026	20368	-	528,91	-179.313,52
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COMP. 03.2026	06/04/2026	09/04/2026	20369	-	350,00	-179.663,52
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/04/2026	06/04/2026	20385	4.573,05	-	-175.090,47
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/04/2026	06/04/2026	20387	-	3.695,23	-178.785,70

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

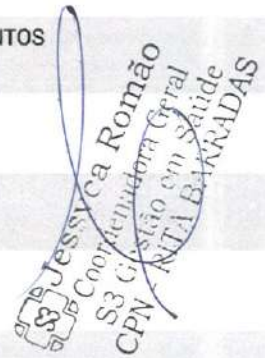
180001

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RENTABILIDDAE NA APLICAÇÃO	06/04/2026	09/04/2026	20434	0,09	-	-178.785,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	SERVIÇOS CONTABEIS MAR_26 NF.1119	07/04/2026	09/04/2026	20370	-	5.000,00	-183.785,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20390	3.697,01	-	-180.088,60
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20391	-	186,21	-180.274,81
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20395	-	9,80	-180.284,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/04/2026	08/04/2026	20396	-	13,61	-180.298,22
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/04/2026	08/04/2026	20397	-	57,21	-180.355,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	ASSESSORIA TECNICA MARIO FABIANO NF.178 REF. MAR/26	08/04/2026	10/04/2026	20500	-	10.000,00	-190.355,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	SERVIÇOS ADVOCATICIOS NF.1240 REF. MAR--26	08/04/2026	10/04/2026	20501	-	5.631,00	-195.986,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	NF.2504 COMPRAS MAT. HIGIENIZAÇÃO	08/04/2026	10/04/2026	20502	-	456,37	-196.442,80
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FERIAS DE GIOVANNA VITORIA E MERILANE SILVA - COMP. 04.2025	08/04/2026	10/04/2026	20503	-	4.341,81	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	20903	94,00	-	-200.690,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	20904	-	94,00	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20906	149,42	-	-200.635,19
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20909	-	319.942,79	-520.577,98
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RECEBIMENTO DE REPASSE MENSAL MAR_26	10/04/2026	10/04/2026	20911	302.696,96	-	-217.881,02
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RECEBIMENTO DE REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAR-26	10/04/2026	14/04/2026	20912	17.095,41	-	-200.785,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	BISTRO PACIENTE NF.111 MAR_26	14/04/2026	16/04/2026	21068	-	7.816,44	-208.602,05
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	BISTRO COLABORADOR MAR_26 NF.110	14/04/2026	16/04/2026	21069	-	27.976,84	-236.578,89

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

280082

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CONSULT LABA NF.110 MAR_26	14/04/2026	16/04/2026	21070	-	16.368,50	-252.947,39
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	SOCASA NF.287 REF. ABR/26	14/04/2026	16/04/2026	21071	-	598,95	-253.546,34
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	LOCAÇÃO CARRO ADM NF.118 REF. MAR-26	14/04/2026	16/04/2026	21072	-	3.950,00	-257.496,34
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	ALUGUEL AMBULANCIA REF. MAR_26 NF. 91025	14/04/2026	16/04/2026	21074	-	14.500,00	-271.996,34
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	ALUGUEL DE IMPRESSORAS NF.834 REF. MAR_26	14/04/2026	16/04/2026	21075	-	1.831,12	-273.827,46
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF.MAR_26 NF.779	14/04/2026	16/04/2026	21076	-	1.769,37	-275.596,83
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MEDIEX TOXICOLÓGICO MAR_26 NF.64	14/04/2026	16/04/2026	21077	-	100,00	-275.696,83
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MEDIEX EXAMES MAR_26 NF.63	14/04/2026	16/04/2026	21078	-	129,80	-275.826,63
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	LAVANDERIA MAR_26 NF.98	14/04/2026	16/04/2026	21079	-	1.555,88	-277.382,51
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	IRRF 1708 - 03/2026 - VENCIMENTO 20/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	21080	-	415,93	-277.798,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CRF 5952 - 03/2026 - VENCIMENTO 20/04/2026	14/04/2026	16/04/2026	21081	-	1.289,41	-279.087,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	14/04/2026	14/04/2026	21085	78.600,00	-	-200.487,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	14/04/2026	14/04/2026	21086	-	296,76	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RESCISÃO A PAGAR INDIVIDUAL - CLEIDE DAIANA - CPN	15/04/2026	17/04/2026	21261	-	1.413,96	-202.198,57
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	NF.87302 COMPRAS DE MEDICAMENTOS	15/04/2026	17/04/2026	21262	-	2.552,57	-204.751,14
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	21264	3.800,00	-	-200.951,14
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	21266	167,03	-	-200.784,11
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	21267	-	0,50	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	16/04/2026	16/04/2026	21618	49,00	-	-200.735,61



380000

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	16/04/2026	16/04/2026	21631	-	49,00	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	17/04/2026	17/04/2026	21620	18.600,00	-	-182.184,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	17/04/2026	17/04/2026	21621	-	120,34	-182.304,95
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	17/04/2026	17/04/2026	21632	-	13,50	-182.318,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	17/04/2026	17/04/2026	21633	-	1,00	-182.319,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	compra de 50 campo cirúrgico 1m x 1,50m	17/04/2026	24/04/2026	21664	-	887,25	-183.206,70
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TRANSPORTE COMPLEMENTAR 042026	17/04/2026	24/04/2026	21665	-	103,68	-183.310,38
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CUSTA JUDICICAIS NARIO ALVES - CPN	17/04/2026	24/04/2026	21666	-	286,38	-183.596,76
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RESCISÃO PL ENFERMAGEM CLEIDE DAIANA - CPN	17/04/2026	24/04/2026	21668	-	15.223,14	-198.819,90
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	IRRF MENSAL - CPN MARÇO 2026	17/04/2026	24/04/2026	21669	-	1.965,71	-200.785,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	20/04/2026	20/04/2026	21624	41.000,00	-	-159.785,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	20/04/2026	20/04/2026	21625	-	70,23	-159.855,84
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FGTS PL COMPLEMENTAR - CPN	20/04/2026	24/04/2026	21671	-	40.928,77	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	22/04/2026	22/04/2026	21628	4.200,00	-	-196.584,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	22/04/2026	22/04/2026	21630	92,40	-	-196.492,21
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	22/04/2026	22/04/2026	21634	-	9,80	-196.502,01
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TRANSPORTE MENSAL CPN 052026	22/04/2026	24/04/2026	21672	-	4.282,60	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	VANPEL MAT NF.72686 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	23/04/2026	24/04/2026	21675	-	616,18	-201.400,79
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CONDOMINIO PRIME NF.9116	23/04/2026	24/04/2026	21676	-	1.249,50	-202.650,29

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
83 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

000084

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CONDOMINIO PRIME NF.9115 MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/04/2026	24/04/2026	21677	-	257,00	-202.907,29
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRA DE MATERIAS DE HIGIENIZAÇÃO NF.65.770 JATOBARRETO	23/04/2026	24/04/2026	21678	-	1.032,57	-203.939,86
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRA DE M.M.H BEMED NF.6077	23/04/2026	24/04/2026	21679	-	360,38	-204.300,24
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRA DE M.M.H A5 DIST NF. 4484	23/04/2026	24/04/2026	21680	-	428,73	-204.728,97
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	INCICLE NF.3260 ABRIL-26	23/04/2026	24/04/2026	21681	-	416,66	-205.145,63
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	23/04/2026	23/04/2026	22214	4.500,00	-	-200.645,63
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	23/04/2026	23/04/2026	22215	-	127,43	-200.773,06
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	23/04/2026	23/04/2026	22217	-	11,55	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	24/04/2026	24/04/2026	22219	3.600,00	-	-197.184,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	24/04/2026	24/04/2026	22221	108,73	-	-197.075,88
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	PASSAGEM AÉREA MARIO FABIANO PARA MATRIZ	24/04/2026	24/04/2026	22239	-	3.708,73	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/04/2026	27/04/2026	22228	4.200,00	-	-196.584,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/04/2026	27/04/2026	22233	-	14,15	-196.598,76
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRAS M.M.H MAR_26 REC HOSPITALAR N.4721	27/04/2026	28/04/2026	22234	-	1.291,22	-197.889,98
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	D4S NF.651177 ABRIL-26	27/04/2026	28/04/2026	22235	-	784,75	-198.674,73
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRA MAT. MEDICO HOSPITALAR NF.398502	27/04/2026	28/04/2026	22236	-	634,02	-199.308,75
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMBUSTIVEL MENSAL CPN 052026	27/04/2026	27/04/2026	22237	-	1.500,00	-200.808,75
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/04/2026	27/04/2026	23117	25,73	-	-200.783,02
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/04/2026	28/04/2026	23037	10,00	-	-200.773,02

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - NILA BARRADAS

000085

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/04/2026	28/04/2026	23129	1,00	-	-200.772,02
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/04/2026	28/04/2026	23130	-	9,80	-200.781,82
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/04/2026	29/04/2026	23119	20.600,00	-	-180.181,82
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/04/2026	29/04/2026	23123	-	18.706,95	-198.888,77
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/04/2026	29/04/2026	23131	-	9,19	-198.897,96
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	BOLETO-FEDERAÇÃO DAS MISERIC. DIRETORIA S3 RATEADO: CPN,RIO DOCE,SOTAVE, IMBIRIBEIRA.	29/04/2026		23134	-	150,00	-199.047,96
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	compra de 50 campo cirúrgico 1m x 1,50m	29/04/2026		23138	-	887,25	-199.935,21
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	compra mat. de expediente VANPEL nf.72657	29/04/2026		23139	-	849,40	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	30/04/2026	30/04/2026	23122	18.736,04	-	-182.048,57
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	30/04/2026	30/04/2026	23132	-	0,50	-182.049,07
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FÉRIAS A PAGAR EM GRUPO - MAIO.2026 - CPN	30/04/2026		23143	-	18.735,74	-200.784,81
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RENTABILIDADE NA APLICAÇÃO	30/04/2026		23151	0,20	-	-200.784,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	01/04/2026	01/04/2026	20377	6.429,21	-	18.682,39
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	02/04/2026	02/04/2026	20379	-	2.047,73	16.634,66
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/04/2026	06/04/2026	20384	-	4.573,05	12.061,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20392	186,21	-	12.247,82
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/04/2026	08/04/2026	20398	57,21	-	12.305,03
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	20902	-	94,00	12.211,03
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20905	-	149,42	12.061,61

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

980000

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	14/04/2026	14/04/2026	21087	296,76	-	12.358,37
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/04/2026	15/04/2026	21265	-	167,03	12.191,34
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	16/04/2026	16/04/2026	21617	-	49,00	12.142,34
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	17/04/2026	17/04/2026	21622	120,34	-	12.262,68
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	20/04/2026	20/04/2026	21626	70,23	-	12.332,91
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	22/04/2026	22/04/2026	21629	-	92,40	12.240,51
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	23/04/2026	23/04/2026	22216	127,43	-	12.367,94
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	24/04/2026	24/04/2026	22220	-	108,73	12.259,21
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/04/2026	27/04/2026	23116	-	25,73	12.233,48
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/04/2026	28/04/2026	23036	-	10,00	12.223,48
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/04/2026	29/04/2026	23124	18.706,95	-	30.930,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	30/04/2026	30/04/2026	23121	-	18.736,04	12.194,39
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	02/04/2026	02/04/2026	20511	614,80	-	58.124,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/04/2026	06/04/2026	20512	-	10,00	58.114,61
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/04/2026	07/04/2026	20518	-	495,02	57.619,59
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	20916	-	94,00	57.525,59
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	09/04/2026	09/04/2026	23207	-	94,00	57.431,59
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	20919	-	15,78	57.415,81
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	10/04/2026	10/04/2026	23209	-	15,78	57.400,03

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CRN - RUT. BARRADAS

000087

DESPESAS OPERACIONAIS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000089

TURNOVER

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÁLCULO DO TURNOVER		FEVEREIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		ABRIL/2026

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Percentual de turnover do mês de ABRIL/2026

$$\text{TURNOVER} = \frac{(2 + 1) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{73 \times 100}{}$$

Resultado = **2,05**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000090

CAGED

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000092

NOTA EXPLICATIVA

CAGED

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado em fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, com endereço á Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra /BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia) no Centro de Parto Normal Rita Barradas (CPNp), vem esclarecer que encaminhará mensalmente na prestação de contas e guia GFIP, onde poderá ser verificado a validade dos Celetistas lotados na Unidade.

Quanto ao CAGED, o mesmo foi substituído pelo eSocial a partir da competência janeiro/2020, conforme definido pela Portaria SEPRT nº 1.127 de 14/10/2019.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de maio de 2026.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000093

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	ABRIL/2026

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	31	31	30	32	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Administrativo	CLT	42	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		76	74	73	75	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		76	74	73	75	0	0	0	0	0	0	0	0

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

0000094

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

000096

PLANILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha Folha de Pagamento que esta na aba da PC)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

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

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR
SALDO DE PROVISÃO - ABRIL/2026

		FGTS 8%		PIS 1%			
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	12.333,40	R$ 986,67			R$ 13.320,07		
		FGTS 8%		PIS 1%			
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexaca)	-	R$ -			R$ -	R$	13.320,07
		FGTS 8%		PIS 1%	GRRF		
RESCISÃO	1.545,12	R$ 92,78			0,00 R$ 1.637,90		

PIS/GUIA PAGA	-
PIS/FOLHA ATIVO	-
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-
PIS/ FÉRIAS	-
PIS/ 13º	-
PIS/RESCISÃO	-
TOTAL	-
DIFERENÇA	-

GUIA PAGA
1% SOB FOLHA DE ATIVOS
1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS

FGTS/GUIA PAGA	25.043,24
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	-
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPADO)	-
FGTS/FOLHA ATIVO	15.277,35
FGTS/JOVEM APRENDIZ	-
FGTS/FÉRIAS	986,67
FGTS/13º	-
FGTS/RESCISÃO	92,78
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	8.686,78
TOTAL	25.043,58
DIFERENÇA	0,34

SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS antecipade funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
8% SOB FOLHA DE ATIVOS
8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
Empresitimo FGTS carteira Digital

BASES DA FOLHA

R$ 183.039,20	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$ 12.333,40	FOLHA DE FÉRIAS
R$ -	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$ 15.352,41	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$ 210.725,01	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$ 1.545,12	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$ 212.270,13	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$	15.352,41
202	AUXILIO CRECHE		354,33
277	AUXILIO CRECHE		310,28
995	SALARIO FAMILIA		675,40
538	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR		2.007,31
556	DESC EMPREST. CREDITO TRABALHADOR		814,34
557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR		223,94
558	DESC EMPREST. CREDITO TRABALHADOR		119,88
571	DESC. EMP.CRED. TRABALHADOR		135,66
573	DESC. EMP.CRED. TRABALHADOR		387,00
579	DESC. EMP.CRED. TRABALHADOR		144,30
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		4.929,62
9750	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR		3.204,52
9751	DESC EMP CRED TRABALHADOR		1.551,13

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$	2.090,04
202	AUXILIO CRECHE		25,85
995	SALARIO FAMILIA		22,51
49	AVISO PREVIO REAVIDO		1.621,00
538	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE		57,58
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO		38,90
8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO		324,20

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE		92,77

GESTÃO EM SAÚDE

000098

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000099

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540150 ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 093.436.854-67 | Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI | C.B.O: 317210 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,54	125,17 D

ND: 0 Proventos: 1.661,04 Descontos: 126,17 Informativa: 132,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.534,87**
NF: 0 Base INSS: 1.661,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.661,04 Valor FGTS: 132,88 Base IRRF: 1.053,84

Empr.: 5095249 ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA | Situação: Trabalhando | CPF: 092.936.694-80 | Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,38	258,16 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.079,78 Descontos: 262,08 Informativa: 246,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.817,70**
NF: 0 Base INSS: 3.079,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.079,78 Valor FGTS: 246,38 Base IRRF: 2.472,58

Empr.: 509316 ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 080.821.824-74 | Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	140,00	1.512,93 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	108,07 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,51 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,02 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	20,75 P				

ND: 3 Proventos: 2.105,54 Descontos: 330,64 Informativa: 157,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.774,90**
NF: 2 Base INSS: 1.970,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.970,46 Valor FGTS: 157,63 Base IRRF: 1.248,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2026 a 09/04/2026

Empr.: 5093580 ANDREA SANTOS DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 040.397.784-30 | Adm: 18/12/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,66 P	998	I.N.S.S.	7,59	130,39 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,16 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,16 P				

ND: 0 Proventos: 1.719,02 Descontos: 231,05 Informativa: 137,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.487,97**
NF: 0 Base INSS: 1.719,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,02 Valor FGTS: 137,52 Base IRRF: 1.111,82

Empr.: 5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | Situação: Doença | CPF: 906.477.264-91 | Adm: 03/05/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.661,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	2.309,44 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	648,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.309,44 Descontos: 2.309,44 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 13/03/2025 a 00/00/0000

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000100

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094522 AURICARLA GONCALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 087.988.064-32 — Adm: 03/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,56 P	998	I.N.S.S.	8,94	325,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	234,89 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P				
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.639,37 Descontos: 329,23 Informativa: 291,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.310,14**
NF: 0 Base INSS: 3.639,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.639,37 Valor FGTS: 291,14 Base IRRF: 3.032,17

Empr.: 509540134 BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA — Situação: Afast direitos integrais — CPF: 074.691.534-97 — Adm: 20/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.611,92

11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	150,00	2.611,92 P	998	I.N.S.S.	8,21	240,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.936,12 Descontos: 240,92 Informativa: 234,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.695,20**
NF: 0 Base INSS: 2.936,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.936,12 Valor FGTS: 234,88 Base IRRF: 2.328,92
Afastamento direitos integrais: 22/02/2026 a 00/00/0000

Empr.: 509338 BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO — Situação: Trabalhando — CPF: 044.451.884-33 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 20,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 5.200,00

1	HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	200,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 1 Proventos: 5.524,20 Descontos: 200,35 Informativa: 441,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.323,85**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.524,20 Base FGTS: 5.524,20 Valor FGTS: 441,93 Base IRRF: 4.917,00

Empr.: 5093809 BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 021.194.344-41 — Adm: 15/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	366,69 P	998	I.N.S.S.	8,12	224,51 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	110,01 P				
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	183,35 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	44,00 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	29,34 P				

ND: 0 Proventos: 2.764,86 Descontos: 258,36 Informativa: 221,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.506,50**
NF: 0 Base INSS: 2.764,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.764,86 Valor FGTS: 221,18 Base IRRF: 2.157,66

Empr.: 509540738 CAMILA DA SILVA MENDES — Situação: Trabalhando — CPF: 075.387.054-14 — Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,42 P	998	I.N.S.S.	7,55	126,47 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,08 P				

ND: 0 Proventos: 1.675,54 Descontos: 127,47 Informativa: 134,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.548,07**
NF: 0 Base INSS: 1.675,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.675,54 Valor FGTS: 134,04 Base IRRF: 1.068,34

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000101

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509342 CAMILA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 087.636.894-13 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,24 P	998	I.N.S.S.	7,71	144,74 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	108,72 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	111,86	111,86 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	72,48 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	36,17	36,17 D
				558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	77,87	77,87 D
				571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875138	105,67	105,67 D
				573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2320786	65,49	65,49 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452212	142,83	142,83 D

ND: 1 Proventos: 1.946,02 Descontos: 785,29 Informativa: 150,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.160,73**
NF: 1 Base INSS: 1.878,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,48 Valor FGTS: 150,27 Base IRRF: 1.271,28

Empr.: 5094631 CAUE VICTOR LOPES DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 126.888.114-79 Adm: 02/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,71 P	998	I.N.S.S.	7,82	160,56 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	135,90 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,82 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	22,65 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	108,72 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	60,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.054,24 Descontos: 161,56 Informativa: 164,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.892,68**
NF: 0 Base INSS: 2.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,24 Valor FGTS: 164,33 Base IRRF: 1.447,04

Empr.: 509540527 CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 055.462.294-70 Adm: 05/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 20,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 5.200,00

1	HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	200,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 2 Proventos: 5.524,20 Descontos: 200,35 Informativa: 441,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.323,85**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.524,20 Base FGTS: 5.524,20 Valor FGTS: 441,93 Base IRRF: 4.917,00

Empr.: 509349 DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 042.484.664-06 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	124,67	959,14 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	124,67	959,14 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	95,33	733,46 P	998	I.N.S.S.	7,50	69,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,49 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	301,94	301,94 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	58,67 P				

ND: 0 Proventos: 1.891,76 Descontos: 1.331,02 Informativa: 74,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 560,74**
NF: 0 Base INSS: 932,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,62 Valor FGTS: 74,60 Base IRRF: 325,42
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/03/2026 a 03/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2026 a 13/04/2026
Novo afast. mesma doença: 14/04/2026 a 00/00/0000

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91 000102

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093619 DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 109.976.234-03 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,59 P	998	I.N.S.S.	8,03	201,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	150,51	150,51 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	117,57 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6832645	657,76	657,76 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	50,39 P				

ND:	2	Proventos:	2.510,99	Descontos:	1.010,93	Informativa:	200,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.500,06**
NF:	2	Base INSS:	2.510,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.510,99	Valor FGTS:	200,87	Base IRRF: 1.903,79

Empr.: 5095266 EDIMILSON BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 035.800.304-00 Adm: 20/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,73 P	998	I.N.S.S.	7,83	163,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	58,67 P				

ND:	1	Proventos:	2.087,20	Descontos:	197,37	Informativa:	166,97	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.889,83**
NF:	1	Base INSS:	2.087,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.087,20	Valor FGTS:	166,97	Base IRRF: 1.480,00

Empr.: 509540159 ELAINE CARMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.809.744-60 Adm: 16/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	998	I.N.S.S.	8,69	291,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.500,04	Descontos:	295,90	Informativa:	268,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.204,14**
NF:	1	Base INSS:	3.361,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.361,65	Valor FGTS:	268,93	Base IRRF: 2.754,45

Empr.: 5093833 ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA Situação: Trabalhando CPF: 102.846.244-11 Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,79 P	998	I.N.S.S.	8,51	271,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.192,53	Descontos:	275,61	Informativa:	255,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.916,92**
NF:	0	Base INSS:	3.192,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.192,53	Valor FGTS:	255,40	Base IRRF: 2.585,33

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIBEIRÃO DAS NEVES

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91 000103

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509356 ELIDA VALERIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 041.394.054-30 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,35 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,91 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	103,74 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.169,29 Descontos: 251,27 Informativa: 173,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.918,02**
NF: 0 Base INSS: 2.169,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,29 Valor FGTS: 173,54 Base IRRF: 1.562,09

Empr.: 5094496 ELINE LEITE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 064.402.444-50 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	7,33	55,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.980,52 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	403,30	403,30 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	403,30	403,30 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.605,67 P	812	INSS FERIAS	8,09	209,82 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	26,17	26,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	313,39	313,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,96 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	648,41 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1589182	13,91	13,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 158918	403,30	403,30 D

ND: 2 Proventos: 3.063,12 Descontos: 3.016,09 Informativa: 212,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **47,03**
NF: 0 Base INSS: 2.659,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.659,82 Valor FGTS: 212,78 Base IRRF: -541,02
FERIAS DE 02/04/2026 - 01/05/2026

Empr.: 509541860 ELISANGELA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.666.814-22 Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,44 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	43,31 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	28,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.071,87 Descontos: 262,80 Informativa: 165,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.809,07**
NF: 0 Base INSS: 2.071,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.071,87 Valor FGTS: 165,74 Base IRRF: 1.464,67

Empr.: 509540524 ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 077.646.294-64 Adm: 02/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D

ND: 2 Proventos: 1.945,20 Descontos: 278,36 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.666,84**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 509361 EMERSON MARTINS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 114.311.144-30 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	998	I.N.S.S.	7,54	125,17 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
				538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	352,47	352,47 D

ND: 3 Proventos: 1.863,66 Descontos: 578,30 Informativa: 132,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.285,36**
NF: 3 Base INSS: 1.661,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.661,04 Valor FGTS: 132,88 Base IRRF: 967,10

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000104

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5095233 EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	Situação: Trabalhando		CPF: 116.130.724-90		Adm:	03/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,35 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,91 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P				

ND:	0 Proventos:	2.169,29	Descontos:	251,27	Informativa:	173,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.918,02**
NF:	0 Base INSS:	2.169,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.169,29	Valor FGTS:	173,54	Base IRRF:	1.562,09

Empr.:	5094692 EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	Situação: Trabalhando		CPF: 108.628.524-71		Adm:	12/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,95 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,48 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	151,16 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	33,59 P				

ND:	0 Proventos:	2.531,14	Descontos:	304,14	Informativa:	202,49	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.227,00**
NF:	0 Base INSS:	2.531,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.531,14	Valor FGTS:	202,49	Base IRRF:	1.923,94

Empr.:	509540141 FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	Situação: Trabalhando		CPF: 124.034.144-09		Adm:	03/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,40 P	998	I.N.S.S.	8,45	264,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0 Proventos:	3.136,16	Descontos:	268,84	Informativa:	250,89	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.867,32**
NF:	0 Base INSS:	3.136,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.136,16	Valor FGTS:	250,89	Base IRRF:	2.528,96

Empr.:	5093844 FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 046.017.414-24		Adm:	14/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	85 COPEIRO	C.B.O: 513425		Filial: 1		Salário:	1.661,04

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	166,10 P	998	I.N.S.S.	8,00	193,63 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,53 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	198,52 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	222,03	222,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,13 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123551	101,62	101,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	115,50 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	57,75 P				

ND:	1 Proventos:	2.421,67	Descontos:	617,94	Informativa:	193,73	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.803,73**
NF:	0 Base INSS:	2.421,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.421,67	Valor FGTS:	193,73	Base IRRF:	2.038,45

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2026 a 23/04/2026

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000105

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509365 FERNANDA DE BARROS PATRICIO	Situação: Trabalhando		CPF: 078.529.154-77		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	998	I.N.S.S.	8,79	305,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	234,89 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1 Proventos:	3.612,79	Descontos:	309,43	Informativa:	277,95	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.303,36**
NF:	1 Base INSS:	3.474,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.474,40	Valor FGTS:	277,95	Base IRRF:	2.867,20

Empr.:	5095251 GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	Situação: Trabalhando		CPF: 106.104.534-08		Adm:	05/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,98 P	998	I.N.S.S.	8,69	291,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0 Proventos:	3.361,65	Descontos:	295,90	Informativa:	268,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.065,75**
NF:	0 Base INSS:	3.361,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.361,65	Valor FGTS:	268,93	Base IRRF:	2.754,45

Empr.:	509541948 GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Situação: Trabalhando		CPF: 012.004.654-74		Adm:	14/04/2026
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	219 MOTORISTA	C.B.O: 782305		Filial: 1		Salário:	1.661,04

1	HORAS NORMAIS	124,67	941,26 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,37 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	56,47 D

ND:	2 Proventos:	1.124,97	Descontos:	141,84	Informativa:	89,99	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**983,13**
NF:	2 Base INSS:	1.124,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.124,97	Valor FGTS:	89,99	Base IRRF:	517,77

Empr.:	5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNH	Situação: Doença		CPF: 042.117.534-60		Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE	C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:	1.661,04

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.661,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.661,04 D

ND:	1 Proventos:	1.661,04	Descontos:	1.661,04	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	1 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Novo afast. mesma doença: 15/10/2025 a 00/00/0000

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000106

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094962 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN Situação: Trabalhando CPF: 092.970.444-41 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	110,00	830,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	690,86 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	372,00	372,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	110,00	830,52 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	372,00	372,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS.	31,25	31,25 P	812	INSS FERIAS	7,50	86,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	287,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,88 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	99,78 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	9,51	9,51 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300	372,00	372,00 D

ND: 0 Proventos: 2.851,55 Descontos: 1.644,20 Informativa: 198,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.207,35**
NF: 0 Base INSS: 2.479,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.479,55 Valor FGTS: 198,36 Base IRRF: 723,32
FERIAS DE 15/04/2026 - 29/04/2026

Empr.: 5095248 GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR : Situação: Trabalhando CPF: 108.173.344-67 Adm: 01/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,83 P	998	I.N.S.S.	7,56	127,78 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,08 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	61,63	61,63 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,08 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	348,06	348,06 D
				557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	34,72	34,72 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146713	96,41	96,41 D

ND: 1 Proventos: 1.757,57 Descontos: 769,26 Informativa: 135,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 988,31**
NF: 1 Base INSS: 1.690,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.690,03 Valor FGTS: 135,20 Base IRRF: 1.082,83

Empr.: 5094215 GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QI Situação: Trabalhando CPF: 014.125.004-60 Adm: 06/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,40 P	998	I.N.S.S.	8,45	264,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.136,16 Descontos: 268,84 Informativa: 250,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.867,32**
NF: 0 Base INSS: 3.136,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.136,16 Valor FGTS: 250,89 Base IRRF: 2.528,96

Empr.: 5095104 HELNORA BARBOZA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 765.176.404-87 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	7,33	55,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.716,13 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	379,83	379,83 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	379,83	379,83 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.605,67 P	812	INSS FERIAS	8,83	299,85 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	314,40	314,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,48 D
807	VANTAGENS FERIAS	626,79	626,79 P	998	I.N.S.S.	7,50	12,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	848,95 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1600959	13,10	13,10 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	21,61 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 160095	379,83	379,83 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	83,98 P				

ND: 0 Proventos: 3.936,60 Descontos: 3.804,29 Informativa: 284,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 132,31**
NF: 0 Base INSS: 3.556,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.556,77 Valor FGTS: 284,54 Base IRRF: -446,24
FERIAS DE 02/04/2026 - 01/05/2026

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540809 HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 117.494.504-45 — Adm: 20/12/2025
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,98 P	998	I.N.S.S.	8,69	291,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	156,72 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.361,65 Descontos: 452,62 Informativa: 268,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.909,03**
NF: 0 Base INSS: 3.361,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.361,65 Valor FGTS: 268,93 Base IRRF: 2.754,45

Empr.: 5094913 IENE DE ALBUQUERQUE — Situação: Trabalhando — CPF: 042.331.954-01 — Adm: 15/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.550,30 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	110,74 P	998	I.N.S.S.	7,97	189,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,95 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	605,17 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	113,15	113,15 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	43,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1485215	114,89	114,89 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	50,39 P				

ND: 0 Proventos: 2.370,79 Descontos: 517,75 Informativa: 189,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.853,04**
NF: 0 Base INSS: 2.370,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.370,79 Valor FGTS: 189,66 Base IRRF: 1.763,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/04/2026 a 11/04/2026

Empr.: 509540739 IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO — Situação: Trabalhando — CPF: 610.873.004-87 — Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	233,42 P	998	I.N.S.S.	8,00	193,60 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,46 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,90 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	38,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	62,25 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.421,38 Descontos: 223,96 Informativa: 193,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.197,42**
NF: 0 Base INSS: 2.421,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.421,38 Valor FGTS: 193,71 Base IRRF: 1.814,18

Empr.: 5093570 JANEIDE DA COSTA MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 041.257.734-83 — Adm: 06/11/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,82 P	998	I.N.S.S.	7,69	143,43 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	48,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.863,98 Descontos: 244,09 Informativa: 149,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.619,89**
NF: 0 Base INSS: 1.863,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,98 Valor FGTS: 149,11 Base IRRF: 1.256,78

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5094403 JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	Situação: Trabalhando	CPF: 099.039.214-70	Adm:	06/02/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	200,00
Cargo:	31 COORD. ENFERMAGEM	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	4.788,52

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.788,52 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	10,56	610,15 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	302,34 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	263,37 P				

ND:	0 Proventos:	5.776,09	Descontos:	916,41	Informativa:	462,08	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.859,68**
NF:	0 Base INSS:	5.776,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.776,09	Valor FGTS:	462,08	Base IRRF:	5.165,94

Empr.:	509390 JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 096.520.164-38	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	2.611,92

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	87,06 P	998	I.N.S.S.	8,78	303,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0 Proventos:	3.461,23	Descontos:	307,85	Informativa:	276,89	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.153,38**
NF:	0 Base INSS:	3.461,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.461,23	Valor FGTS:	276,89	Base IRRF:	2.854,03

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/04/2026 a 12/04/2026

Empr.:	5094755 JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV.	Situação: Trabalhando	CPF: 098.017.094-05	Adm:	01/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	352 COORDENADOR GERAL	C.B.O: 131205	Filial: 1	Salário:	8.435,68

1	HORAS NORMAIS	220,00	8.435,68 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	11,65	982,49 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.140,90 D

ND:	0 Proventos:	8.435,68	Descontos:	2.124,39	Informativa:	674,85	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**6.311,29**
NF:	0 Base INSS:	8.435,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	8.435,68	Valor FGTS:	674,85	Base IRRF:	7.453,19

Empr.:	509395 JONATHAN BARBOZA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 084.480.844-03	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	67 CONDUTOR DE AMBULANC	C.B.O: 782320	Filial: 1	Salário:	1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	201,68 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,34 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	101,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	146,68 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	88,01 P				

ND:	0 Proventos:	2.540,45	Descontos:	339,73	Informativa:	203,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.200,72**
NF:	0 Base INSS:	2.540,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.540,45	Valor FGTS:	203,23	Base IRRF:	1.933,25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000109

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5095073 JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 054.888.094-81 Adm: 11/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00 D
				998	I.N.S.S.	125,17 D
				538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	102,96 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT767	394,15 D

ND: 0 Proventos: 1.661,04 Descontos: 623,28 Informativa: 132,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.037,76**
NF: 0 Base INSS: 1.661,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.661,04 Valor FGTS: 132,88 Base IRRF: 1.053,84

Empr.: 5093825 JOSE LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.886.114-60 Adm: 01/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,24 P	998	I.N.S.S.	144,74 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P			
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	60,40 P			

ND: 1 Proventos: 1.946,02 Descontos: 245,40 Informativa: 150,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,62**
NF: 1 Base INSS: 1.878,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,48 Valor FGTS: 150,27 Base IRRF: 1.271,28

Empr.: 5093605 JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 773.421.864-49 Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	550,04 P	998	I.N.S.S.	221,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	110,01 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	248,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,80 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	241,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P			
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	44,00 P			

ND: 0 Proventos: 2.729,65 Descontos: 744,68 Informativa: 218,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.984,97**
NF: 0 Base INSS: 2.729,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.729,65 Valor FGTS: 218,37 Base IRRF: 2.122,45

Empr.: 5094119 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 075.387.044-42 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 2.894,02

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.894,02 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00 D
				998	I.N.S.S.	236,14 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	173,64 D

ND: 2 Proventos: 2.894,02 Descontos: 410,78 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.483,24**
NF: 1 Base INSS: 2.894,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.894,02 Valor FGTS: 231,52 Base IRRF: 2.278,70

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91 000110

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509398 JULIANA CELESTINO FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 069.742.274-77	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,94 P	998	I.N.S.S.	8,16	235,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,19 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	237,23	237,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,39 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792711	579,14	579,14 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	167,96 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	83,98 P				

ND:	2	Proventos:	2.966,47	Descontos:	1.152,71	Informativa:	231,11	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.813,76**
NF:	2	Base INSS:	2.888,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.888,90	Valor FGTS:	231,11	Base IRRF: 2.274,04

Empr.:	5094416 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 116.869.624-01	Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.661,04

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.494,94 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	166,10 P	998	I.N.S.S.	8,02	198,37 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,54 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	583,56 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	64,84 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	134,37 P				

ND:	3	Proventos:	2.551,92	Descontos:	299,03	Informativa:	197,94	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.252,89**
NF:	3	Base INSS:	2.474,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.474,35	Valor FGTS:	197,94	Base IRRF: 1.707,21

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/04/2026 a 25/04/2026

Empr.:	5095265 KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 073.265.704-00	Adm:	19/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,05 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	83,00 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND:	2	Proventos:	2.197,05	Descontos:	344,05	Informativa:	169,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.853,00**
NF:	1	Base INSS:	2.119,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.119,50	Valor FGTS:	169,56	Base IRRF: 1.512,30

Empr.:	5093831 LARISSA IRYS MENDES CRUZ	Situação: Trabalhando	CPF: 703.739.874-80	Adm:	04/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,87	168,67 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	83,00 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.144,40	Descontos:	249,03	Informativa:	171,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.895,37**
NF:	0	Base INSS:	2.144,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.144,40	Valor FGTS:	171,55	Base IRRF: 1.537,20

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
83 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000111

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540706 LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 109.679.754-25 Adm: 08/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,37 P	998	I.N.S.S.	8,74	298,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.418,01 Descontos: 302,67 Informativa: 273,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.115,34**
NF: 0 Base INSS: 3.418,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.418,01 Valor FGTS: 273,44 Base IRRF: 2.810,81

Empr.: 509305 LUCIANA SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 043.457.164-46 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.731,09

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.731,09 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,35	255,22 D

ND: 0 Proventos: 3.055,29 Descontos: 256,22 Informativa: 244,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.799,07**
NF: 0 Base INSS: 3.055,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.055,29 Valor FGTS: 244,42 Base IRRF: 2.448,09

Empr.: 509387 MAIQUE DEYVID DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 109.046.664-17 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,07 P	998	I.N.S.S.	7,72	147,35 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	164,27	164,27 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 9740568	289,69	289,69 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	56,00	84,56 P				

ND: 1 Proventos: 1.975,01 Descontos: 602,31 Informativa: 152,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.372,70**
NF: 1 Base INSS: 1.907,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.907,47 Valor FGTS: 152,59 Base IRRF: 1.300,27

Empr.: 509383 MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 051.674.784-30 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,20 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,78 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	151,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,42 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,08 P				

ND: 1 Proventos: 1.856,74 Descontos: 243,44 Informativa: 148,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.613,30**
NF: 0 Base INSS: 1.856,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.856,74 Valor FGTS: 148,53 Base IRRF: 1.249,54

Empr.: 5094709 MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO Situação: Trabalhando CPF: 090.575.294-59 Adm: 22/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,79 P	998	I.N.S.S.	8,51	271,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.192,53 Descontos: 275,61 Informativa: 255,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.916,92**
NF: 0 Base INSS: 3.192,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.192,53 Valor FGTS: 255,40 Base IRRF: 2.585,33

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5094587 MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 073.342.124-52	Adm:	06/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 22	Horas Mês:	132,00
Cargo:	22 FARMACEUTICO	C.B.O: 223405	Filial: 1	Salário:	4.224,69

1	HORAS NORMAIS	70,40	2.253,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.650,95 D
3	HORAS FERIAS	61,60	1.971,52 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	21,13	21,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	228,73	228,73 P	812	INSS FERIAS	9,23	371,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	816,40	816,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	168,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.005,55 P	998	I.N.S.S.	8,50	270,93 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	259,36 P				
437	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	673,66 P				

ND:	0	Proventos:	7.208,39	Descontos:	4.482,75	Informativa:	576,67	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.725,64**
NF:	0	Base INSS:	7.208,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.208,39	Valor FGTS:	576,67	Base IRRF: 2.578,99

FERIAS DE 17/04/2026 - 30/04/2026

Empr.:	509302 MICHELE LIMA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 013.696.984-45	Adm:	02/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	193 ANALISTA DE FINANCEI	C.B.O: 252545	Filial: 1	Salário:	2.894,02

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.894,02 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,16	236,14 D

ND:	0	Proventos:	2.971,59	Descontos:	237,14	Informativa:	231,52	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.734,45**
NF:	2	Base INSS:	2.894,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.894,02	Valor FGTS:	231,52	Base IRRF: 2.286,82

Empr.:	509301 MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	Situação: Trabalhando	CPF: 710.937.074-70	Adm:	02/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	37 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário:	1.661,04

1	HORAS NORMAIS	110,00	830,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.084,77 D
3	HORAS FERIAS	110,00	830,52 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS.	49,02	49,02 P	812	INSS FERIAS	7,50	87,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	293,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,24 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	99,78 D

ND:	0	Proventos:	2.503,24	Descontos:	1.286,74	Informativa:	200,25	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.216,50**
NF:	0	Base INSS:	2.503,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,24	Valor FGTS:	200,25	Base IRRF: 723,32

FERIAS DE 01/04/2026 - 15/04/2026

Empr.:	5094757 MOARA DA SILVA ARAUJO	Situação: Trabalhando	CPF: 070.756.594-48	Adm:	01/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,79 P	998	I.N.S.S.	8,51	271,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.192,53	Descontos:	275,61	Informativa:	255,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.916,92**
NF:	0	Base INSS:	3.192,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.192,53	Valor FGTS:	255,40	Base IRRF: 2.585,33

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509373 NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 073.426.544-18 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,35 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,91 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	103,74 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.169,29 Descontos: 251,27 Informativa: 173,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.918,02**
NF: 1 Base INSS: 2.169,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,29 Valor FGTS: 173,54 Base IRRF: 1.562,09

Empr.: 509541933 ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 048.761.104-76 Adm: 11/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	100,00	1.080,67 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13 P	998	I.N.S.S.	7,50	97,26 D

ND: 2 Proventos: 1.296,80 Descontos: 127,62 Informativa: 103,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.169,18**
NF: 0 Base INSS: 1.296,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.296,80 Valor FGTS: 103,74 Base IRRF: 689,60

Empr.: 509364 ROSEANE MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 077.008.214-96 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,43 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	58,84	58,84 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	129,94 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	111,80	111,80 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	72,19 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	42,01	42,01 D
				571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6959320	29,79	29,79 D
				573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6966734	321,51	321,51 D
				579	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6970582	144,20	144,20 D

ND: 1 Proventos: 2.305,37 Descontos: 984,99 Informativa: 178,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.320,38**
NF: 1 Base INSS: 2.227,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,80 Valor FGTS: 178,22 Base IRRF: 1.620,60

Empr.: 5094256 ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 836.820.154-34 Adm: 08/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,44 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,78 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	33,59 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	238,13	238,13 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	33,59 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	47,37	47,37 D
				557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	46,62	46,62 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792572	404,96	404,96 D

ND: 0 Proventos: 2.390,06 Descontos: 1.028,52 Informativa: 191,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.361,54**
NF: 0 Base INSS: 2.390,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.390,06 Valor FGTS: 191,20 Base IRRF: 1.782,86

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

000114

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509541859 RUTH SILVA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 180.804.677-30 Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,19 P	998	I.N.S.S.	8,57	278,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	90,00 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,96 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.248,91 Descontos: 372,37 Informativa: 259,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.876,54**
NF: 0 Base INSS: 3.248,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.248,91 Valor FGTS: 259,91 Base IRRF: 2.641,71

Empr.: 5094596 SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 081.062.184-30 Adm: 17/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,37 P	998	I.N.S.S.	8,74	298,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.418,01 Descontos: 302,67 Informativa: 273,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.115,34**
NF: 0 Base INSS: 3.418,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.418,01 Valor FGTS: 273,44 Base IRRF: 2.810,81

Empr.: 509540127 SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA Situação: Trabalhando CPF: 409.076.604-44 Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 20,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 5.200,00

1	HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	200,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 5.524,20 Descontos: 200,35 Informativa: 441,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.323,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.524,20 Base FGTS: 5.524,20 Valor FGTS: 441,93 Base IRRF: 4.917,00

Empr.: 5094194 SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 089.352.574-00 Adm: 23/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,52 D

ND: 2 Proventos: 2.309,44 Descontos: 184,52 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.124,92**
NF: 0 Base INSS: 2.309,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,44 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,24

Empr.: 5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 053.168.994-82 Adm: 20/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,58 P	998	I.N.S.S.	7,66	139,52 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	96,64 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	36,24 P				

ND: 2 Proventos: 1.888,04 Descontos: 240,18 Informativa: 145,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.647,86**
NF: 1 Base INSS: 1.820,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,50 Valor FGTS: 145,64 Base IRRF: 1.213,30

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093310 STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 102.994.874-74 Adm: 04/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,77 P	998	I.N.S.S.	8,79	305,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.474,39 Descontos: 309,43 Informativa: 277,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.164,96**
NF: 0 Base INSS: 3.474,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.474,39 Valor FGTS: 277,95 Base IRRF: 2.867,19

Empr.: 509362 TATIANE PEREIRA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 046.885.674-99 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	140,00	2.437,79 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	174,13 P	998	I.N.S.S.	8,90	319,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	234,89 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.594,49 Descontos: 323,84 Informativa: 287,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.270,65**
NF: 0 Base INSS: 3.594,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.594,49 Valor FGTS: 287,55 Base IRRF: 2.987,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2026 a 15/04/2026

Empr.: 5094873 THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 101.603.874-77 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,80 P	998	I.N.S.S.	7,99	192,59 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	82,48	82,48 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	33,59 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	530,80	530,80 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	50,39 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6827322	84,61	84,61 D

ND: 0 Proventos: 2.410,22 Descontos: 891,48 Informativa: 192,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.518,74**
NF: 1 Base INSS: 2.410,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.410,22 Valor FGTS: 192,81 Base IRRF: 1.803,02

Empr.: 5094708 TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 084.630.764-24 Adm: 22/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,38	258,16 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.079,78 Descontos: 262,08 Informativa: 246,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.817,70**
NF: 0 Base INSS: 3.079,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.079,78 Valor FGTS: 246,38 Base IRRF: 2.472,58

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 039.895.784-30 Adm: 16/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,23**
NF: 0 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú
CPN - RITA BARRA

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	102.234,36	32.911,14	69.323,22
13 ASSISTENCIAL	101.282,26	8.896,24	92.386,02
22 FARMACIA	7.208,39	4.482,75	2.725,64
Total:	210.725,01	46.290,13	164.434,88

Total Geral Proventos:	210.725,01	Total Geral Descontos:	46.290,13
		Líquido Geral:	164.434,88

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	11.796,06	150.856,97 P	217 DESC. VALE TRANSPORTE	150,00	2.564,39 D
3 HORAS FERIAS	706,94	6.843,90 P	538 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	2.002,31	2.002,31 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	564,67	4.281,22 P	541 TAXA ASSISTENCIAL	300,00	300,00 D
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	150,00	2.611,92 P	556 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	814,34	814,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	880,00	13.519,14 P	557 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	723,94	723,94 D
17 INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.100,74 P	558 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	119,88	119,88 D
20 GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P	571 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	135,46	135,46 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2,00	38,90 P	573 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	387,00	387,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	81,00	1.582,77 P	579 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	144,20	144,20 D
202 AUXILIO CRECHE CCT	3,00	354,33 P	812 INSS FERIAS	41,15	1.055,04 D
212 RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	198,37 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	457,45 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.123,23 D
267 INSALUBRIDADE 30%	30,00	259,36 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	564,67	4.929,62 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	99,00	2.705,59 P	998 I.N.S.S.	561,55	14.697,03 D
269 GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	137,50	2.044,29 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	352,00	2.067,02 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	536,25	536,25 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.336,00	2.546,86 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.204,52	3.204,52 D
277 AUXILIO CRECHE CCT	4,00	310,28 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	1.155,13	1.155,13 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	800,00	1.546,87 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.155,13	1.155,13 D
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	264,00	1.550,28 P			
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	40,00	668,77 P			
304 HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	22,65 P			
437 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	673,66 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS.	80,27	80,27 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS.	569,30	569,30 P			
807 VANTAGENS FERIAS	1.756,58	1.756,58 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.508,27 P			
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	3.083,35 P			
995 SALARIO FAMILIA	10,00	675,40 P			
8022 INSALUB 40% DOENCA	40,00	648,40 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	179,00	1.545,66 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	80,00	108,08 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.155,13	1.155,13 P			

Líquido Geral: 164.434,88

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	186.727,65	Base do FGTS:	203.300,25
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	16.263,69
Excedente:	16.572,60	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	203.300,25	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	15.950,44	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	15.950,44	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	8.345,69	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	11.646,01		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	146.717,14	Base IRRF Mensal:	151.302,01
Valor IRRF Mensal:	2.044,29	Valor IRRF Mensal:	2.601,02
Base IRRF Férias:	9.297,40	Base IRRF Férias:	25.486,05
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	132,26
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.044,29	Valor Total do IRRF:	2.733,28
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	74	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	71	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	1	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIA BARRADAS

JABOATAO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000118

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TEC. DE ENFERMAGEM

ABRIL/2026

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

000119

Rubrica: 541

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
541 - TAXA ASSISTENCIAL							
Empregados							
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATTIVIDADE	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5095233	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	
5095265	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	350,00	350,00			
		Total da empresa:	350,00	350,00			

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 06/05/2026 - 10h09
N° de controle: 290602976766044185 | Documento: 1009138

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

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

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 350,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605061237I4588Yy2fCg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS

Obrigam-se os empregadores a efetuar o desconto da taxa assistencial profissional dos salários de todos os empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, em cumprimento à deliberação ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária, conforme Termo de Ajuste e Conduta celebrado com o Ministério Público do Trabalho da 6ª Região (TAC 230/2019) e do Tema 935 do STF, visando o patrocínio das despesas com editais e publicidade, honorários advocatícios e outras necessárias ao desenvolvimento da campanha salarial, celebração e fiscalização do cumprimento do presente instrumento normativo coletivo.

Os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, autorizam o desconto da taxa assistencial mensal, durante todo o período de vigência desta CCT, com início no mês de AGOSTO/2024, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. Os valores deverão ser recolhidos aos cofres do Sindicato Profissional até o dia 10 (dez) de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregadores ficam obrigados a repassar ao sindicato obreiro os valores e a relação nominal dos empregados, dentro do prazo de dez dias a contar de sua efetivação, sob pena de responsabilidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os valores a serem pagos deverão ser depositados na conta bancária do sindicato obreiro convenente, a saber: Banco Santander, agência nº4588, conta corrente nº 13001537-9, ou diretamente na tesouraria do sindicato, sob recibo.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 04/2026

Data: 25/03/2026
Hora: 14:45

000123

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509449	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	064.402.444-50	237	2140-7	80367-7	Conta corrente	2.048,72
509510	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	ADMINISTRATIVO	765.176.404-87	237	2140-7	84123-4	Conta corrente	2.809,86
509301	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	ADMINISTRATIVO	710.937.074-70	237	2798-7	82182-9	Conta corrente	1.084,77

Total de funcionários: 3

Total Geral: **5.943,35**

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000124

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	0644024	4450

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2025 A 31/03/2026	02/04/2026 A 01/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.661,04
Média Horas:	27,07
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.012,31

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.012,31	P
1/3 das Férias:	670,77	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	217,15	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	417,21	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.683,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	634,36	D
TOTAL LIQUIDO:	2.048,72	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.048,72 (dois mil quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Eline Leite do Nascimento

ELINE LEITE DO NASCIMENTO

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.048,72(dois mil quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/03/2026
UBAIRA

Eline Leite do Nascimento

ELINE LEITE DO NASCIMENTO

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 978335104628909384 | Autenticação Bancária: 359202694331061867615041 7

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Conta de Débito **Agência: 2864-0 | Conta: 3710-9**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Funcionário:	**ELINE LEITE DO NASCIMENTO**	CPF:	**064.402.444-50**
Número de Pagamento:	**000000143168**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**80367-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.048,72**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000126

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	76517640	40487

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/03/2025 A 12/03/2026	02/04/2026 A 01/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.661,04
Média Horas:	325,25
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	648,40
TOTAL BASE CALCULO:	2.634,69

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.634,69	P
1/3 das Férias:	878,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	310,13	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	392,93	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.512,92	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	703,06	D
TOTAL LIQUIDO:	2.809,86	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.809,86 (dois mil e oitocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Helnora Barboza dos Santos

HELNORA BARBOZA DOS SANTOS

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.809,86(dois mil e oitocentos e nove reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/03/2026
UBAIRA

Helnora Barboza dos Santos

HELNORA BARBOZA DOS SANTOS

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 978335104628909384 | Autenticação Bancária: 09520479240381507354065O9

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Conta de Débito **Agência: 2864-0 | Conta: 3710-9**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Funcionário:	**HELNORA BARBOZA DOS SANTOS**	CPF:	**765.176.404-87**
Número de Pagamento:	**000000143169**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**84123-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.809,86**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000128

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	7109370	7470

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2024 A 01/05/2025	01/04/2026 A 15/04/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	879,54	P
Salário Base:	1.661,04	1/3 das Férias:	293,18	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	98,04	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.759,08	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	87,95	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.172,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	87,95	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.084,77	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.084,77 (um mil oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Mikaela Vitor dos Santos Brito

MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 1.084,77(um mil oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/03/2026
UBAIRA

Mikaela Vitor dos Santos Brito

MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 978335104628909384 | Autenticação Bancária: 19849461186709065872703l9

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Conta de Débito **Agência: 2864-0 | Conta: 3710-9**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Funcionário:	**MIKAELA VITOR DOS SANTOS**	CPF:	**710.937.074-70**
Número de Pagamento:	**000000143170**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2798-7**	Conta:	**82182-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.084,77**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 04/2026

Data: 25/03/2026
Hora: 14:47

Relatório de Líquidos

000130

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509496	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELC	ADMINISTRATIVO	092.970.444-41	237	6029-1	41208-2	Conta corrente	690,86
509458	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SI	FARMACIA	073.342.124-52	237	6312-6	35247-0	Conta corrente	3.650,95

Total de funcionários: 2

Total Geral: **4.341,81**

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIO BARBADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000131

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	0733421	2452

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/06/2024 A 05/06/2025	17/04/2026 A 30/04/2026 = 14 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.016,65	P
Salário Base:	4.224,69	1/3 das Férias:	1.005,55	P
Média Horas:	490,13	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.749,42	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.464,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	371,25	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.022,20	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	371,25	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.650,95	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.650,95 (três mil seiscentos e cinqüenta reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Merilane Ribeiro C. da Silva

MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.650,95(três mil seiscentos e cinqüenta reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/03/2026
UBAIRA

Merilane Ribeiro C. da Silva.

MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 369299160167407584 | Autenticação Bancária: 910842688320231723638926

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Conta de Débito **Agência: 2864-0 | Conta: 3710-9**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Funcionário: **MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA S**

CPF: **073.342.124-52**

Número de Pagamento: **000000143172**

Data de Pagamento: **08/04/2026**

Agência: **6312-6**

Conta: **35247-0**

Finalidade:

Valor (R$): **3.650,95**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000133

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	0929704	4441

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/02/2025 A 02/02/2026	15/04/2026 A 29/04/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	861,77	P
Salário Base:	1.661,04	1/3 das Férias:	287,26	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	62,50	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.723,54	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	86,17	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	372,00	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.149,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	458,17	D
		TOTAL LIQUIDO:	690,86	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 690,86 (seiscentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Giovanna Vitoria de V. Santos

GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 690,86(seiscentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 25/03/2026
UBAIRA

Giovanna Vitoria de V. Santos

GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

000134

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 369299160167407584 | Autenticação Bancária: 09101266058240160144044 26

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Conta de Débito **Agência: 2864-0 | Conta: 3710-9**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Funcionário:	**GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELO**	CPF:	**092.970.444-41**
Número de Pagamento:	**000000143171**	Data de Pagamento:	**08/04/2026**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**41208-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**690,86**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(Folha consolidada)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2026

Emissão: 07/05/2026
Horas: 16:56:00

000136

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDAI	Situação: Demitido	CPF: 058.986.864-01	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	50,00	540,33 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.621,00 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	25,85 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.413,96 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	22,51 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	405,25 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	38,90 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	25,07 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	324,20 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	81,05 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	10,12 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.485,92 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,63 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	37,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	38,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	297,18 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	32,42 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	606,76 P	528	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE	57,58	57,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P				

ND:	1	Proventos:	3.635,16	Descontos:	3.635,16	Informativa:	92,77	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	1	Base INSS:	1.159,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.159,77	Valor FGTS:	92,77	Base IRRF:	552,57

DEMITIDO EM 10/04/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
13 ASSISTENCIAL	3.635,16	3.635,16	0,00
Total:	3.635,16	3.635,16	0,00

Total Geral Proventos:	3.635,16	Total Geral Descontos:	3.635,16
		Líquido Geral:	0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.621,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.485,92 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.413,96 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	25,85 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	32,42 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	37,17 P	528	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE	57,58	57,58 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	297,18 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	22,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,63 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	606,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	38,35 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	405,25 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	38,90 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	25,07 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	324,20 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	81,05 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	10,12 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	50,00	540,33 P				

Líquido Geral: 0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 8

000137

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	1.159,77	Base do FGTS:	1.159,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	92,77
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	1.159,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	86,98	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	86,98	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	8.345,69	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	11.646,01		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	648,40	Base IRRF Mensal:	1.986,40
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	1	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RESCISÃO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

000139

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo:

Competência: 04/2026

Data: 14/04/2026

Hora: 14:49

Relatório de Líquidos

000140

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATI\	ASSISTENCIAL	058.986.864-01	237 1164-9	0405325-7	Conta corrente	1.413,96

Total de funcionários: 1

Total Geral: **1.413,96**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000141

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
UBAIRA	BA	45.310-000	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
137.87900.45-3	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PAU BRASIL, 90 - CS				DOIS CARNEIRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.280-484	0589868 - 6401 / PE	058.986.864-01
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/07/1986	MARIA SOLANGE MELO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.022,75	01/05/2022	10/04/2026	10/04/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 540,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 108,07	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$ 22,51	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 511,37	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.820,27	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 606,76
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
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE CCT 1,00)	R$ 25,85				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.635,16**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.984,10	112.1 Previdência Social	R$ 48,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 38,35
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (TAXA ASSISTENCIAL 50,00)	R$ 50,00
115.2 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 30,36)	R$ 10,12	115.3 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6,00)	R$ 32,42	115.4 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 57,58)	R$ 57,58
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.221,20**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.413,96**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000142

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 137.87900.45-3	11 Nome CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE		
17 CTPS (nº, série, UF) 0589868 - 6401 / PE	18 CPF 058.986.864-01	19 Data de Nascimento 31/07/1986	20 Nome da Mãe MARIA SOLANGE MELO DA SILVA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2026	26 Data de Afastamento 10/04/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

gov.br Documento assinado digitalmente
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE
Data: 20/05/2026 16:12:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 807290363224772694 | Autenticação Bancária: 459995484668955037083260 7

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Conta de Débito **Agência: 2864-0 | Conta: 3710-9**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Funcionário:	**CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NA**	CPF:	**058.986.864-01**
Número de Pagamento:	**000000144683**	Data de Pagamento:	**15/04/2026**
Agência:	**1164-9**	Conta:	**405325-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.413,96**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

1.4. BENEFÍCIO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000145

VALE TRANSPORTE

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000146

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 75573.001015 4 14090000436563

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421	R$		000000175573-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
24578527	09759606000180	07/04/2026	R$ 4.365,63

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
CENTRO - UBAIRA/BA - CEP: 45310-000

Instruções
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 mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 75573.001015 4 14090000436563

Local de pagamento	Vencimento
REDE BANCÁRIA	07/04/2026

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/03/2026	24578527	DM	N	19/03/2026	000000175573-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 4.365,63

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
CENTRO - UBAIRA/BA - CEP: 45310-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/03/2026
N° de controle: 878.034.226.778.682.154 | Documento: 0000838

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 75573 001015 4 14090000436563**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **24/03/2026**

Data de vencimento: **07/04/2026**

Valor **R$ 4.365,63**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.365,63**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
dFTIA3fi s8phLw6q lzXsvJn4 lTEWVk5w #eeIzXkH h2tJlp6g MxmX5XMH J*AneVEI
ZqfZfrE# lpVo7n5t hEgyaLjj h?GzxCLI uIFjT5oo 2?buYYTE MMfn4dxR y*j7Pz04
FY@LrFY2 LygzAI3o D78r59Oj q7dopeFw Dbqacf3l WJkSGv8H 64830266 08735032
```

Número do pedido **24578527**

Valor do Pedido **R$ 4.257,00**

Total de registros **25**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R$ 162,00	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02596283-6	R$ 90,00	Aguardando Recarga
5320177	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	90.04.02595366-7	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6321591	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	90.04.01911868-9	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4191071	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	90.04.02021292-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6065802	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	90.04.02213958-6	R$ 234,00	Aguardando Recarga
6478846	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	90.04.02299531-8	R$ 180,00	Aguardando Recarga
5717334	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	90.04.02759811-2	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 135,00	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	R$ 360,00	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02647327-8	R$ 126,00	Aguardando Recarga
6141017	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	90.04.02794821-1	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6572513	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	90.04.02815533-8	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2026 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 162,00	R$ 4,13	R$ 166,13
2	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
3	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
4	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R$ 90,00	R$ 2,30	R$ 92,30
5	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
6	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	R$ 90,00	R$ 2,30	R$ 92,30
7	EMERSON MART INS DE SOUZA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
8	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
9	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
10	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOSAGUIAR SILVA	R$ 234,00	R$ 5,97	R$ 239,97
11	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	R$ 180,00	R$ 4,59	R$ 184,59
12	IENE DE ALBUQUERQUE	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
13	JANEIDE DA COSTA MELO	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
14	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
15	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
16	JOSEANE MARIA DA SILVA	R$ 360,00	R$ 9,19	R$ 369,19
17	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
18	JUSSARA LORENA MART INS DA SILVA	R$ 126,00	R$ 3,22	R$ 129,22
19	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	R$ 90,00	R$ 2,30	R$ 92,30
20	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
21	ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
22	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
23	RUTH SILVA DOS SANTOS	R$ 90,00	R$ 2,30	R$ 92,30
24	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
25	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 135,00	R$ 3,44	R$ 138,44
TOTAL		**R$ 4.257,00**	**R$ 108,63**	**R$ 4.365,63**

VALOR DO PEDIDO	R$	4.257,00
VALOR DO BOLETO	R$	4.365,63
TAXA	**R$**	**108,63**
PERCENTUAL TAXA		**2,55**

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000150

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 95037.101011 1 14350000010368

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421	R$		000000195037-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
25054885	09759606000180	03/05/2026	R$ 103,68

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
CENTRO - UBAIRA/BA - CEP: 45310-000

Instruções
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 mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 95037.101011 1 14350000010368

Local de pagamento	Vencimento
REDE BANCÁRIA	03/05/2026

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/04/2026	25054885	DM	N	14/04/2026	000000195037-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 103,68

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
CENTRO - UBAIRA/BA - CEP: 45310-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 17/04/2026
N° de controle: 244.782.866.505.435.744 | Documento: 0000851

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 95037 101011 1 14350000010368**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **17/04/2026**

Data de vencimento: **03/05/2026**

Valor **R$ 103,68**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 103,68**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
vluy6TKk 8XXV8*xW m?B#LTq9 Arimu8n2 jjEM9vdc YGvZTCc9 gmzFaTb3 oAALauMI
Wpkf5wG? dY*lidtJ 8LbLwNQ2 sSM7MNzb FeLOHKvH RwC2e@k5 TeV?KEKf s3*5xEzL
vIZTXH*F gPdv9bl9 eadPAu4J rp8kyixI Zzwl7Qnh OPMSA@*J 67130206 08353081
```

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **25054885**

Valor do Pedido **R$ 99,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
6671419	01200465474	GERALDO JOSE DOS S JUNIOR	90.04.00355901-1	R$ 99,00	Aguardando Recarga

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH

000153

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2026 COMPL - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	R$ 99,00	R$ 4,68	R$ 103,68
TOTAL		**R$ 99,00**	**R$ 4,68**	**R$ 103,68**

VALOR DO PEDIDO	R$	99,00
VALOR DO BOLETO	R$	103,68
TAXA	**R$**	**4,68**
PERCENTUAL TAXA		**4,73**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Joseane Silva
Analista de RH

GESTÃO EM SAÚDE

000154

ALIMENTAÇÃO

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000155

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:1

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO MANOEL BORBA, 371 BOA VISTA - 50070-000 Recife - PE 8199048679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 116 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2626 0539 8236 4000 0137 5500 1000 0001 1616 8096 3807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126260053362115 07/05/2026 09:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	07/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira	54280-005	07/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		09:39:58

FATURA / DUPLICATA

001
10/05/2026
27.030,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
2000000000018	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	760	16,8800	12.828,80	0,00	0,00	0,00	0	0
DESJE1	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	450	15,7800	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0	0
JANTA1	JANTA FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	450	15,7800	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
P/ CPN - RITA BARRADAS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 3.635,63 Federal, R$: 5.541,30 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/05/2026 - 09h04

N° de controle: 213448144158778365 | Documento: 904247

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 27.030,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151121I44006vzCQk**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

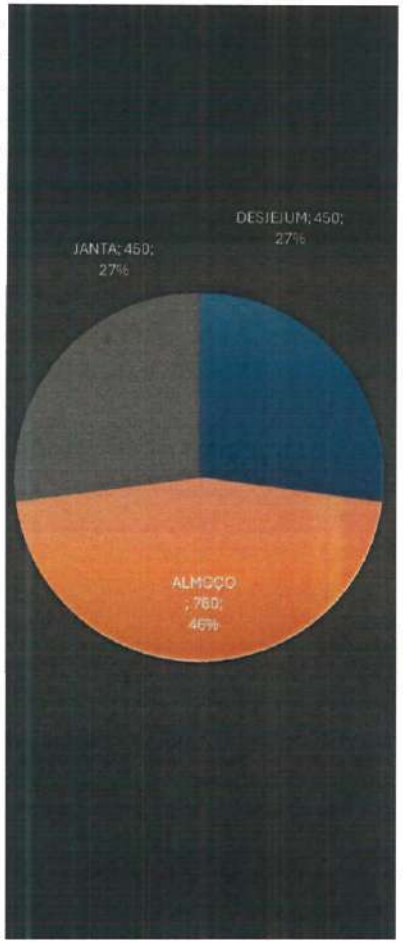
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MATERNIDADE - ABRIL/26 - FUNCIONÁRIO

PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	450	760	450	1660
01/04/2026	15	28	15	58
02/04/2026	15	28	15	58
03/04/2026	15	28	15	58
04/04/2026	15	20	15	50
05/04/2026	15	20	15	50
06/04/2026	15	28	15	58
07/04/2026	15	28	15	58
08/04/2026	15	28	15	58
09/04/2026	15	28	15	58
10/04/2026	15	28	15	58
11/04/2026	15	20	15	50
12/04/2026	15	20	15	50
13/04/2026	15	20	15	50
14/04/2026	15	28	15	58
15/04/2026	15	28	15	58
16/04/2026	15	28	15	58
17/04/2026	15	28	15	58
18/04/2026	15	20	15	50
19/04/2026	15	20	15	50
20/04/2026	15	28	15	58
21/04/2026	15	20	15	50
22/04/2026	15	28	15	58
23/04/2026	15	28	15	58
24/04/2026	15	28	15	58
25/04/2026	15	20	15	50
26/04/2026	15	20	15	50
27/04/2026	15	28	15	58
28/04/2026	15	28	15	58
29/04/2026	15	28	15	58
30/04/2026	15	28	15	58
				0

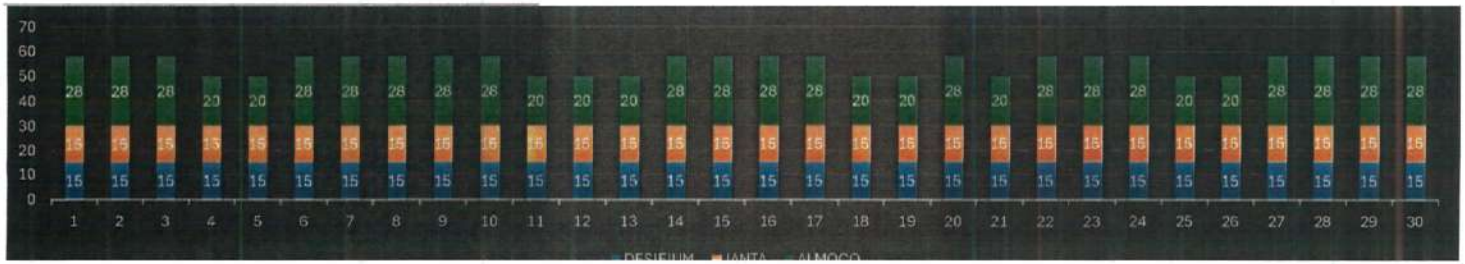


BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	450	R$ 15,78	R$ 7.101,00
ALMOÇO	760	R$ 16,88	R$ 12.828,80
JANTA	450	R$ 15,78	R$ 7.101,00
	1.660	TOTAL	R$ 27.030,80

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CRN RITA BARRADAS



000157

TRIBUTOS / IMPOSTOS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **04/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 20/05/2026 no valor total de **R$ 716,538,70** (Setecentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS FGTS COMP.04/2026 - FGTS DIGITAL

CENTRO CUSTO	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS	TOTAIS
Girassois Novo	R$ 3.805,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,48	R$ 0,00	R$ 4.434,75	**R$ 50.103,48**
PC Itapagipe	R$ 3.086,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.625,11	R$ 0,00	R$ 4.711,51	
PC Pelourinho	R$ 3.440,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.481,21	R$ 0,00	R$ 6.921,77	
UAA	R$ 7.219,59	R$ 344,49	R$ 39,06	R$ 10.298,12	R$ 1.056,34	R$ 16.155,94	
UBS Brotas	R$ 3.313,14	R$ 310,50	R$ 0,00	R$ 757,12	R$ 0,00	R$ 3.759,76	
UBS Gamboa	R$ 2.400,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,64	R$ 0,00	R$ 3.273,42	
UBS Itapagipe	R$ 2.981,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.413,99	R$ 0,00	R$ 6.395,44	
UBS Itapua	R$ 3.240,48	R$ 1.170,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.070,26	
UBS Pelourinho	R$ 2.236,13	R$ 123,00	R$ 0,00	R$ 267,50	R$ 0,00	R$ 2.380,63	
HC Ubaíra	R$ 10.937,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.705,55	R$ 0,00	R$ 16.642,64	
Liberdade	R$ 25.690,17	R$ 267,75	R$ 120,10	R$ 20.482,53	R$ 0,00	R$ 46.025,05	
FSA Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Sede	R$ 12.131,62	R$ 0,00	R$ 57,05	R$ 8.923,34	R$ 0,00	R$ 21.112,01	
UPA Valeria	R$ 57.535,07	R$ 1.202,83	R$ 113,27	R$ 49.466,90	R$ 1.057,02	R$ 104.855,39	
CPN	R$ 16.356,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.686,78	R$ 0,00	R$ 25.043,24	
PA São Marcos	R$ 46.909,50	R$ 884,13	R$ 127,32	R$ 33.168,79	R$ 0,00	R$ 79.321,48	
UPA Brotas	R$ 41.721,90	R$ 1.552,52	R$ 27,39	R$ 21.680,06	R$ 0,00	R$ 61.876,83	
Hospital Araucaria	R$ 129.304,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.304,40	
Hopsital Simões Filho	R$ 77.760,32	R$ 220,84	R$ 0,00	R$ 21.575,57	R$ 0,00	R$ 99.115,05	
Piso Enferm - Liberdade	R$ 2.864,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.864,08	
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 1.927,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.927,31	
Piso Enferm - Girassois	R$ 158,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,23	
Piso Enferm - CPN	R$ 2.631,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.631,84	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
PN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

Piso Enferm. - São Marcos	R$ 7.557,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.557,10	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 7.162,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.162,81	
Piso Enferm - Brotas	R$ 11.755,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.755,83	
Piso Enferm - Araucaria	R$ 340,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,71	
Piso Enferm - Simoes Filho	R$ 48.741,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.741,22	
Total Segurados	**R$ 533.209,46**	**R$ 6.076,28**	**R$ 484,19**	**R$ 191.034,69**	**R$ 2.113,36**	**R$ 716.538,70**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 527.617,37**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 188.921,33**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	**R$ 716.538,70**

Salvador/BA, 18 de Maio de 2026

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ. 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista de DP/S3 Saúde

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, inscrita no CNPJ nº 14.284.483/0001-08, vem, respeitosamente, por meio desta presente Nota Explicativa, afim de esclarecer sobre valor pago à maior na quantia de R$8.703,45, referente ao total de parcelas de empréstimo consignado dos trabalhadores, conforme previsto nas novas regras estabelecidas pela Medida Provisória n°1.292, de 12 de Março de 2025, que alterou a Lei n°10.820, de 17 de Dezembro de 2003.

Com a implementação do FGTS Digital, o sistema passou a permitir a inclusão dos valores relativos ao empréstimo consignado diretamente na Guia do FGTS Digital, garantindo maior controle e conformidade com a legislação vigente. Segue tabela:

NOME	VALOR
CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 539,89
DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	R$ 301,94
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	R$ 808,27
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 417,21
EMERSON MARTINS DE SOUZA	R$ 352,47
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	R$ 323,65
GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	R$ 540,82
GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R$ 381,51
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	R$ 392,93
IENE DE ALBUQUERQUE	R$ 228,04
JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	R$ 497,11
JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	R$ 489,49

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 816,37
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	R$ 453,96
ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 708,15
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 737,08
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	R$ 697,89
TOTAL	**R$ 8.686,78**

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

Vem, respeitosamente, por meio da presente nota explicativa, esclarecer a diferença de R$ 0,34, esta, se refere a frações decimais ("dízimas") geradas pelo cálculo do percentual do FGTS sobre a remuneração de cada colaborador. Pequenas diferenças como essa são decorrentes de arredondamentos matemáticos aplicados pelo sistema, sendo prática contábil reconhecida e aceita que valores de até R$ 1,00 (um real) não comprometam a fidedignidade das demonstrações financeiras, desde que devidamente documentados e justificados.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051838787739-0	GFD MENSAL MATRIZ 04.2026	716.538,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1904	527.617,37	0,00	0,00	0,00	527.617,37
Total FGTS:		**527.617,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.617,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	188.921,33	0,00	188.921,33
Total Consignado:	**188.921,33**	**0,00**	**188.921,33**

Total da Guia: **716.538,70**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Observações

Data de geração da Guia: 18/05/2026 às 14:06:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e8b0271e5729495f8f809cce0d945808520400005303986580288592 3CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304660F1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e8b0271e5729495f8f809cce0d945808

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/05/2026 - 11h55

N° de controle: 018801341931668435 | Documento: 1155031

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 25.043,24**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605191321I2864B3daco**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351916186945361
19/05/2026 16:24:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.24.37
1163001163                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202605191921500688463 57
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                              R$716.538,70
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                       19/05/2026 - 16:24:05
COD PRODUTO: 8817bb3eeebf46ffa5938d2d13e3597c
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/05/2026 - 16:24:06
================================================
DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB:        B.497.ECB.73B.7F7.B26
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ABIGAIL LOPES GARCIA	509541312	078.139.289-62	101	20/05/2026	Mensal	4.484,41	358,75	0,00	0,00	0,00	358,75
04/2026		ACACIA NERES DE ANDRADE	509541213	057.002.835-30	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO	509540529	936.886.445-49	101	20/05/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
04/2026		ADALTON FERNANDES CORDEIRO DE OLIVEIRA	509541247	078.167.626-66	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		ADARA DE ALMEIDA MATOS	509541313	075.386.099-62	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		ADEMAR DA LUZ AMORIM DE MENEZES	509541060	976.824.115-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ADIANE FERREIRA SOARES	509540588	013.536.105-27	101	20/05/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
04/2026		ADILETE LEAL	509541324	058.552.199-92	101	20/05/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		ADINARAM DE MEDEIROS GALVAO BASTOS	509541049	686.294.274-34	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDRADE	SEIDEASINS0000000000000002572 4	033.030.649-97	101	20/05/2026	Mensal	2.630,77	210,46	0,00	0,00	0,00	210,46
04/2026		ADRIANA CORREIA BORBA	509540580	051.182.695-80	101	20/05/2026	Mensal	2.722,41	217,79	0,00	0,00	0,00	217,79
04/2026		ADRIANA DE FATIMA FERRAZ MACEDO	SEIDEASINS0000000000000003058 9	028.230.509-22	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	SEIDEASINS0000000000000002602 2	042.059.359-43	101	20/05/2026	Mensal	3.015,28	241,22	0,00	0,00	0,00	241,22
04/2026		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/05/2026	Mensal	4.316,50	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32
04/2026		ADRIANA JULIA DOS SANTOS MIKOSZ	SEIDEASINS0000000000000003087 0	023.030.659-41	101	20/05/2026	Mensal	1.483,53	118,68	0,00	0,00	0,00	118,68
04/2026		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/05/2026	Mensal	5.370,04	429,60	0,00	0,00	0,00	429,60
04/2026		ADRIANA SANTANA DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002602 3	015.980.129-08	101	20/05/2026	Mensal	2.796,74	223,73	0,00	0,00	0,00	223,73
04/2026		ADRIANA SILVA DE PAULA	509541464	046.231.449-92	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		ADRIANE ALVES DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002588 1	981.665.579-91	101	20/05/2026	Mensal	572,11	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76
04/2026		ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	SEIDEASINS0000000000000002588 2	047.131.139-13	101	20/05/2026	Mensal	3.109,74	248,77	0,00	0,00	0,00	248,77
04/2026		ADRIANE FERREIRA DE JESUS FERNANDES	509541056	045.952.265-51	101	20/05/2026	Mensal	5.285,61	422,84	0,00	0,00	0,00	422,84
04/2026		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/05/2026	Mensal	2.704,90	216,39	0,00	0,00	0,00	216,39
04/2026		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/05/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
04/2026		ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	101	20/05/2026	Mensal	2.250,77	180,06	0,00	0,00	0,00	180,06
04/2026		ADRIANO SILVA CHAGAS	509540545	014.011.235-97	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		ADRIELE DE SANTANA GOMES	509541134	016.987.465-63	101	20/05/2026	Mensal	7.682,05	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
04/2026		ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	SEIDEASINS0000000000000002628 3	060.279.099-94	101	20/05/2026	Mensal	6.063,59	485,08	0,00	0,00	0,00	485,08
04/2026		ADRIELI RODRIGUES AMARAL GOMES	SEIDEASINS0000000000000002602 4	087.846.309-73	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ADRIELLE MENDES MARACAS	509541048	056.222.195-66	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		ADRYANE ARAUJO DA SILVA	509541006	089.085.615-01	101	20/05/2026	Mensal	7.682,05	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
04/2026		ADRYELE SANTOS DE SOUSA	509541212	076.178.965-06	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		AGNES THAIS DE ALMEIDA AMARAL	SEIDEASINS00000000000000026685	096.481.239-85	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		AGOSTINHO PAZ SA	509541303	262.711.415-87	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		AGUINALDO DA CRUZ SILVA	509541061	543.827.935-72	101	20/05/2026	Mensal	2.721,87	217,74	0,00	0,00	0,00	217,74
04/2026		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/05/2026	Mensal	2.111,20	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
04/2026		AILA LISE ROCHA SOUSA	509540569	086.824.605-05	101	20/05/2026	Mensal	3.981,06	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48
04/2026		AILMA GRAZIELA GONCALVES MATTOS	509541140	810.458.085-04	101	20/05/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
04/2026		AILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	SEIDEASINS00000000000000025828	023.384.872-05	101	20/05/2026	Mensal	4.755,11	380,40	0,00	0,00	0,00	380,40
04/2026		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		AINOA REBECCA BRITO DE FREITAS	509541238	053.753.755-40	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		ALAINE BARBOSA DA CONCEICAO	509540591	075.196.335-50	101	20/05/2026	Mensal	3.913,16	313,05	0,00	0,00	0,00	313,05
04/2026		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507955	912.992.415-49	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		ALAN DE ALMEIDA RIBEIRO	509541043	818.951.865-87	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ALAN DE JESUS MOREIRA	509540538	966.788.605-00	101	20/05/2026	Mensal	2.420,53	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
04/2026		ALANA AZEVEDO INVENCAO	509541084	068.924.985-31	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		ALANA DO NASCIMENTO SANTOS	509541024	093.051.225-06	101	20/05/2026	Mensal	7.682,05	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
04/2026		ALANA VANESSA FIGUEREDO DE OLIVEIRA	509541173	082.293.125-75	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ALCEU LOPES CIDRE	SEIDEASINS00000000000000026067	072.250.969-31	101	20/05/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		ALDECI QUEIROS DA SILVA CORNELIO	509540592	684.218.425-87	101	20/05/2026	Mensal	4.150,83	332,06	0,00	0,00	0,00	332,06
04/2026		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.894.175-44	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	20/05/2026	Mensal	1.661,04	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
04/2026		ALESSANDRA MARTINS DE QUADROS	SEIDEASINS00000000000000031383	063.109.929-88	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ALESSANDRO DO CARMO PEREIRA	509541245	042.117.805-14	101	20/05/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
04/2026		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/05/2026	Mensal	5.334,57	426,76	0,00	0,00	0,00	426,76
04/2026		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/05/2026	Mensal	4.811,16	384,89	0,00	0,00	0,00	384,89
04/2026		ALEXANDRA DAMASCENO DOS SANTOS SIMOES	509541020	043.080.235-80	101	20/05/2026	Mensal	7.728,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227	035.713.565-27	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.815-80	101	20/05/2026	Mensal	2.666,98	213,35	0,00	0,00	0,00	213,35
04/2026		ALEXNETE LIMA DOS SANTOS	509540608	677.085.525-91	101	20/05/2026	Mensal	5.753,28	460,26	0,00	0,00	0,00	460,26
04/2026		ALEXSANDRA DA LUZ DO VALE	SEIDEASINS00000000000000027703	057.159.579-07	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ALEXSANDRA DOS SANTOS SKRUCH	SEIDEASINS00000000000000025883	086.312.539-52	101	20/05/2026	Mensal	3.480,48	278,43	0,00	0,00	0,00	278,43
04/2026		ALEXSANDRA OLIVEIRA DE BRITO	509541096	010.010.075-90	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		ALEXSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALEXSSANDRA PEREIRA	SEIDEASINS00000000000000003059 3	028.625.479-48	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/05/2026	Mensal	5.152,71	412,21	0,00	0,00	0,00	412,21
04/2026		ALINE ALVES DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000002585 5	109.498.369-99	101	20/05/2026	Mensal	2.379,48	190,35	0,00	0,00	0,00	190,35
04/2026		ALINE ALVES SILVA VELOSO	509541171	023.727.165-65	101	20/05/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
04/2026		ALINE CRISTINA DE LIMA	SEIDEASINS00000000000000002586 4	094.004.379-35	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000002588 6	084.069.839-90	101	20/05/2026	Mensal	2.613,87	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10
04/2026		ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	SEIDEASINS00000000000000002588 5	081.447.899-97	101	20/05/2026	Mensal	2.799,79	223,98	0,00	0,00	0,00	223,98
04/2026		ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	SEIDEASINS00000000000000002588 7	350.820.028-05	101	20/05/2026	Mensal	2.904,16	232,33	0,00	0,00	0,00	232,33
04/2026		ALINE DOS SANTOS ROCHA	509541128	050.702.405-28	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ALINE DOS SANTOS SOUZA	509541892	006.058.765-25	101	20/05/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
04/2026		ALINE FERREIRA IETKA	SEIDEASINS00000000000000002588 8	069.466.009-40	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		ALINE GEOVANA ANUNCIACAO DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002770 5	091.962.659-90	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		ALINE GOMES DOS SANTOS	509541309	023.320.335-48	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ALINE GUIMARAES DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000002599 1	111.809.829-32	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		ALINE KAREN NUNES DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002577 0	071.945.679-70	101	20/05/2026	Mensal	4.553,88	364,31	0,00	0,00	0,00	364,31
04/2026		ALINE MARIA DOS SANTOS MATOS	SEIDEASINS00000000000000002691 1	077.367.929-41	101	20/05/2026	Mensal	2.744,52	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
04/2026		ALINE MATIAS	SEIDEASINS00000000000000002577 1	058.858.539-40	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	SEIDEASINS00000000000000002588 9	078.574.449-52	101	20/05/2026	Mensal	4.118,08	329,44	0,00	0,00	0,00	329,44
04/2026		ALINE ROBERTA DOS SANTOS TEIXEIRA	SEIDEASINS00000000000000002577 2	343.966.628-07	101	20/05/2026	Mensal	4.715,23	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21
04/2026		ALINE RODRIGUES CALDAS	509541278	006.656.125-67	101	20/05/2026	Mensal	3.486,28	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
04/2026		ALINE SANTOS DE SOUZA	509540593	803.915.085-04	101	20/05/2026	Mensal	4.015,01	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
04/2026		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/05/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
04/2026		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/05/2026	Mensal	2.123,45	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
04/2026		ALLANA MOTA SARDINHA	SEIDEASINS00000000000000002589 0	122.400.119-20	101	20/05/2026	Mensal	2.579,96	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
04/2026		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/05/2026	Mensal	4.408,15	352,65	0,00	0,00	0,00	352,65
04/2026		ALOISIO DOS SANTOS NETO	509541910	016.250.665-11	101	20/05/2026	Mensal	2.198,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
04/2026		ALZENIR FRAGA ARAGAO DE SANTANA	509541964	019.480.305-86	101	20/05/2026	Mensal	1.675,45	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
04/2026		AMANDA ADRIELY MARTINS	SEIDEASINS00000000000000002589 1	114.921.449-08	101	20/05/2026	Mensal	2.861,19	228,89	0,00	0,00	0,00	228,89
04/2026		AMANDA APARECIDA BAPTISTA GONCALVES	SEIDEASINS00000000000000003141 4	146.909.099-62	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/05/2026	Mensal	6.830,13	546,41	0,00	0,00	0,00	546,41
04/2026		AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	101	20/05/2026	Mensal	3.978,65	318,29	0,00	0,00	0,00	318,29

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		AMANDA FONSECA ARAUJO	SEIDEASINS00000000000000003088 4	140.651.419-58	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002577 3	091.508.779-09	101	20/05/2026	Mensal	4.823,43	385,87	0,00	0,00	0,00	385,87
04/2026		AMANDA LETICIA DE SANTANA ALENCAR	509541082	077.005.615-67	101	20/05/2026	Mensal	3.250,15	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01
04/2026		AMANDA PEREIRA DE ANDRADE	509541962	073.543.869-28	101	20/05/2026	Mensal	700,14	56,01	0,00	0,00	0,00	56,01
04/2026		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		AMANDA SANTOS ALVES	509541125	862.406.145-80	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/05/2026	Mensal	6.313,84	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
04/2026		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	20/05/2026	Mensal	4.333,22	346,65	0,00	0,00	0,00	346,65
04/2026		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA	509540563	865.457.025-30	101	20/05/2026	Mensal	1.986,70	158,93	0,00	0,00	0,00	158,93
04/2026		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/05/2026	Mensal	4.540,13	363,21	0,00	0,00	0,00	363,21
04/2026		ANA CARLA HAMMERSCHMIDT	SEIDEASINS00000000000000003102 6	064.823.119-46	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/05/2026	Mensal	3.856,93	308,55	0,00	0,00	0,00	308,55
04/2026		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/05/2026	Mensal	10.236,58	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
04/2026		ANA CAROLINA GONZAGA MERCES	509540554	059.837.785-95	101	20/05/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
04/2026		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/05/2026	Mensal	2.567,66	205,41	0,00	0,00	0,00	205,41
04/2026		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	20/05/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
04/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540594	425.652.605-63	101	20/05/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
04/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA	509541291	512.450.435-87	101	20/05/2026	Mensal	7.751,25	620,10	0,00	0,00	0,00	620,10
04/2026		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/05/2026	Mensal	2.011,66	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93
04/2026		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/05/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
04/2026		ANA CLAUDIA ZELA	SEIDEASINS00000000000000002568 0	074.263.559-77	101	20/05/2026	Mensal	2.312,54	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
04/2026		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	509540792	676.887.645-72	101	20/05/2026	Mensal	5.155,07	412,40	0,00	0,00	0,00	412,40
04/2026		ANA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540583	771.273.745-20	101	20/05/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
04/2026		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA BOMFIM	509540595	831.689.075-53	101	20/05/2026	Mensal	4.015,01	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
04/2026		ANA ELOIZA RIBEIRO DOS SANTOS	509541190	068.959.435-60	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/05/2026	Mensal	2.496,20	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69
04/2026		ANA KAROLYNE DE JESUS	509541921	067.999.633-96	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANA LARA ANUNCIACAO DOS SANTOS	509541092	093.014.785-52	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		ANA LIZ MINTE DA SILVA	509541696	023.681.059-64	101	20/05/2026	Mensal	10.848,03	867,84	0,00	0,00	0,00	867,84
04/2026		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CEROUEIRA	5094673	060.761.235-59	101	20/05/2026	Mensal	8.036,76	642,94	0,00	0,00	0,00	642,94
04/2026		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.624-74	101	20/05/2026	Mensal	3.262,56	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 01260518387877390 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANA MARIA WAGNER KUSMAN	SEIDEASINS00000000000000025746	008.080.209-51	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	101	20/05/2026	Mensal	2.026,77	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30
04/2026		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	509540721	926.961.855-04	101	20/05/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
04/2026		ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS	509541032	051.773.865-11	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/05/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
04/2026		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/05/2026	Mensal	3.396,74	271,73	0,00	0,00	0,00	271,73
04/2026		ANA PAULA CONCEICAO BORGES	509541038	008.910.775-61	101	20/05/2026	Mensal	7.682,05	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
04/2026		ANA PAULA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000026285	070.208.169-83	101	20/05/2026	Mensal	3.131,88	250,55	0,00	0,00	0,00	250,55
04/2026		ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA	509541930	042.271.765-73	101	20/05/2026	Mensal	1.575,72	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
04/2026		ANA PAULA MACHADO DA COSTA	SEIDEASINS00000000000000026007	010.482.499-99	101	20/05/2026	Mensal	6.179,41	494,35	0,00	0,00	0,00	494,35
04/2026		ANA PAULA MELO DE NASCIMENTO	509541086	026.049.835-16	101	20/05/2026	Mensal	2.420,53	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
04/2026		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/05/2026	Mensal	2.988,20	239,05	0,00	0,00	0,00	239,05
04/2026		ANA PAULA PROENCA	SEIDEASINS00000000000000031381	098.988.629-80	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/05/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
04/2026		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/05/2026	Mensal	4.829,63	386,37	0,00	0,00	0,00	386,37
04/2026		ANA PAULA WIACEK	SEIDEASINS00000000000000026693	058.246.799-32	101	20/05/2026	Mensal	2.379,48	190,35	0,00	0,00	0,00	190,35
04/2026		ANA RITA GUIMARAES NEMI	509541010	391.310.335-04	101	20/05/2026	Mensal	7.454,45	596,35	0,00	0,00	0,00	596,35
04/2026		ANA VITORIA DA SILVA BORGES ARAUJO	509540999	066.825.495-55	101	20/05/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
04/2026		ANA VITORIA PADILHA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000027916	115.335.839-51	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		ANAELTE ARAGAO DA SILVA	509540654	820.988.915-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANAILDES GUILHERME RIBEIRO	509541058	644.263.195-87	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000026008	516.738.002-20	101	20/05/2026	Mensal	2.314,82	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
04/2026		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/05/2026	Mensal	2.498,88	199,91	0,00	0,00	0,00	199,91
04/2026		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094868	967.820.305-78	101	20/05/2026	Mensal	3.131,78	250,54	0,00	0,00	0,00	250,54
04/2026		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/05/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
04/2026		ANDERSON IACER BUENO CARNEIRO	SEIDEASINS00000000000000031009	102.012.339-75	101	20/05/2026	Mensal	6.446,12	515,68	0,00	0,00	0,00	515,68
04/2026		ANDERSON JESUS DOS SANTOS	509540747	059.363.995-24	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/05/2026	Mensal	2.139,51	171,16	0,00	0,00	0,00	171,16
04/2026		ANDERSON SILVA DOS SANTOS	509541236	027.896.345-56	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANDRE DA CONCEICAO SILVA	509540597	046.288.825-84	101	20/05/2026	Mensal	2.277,06	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
04/2026		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	101	20/05/2026	Mensal	4.681,09	374,48	0,00	0,00	0,00	374,48
04/2026		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/05/2026	Mensal	3.072,62	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANDRE LUIZ QUEIROZ SANTANA SILVA	509541901	071.065.575-44	101	20/05/2026	Mensal	3.249,45	259,95	0,00	0,00	0,00	259,95
04/2026		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/05/2026	Mensal	3.769,41	301,55	0,00	0,00	0,00	301,55
04/2026		ANDRE RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000025676	315.294.388-10	101	20/05/2026	Mensal	3.937,19	314,97	0,00	0,00	0,00	314,97
04/2026		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/05/2026	Mensal	2.361,12	188,88	0,00	0,00	0,00	188,88
04/2026		ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000025775	023.860.759-31	101	20/05/2026	Mensal	4.931,41	394,51	0,00	0,00	0,00	394,51
04/2026		ANDREA COELHO FABIENSKI	SEIDEASINS00000000000000025892	052.373.469-79	101	20/05/2026	Mensal	2.885,10	230,80	0,00	0,00	0,00	230,80
04/2026		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/05/2026	Mensal	12.194,34	975,54	0,00	0,00	0,00	975,54
04/2026		ANDREA RIBEIRO EVARISTO	SEIDEASINS00000000000000025776	046.549.579-60	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/05/2026	Mensal	1.719,02	137,52	0,00	0,00	0,00	137,52
04/2026		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/05/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
04/2026		ANDREIA CRISTINA TURCI GOULART	509541625	337.557.208-50	101	20/05/2026	Mensal	3.196,33	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70
04/2026		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/05/2026	Mensal	2.094,13	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
04/2026		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANDREIA MIRANDA CORREA	SEIDEASINS00000000000000025893	057.221.789-77	101	20/05/2026	Mensal	3.556,54	284,52	0,00	0,00	0,00	284,52
04/2026		ANDREIA RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000025777	029.209.469-96	101	20/05/2026	Mensal	4.944,22	395,53	0,00	0,00	0,00	395,53
04/2026		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/05/2026	Mensal	4.089,82	327,18	0,00	0,00	0,00	327,18
04/2026		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/05/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
04/2026		ANDREIA SOUZA DOS ANJOS DE SENA	509541063	021.314.315-11	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	20/05/2026	Mensal	884,39	17,68	0,00	0,00	0,00	17,68
04/2026		ANDRESSA EMANUELE BOM FIM	SEIDEASINS00000000000000031415	118.824.729-85	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ANDRESSA LESSA SENA	509540551	065.881.035-34	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		ANDRESSA MOREIRA LIMA AZEVEDO	509540802	059.825.565-64	101	20/05/2026	Mensal	2.758,09	220,64	0,00	0,00	0,00	220,64
04/2026		ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	20/05/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
04/2026		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/05/2026	Mensal	4.831,24	386,49	0,00	0,00	0,00	386,49
04/2026		ANGELA MARIA CACHOROSKI	SEIDEASINS00000000000000025681	044.892.579-61	101	20/05/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
04/2026		ANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	509540973	776.500.425-53	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ANGELICA CARVALHO PORTELA	SEIDEASINS00000000000000025856	062.057.089-06	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		ANGELICA VANESSA SOCZEK	SEIDEASINS00000000000000025895	074.533.849-66	101	20/05/2026	Mensal	3.024,09	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
04/2026		ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	101	20/05/2026	Mensal	2.841,34	227,30	0,00	0,00	0,00	227,30
04/2026		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.607-88	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		ANNE CAROLINA DEDA	SEIDEASINS00000000000000031027	110.131.209-22	101	20/05/2026	Mensal	2.947,27	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
04/2026		ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025778	055.142.389-70	101	20/05/2026	Mensal	4.571,47	365,71	0,00	0,00	0,00	365,71
04/2026		ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	SEIDEASINS00000000000000025897	068.363.189-65	101	20/05/2026	Mensal	2.579,96	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
04/2026		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/05/2026	Mensal	1.966,81	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
04/2026		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	20/05/2026	Mensal	9.288,71	743,09	0,00	0,00	0,00	743,09
04/2026		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/05/2026	Mensal	4.161,37	332,90	0,00	0,00	0,00	332,90
04/2026		ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	337.953.715-20	101	20/05/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
04/2026		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/05/2026	Mensal	2.214,64	177,17	0,00	0,00	0,00	177,17
04/2026		ANTONIO DA ROCHA	SEIDEASINS00000000000000025896	757.406.219-68	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		ANTONIO LUIS GOMES DE MENEZES	509540974	796.479.605-49	101	20/05/2026	Mensal	7.353,96	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
04/2026		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/05/2026	Mensal	5.020,87	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66
04/2026		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/05/2026	Mensal	2.505,25	200,42	0,00	0,00	0,00	200,42
04/2026		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.591.805-79	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		ARIANA COSTA SANTOS DAS NEVES	509541079	049.322.625-74	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/05/2026	Mensal	3.335,13	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
04/2026		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	20/05/2026	Mensal	884,33	17,68	0,00	0,00	0,00	17,68
04/2026		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ARIANE VALERIA BRAGA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000025725	103.641.049-88	101	20/05/2026	Mensal	1.985,84	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86
04/2026		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/05/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
04/2026		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-16	101	20/05/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
04/2026		ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ARISVALDO CANTELLE FILHO	SEIDEASINS00000000000000025899	058.548.209-86	101	20/05/2026	Mensal	3.131,88	250,55	0,00	0,00	0,00	250,55
04/2026		ARLAN GLEYDSON GAMA BISPO	509541897	074.430.045-24	101	20/05/2026	Mensal	2.312,84	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02
04/2026		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ARLENE AGUIAR MESQUITA DOS SANTOS	509540986	806.277.735-91	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ARLENE GONCALVES NASCIMENTO	509541014	041.573.255-75	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/05/2026	Mensal	5.228,78	418,30	0,00	0,00	0,00	418,30
04/2026		ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	101	20/05/2026	Mensal	2.895,88	231,67	0,00	0,00	0,00	231,67
04/2026		AUGUSTO UCHAK	SEIDEASINS00000000000000026085	028.471.399-66	101	20/05/2026	Mensal	3.149,34	251,94	0,00	0,00	0,00	251,94
04/2026		AUREA DE ASSIS	509541133	013.095.805-02	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		AUREA DRIELE LIMA DOS SANTOS	509540611	011.746.695-60	101	20/05/2026	Mensal	5.442,33	435,38	0,00	0,00	0,00	435,38
04/2026		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.998.064-32	101	20/05/2026	Mensal	4.892,81	391,42	0,00	0,00	0,00	391,42
04/2026		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		AYNE SOUZA DA SILVA	509540596	088.205.055-92	101	20/05/2026	Mensal	3.403,62	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28
04/2026		BALBINO DOS SANTOS GOMES	509541194	095.380.556-10	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.691.534-97	101	20/05/2026	Mensal	4.189,56	335,16	0,00	0,00	0,00	335,16
04/2026		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA SILVA	5094555	033.303.505-47	101	20/05/2026	Mensal	4.954,96	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
04/2026		BARBARA SILVA SANTOS	509541100	812.697.815-53	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		BARBARA VERONICA GASDA	SBIDEASINS00000000000000025900	044.050.299-38	101	20/05/2026	Mensal	2.882,67	230,61	0,00	0,00	0,00	230,61
04/2026		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.684-33	101	20/05/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
04/2026		BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	SBIDEASINS00000000000000026281	818.999.399-20	101	20/05/2026	Mensal	2.558,47	204,67	0,00	0,00	0,00	204,67
04/2026		BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS	509541919	072.866.535-20	101	20/05/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
04/2026		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FILIZA	50700	865.190.285-92	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/05/2026	Mensal	2.498,88	199,91	0,00	0,00	0,00	199,91
04/2026		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		BENEDITO DAMACENO	SBIDEASINS00000000000000025901	580.460.039-72	101	20/05/2026	Mensal	3.560,12	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80
04/2026		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		BERENICE ROSA FORTE	SBIDEASINS00000000000000026688	033.955.579-36	101	20/05/2026	Mensal	2.744,52	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
04/2026		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186	341.670.565-34	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/05/2026	Mensal	3.298,82	263,90	0,00	0,00	0,00	263,90
04/2026		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181	062.595.555-20	101	20/05/2026	Mensal	3.593,37	287,46	0,00	0,00	0,00	287,46
04/2026		BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	SBIDEASINS00000000000000025745	058.709.049-94	101	20/05/2026	Mensal	2.825,22	226,01	0,00	0,00	0,00	226,01
04/2026		BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	SBIDEASINS00000000000000025902	069.270.669-00	101	20/05/2026	Mensal	2.925,64	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
04/2026		BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	101	20/05/2026	Mensal	5.805,11	464,40	0,00	0,00	0,00	464,40
04/2026		BLENDA SANTOS RODRIGUES	509541026	081.791.835-30	101	20/05/2026	Mensal	2.467,21	197,37	0,00	0,00	0,00	197,37
04/2026		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		BRENDA MICHELE ALVES BATISTA	509541083	076.215.755-06	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	101	20/05/2026	Mensal	4.168,83	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
04/2026		BRENO TELES FREITAS SANTOS	509540990	065.757.885-13	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		BRUNA BANCZINSKI SANTOS	SBIDEASINS00000000000000025904	062.977.869-84	101	20/05/2026	Mensal	2.601,44	208,11	0,00	0,00	0,00	208,11
04/2026		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/05/2026	Mensal	5.020,87	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66
04/2026		BRUNA DA COSTA	SBIDEASINS00000000000000028709	075.780.939-16	101	20/05/2026	Mensal	1.159,33	92,74	0,00	0,00	0,00	92,74
04/2026		BRUNA DA COSTA	SBIDEASINS00000000000000028709	075.780.939-16	101	20/05/2026	Mensal	975,83	78,06	0,00	0,00	0,00	78,06

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		BRUNA DAMINAM DOS SANTOS	509540983	079.734.715-10	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		BRUNA DE FREITAS FEITOSA	SEIDEASINS00000000000000030422	069.497.639-30	101	20/05/2026	Mensal	5.594,15	447,53	0,00	0,00	0,00	447,53
04/2026		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		BRUNA LOUZADA	SEIDEASINS00000000000000025905	109.614.759-94	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		BRUNA RAMOS DA CUNHA	509540804	791.194.685-04	101	20/05/2026	Mensal	7.273,27	581,86	0,00	0,00	0,00	581,86
04/2026		BRUNA SANTOS DE JESUS CARNEIRO	509541180	035.049.815-63	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		BRUNA TARCILA SANTOS MAGALHAES BULHOES	509541188	048.619.515-50	101	20/05/2026	Mensal	1.282,61	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
04/2026		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	509541310	050.168.045-40	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	509540623	829.766.865-72	101	20/05/2026	Mensal	4.295,66	343,65	0,00	0,00	0,00	343,65
04/2026		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/05/2026	Mensal	2.764,86	221,18	0,00	0,00	0,00	221,18
04/2026		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	056.248.235-61	101	20/05/2026	Mensal	2.315,65	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
04/2026		CAIO FERNANDO DE JESUS SAMPAIO	509541934	102.261.295-60	103	20/05/2026	Mensal	456,93	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13
04/2026		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	509541226	862.973.295-40	101	20/05/2026	Mensal	4.124,20	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
04/2026		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	20/05/2026	Mensal	2.609,16	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73
04/2026		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/05/2026	Mensal	4.277,07	342,16	0,00	0,00	0,00	342,16
04/2026		CAMILA ALANE MACHADO DE SOUZA	509540599	860.752.395-37	101	20/05/2026	Mensal	3.981,06	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48
04/2026		CAMILA BIANCA BUENO GOOD	SEIDEASINS00000000000000025907	059.886.449-02	101	20/05/2026	Mensal	3.049,70	243,97	0,00	0,00	0,00	243,97
04/2026		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/05/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
04/2026		CAMILA CORDEIRO	SEIDEASINS00000000000000025854	085.677.179-14	101	20/05/2026	Mensal	4.010,70	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85
04/2026		CAMILA COSTA OLIVEIRA	509541246	033.965.295-02	101	20/05/2026	Mensal	5.758,10	460,64	0,00	0,00	0,00	460,64
04/2026		CAMILA DA SILVA MENDES	509540738	076.387.054-14	101	20/05/2026	Mensal	1.675,54	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
04/2026		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/05/2026	Mensal	4.026,41	322,11	0,00	0,00	0,00	322,11
04/2026		CAMILA DE OLIVEIRA ASSIS	509541055	074.815.085-42	101	20/05/2026	Mensal	3.431,86	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54
04/2026		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO MELO	50615	049.277.145-60	101	20/05/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
04/2026		CAMILA KNAPIK	SEIDEASINS00000000000000030428	122.104.849-01	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	057.684.895-33	101	20/05/2026	Mensal	4.792,44	383,39	0,00	0,00	0,00	383,39
04/2026		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/05/2026	Mensal	1.878,48	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27
04/2026		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	101	20/05/2026	Mensal	4.015,01	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
04/2026		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/05/2026	Mensal	2.485,53	198,84	0,00	0,00	0,00	198,84
04/2026		CARINE DOS SANTJOS ROCHA	509540865	034.533.695-32	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		CARLA DOS SANTOS	509540781	016.919.215-17	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		CARLA DOS SANTOS	509540988	046.575.255-14	101	20/05/2026	Mensal	5.615,85	449,26	0,00	0,00	0,00	449,26
04/2026		CARLA IAROSZ CAMARGO	SEIDEASINS000000000000002573 2	067.180.119-83	101	20/05/2026	Mensal	2.459,38	196,75	0,00	0,00	0,00	196,75
04/2026		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	20/05/2026	Mensal	2.887,38	230,99	0,00	0,00	0,00	230,99
04/2026		CARLA PATRICIA JULIAO MACEDO	509541064	047.996.615-07	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CARLA REGUIAO DOS SANTOS	509541911	008.318.575-52	101	20/05/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
04/2026		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/05/2026	Mensal	4.097,76	327,82	0,00	0,00	0,00	327,82
04/2026		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/05/2026	Mensal	5.037,88	403,03	0,00	0,00	0,00	403,03
04/2026		CARLOS ANDRES BUSTOS MUNOZ	SEIDEASINS000000000000002826 6	013.480.929-71	101	20/05/2026	Mensal	2.790,25	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22
04/2026		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/05/2026	Mensal	4.155,74	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
04/2026		CARLOS EDUARDO VILIMAVICIUS BOAVENTURA GONCALVES	SEIDEASINS000000000000002822 1	039.860.419-48	101	20/05/2026	Mensal	307,23	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
04/2026		CARLOS EMIDIO RIBEIRO TELES	509541000	051.004.615-00	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/05/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
04/2026		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/05/2026	Mensal	2.148,91	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
04/2026		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/05/2026	Mensal	4.366,50	349,32	0,00	0,00	0,00	349,32
04/2026		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SANTOS	509540615	040.254.735-77	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		CAROLINA NICACIO DOS SANTOS	509541011	060.998.925-16	101	20/05/2026	Mensal	4.107,14	328,57	0,00	0,00	0,00	328,57
04/2026		CAROLINE BEZERRA BUENO	SEIDEASINS000000000000000018 9	090.883.819-09	101	20/05/2026	Mensal	1.591,21	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
04/2026		CAROLINE CAVALCANTE LISBOA	SEIDEASINS000000000000002584 5	077.606.649-82	101	20/05/2026	Mensal	5.060,03	404,80	0,00	0,00	0,00	404,80
04/2026		CAROLINE DE JESUS SOUZA	509540726	028.243.275-29	101	20/05/2026	Mensal	3.325,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
04/2026		CAROLINE FONSECA COSTA	SEIDEASINS000000000000002590 9	090.081.239-75	101	20/05/2026	Mensal	3.856,50	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
04/2026		CAROLINE KOCHINSKI ZIELINSKI	SEIDEASINS000000000000002568 3	119.731.239-08	101	20/05/2026	Mensal	5.696,69	455,75	0,00	0,00	0,00	455,75
04/2026		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/05/2026	Mensal	4.332,45	346,59	0,00	0,00	0,00	346,59
04/2026		CAROLINE RODRIGUES BATISTA	509541139	036.461.515-01	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		CAROLINE SANTOS DA SILVA	509541029	058.476.675-07	101	20/05/2026	Mensal	7.726,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		CASSIA DO NASCIMENTO ANTHELANTE	509541196	023.503.585-85	101	20/05/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
04/2026		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.886-30	101	20/05/2026	Mensal	3.066,26	245,30	0,00	0,00	0,00	245,30
04/2026		CATIA CILENE GOMES NASCIMENTO	509540975	815.165.505-44	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CATIA RAMOS DIAS	509541074	348.900.878-26	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	101	20/05/2026	Mensal	2.750,79	220,06	0,00	0,00	0,00	220,06

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		CATIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540993	014.980.000-29	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/05/2026	Mensal	3.127,12	250,16	0,00	0,00	0,00	250,16
04/2026		CAUANE BERTOLI GONCALVES	SEIDEASINS00000000000000025647	124.254.629-45	101	20/05/2026	Mensal	2.419,95	193,59	0,00	0,00	0,00	193,59
04/2026		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	20/05/2026	Mensal	3.320,00	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60
04/2026		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/05/2026	Mensal	2.054,24	164,33	0,00	0,00	0,00	164,33
04/2026		CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.239.025-00	101	20/05/2026	Mensal	3.994,92	319,59	0,00	0,00	0,00	319,59
04/2026		CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	509540527	055.462.294-70	101	20/05/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
04/2026		CECILIO BATISTA DE SANTANA	509541090	280.262.765-15	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000025911	716.521.839-49	101	20/05/2026	Mensal	2.925,64	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
04/2026		CELINA DOURADO DE OLIVEIRA SANTOS	509541308	283.081.708-70	101	20/05/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
04/2026		CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000025912	679.511.552-68	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		CELINA MOREIRA DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000025782	040.407.282-69	101	20/05/2026	Mensal	4.715,23	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21
04/2026		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	20/05/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
04/2026		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/05/2026	Mensal	2.484,67	198,77	0,00	0,00	0,00	198,77
04/2026		CICLEI TEREZINHA DO CAMPO VALENTE	SEIDEASINS00000000000000026025	031.415.829-47	101	20/05/2026	Mensal	3.090,63	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
04/2026		CINTIA DOS SANTOS NOVELI	SEIDEASINS00000000000000026026	083.215.779-11	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
04/2026		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIAO	506948	769.810.105-34	101	20/05/2026	Mensal	3.446,93	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
04/2026		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	509541225	832.861.605-04	101	20/05/2026	Mensal	16.428,08	1.314,24	0,00	0,00	0,00	1.314,24
04/2026		CINTIA TUANI NUNES DE AVILA	SEIDEASINS00000000000000025701	070.447.619-33	101	20/05/2026	Mensal	4.494,87	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58
04/2026		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		CLARISSA SANTOS SOUZA	506444	035.488.115-90	101	20/05/2026	Mensal	5.103,23	408,25	0,00	0,00	0,00	408,25
04/2026		CLAUDENI MARTINS	SEIDEASINS00000000000000026027	713.508.029-72	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	SEIDEASINS00000000000000025783	032.496.579-64	101	20/05/2026	Mensal	4.082,29	326,58	0,00	0,00	0,00	326,58
04/2026		CLAUDIA ALVES DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025784	983.971.921-15	101	20/05/2026	Mensal	4.886,17	391,05	0,00	0,00	0,00	391,05
04/2026		CLAUDIA MASCARENHAS DOS SANTOS	509540979	629.040.435-00	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/05/2026	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
04/2026		CLAUDIA SANTOS NASCIMENTO	509540617	834.181.305-00	101	20/05/2026	Mensal	4.205,85	336,46	0,00	0,00	0,00	336,46
04/2026		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/05/2026	Mensal	2.388,92	191,11	0,00	0,00	0,00	191,11
04/2026		CLAUDIANE UBALDINO PIMENTEL	SEIDEASINS00000000000000025857	897.599.669-72	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		CLAUDIANICE ORMINDO DA CONCEICAO	509541003	805.253.185-34	101	20/05/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
04/2026		CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	SEIDEASINS00000000000000026068	053.429.909-12	101	20/05/2026	Mensal	2.312,54	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000026029	028.927.329-30	101	20/05/2026	Mensal	3.693,12	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
04/2026		CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	SEIDEASINS00000000000000025858	037.233.199-80	101	20/05/2026	Mensal	2.531,11	202,48	0,00	0,00	0,00	202,48
04/2026		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/05/2026	Mensal	2.104,07	168,32	0,00	0,00	0,00	168,32
04/2026		CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO FIGUEIREDO	509540980	067.692.695-97	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/05/2026	Mensal	3.001,22	240,09	0,00	0,00	0,00	240,09
04/2026		CLEBSON LIMA DO AMARAL	509540277	021.951.415-14	101	20/05/2026	Mensal	1.643,34	131,46	0,00	0,00	0,00	131,46
04/2026		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		CLEIDE CONCEICAO COSTA BORGES	509541216	783.477.775-00	101	20/05/2026	Mensal	3.641,18	291,29	0,00	0,00	0,00	291,29
04/2026		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/05/2026	Mensal	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
04/2026		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/05/2026	Mensal	511,37	40,90	0,00	0,00	0,00	40,90
04/2026		CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	509541434	065.531.369-98	101	20/05/2026	Mensal	3.154,39	252,35	0,00	0,00	0,00	252,35
04/2026		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/05/2026	Mensal	3.099,88	247,99	0,00	0,00	0,00	247,99
04/2026		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/05/2026	Mensal	2.395,99	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
04/2026		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/05/2026	Mensal	3.930,75	314,46	0,00	0,00	0,00	314,46
04/2026		CLEUSA CARVALHO DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000027093	961.450.729-20	101	20/05/2026	Mensal	5.792,73	463,41	0,00	0,00	0,00	463,41
04/2026		CLEYTON BORGES VIEIRA	SEIDEASINS00000000000000025786	012.584.232-51	101	20/05/2026	Mensal	4.715,23	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21
04/2026		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.558.195-70	101	20/05/2026	Mensal	2.171,62	173,72	0,00	0,00	0,00	173,72
04/2026		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	20/05/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
04/2026		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/05/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
04/2026		CREMILDA FERREIRA DA SILVA	509541073	431.892.885-34	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		CRISLAINE GONCALVES	SEIDEASINS00000000000000026031	074.022.649-55	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		CRISLANE SODRE MOTA	509540169	042.072.715-97	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
04/2026		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.384.385-95	101	20/05/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
04/2026		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/05/2026	Mensal	5.334,57	426,76	0,00	0,00	0,00	426,76
04/2026		CRISPIM OLIVEIRA DOS REIS	509540547	290.102.505-53	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		CRISPINIANA DE ALMEIDA NEVES DA PAIXAO	509540938	017.056.225-50	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/05/2026	Mensal	5.178,54	414,28	0,00	0,00	0,00	414,28
04/2026		CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	SEIDEASINS00000000000000025710	029.570.479-93	101	20/05/2026	Mensal	2.314,82	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
04/2026		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		CRISTIANE LANDUCCI DOS PASSOS	SEIDEASINS00000000000000025729	029.055.539-60	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000026032	080.554.689-82	101	20/05/2026	Mensal	3.142,54	251,40	0,00	0,00	0,00	251,40
04/2026		CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.285-91	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CRISTIANE NASCIMENTO DE BRITO	509541862	887.495.255-49	101	20/05/2026	Mensal	3.321,20	265,69	0,00	0,00	0,00	265,69
04/2026		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		CRISTIANI TOPAN DE MELLO	SEIDEASINS00000000000000027709	050.608.679-96	101	20/05/2026	Mensal	3.003,15	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25
04/2026		CRISTIANO SACRAMENTO VALENTE	509540758	949.914.305-00	101	20/05/2026	Mensal	4.037,56	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
04/2026		CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	SEIDEASINS00000000000000025846	027.860.999-60	101	20/05/2026	Mensal	5.977,37	478,18	0,00	0,00	0,00	478,18
04/2026		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/05/2026	Mensal	3.179,09	254,32	0,00	0,00	0,00	254,32
04/2026		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/05/2026	Mensal	2.672,41	213,79	0,00	0,00	0,00	213,79
04/2026		DAIANA SALGUEIRO GOMES	509541864	015.068.095-37	101	20/05/2026	Mensal	3.999,06	319,92	0,00	0,00	0,00	319,92
04/2026		DAIANE DA APARECIDA BUTECHER	SEIDEASINS00000000000000026129	088.204.199-12	101	20/05/2026	Mensal	572,11	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76
04/2026		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DAIANE DE SOUZA MENEZES SANTOS	509540789	057.629.535-30	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DAIANE DIAS	SEIDEASINS00000000000000026184	087.735.009-41	101	20/05/2026	Mensal	3.026,39	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
04/2026		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		DAIANE GERALDINO DE PAULA	SEIDEASINS00000000000000025733	076.907.029-96	101	20/05/2026	Mensal	1.966,74	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
04/2026		DAIANE GOMES DA SILVA	509540575	018.907.865-39	101	20/05/2026	Mensal	2.454,49	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
04/2026		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	20/05/2026	Mensal	5.266,99	421,35	0,00	0,00	0,00	421,35
04/2026		DAISY CRISTINA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025545	009.444.019-02	101	20/05/2026	Mensal	4.697,00	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
04/2026		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093687	858.082.325-03	101	20/05/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
04/2026		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	20/05/2026	Mensal	2.069,69	165,57	0,00	0,00	0,00	165,57
04/2026		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		DANIEL SANTOS BRAGA NETO	509540893	859.825.565-30	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		DANIEL TELES DE FREITAS	509541101	033.745.275-07	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		DANIELA ARAUJO BARAUNA	509540845	808.129.535-68	101	20/05/2026	Mensal	7.735,67	618,85	0,00	0,00	0,00	618,85
04/2026		DANIELA BRITTO DE ALMEIDA	509540559	566.024.995-72	101	20/05/2026	Mensal	2.901,05	232,08	0,00	0,00	0,00	232,08
04/2026		DANIELA DOS SANTOS DE JESUS	509541206	864.181.845-64	101	20/05/2026	Mensal	6.037,22	482,97	0,00	0,00	0,00	482,97

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		DANIELA LESSA DE ALMEIDA BORGES	509540561	796.204.855-72	101	20/05/2026	Mensal	3.717,99	297,43	0,00	0,00	0,00	297,43
04/2026		DANIELA THEREZA VALLADARES GARRIDO	509541162	828.365.155-20	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/05/2026	Mensal	4.266,88	341,35	0,00	0,00	0,00	341,35
04/2026		DANIELE CRISTINA DE LIMA BARBOSA	SEIDEASINS00000000000000002811 8	335.938.798-83	101	20/05/2026	Mensal	2.827,66	226,21	0,00	0,00	0,00	226,21
04/2026		DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	SEIDEASINS00000000000000002620 3	089.163.619-66	101	20/05/2026	Mensal	3.210,45	256,83	0,00	0,00	0,00	256,83
04/2026		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DANIELE DO CARMO BOROWSKI VELASCO	SEIDEASINS00000000000000002618 5	031.811.079-21	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		DANIELE FERREIRA	509541960	028.581.959-36	101	20/05/2026	Mensal	1.035,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
04/2026		DANIELE FRANCA	509541514	089.165.389-98	101	20/05/2026	Mensal	3.773,21	301,85	0,00	0,00	0,00	301,85
04/2026		DANIELE FRANCA	509541514	089.165.389-98	101	20/05/2026	Mensal	1.301,11	104,08	0,00	0,00	0,00	104,08
04/2026		DANIELE PACHECO FERNANDES	509540586	031.489.405-55	101	20/05/2026	Mensal	2.359,04	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72
04/2026		DANIELE PIMENTA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000002603 4	093.465.529-48	101	20/05/2026	Mensal	3.159,36	252,74	0,00	0,00	0,00	252,74
04/2026		DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	SEIDEASINS00000000000000002603 5	025.840.149-47	101	20/05/2026	Mensal	2.925,64	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
04/2026		DANIELE TAQUES DE SOUZA	509541517	016.655.869-90	101	20/05/2026	Mensal	4.884,95	390,79	0,00	0,00	0,00	390,79
04/2026		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/05/2026	Mensal	4.745,04	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60
04/2026		DANILA APARECIDA SANTOS	509541210	036.698.395-42	101	20/05/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
04/2026		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093426	053.267.405-75	101	20/05/2026	Mensal	4.951,65	396,13	0,00	0,00	0,00	396,13
04/2026		DANYELA PEREIRA DA SILVA	509540282	047.324.815-82	101	20/05/2026	Mensal	329,83	26,38	0,00	0,00	0,00	26,38
04/2026		DAVI BULHOES DE ALMEIDA	509540783	007.417.555-64	101	20/05/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
04/2026		DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	SEIDEASINS00000000000000002603 6	076.466.559-61	101	20/05/2026	Mensal	2.601,44	208,11	0,00	0,00	0,00	208,11
04/2026		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/05/2026	Mensal	4.913,22	393,05	0,00	0,00	0,00	393,05
04/2026		DEBORA BARBOSA CRUZ MESCENA	509540916	825.993.275-04	101	20/05/2026	Mensal	4.107,14	328,57	0,00	0,00	0,00	328,57
04/2026		DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS BISPO	509540835	033.288.695-65	101	20/05/2026	Mensal	7.726,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		DEBORA LISLAYNE IANKOSKI	SEIDEASINS00000000000000002672 4	072.750.879-29	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		DEBORA NEILA EUGENIO BISPO	509540944	801.721.135-04	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		DEBORA VITORIA FERREIRA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002578 9	110.403.309-75	101	20/05/2026	Mensal	4.010,70	320,86	0,00	0,00	0,00	320,86
04/2026		DEBORA VITORIA MACHADO MACEDO	SEIDEASINS00000000000000002591 4	088.793.169-31	101	20/05/2026	Mensal	2.148,34	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
04/2026		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/05/2026	Mensal	932,62	74,60	0,00	0,00	0,00	74,60
04/2026		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/05/2026	Mensal	2.603,04	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
04/2026		DELMA BRANDAO MOTA DE FREITAS	509540991	017.551.905-65	101	20/05/2026	Mensal	3.417,52	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40
04/2026		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/05/2026	Mensal	3.913,96	313,11	0,00	0,00	0,00	313,11

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		DENIA NAVES DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000000257900	189.770.328-73	101	20/05/2026	Mensal	4.697,00	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
04/2026		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/05/2026	Mensal	1.975,29	158,02	0,00	0,00	0,00	158,02
04/2026		DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DENISE OLIVEIRA SANTOS PAIXAO	509541187	035.800.065-33	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		DENISE TEIXEIRA MENDES	509541001	014.202.695-69	101	20/05/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
04/2026		DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBELIKA	SEIDEASINS0000000000000000259155	043.593.469-48	101	20/05/2026	Mensal	3.109,01	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
04/2026		DERALDO MIRANDA DE CEROLEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/05/2026	Mensal	4.297,76	343,82	0,00	0,00	0,00	343,82
04/2026		DESIREE BRONQUETI CAMARGO	SEIDEASINS0000000000000000260868	076.600.789-84	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		DESIREE CAROLINA KERN ELNISKY	509541810	071.099.449-48	101	20/05/2026	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
04/2026		DEYSENEIDE BARRETO FERREIRA	509541958	073.344.484-99	101	20/05/2026	Mensal	1.153,85	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
04/2026		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/05/2026	Mensal	2.510,99	200,87	0,00	0,00	0,00	200,87
04/2026		DIANA CARVALHO DOS SANTOS	509540602	052.042.555-32	101	20/05/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
04/2026		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/05/2026	Mensal	3.575,66	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05
04/2026		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/05/2026	Mensal	2.214,31	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
04/2026		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		DIEGO DOS SANTOS RAMOS	509541182	090.842.755-76	101	20/05/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
04/2026		DILMARA SANTOS DE SOUZA	506506	913.411.085-20	101	20/05/2026	Mensal	3.347,22	267,77	0,00	0,00	0,00	267,77
04/2026		DILTON BORGES DOS SANTOS	509540906	893.257.105-87	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		DIRCE DE JESUS DE LIMA ALVES	SEIDEASINS0000000000000000259156	034.793.619-94	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		DIRCELIA SILVEIRA	SEIDEASINS0000000000000000259157	854.853.909-78	101	20/05/2026	Mensal	3.395,05	271,60	0,00	0,00	0,00	271,60
04/2026		DIVAIR DE PAULA	SEIDEASINS0000000000000000259158	018.775.049-12	101	20/05/2026	Mensal	2.947,12	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
04/2026		DJALMA EVANDRO SANTOS BRITO	509541860	060.352.435-41	101	20/05/2026	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
04/2026		DOLORES BARBOSA DE JESUS	509540618	794.965.555-00	101	20/05/2026	Mensal	4.015,01	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
04/2026		DOUGLAS SENA SILVA	509540868	861.273.705-23	101	20/05/2026	Mensal	7.726,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		DUELI MARTINS GOMES	SEIDEASINS0000000000000000268869	042.335.729-81	101	20/05/2026	Mensal	4.227,53	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
04/2026		DYEGO SANTANA DE JESUS SILVA	509540950	028.982.365-00	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/05/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
04/2026		EDENILZA LIMA DOS SANTOS	509540952	860.008.895-00	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		EDERSON LISBOA DOS SANTOS	509541148	022.263.155-43	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		EDILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540955	023.905.955-70	101	20/05/2026	Mensal	2.274,74	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
04/2026		EDILENE APARECIDA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000026089	063.398.459-08	101	20/05/2026	Mensal	2.852,33	228,18	0,00	0,00	0,00	228,18
04/2026		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/05/2026	Mensal	2.363,63	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10
04/2026		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/05/2026	Mensal	3.382,66	270,61	0,00	0,00	0,00	270,61
04/2026		EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS	509540934	715.817.235-04	101	20/05/2026	Mensal	6.059,96	484,79	0,00	0,00	0,00	484,79
04/2026		EDILEUSA DE CARVALHO MAURICIO	509541149	347.587.635-34	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	101	20/05/2026	Mensal	1.970,69	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65
04/2026		EDIMILSON BATISTA	5095266	035.800.304-00	101	20/05/2026	Mensal	2.087,20	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97
04/2026		EDIUCELIS PAOLA PORTELLA	SEIDEASINS000000000000000025920	056.936.439-64	101	20/05/2026	Mensal	2.861,19	228,89	0,00	0,00	0,00	228,89
04/2026		EDLEUZA ROSA DOS SANTOS	509540620	769.816.555-49	101	20/05/2026	Mensal	3.947,12	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76
04/2026		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/05/2026	Mensal	5.263,95	421,11	0,00	0,00	0,00	421,11
04/2026		EDMILSON CORREIA DOS SANTOS	509540808	391.151.805-30	101	20/05/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
04/2026		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/05/2026	Mensal	3.541,97	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35
04/2026		EDNALVA OLIVEIRA DA PAIXAO	509540840	821.950.545-87	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		EDNEUZA RAMOS SOUZA	509541150	955.816.895-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		EDNEY FRANCA ALVES	509540765	036.982.925-56	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		EDSON GOMES DE JESUS SANTOS	509541254	047.660.905-43	101	20/05/2026	Mensal	5.701,45	456,11	0,00	0,00	0,00	456,11
04/2026		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		EDUARDA DE OLIVEIRA BARBOSA	509541141	047.778.075-09	101	20/05/2026	Mensal	4.278,05	342,24	0,00	0,00	0,00	342,24
04/2026		EDUARDA EMILIA SOUSA SANTOS	509540565	069.436.575-00	101	20/05/2026	Mensal	2.401,67	192,13	0,00	0,00	0,00	192,13
04/2026		EDUARDO AMERICANO OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000026692	065.519.579-35	101	20/05/2026	Mensal	3.026,39	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
04/2026		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/05/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
04/2026		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/05/2026	Mensal	4.954,95	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
04/2026		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		EDVANIA MATIAS DA SILVA	509540890	828.719.905-06	101	20/05/2026	Mensal	5.812,56	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
04/2026		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/05/2026	Mensal	2.214,31	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
04/2026		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/05/2026	Mensal	5.307,11	424,56	0,00	0,00	0,00	424,56
04/2026		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000027855	028.973.139-94	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	509540948	059.949.685-10	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000025734	070.295.599-06	101	20/05/2026	Mensal	2.322,65	185,81	0,00	0,00	0,00	185,81
04/2026		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.809.744-60	101	20/05/2026	Mensal	3.361,65	268,93	0,00	0,00	0,00	268,93
04/2026		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ELAINE DA CONCEICAO FARIAS	509541283	011.301.045-16	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ELAINE DOS SANTOS NICOLAU DA SILVA	509540833	014.588.195-40	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ELAINE KARINA DOS SANTOS NEVES	SEIDEASINS00000000000000026090	065.024.149-58	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		ELAINE MACHADO ALMEIDA	509540767	577.490.275-72	101	20/05/2026	Mensal	12.324,20	985,93	0,00	0,00	0,00	985,93
04/2026		ELAINE MARIA DE BARROS FALCAO DURAND OLIVEIRA	509540903	895.173.004-25	101	20/05/2026	Mensal	5.515,30	441,22	0,00	0,00	0,00	441,22
04/2026		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/05/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
04/2026		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	20/05/2026	Mensal	9.878,30	790,26	0,00	0,00	0,00	790,26
04/2026		ELAINE PRISCILA PAES CAMPELO	SEIDEASINS00000000000000026729	792.682.772-04	101	20/05/2026	Mensal	5.106,85	408,54	0,00	0,00	0,00	408,54
04/2026		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/05/2026	Mensal	4.274,39	341,95	0,00	0,00	0,00	341,95
04/2026		ELANE DOS REIS DE JESUS	509540940	021.570.965-90	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		ELEA DOS SANTOS ROSA	SEIDEASINS00000000000000026091	078.164.029-61	101	20/05/2026	Mensal	3.423,09	273,84	0,00	0,00	0,00	273,84
04/2026		ELENE OLIVEIRA SUZART SANTIAGO	509540820	945.619.405-10	101	20/05/2026	Mensal	7.376,91	590,15	0,00	0,00	0,00	590,15
04/2026		ELEOMAR DOS REIS SOUZA	509541145	906.140.975-68	101	20/05/2026	Mensal	4.107,14	328,57	0,00	0,00	0,00	328,57
04/2026		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/05/2026	Mensal	2.212,57	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
04/2026		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/05/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
04/2026		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/05/2026	Mensal	4.445,97	355,67	0,00	0,00	0,00	355,67
04/2026		ELIANE DA COSTA CARVALHO	509540621	333.150.275-87	101	20/05/2026	Mensal	4.015,01	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
04/2026		ELIANE DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000018	006.385.819-31	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		ELIANE FIGURA LIMA	SEIDEASINS00000000000000025682	033.507.579-79	101	20/05/2026	Mensal	2.555,62	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
04/2026		ELIANE ODORCIK SMANIOTO	SEIDEASINS00000000000000025922	037.242.509-75	101	20/05/2026	Mensal	3.008,76	240,70	0,00	0,00	0,00	240,70
04/2026		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/05/2026	Mensal	3.461,39	276,91	0,00	0,00	0,00	276,91
04/2026		ELIDIA BORGES DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000027968	033.912.239-01	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/05/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
04/2026		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/05/2026	Mensal	2.398,34	191,86	0,00	0,00	0,00	191,86
04/2026		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/05/2026	Mensal	4.811,16	384,89	0,00	0,00	0,00	384,89
04/2026		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/05/2026	Mensal	2.799,69	223,97	0,00	0,00	0,00	223,97
04/2026		ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025791	805.245.679-72	101	20/05/2026	Mensal	4.951,41	396,11	0,00	0,00	0,00	396,11
04/2026		ELIETE OLIVEIRA DOS SANTOS SALVADOR	509540812	481.859.065-72	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		ELINALVA SANTOS SILVA	509540861	673.017.205-30	101	20/05/2026	Mensal	5.637,65	451,01	0,00	0,00	0,00	451,01
04/2026		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/05/2026	Mensal	2.659,82	212,78	0,00	0,00	0,00	212,78
04/2026		ELINE PEREIRA DOS SANTOS	509541870	053.350.929-71	101	20/05/2026	Mensal	5.790,20	463,21	0,00	0,00	0,00	463,21
04/2026		ELINE SACRAMENTO LUZ	509540816	055.686.705-01	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		ELIOMAR PEREIRA BISPO	509541023	406.679.525-00	101	20/05/2026	Mensal	2.437,51	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
04/2026		ELIS REGINA KRESSIN DE PAULA	SEIDEASINS00000000000000026092	045.596.239-10	101	20/05/2026	Mensal	3.369,24	269,53	0,00	0,00	0,00	269,53
04/2026		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/05/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ELISANDRA CARLA LECH DA COSTA	SEIDEASINS00000000000000025924	009.048.009-03	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	SEIDEASINS00000000000000025792	037.243.169-09	101	20/05/2026	Mensal	4.153,87	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
04/2026		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/05/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
04/2026		ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	509541860	063.666.814-22	101	20/05/2026	Mensal	2.071,87	165,74	0,00	0,00	0,00	165,74
04/2026		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	SEIDEASINS00000000000000025925	041.356.569-60	101	20/05/2026	Mensal	4.478,07	358,24	0,00	0,00	0,00	358,24
04/2026		ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000026118	054.564.299-00	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	509540524	077.646.294-64	101	20/05/2026	Mensal	3.237,30	258,98	0,00	0,00	0,00	258,98
04/2026		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	SEIDEASINS00000000000000026093	032.165.179-00	101	20/05/2026	Mensal	3.560,12	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80
04/2026		ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS	509541172	036.329.165-27	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ELIZETE VENANCIO VIDAL	SEIDEASINS00000000000000027710	060.737.789-98	101	20/05/2026	Mensal	2.947,27	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
04/2026		ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	SEIDEASINS00000000000000026094	035.672.989-33	101	20/05/2026	Mensal	2.947,12	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
04/2026		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		ELLEN BARBARA SILVA DOS SANTOS	509540556	007.042.565-50	101	20/05/2026	Mensal	3.651,69	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
04/2026		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/05/2026	Mensal	3.380,34	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
04/2026		ELLEN LANA OLIVEIRA DOS SANTOS	509541883	860.156.405-45	101	20/05/2026	Mensal	2.096,87	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74
04/2026		ELLYN RIBEIRO BOCOEN	SEIDEASINS00000000000000026095	121.444.129-79	101	20/05/2026	Mensal	3.333,72	266,69	0,00	0,00	0,00	266,69
04/2026		ELOISA DA SILVA ANDRADE	509540945	001.945.265-93	101	20/05/2026	Mensal	7.407,58	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60
04/2026		ELOIZA MARCELLY MIKA	SEIDEASINS00000000000000026096	080.674.239-97	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000025829	036.722.795-95	101	20/05/2026	Mensal	4.153,87	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
04/2026		EMANOELE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	509540932	046.427.815-52	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		EMANOELLE CANFILD WOISNER IZIDIO DOS SANTOS VAENA	SEIDEASINS00000000000000025373	027.368.289-09	101	20/05/2026	Mensal	4.046,50	323,72	0,00	0,00	0,00	323,72
04/2026		EMANUEL DA PAIXAO SALES DE JESUS	509540920	361.054.145-87	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		EMANUELA SANTOS DE JESUS	509540624	819.375.205-87	101	20/05/2026	Mensal	3.947,12	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76
04/2026		EMANUELA SOUZA DA SILVA	509540863	023.586.885-09	101	20/05/2026	Mensal	5.782,52	462,60	0,00	0,00	0,00	462,60
04/2026		EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/05/2026	Mensal	1.661,04	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
04/2026		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187	054.018.355-58	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		EMILLI BARBOZA BOIKO	SEIDEASINS00000000000000030927	098.322.339-41	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		EMILY MACHADO BORGES	509540130	036.700.935-83	101	20/05/2026	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
04/2026		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	20/05/2026	Mensal	3.461,39	276,91	0,00	0,00	0,00	276,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ERICA DA CRUZ RIBEIRO	509540927	034.476.065-09	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		ERICA DIAS DOS SANTOS	509540958	025.857.885-80	101	20/05/2026	Mensal	2.420,53	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
04/2026		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		ERICA REIS CONCEICAO	509540861	827.801.965-72	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		ERICA SANTOS COSTA	509540562	028.997.585-94	101	20/05/2026	Mensal	2.975,32	238,02	0,00	0,00	0,00	238,02
04/2026		ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	509541199	006.881.555-70	101	20/05/2026	Mensal	2.420,53	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
04/2026		ERICO ELOI SANTOS SILVA	509540548	058.959.165-70	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	101	20/05/2026	Mensal	3.309,86	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
04/2026		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/05/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
04/2026		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002579 4	057.602.025-70	101	20/05/2026	Mensal	4.507,43	360,59	0,00	0,00	0,00	360,59
04/2026		ESMELIA DOS SANTOS DA SILVA	509540909	862.415.935-01	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		ESTELA DALVA GOMES BORGES BRANDAO	509541914	920.096.545-87	101	20/05/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
04/2026		ESTER COSTA DOS SANTOS	509540939	487.763.945-49	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	20/05/2026	Mensal	4.037,56	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
04/2026		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/05/2026	Mensal	2.001,00	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08
04/2026		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/05/2026	Mensal	2.994,40	239,55	0,00	0,00	0,00	239,55
04/2026		EULYSON CONCEICAO DE FREITAS	509541255	033.896.315-42	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		EUNICE CORREIA DA SILVA	509541068	862.076.625-20	101	20/05/2026	Mensal	2.437,51	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
04/2026		EUNICE MORAES SALES	509540733	780.429.645-53	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/05/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
04/2026		EUNICE VAIS SAMPAIO	SEIDEASINS00000000000000002609 8	053.831.839-22	101	20/05/2026	Mensal	3.500,99	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
04/2026		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/05/2026	Mensal	2.531,14	202,49	0,00	0,00	0,00	202,49
04/2026		EVANGELA MONTOVANI DOS SANTOS	509541961	061.771.199-21	101	20/05/2026	Mensal	1.153,85	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
04/2026		EVANILSON MENDES DANIEL	509541222	046.220.765-61	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		EVELIN MARINAN RIBEIRO CERQUEIRA	509541739	044.831.835-08	101	20/05/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
04/2026		EVELIN RODRIGUES MENDONCA	SEIDEASINS00000000000000002573 5	373.439.908-45	101	20/05/2026	Mensal	6.739,23	539,13	0,00	0,00	0,00	539,13
04/2026		EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	101	20/05/2026	Mensal	4.015,01	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
04/2026		EVELYN RENATA CAVALCANTE DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000002585 9	000.883.052-52	101	20/05/2026	Mensal	2.410,58	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
04/2026		EVILANE MIRANDA DOS SANTOS	509541004	030.566.765-33	101	20/05/2026	Mensal	2.507,26	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58
04/2026		EWERTON DOS SANTOS ARISTIDES	SEIDEASINS00000000000000002770 6	067.781.909-90	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		FABIANA DE ARAUJO SANTOS BAZIA	SEIDEASINS00000000000000002610 0	057.943.249-10	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	508978	019.385.625-50	101	20/05/2026	Mensal	3.352,05	268,16	0,00	0,00	0,00	268,16
04/2026		FABIANA SANTOS RAMOS	SEIDEASINS00000000000000002603	331.065.748-52	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasilia).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			7										
04/2026		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		FABIANA SIMONI LESKE	SEIDEASINS0000000000000002668 9	021.723.559-09	101	20/05/2026	Mensal	3.014,35	241,14	0,00	0,00	0,00	241,14
04/2026		FABIANE DE SOUZA BAYERLE	SEIDEASINS0000000000000002607 0	036.605.181-40	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	101	20/05/2026	Mensal	3.947,12	315,76	0,00	0,00	0,00	315,76
04/2026		FABIOLA DE OLIVEIRA FIESCHI LAVAGNINO DALLAZUANA	SEIDEASINS0000000000000002537 0	003.899.959-59	101	20/05/2026	Mensal	6.450,19	516,01	0,00	0,00	0,00	516,01
04/2026		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	20/05/2026	Mensal	4.389,60	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16
04/2026		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/05/2026	Mensal	2.421,67	193,73	0,00	0,00	0,00	193,73
04/2026		FABRINE ETEL SATIRO PEREIRA DA SILVA	509541176	032.842.105-71	101	20/05/2026	Mensal	7.728,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		FARLI BATISTA DA ROSA	SEIDEASINS0000000000000002592 6	862.591.212-53	101	20/05/2026	Mensal	2.497,54	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80
04/2026		FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	101	20/05/2026	Mensal	2.454,49	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
04/2026		FELIPE CLAUDINEI DOS SANTOS TOMIO	SEIDEASINS0000000000000002654 6	056.330.429-48	101	20/05/2026	Mensal	4.777,67	382,21	0,00	0,00	0,00	382,21
04/2026		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		FELIPE NERY DOS SANTOS	509541120	062.465.175-44	101	20/05/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
04/2026		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/05/2026	Mensal	2.226,85	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
04/2026		FERNANDA CARLA SOARES DOS SANTOS	509540691	040.903.355-31	101	20/05/2026	Mensal	4.001,21	320,09	0,00	0,00	0,00	320,09
04/2026		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/05/2026	Mensal	4.727,84	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22
04/2026		FERNANDA FRANCHINI	SEIDEASINS0000000000000002579 5	340.528.938-67	101	20/05/2026	Mensal	4.046,50	323,72	0,00	0,00	0,00	323,72
04/2026		FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	101	20/05/2026	Mensal	2.153,54	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
04/2026		FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540686	048.266.945-47	101	20/05/2026	Mensal	2.250,77	180,06	0,00	0,00	0,00	180,06
04/2026		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094490	823.569.045-49	101	20/05/2026	Mensal	5.745,57	459,72	0,00	0,00	0,00	459,72
04/2026		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-26	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		FERNANDA VANESSA LACERDA PINHEIRO	509540634	027.972.055-61	101	20/05/2026	Mensal	3.814,90	305,19	0,00	0,00	0,00	305,19
04/2026		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508618	832.873.455-91	101	20/05/2026	Mensal	5.178,54	414,28	0,00	0,00	0,00	414,28
04/2026		FLAVIA JANNE GAZINEU DE SOUZA	509541036	977.013.515-15	101	20/05/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
04/2026		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/05/2026	Mensal	3.431,76	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54
04/2026		FLAVIA MAIA MARCONDES	SEIDEASINS0000000000000002573 7	010.008.929-13	101	20/05/2026	Mensal	2.644,00	211,52	0,00	0,00	0,00	211,52
04/2026		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-94	101	20/05/2026	Mensal	5.880,32	470,42	0,00	0,00	0,00	470,42
04/2026		FLORZINA OLIVEIRA BOMFIM	509541008	806.599.505-53	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMARGO	SEIDEASINS0000000000000002618 7	052.943.999-97	101	20/05/2026	Mensal	3.512,42	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
04/2026		FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS	509541947	047.151.919-70	101	20/05/2026	Mensal	1.236,27	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90
04/2026		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-86	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		FRANCIELLE CRISTINA DE PAULA	SEIDEASINS0000000000000002583 0	049.561.239-14	101	20/05/2026	Mensal	5.769,65	461,57	0,00	0,00	0,00	461,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		FRANCIS ROCHA KATEB DOS SANTOS	509541967	024.212.135-76	101	20/05/2026	Mensal	1.704,03	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
04/2026		FRANCYELLE CRISTINA VICHUATE	SEIDEASINS0000000000000002618 8	081.937.379-62	101	20/05/2026	Mensal	2.923,34	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86
04/2026		FRANSLEI AGUIAR FONTELES	SEIDEASINS0000000000000002583 1	750.510.872-72	101	20/05/2026	Mensal	4.741,00	379,28	0,00	0,00	0,00	379,28
04/2026		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	20/05/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
04/2026		GABRIEL JOAQUIM LIMA AZEVEDO	509541939	869.196.215-17	103	20/05/2026	Mensal	651,45	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
04/2026		GABRIELA JULIANE WOJCIK	SEIDEASINS0000000000000002568 4	114.787.709-29	101	20/05/2026	Mensal	4.515,00	361,20	0,00	0,00	0,00	361,20
04/2026		GABRIELA SANTOS DE SOUZA	509541179	073.177.205-93	101	20/05/2026	Mensal	7.728,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		GABRIELA SOUSA RIGAUD	509540707	045.355.635-35	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	101	20/05/2026	Mensal	4.615,09	369,20	0,00	0,00	0,00	369,20
04/2026		GABRIELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA	509540633	082.696.555-54	101	20/05/2026	Mensal	5.545,99	443,67	0,00	0,00	0,00	443,67
04/2026		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	SEIDEASINS0000000000000002618 9	097.015.569-76	101	20/05/2026	Mensal	3.168,49	253,47	0,00	0,00	0,00	253,47
04/2026		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		GABRIELLI DOS SANTOS ROCHA	509540335	050.700.085-44	101	20/05/2026	Mensal	8.010,14	640,81	0,00	0,00	0,00	640,81
04/2026		GEAN CARVALHO DOS ANJOS	509541252	069.219.985-33	101	20/05/2026	Mensal	2.616,60	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32
04/2026		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/05/2026	Mensal	3.320,49	265,63	0,00	0,00	0,00	265,63
04/2026		GEISIANE FIGUEREDO CELESTINO	509541111	071.483.925-60	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVIER	509540165	069.680.065-96	101	20/05/2026	Mensal	3.580,30	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
04/2026		GENEBALDO ALVES DOS SANTOS	509541112	509.409.375-49	101	20/05/2026	Mensal	2.836,46	226,91	0,00	0,00	0,00	226,91
04/2026		GENECI SALLES	SEIDEASINS0000000000000002601 9	035.872.799-50	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002619 0	295.615.698-50	101	20/05/2026	Mensal	3.049,70	243,97	0,00	0,00	0,00	243,97
04/2026		GEORGE BULHOES BRITO	509540549	791.518.335-49	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	20/05/2026	Mensal	4.633,27	370,66	0,00	0,00	0,00	370,66
04/2026		GEOVANA PEPLINSKI BUENO	SEIDEASINS0000000000000002895 9	113.653.259-54	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/05/2026	Mensal	2.438,59	195,08	0,00	0,00	0,00	195,08
04/2026		GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	509541948	012.004.654-74	101	20/05/2026	Mensal	1.124,97	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99
04/2026		GERUSA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002579 6	043.205.759-54	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		GIBRAN ZERAIK ABDALLA	SEIDEASINS0000000000000002612 4	071.182.238-75	101	20/05/2026	Mensal	6.606,52	528,52	0,00	0,00	0,00	528,52
04/2026		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		GILBERTO SILVA DE LIMA	SEIDEASINS0000000000000002611 9	076.474.533-60	101	20/05/2026	Mensal	2.482,90	198,63	0,00	0,00	0,00	198,63
04/2026		GILDSON SILVA DE JESUS	509541814	104.519.085-38	101	20/05/2026	Mensal	2.665,51	213,24	0,00	0,00	0,00	213,24
04/2026		GILMA CAMILLO BARGA	SEIDEASINS0000000000000002607	030.135.399-92	101	20/05/2026	Mensal	2.584,93	206,79	0,00	0,00	0,00	206,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			1										
04/2026		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/05/2026	Mensal	3.353,16	268,25	0,00	0,00	0,00	268,25
04/2026		GILMAR GOMES ANDRADE	509540901	741.046.595-68	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GILMAR MONTES DE SOUZA FILHO	509541239	024.007.815-24	101	20/05/2026	Mensal	5.753,28	460,26	0,00	0,00	0,00	460,26
04/2026		GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	101	20/05/2026	Mensal	3.913,16	313,05	0,00	0,00	0,00	313,05
04/2026		GILMARIA BISPO PEREIRA DE ALMEIDA	509541228	394.896.805-59	101	20/05/2026	Mensal	5.643,68	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
04/2026		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/05/2026	Mensal	7.599,55	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
04/2026		GILVANEIDE LIMA DA SILVA	509541071	027.378.155-33	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		GINALDO BULCAO SILVA	509540870	576.798.945-15	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	101	20/05/2026	Mensal	2.479,55	198,36	0,00	0,00	0,00	198,36
04/2026		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		GISELE BARBOSA CAMARGO ROCHA	SEIDEASINS0000000000000002620 1	051.352.849-07	101	20/05/2026	Mensal	2.950,57	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04
04/2026		GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GISELE DE CARVALHO SCHIMINSKY	SEIDEASINS0000000000000002619 1	036.078.359-77	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		GISELE KAWA DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002619 2	074.677.669-12	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		GISELE PIROG	SEIDEASINS0000000000000002579 7	033.511.169-69	101	20/05/2026	Mensal	4.370,70	349,65	0,00	0,00	0,00	349,65
04/2026		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		GISELIA PAZ DE JESUS	509541025	967.959.995-72	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GISELLE COSTA SILVA DIAS	509541917	052.217.285-75	101	20/05/2026	Mensal	2.803,31	224,26	0,00	0,00	0,00	224,26
04/2026		GISELLE SANTA ROSA	SEIDEASINS0000000000000002571 6	033.718.789-45	101	20/05/2026	Mensal	2.829,08	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
04/2026		GISIANE ISABEL DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002619 3	046.511.159-65	101	20/05/2026	Mensal	3.560,12	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80
04/2026		GISLAINE FERREIRA DA SILVA	509540902	031.372.095-95	101	20/05/2026	Mensal	7.571,63	605,73	0,00	0,00	0,00	605,73
04/2026		GISLAINE OLMEDO CARVALHO TEIXEIRA	SEIDEASINS0000000000000002619 4	011.412.569-40	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GIULIANO MARCOS TESTA	509541856	056.899.829-46	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		GLAUCIANE DE SOUZA PAIXAO DANTAS	509541915	861.192.465-76	101	20/05/2026	Mensal	3.868,57	309,48	0,00	0,00	0,00	309,48
04/2026		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.575-28	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/05/2026	Mensal	5.152,71	412,21	0,00	0,00	0,00	412,21
04/2026		GLEIDJANE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	509540636	012.648.945-97	101	20/05/2026	Mensal	4.054,08	324,32	0,00	0,00	0,00	324,32

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasilia).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/05/2026	Mensal	3.970,95	317,67	0,00	0,00	0,00	317,67
04/2026		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	101	20/05/2026	Mensal	1.690,03	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20
04/2026		GLEIZIANE REIS DA CRUZ	509541110	057.591.585-46	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		GLEYCE SOUZA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000003034 1	012.157.672-86	101	20/05/2026	Mensal	572,11	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76
04/2026		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTANA	5095225	104.147.175-03	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		GORETH SANTOS SILVA	509540912	903.648.565-72	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		GRACIELE NEIMANN DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002752 8	099.008.649-64	101	20/05/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
04/2026		GRACIELI DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002579 8	034.759.899-48	101	20/05/2026	Mensal	307,23	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
04/2026		GRACIELIA FREITAS MIRANDA	SEIDEASINS00000000000000002618 1	002.931.742-88	101	20/05/2026	Mensal	4.482,72	358,61	0,00	0,00	0,00	358,61
04/2026		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/05/2026	Mensal	3.264,42	261,15	0,00	0,00	0,00	261,15
04/2026		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QUEIROZ NEGROMONTE	5094215	014.125.004-60	101	20/05/2026	Mensal	4.389,60	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16
04/2026		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/05/2026	Mensal	2.318,68	185,49	0,00	0,00	0,00	185,49
04/2026		GREYCE CRISTINE CORREA	SEIDEASINS00000000000000000018 4	038.597.669-02	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		GUILHERME AUGUSTO FREIRE VARELA DE MARES	SEIDEASINS00000000000000002583 2	061.741.379-70	101	20/05/2026	Mensal	4.715,23	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21
04/2026		GUILHERME BRANDAO FAGUNDES	509540757	082.535.475-79	101	20/05/2026	Mensal	5.701,45	456,11	0,00	0,00	0,00	456,11
04/2026		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	20/05/2026	Mensal	2.721,29	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
04/2026		GUILHERME ROIEKE ESTIVAL DE ASSIS	SEIDEASINS00000000000000002672 7	119.750.949-64	101	20/05/2026	Mensal	4.715,23	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21
04/2026		GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA SILVA	509540532	044.673.905-70	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	20/05/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
04/2026		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/05/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
04/2026		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/05/2026	Mensal	5.091,93	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
04/2026		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/05/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
04/2026		HAROLDO LUIZ DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002676 6	353.758.099-15	101	20/05/2026	Mensal	4.980,47	398,43	0,00	0,00	0,00	398,43
04/2026		HELENILTON DOS SANTOS PEREIRA	509541249	806.848.585-68	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		HELEONITA DA CRUZ SANTANA	509540883	612.165.695-68	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/05/2026	Mensal	2.277,16	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		HELICELMA ROSARIO MAGALHAES	509540568	949.323.955-15	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		HELLEN PATRICIA BARBOSA DA CRUZ	509541863	989.990.955-68	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	20/05/2026	Mensal	3.556,77	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
04/2026		HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	101	20/05/2026	Mensal	4.615,09	369,20	0,00	0,00	0,00	369,20
04/2026		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/05/2026	Mensal	2.123,45	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
04/2026		HIGNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/05/2026	Mensal	4.626,11	370,08	0,00	0,00	0,00	370,08
04/2026		HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO	509541881	923.702.845-87	101	20/05/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		HYASMIM SOARES RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000025738	117.982.699-02	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/05/2026	Mensal	4.372,94	349,83	0,00	0,00	0,00	349,83
04/2026		IARA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	509540838	815.905.715-68	101	20/05/2026	Mensal	2.473,87	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90
04/2026		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/05/2026	Mensal	3.318,63	265,49	0,00	0,00	0,00	265,49
04/2026		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		IDELOS MACEDO DOS SANTOS	509540800	014.682.345-10	101	20/05/2026	Mensal	4.585,61	366,84	0,00	0,00	0,00	366,84
04/2026		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	20/05/2026	Mensal	2.370,79	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66
04/2026		IGLACIR CARDOSO	SEIDEASINS00000000000000025749	945.271.809-91	101	20/05/2026	Mensal	3.583,75	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
04/2026		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/05/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
04/2026		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/05/2026	Mensal	7.096,60	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72
04/2026		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/05/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
04/2026		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/05/2026	Mensal	3.301,18	264,09	0,00	0,00	0,00	264,09
04/2026		INES KUUKA	SEIDEASINS00000000000000025929	041.346.339-74	101	20/05/2026	Mensal	2.947,12	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
04/2026		INGRED DOS SANTOS DANTAS	509540866	070.896.585-70	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.750.945-16	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	20/05/2026	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
04/2026		INGRID TAUANE SANTOS SANTANA	509541290	859.883.955-89	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		IRACI SILVA DOS SANTOS	509541207	512.885.165-68	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000026196	872.767.129-15	101	20/05/2026	Mensal	3.157,87	252,62	0,00	0,00	0,00	252,62
04/2026		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.503.305-04	101	20/05/2026	Mensal	4.847,85	387,82	0,00	0,00	0,00	387,82
04/2026		IRLEIDE ANATOLIO DE SOUZA	509541030	812.715.735-04	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	509540794	867.787.775-40	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ISABEL BRETSCHNEIDER	SEIDEASINS00000000000000026197	042.041.815-96	101	20/05/2026	Mensal	3.244,22	259,53	0,00	0,00	0,00	259,53
04/2026		ISABELA BATISTA DANTAS	509541227	075.675.365-10	101	20/05/2026	Mensal	8.857,13	708,57	0,00	0,00	0,00	708,57
04/2026		ISABELLE DE ARAUJO BRANDAO	509541867	859.075.235-65	101	20/05/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
04/2026		ISABELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	509541941	104.989.995-48	103	20/05/2026	Mensal	456,93	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13
04/2026		ISABELLE PINHEIRO FRANCISCO	509541060	047.342.095-37	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/05/2026	Mensal	5.020,87	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66
04/2026		ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyea Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ISMALIA RODRIGUES DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000026198	075.674.639-62	101	20/05/2026	Mensal	3.026,39	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
04/2026		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	20/05/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
04/2026		ISRAEL SOARES FRAGOSO	SEIDEASINS00000000000000026120	037.988.709-69	101	20/05/2026	Mensal	2.546,05	203,68	0,00	0,00	0,00	203,68
04/2026		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/05/2026	Mensal	2.005,82	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46
04/2026		ITALO BOMANI LEMOS LOIOLA	509540533	032.104.755-98	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.285-04	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		IVANA DAL SANTOS	SEIDEASINS00000000000000026121	032.640.409-05	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		IVANICE SENA CONCEICAO	509540639	039.141.425-96	101	20/05/2026	Mensal	5.701,45	456,11	0,00	0,00	0,00	456,11
04/2026		IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	509540739	610.873.004-87	101	20/05/2026	Mensal	3.713,48	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07
04/2026		IVETE ROSA DE OLIVEIRA	509540926	818.298.375-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.600.685-59	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		IVONE DE PIERI NICOLETTI	SEIDEASINS00000000000000026057	813.924.009-53	101	20/05/2026	Mensal	3.078,77	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30
04/2026		IVONEIDE DOS SANTOS SILVA	509540638	371.995.795-00	101	20/05/2026	Mensal	3.981,06	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48
04/2026		IVONETE NUNES MEDEIROS	SEIDEASINS00000000000000025711	871.454.219-68	101	20/05/2026	Mensal	2.833,34	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
04/2026		IVONETE PEREIRA BOMFIM	509540731	918.693.585-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/05/2026	Mensal	2.690,83	215,26	0,00	0,00	0,00	215,26
04/2026		IZABEL CRISTINA FRANCA	509540626	375.007.755-04	101	20/05/2026	Mensal	4.168,83	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
04/2026		IZABELA ALBIERE SENA	509541181	053.343.165-40	101	20/05/2026	Mensal	7.353,96	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
04/2026		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		IZABELE YASMIM REGIS SANTANA	509541219	075.247.825-78	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/05/2026	Mensal	5.334,57	426,76	0,00	0,00	0,00	426,76
04/2026		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		JACILENE SANTOS FARIAS	509540942	825.962.205-04	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JADE ROSSI MAIA	509540720	861.293.945-35	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		JADSON DE SOUZA DIAS	509540659	042.874.945-39	101	20/05/2026	Mensal	3.980,69	318,45	0,00	0,00	0,00	318,45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.686.125-55	101	20/05/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
04/2026		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		JAILTON DOS SANTOS	509541097	481.210.105-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JAILTON NOVAES RAMOS	509541174	785.740.995-20	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JAINE GISLAINE PIEKARSKI	SEIDEASINS00000000000000025930	111.049.729-64	101	20/05/2026	Mensal	3.196,33	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70
04/2026		JAINE VITORIA SANTOS RAMOS	509540959	050.190.745-94	101	20/05/2026	Mensal	5.789,32	463,14	0,00	0,00	0,00	463,14
04/2026		JAIR AMORIM SANTOS	509540956	035.054.005-56	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.869.865-48	103	20/05/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
04/2026		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	20/05/2026	Mensal	2.152,69	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21
04/2026		JAMILE ARAUJO DOS SANTOS	509541243	012.083.105-85	101	20/05/2026	Mensal	6.962,27	556,98	0,00	0,00	0,00	556,98
04/2026		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
04/2026		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/05/2026	Mensal	4.427,07	354,16	0,00	0,00	0,00	354,16
04/2026		JAMILLY MALTEZ OLIVEIRA	509540851	025.396.455-50	101	20/05/2026	Mensal	5.364,21	429,13	0,00	0,00	0,00	429,13
04/2026		JAMSON RIBEIRO DA SILVA	509541276	032.967.695-70	101	20/05/2026	Mensal	2.454,49	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
04/2026		JANAINA ALANA DE LUCA HERR	SEIDEASINS00000000000000026072	079.274.249-47	101	20/05/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
04/2026		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/05/2026	Mensal	4.196,02	335,68	0,00	0,00	0,00	335,68
04/2026		JANAINA FRANCIELLE DA SILVA CARNEIRO	SEIDEASINS00000000000000025931	044.997.889-35	101	20/05/2026	Mensal	572,11	45,76	0,00	0,00	0,00	45,76
04/2026		JANCLEITON BARBOSA DA SILVA	509540572	074.748.205-52	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JANDIRA SILVA SANTOS	509540879	093.328.865-47	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JANE DE AZEVEDO SILVA	509540859	897.519.495-72	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		JANE SOARES MADUREIRA	509541151	009.341.845-00	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.267.734-83	101	20/05/2026	Mensal	1.863,98	149,11	0,00	0,00	0,00	149,11
04/2026		JANINE CUNHA DA VEIGA REYNALDI	SEIDEASINS00000000000000025932	311.232.698-90	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/05/2026	Mensal	5.776,09	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08
04/2026		JAQUELINE DA HORA DOS SANTOS	509540857	038.533.035-95	101	20/05/2026	Mensal	5.602,13	448,17	0,00	0,00	0,00	448,17
04/2026		JAQUELINE DA SILVA DUDEK DUARTE	SEIDEASINS00000000000000025933	082.378.729-08	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMAN	5094713	863.004.565-52	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		JAQUELINE EUFRAZIO PANTALEAO DA SILVA	509541184	088.846.644-70	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	SEIDEASINS00000000000000025935	037.255.449-06	101	20/05/2026	Mensal	3.128,78	250,30	0,00	0,00	0,00	250,30

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
04/2026		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/05/2026	Mensal	5.091,93	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
04/2026		JAVANI BORGES GUEDES	509541918	022.664.415-40	101	20/05/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
04/2026		JEANE DA SILVA	509540922	023.586.755-12	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JEANE DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA	509540918	804.827.835-91	101	20/05/2026	Mensal	7.728,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		JEANE FERREIRA DA MOTA	509541123	047.013.085-79	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		JEANE SILVA DE ARAUJO GOES	509541193	020.556.765-07	101	20/05/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
04/2026		JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000002586 0	036.364.529-24	101	20/05/2026	Mensal	2.542,71	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
04/2026		JEFFERSON JONH SILVA DE ASSIS	509540759	030.771.035-16	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JEIZA DE JESUS SOUZA	509540685	785.299.725-20	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		JEIZANGELA DIAS MACIEL	509541045	006.792.075-62	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JEMINE CORREIA BONFIM GONCALVES	509540717	027.257.225-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/05/2026	Mensal	6.530,15	522,41	0,00	0,00	0,00	522,41
04/2026		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-26	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	101	20/05/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
04/2026		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/05/2026	Mensal	4.714,67	377,17	0,00	0,00	0,00	377,17
04/2026		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		JESSICA BOMFIM GONCALVES	509541943	100.163.375-06	101	20/05/2026	Mensal	972,60	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80
04/2026		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	20/05/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
04/2026		JESSICA DE JESUS	SEIDEASINS00000000000000003140 7	106.864.039-57	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		JESSICA DE OLIVEIRA DITTRICH	SEIDEASINS00000000000000002579 9	090.967.889-82	101	20/05/2026	Mensal	7.409,42	592,75	0,00	0,00	0,00	592,75
04/2026		JESSICA DOS ANJOS GUEDES SILVA	509541233	018.139.185-62	101	20/05/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
04/2026		JESSICA FERNANDA TOLEDO	SEIDEASINS00000000000000002570 4	075.637.189-90	101	20/05/2026	Mensal	3.401,38	272,11	0,00	0,00	0,00	272,11
04/2026		JESSICA HELENA SOUZA	SEIDEASINS00000000000000002593 6	088.074.829-08	101	20/05/2026	Mensal	2.558,47	204,67	0,00	0,00	0,00	204,67
04/2026		JESSICA JANAI MENESES VALERIO	509540704	038.327.475-32	101	20/05/2026	Mensal	9.164,20	733,13	0,00	0,00	0,00	733,13
04/2026		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/05/2026	Mensal	7.599,55	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
04/2026		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	SEIDEASINS00000000000000002822 2	071.252.429-01	101	20/05/2026	Mensal	2.372,20	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
04/2026		JESSICA RAFAELLY SOUZA DOS SANTOS	509541898	036.240.115-29	101	20/05/2026	Mensal	2.271,34	181,70	0,00	0,00	0,00	181,70
04/2026		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JESSICA SANTANA DOS SANTOS SILVA	509541969	042.526.365-00	101	20/05/2026	Mensal	259,36	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
04/2026		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	5094755	098.017.094-05	101	20/05/2026	Mensal	8.435,68	674,85	0,00	0,00	0,00	674,85
04/2026		JHENNIFER CAROLINE SANTANA PINTO	SEIDEASINS00000000000000002611 7	115.292.479-69	101	20/05/2026	Mensal	4.158,52	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68
04/2026		JOADISSON SANTANA PEREIRA DA	509540984	083.107.145-13	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		SILVA											
04/2026		JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	509541857	032.569.279-39	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		JOANA SANTOS DE VASCONCELOS	509541296	093.384.155-89	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/05/2026	Mensal	3.298,82	263,90	0,00	0,00	0,00	263,90
04/2026		JOAO EVANGELISTA FILHO	509540966	314.355.995-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	20/05/2026	Mensal	1.355,97	27,11	0,00	0,00	0,00	27,11
04/2026		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	509541265	097.885.545-04	101	20/05/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
04/2026		JOAO VICTOR ARAUJO SANTOS	509541938	096.690.805-84	103	20/05/2026	Mensal	651,45	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
04/2026		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/05/2026	Mensal	4.745,04	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60
04/2026		JOAO VINICIUS DIAS DE SOUSA	SEIDEASINS00000000000000002595 8	711.753.364-16	101	20/05/2026	Mensal	3.603,16	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
04/2026		JOAO VITOR COSTA CASTRO	509541937	121.126.505-71	103	20/05/2026	Mensal	651,45	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
04/2026		JOCELI BERNADETE ZAMPIERI	SEIDEASINS00000000000000002603 6	815.715.859-15	101	20/05/2026	Mensal	3.491,11	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
04/2026		JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS MATOS	509541152	913.948.725-34	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	509540628	375.017.715-53	101	20/05/2026	Mensal	4.287,09	342,96	0,00	0,00	0,00	342,96
04/2026		JOCILENE DA SILVA SETUBAL PEREIRA	509540632	005.193.425-69	101	20/05/2026	Mensal	7.728,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS	509540610	861.754.075-39	101	20/05/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
04/2026		JOEDSON MENDES DA SILVA	506268	000.926.875-80	101	20/05/2026	Mensal	2.723,08	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84
04/2026		JOELITON MACEDO BASTOS	509540969	440.126.835-00	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		JOELMA PEREIRA MACHADO	509540961	878.402.195-00	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	20/05/2026	Mensal	3.373,33	269,86	0,00	0,00	0,00	269,86
04/2026		JOICE PRISCILA MARQUES VIEGAS	509540936	040.273.765-28	101	20/05/2026	Mensal	7.353,90	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
04/2026		JONAS JESUS DE SOUSA	509540569	062.394.345-07	101	20/05/2026	Mensal	2.526,17	202,09	0,00	0,00	0,00	202,09
04/2026		JONATAS DAVID STOCO	SEIDEASINS00000000000000002603 9	079.375.199-32	101	20/05/2026	Mensal	3.415,29	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
04/2026		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/05/2026	Mensal	2.540,45	203,23	0,00	0,00	0,00	203,23
04/2026		JORGE ANTONIO DOS SANTOS SILVA	509541129	262.845.925-91	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		JORGE CHAGAS DE ARAUJO JUNIOR	509540876	027.094.995-09	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	SEIDEASINS00000000000000002593 8	054.194.819-95	101	20/05/2026	Mensal	3.501,53	280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
04/2026		JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	SEIDEASINS00000000000000002593 8	054.194.819-95	101	20/05/2026	Mensal	1.019,25	81,54	0,00	0,00	0,00	81,54
04/2026		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SANTOS	20429	535.299.015-04	101	20/05/2026	Mensal	2.973,32	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
04/2026		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/05/2026	Mensal	2.432,05	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
04/2026		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/05/2026	Mensal	1.942,36	155,38	0,00	0,00	0,00	155,38
04/2026		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/05/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
04/2026		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	20/05/2026	Mensal	1.661,04	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
04/2026		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		JOSE LEONIDA DE JESUS COUTINHO	509541088	545.136.855-49	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA	509541022	617.376.585-34	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/05/2026	Mensal	1.878,48	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27
04/2026		JOSE MESSIAS TEIXEIRA COUTINHO	509540972	534.920.215-49	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JOSE ROBERTO DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000002575 7	394.718.379-87	101	20/05/2026	Mensal	2.555,61	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
04/2026		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/05/2026	Mensal	2.058,50	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68
04/2026		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/05/2026	Mensal	2.729,65	218,37	0,00	0,00	0,00	218,37
04/2026		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509541103	067.365.555-58	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/05/2026	Mensal	2.894,02	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
04/2026		JOSEANE SILVA DA BOA MORTE	509541866	843.430.955-68	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JOSEFA CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS	509540907	031.377.065-48	101	20/05/2026	Mensal	5.518,76	441,50	0,00	0,00	0,00	441,50
04/2026		JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	SEIDEASINS00000000000000002593 9	028.052.419-67	101	20/05/2026	Mensal	3.126,52	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
04/2026		JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	101	20/05/2026	Mensal	2.420,53	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
04/2026		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	509541251	025.418.455-37	101	20/05/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
04/2026		JOSEMARA FATIMA GAWLAK	SEIDEASINS00000000000000002607 3	023.365.429-19	101	20/05/2026	Mensal	2.608,97	208,71	0,00	0,00	0,00	208,71
04/2026		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/05/2026	Mensal	5.086,79	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
04/2026		JOSENICE LEITE DE CERQUEIRA SANTOS	509541166	015.800.545-79	101	20/05/2026	Mensal	7.501,33	600,10	0,00	0,00	0,00	600,10
04/2026		JOSENILSON DOS SANTOS	506479	570.432.055-49	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/05/2026	Mensal	3.541,97	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35
04/2026		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/05/2026	Mensal	3.541,97	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35
04/2026		JOSIAM ELBER BRITTO DA SILVA	509541132	354.411.865-34	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002575 0	067.410.289-43	101	20/05/2026	Mensal	2.952,12	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16
04/2026		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/05/2026	Mensal	3.320,36	265,62	0,00	0,00	0,00	265,62
04/2026		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	506175	030.486.275-52	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		JOSIELE ALVES SCHUSTER	SEIDEASINS00000000000000002771 1	078.703.329-41	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		JOSIELE DE ASSIS	SEIDEASINS00000000000000002605 8	090.566.639-92	101	20/05/2026	Mensal	2.295,84	183,66	0,00	0,00	0,00	183,66
04/2026		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/05/2026	Mensal	2.806,11	224,48	0,00	0,00	0,00	224,48
04/2026		JOSNEIA MACHADO UBALDO	SEIDEASINS00000000000000002605 9	046.707.469-01	101	20/05/2026	Mensal	2.288,83	183,10	0,00	0,00	0,00	183,10
04/2026		JOSUE DA SILVA CA	509541922	704.433.851-81	101	20/05/2026	Mensal	3.513,00	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
04/2026		JOYCE MIRANDA MUNIZ	509540967	086.815.745-74	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	101	20/05/2026	Mensal	2.760,06	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
04/2026		JUCARA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002606	097.932.909-43	101	20/05/2026	Mensal	2.820,59	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	0 SEIDEASINS000000000000002574 1	805.629.659-04	101	20/05/2026	Mensal	3.078,45	246,27	0,00	0,00	0,00	246,27
04/2026		JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000002594 0	672.194.389-15	101	20/05/2026	Mensal	2.852,33	228,18	0,00	0,00	0,00	228,18
04/2026		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/05/2026	Mensal	3.213,05	257,04	0,00	0,00	0,00	257,04
04/2026		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		JUCIELIA PESSOA DOS SANTOS MOURA	509541041	027.942.625-14	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JUCILENE BINTECOUT DOS SANTOS	509540965	991.015.995-34	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JUCILENE DIAS DOS SANTOS	509540869	010.092.685-11	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		JUCILENE LIMA DE PINHO	509540888	025.211.555-06	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	20/05/2026	Mensal	3.578,26	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		JUCINEIDE SILVA DA PAIXAO	509540900	545.128.325-72	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		JUDELIA SANTANA SILVA	509540886	032.201.275-92	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		JUDISON RIBEIRO CONCEICAO	509541878	015.662.655-17	101	20/05/2026	Mensal	3.924,20	313,93	0,00	0,00	0,00	313,93
04/2026		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/05/2026	Mensal	3.017,32	241,38	0,00	0,00	0,00	241,38
04/2026		JUEBISSON MONTEIRO DOS SANTOS	509541116	029.334.395-06	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		JULIA ESTHEFANI NASCIMENTO DA LUZ GODOI	SEIDEASINS000000000000002580 0	112.147.809-38	101	20/05/2026	Mensal	4.777,67	382,21	0,00	0,00	0,00	382,21
04/2026		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	20/05/2026	Mensal	2.928,55	234,28	0,00	0,00	0,00	234,28
04/2026		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/05/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
04/2026		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	101	20/05/2026	Mensal	5.552,34	444,18	0,00	0,00	0,00	444,18
04/2026		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/05/2026	Mensal	2.888,90	231,11	0,00	0,00	0,00	231,11
04/2026		JULIANA FOSQUERAU CORREA	SEIDEASINS000000000000002604 0	053.223.129-51	101	20/05/2026	Mensal	3.210,45	256,83	0,00	0,00	0,00	256,83
04/2026		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JULIANA FRANCA DA CONCEICAO	509541177	067.762.355-03	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		JULIANA GREBOS	SEIDEASINS000000000000002580 1	094.617.249-85	101	20/05/2026	Mensal	4.010,70	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85
04/2026		JULIANA MONTEIRO MIRANDA	509540768	020.870.515-50	101	20/05/2026	Mensal	5.511,60	440,92	0,00	0,00	0,00	440,92
04/2026		JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	509541121	020.848.075-73	101	20/05/2026	Mensal	2.407,80	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
04/2026		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-62	101	20/05/2026	Mensal	1.750,84	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06
04/2026		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCIO	5094148	064.759.684-98	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/05/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
04/2026		JULIO CESAR FRANCA COELHO	SEIDEASINS000000000000002612 2	052.722.797-86	101	20/05/2026	Mensal	2.461,91	196,95	0,00	0,00	0,00	196,95
04/2026		JULIO DOS SANTOS BARBOSA	509541261	019.388.655-37	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	101	20/05/2026	Mensal	1.979,15	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
04/2026		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/05/2026	Mensal	4.665,73	373,25	0,00	0,00	0,00	373,25
04/2026		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/05/2026	Mensal	2.474,35	197,94	0,00	0,00	0,00	197,94
04/2026		KAIO SOARES MENDES	509541235	857.792.145-06	101	20/05/2026	Mensal	2.028,19	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		KALINE MONDADORI DE SOUZA OLIVEIRA DIMAS	SEIDEASINS00000000000000025747	088.868.799-03	101	20/05/2026	Mensal	8,59	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68
04/2026		KALINE MONDADORI DE SOUZA OLIVEIRA DIMAS	SEIDEASINS00000000000000025747	088.868.799-03	101	20/05/2026	Mensal	554,47	44,36	0,00	0,00	0,00	44,36
04/2026		KAMILY TICIANE PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000025941	424.842.028-73	101	20/05/2026	Mensal	2.861,19	228,89	0,00	0,00	0,00	228,89
04/2026		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	20/05/2026	Mensal	1.036,62	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
04/2026		KARIN SIMONE DE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS00000000000000025861	092.553.229-07	101	20/05/2026	Mensal	2.194,58	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
04/2026		KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000025718	103.048.369-82	101	20/05/2026	Mensal	2.976,16	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
04/2026		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS00000000000000025689	023.854.239-44	101	20/05/2026	Mensal	2.972,54	237,80	0,00	0,00	0,00	237,80
04/2026		KARINE SANTOS ESTRELA DA SILVA	509540710	921.653.385-49	101	20/05/2026	Mensal	2.712,73	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
04/2026		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/05/2026	Mensal	2.795,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
04/2026		KARLA LARISSA MACIEL	SEIDEASINS00000000000000025803	142.489.529-47	101	20/05/2026	Mensal	6.335,70	506,85	0,00	0,00	0,00	506,85
04/2026		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/05/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
04/2026		KATIA FRANCIELLY PELLANDA RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000025686	026.939.009-05	101	20/05/2026	Mensal	4.777,67	382,21	0,00	0,00	0,00	382,21
04/2026		KATIANE ANDRADE PEIXE	SEIDEASINS00000000000000025726	105.976.259-56	101	20/05/2026	Mensal	63,65	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09
04/2026		KATIANE ANDRADE PEIXE	SEIDEASINS00000000000000025726	105.976.259-56	101	20/05/2026	Mensal	477,37	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18
04/2026		KATILISKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	20/05/2026	Mensal	3.411,60	272,92	0,00	0,00	0,00	272,92
04/2026		KAWANY HISLANY CORDEIRO SANTOS	509541966	026.282.545-73	101	20/05/2026	Mensal	583,56	46,68	0,00	0,00	0,00	46,68
04/2026		KAYDIA KRAMER DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000030568	909.740.692-72	101	20/05/2026	Mensal	4.652,77	372,22	0,00	0,00	0,00	372,22
04/2026		KAYSA FURQUIM JUSSEN	SEIDEASINS00000000000000025723	617.942.879-49	101	20/05/2026	Mensal	4.362,89	349,03	0,00	0,00	0,00	349,03
04/2026		KELLI DE LIMA RAMOS	SEIDEASINS00000000000000025727	020.856.879-46	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		KELLY CRISTINA DE ALMEIDA LEAL	SEIDEASINS00000000000000025690	075.727.319-02	101	20/05/2026	Mensal	2.947,27	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78
04/2026		KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	SEIDEASINS00000000000000025703	049.378.079-35	101	20/05/2026	Mensal	2.560,72	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
04/2026		KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000026199	112.956.369-30	101	20/05/2026	Mensal	4.082,29	326,58	0,00	0,00	0,00	326,58
04/2026		KELLY REGINA FERNANDES DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025942	058.804.339-78	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		KELVIN DOS SANTOS PINHEIRO	509541273	071.319.655-61	101	20/05/2026	Mensal	5.300,31	424,02	0,00	0,00	0,00	424,02
04/2026		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/05/2026	Mensal	2.245,20	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
04/2026		KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		KEYTHELIN VIECELLI DUDECKI	SEIDEASINS00000000000000025719	099.970.229-71	101	20/05/2026	Mensal	3.882,41	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
04/2026		KEZIA LOPES TAQUARI ANDRADE	509540641	046.627.195-69	101	20/05/2026	Mensal	5.494,16	439,53	0,00	0,00	0,00	439,53
04/2026		KILDSON DE ASSIS BARBOSA DAMIAO	509541031	066.860.515-43	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	101	20/05/2026	Mensal	3.987,57	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
04/2026		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.165-86	101	20/05/2026	Mensal	2.475,07	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
04/2026		LAIS BONFIM SANTOS	509541033	073.519.115-84	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		LAIS CALMON DA CRUZ	509541217	071.664.305-75	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094589	030.308.195-31	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	20/05/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
04/2026		LAISE PEREIRA PALAGANI	509540566	049.939.545-06	101	20/05/2026	Mensal	3.569,45	285,55	0,00	0,00	0,00	285,55
04/2026		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/05/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
04/2026		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/05/2026	Mensal	6.874,47	549,95	0,00	0,00	0,00	549,95
04/2026		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.765-33	101	20/05/2026	Mensal	5.415,16	433,21	0,00	0,00	0,00	433,21
04/2026		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		LARISSA DE MATOS SANTOS	509540695	077.763.435-01	101	20/05/2026	Mensal	4.098,81	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90
04/2026		LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	101	20/05/2026	Mensal	2.316,13	185,29	0,00	0,00	0,00	185,29
04/2026		LARISSA GOMES DA SILVA	509541175	087.592.625-83	101	20/05/2026	Mensal	5.775,92	462,07	0,00	0,00	0,00	462,07
04/2026		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/05/2026	Mensal	3.436,50	274,92	0,00	0,00	0,00	274,92
04/2026		LARISSA NUNES SILVA	509540951	860.044.835-24	101	20/05/2026	Mensal	2.721,86	217,74	0,00	0,00	0,00	217,74
04/2026		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.865.615-41	101	20/05/2026	Mensal	5.020,87	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66
04/2026		LARISSA SANTANA SOUSA	509541214	862.744.055-77	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		LARISSA SANTOS DA CONCEICAO	509541124	068.867.385-69	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/05/2026	Mensal	9.046,17	723,69	0,00	0,00	0,00	723,69
04/2026		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		LAUANNE VITORIA RODRIGUES DE LIMA	509541931	113.797.899-66	101	20/05/2026	Mensal	1.101,61	88,12	0,00	0,00	0,00	88,12
04/2026		LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	SEIDEASINS00000000000000025943	013.470.659-54	101	20/05/2026	Mensal	3.146,30	251,70	0,00	0,00	0,00	251,70
04/2026		LAURI SIMAO	SEIDEASINS00000000000000025748	028.310.449-01	101	20/05/2026	Mensal	2.021,78	161,74	0,00	0,00	0,00	161,74
04/2026		LAURINE SUELEN DE LIMA MEDEIROS	509541899	059.364.345-32	101	20/05/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
04/2026		LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/05/2026	Mensal	3.866,13	309,29	0,00	0,00	0,00	309,29
04/2026		LEANDRO NEVES DO ESPIRITO SANTO	509541920	075.480.325-28	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		LEIANY PEREIRA DE OLIVEIRA PAZ	509541009	032.217.655-76	101	20/05/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
04/2026		LEIDE APARECIDA DA SILVA SANTOS	SEIDEASINS00000000000000000188	066.977.709-96	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		LEIDIANE DE SANTANA ARAUJO SOUZA	509541037	036.101.245-47	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		LEIDIELE MUNIZ SANTOS	509541944	085.761.695-17	101	20/05/2026	Mensal	1.037,44	82,99	0,00	0,00	0,00	82,99
04/2026		LEILA MARIA CINTRA DA CUNHA SAMPAIO OLIVEIRA	509541900	765.915.905-44	101	20/05/2026	Mensal	4.862,79	389,02	0,00	0,00	0,00	389,02
04/2026		LEILA NATALIA VILASBOAS WANDERLEY MATHEUS	509541879	826.212.925-34	101	20/05/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
04/2026		LEILA SANTOS DE ARAUJO	509541119	808.948.955-91	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília). Página 32 de 61

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		LEILANE REBOUCAS CARDOSO	509541015	018.258.705-35	101	20/05/2026	Mensal	3.417,52	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40
04/2026		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/05/2026	Mensal	5.334,57	426,76	0,00	0,00	0,00	426,76
04/2026		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094461	011.630.735-80	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		LEONI RODRIGUES CARRAO	SEIDEASINS000000000000000025944	045.486.239-30	101	20/05/2026	Mensal	3.425,49	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03
04/2026		LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	SEIDEASINS000000000000000025945	919.919.199-72	101	20/05/2026	Mensal	2.850,79	228,06	0,00	0,00	0,00	228,06
04/2026		LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LETICIA BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	509541131	025.548.095-42	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		LETICIA KOSSOSKI	SEIDEASINS000000000000000025946	136.800.479-24	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/05/2026	Mensal	3.335,13	266,81	0,00	0,00	0,00	266,81
04/2026		LETICIA SILVA REZENDE DANTAS	SEIDEASINS000000000000000025862	169.221.617-18	101	20/05/2026	Mensal	2.488,24	199,05	0,00	0,00	0,00	199,05
04/2026		LEVI CONCEICAO DOS SANTOS	509540844	716.156.105-10	101	20/05/2026	Mensal	4.107,14	328,57	0,00	0,00	0,00	328,57
04/2026		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/05/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
04/2026		LIDA MINELI DA ROCHA CRUZ AMORIM	509541263	561.343.125-68	101	20/05/2026	Mensal	5.560,59	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
04/2026		LIDIA MARA DUARTE	SEIDEASINS000000000000000027760	036.303.399-47	101	20/05/2026	Mensal	2.714,86	217,17	0,00	0,00	0,00	217,17
04/2026		LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000025947	826.399.799-04	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		LIDIANE CUNHA DOS SANTOS	509541094	789.090.075-91	101	20/05/2026	Mensal	6.023,64	481,89	0,00	0,00	0,00	481,89
04/2026		LIDIANE ROSE PATRICIO DE SOUZA	509540772	986.222.005-82	101	20/05/2026	Mensal	1.603,26	128,26	0,00	0,00	0,00	128,26
04/2026		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	509541224	783.082.165-87	101	20/05/2026	Mensal	3.856,93	308,55	0,00	0,00	0,00	308,55
04/2026		LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	101	20/05/2026	Mensal	3.981,06	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48
04/2026		LILIAN KARLA DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000026730	116.637.609-50	101	20/05/2026	Mensal	2.864,85	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
04/2026		LILIAN LOTTE RAMINELLI	SEIDEASINS000000000000000026838	093.541.389-85	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		LILIAN SANTOS DE BRITO	509541232	049.464.165-79	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		LILIAN SOUZA LIMA	5093855	030.770.325-89	101	20/05/2026	Mensal	2.964,21	237,13	0,00	0,00	0,00	237,13
04/2026		LILIANA SORAIA GUEDES	SEIDEASINS000000000000000025863	875.907.199-00	101	20/05/2026	Mensal	2.468,74	197,49	0,00	0,00	0,00	197,49
04/2026		LILIANE HYGINO SILVA PEREIRA	509541276	859.509.195-13	101	20/05/2026	Mensal	2.454,49	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
04/2026		LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577	007.079.205-40	101	20/05/2026	Mensal	2.420,53	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
04/2026		LILIANE SOUZA DA LUZ	509541122	834.539.625-91	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		LINDINEA DOS SANTOS DIAS	SEIDEASINS000000000000000030885	449.381.948-05	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	509541913	009.891.905-95	101	20/05/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
04/2026		LIZ FERNANDES RODRIGUES	509540603	060.120.185-09	101	20/05/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	20/05/2026	Mensal	2.460,85	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86
04/2026		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.085-19	101	20/05/2026	Mensal	5.086,79	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
04/2026		LORENA CONCEICAO SANTOS	509541928	827.323.455-04	101	20/05/2026	Mensal	5.435,49	434,83	0,00	0,00	0,00	434,83
04/2026		LORENA DE SANTANA SANTOS	509541292	021.832.265-20	101	20/05/2026	Mensal	7.728,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		LORENA ISABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	101	20/05/2026	Mensal	5.811,67	464,93	0,00	0,00	0,00	464,93
04/2026		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093636	804.659.195-53	101	20/05/2026	Mensal	3.999,06	319,92	0,00	0,00	0,00	319,92
04/2026		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/05/2026	Mensal	2.171,62	173,72	0,00	0,00	0,00	173,72
04/2026		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/05/2026	Mensal	6.225,88	498,07	0,00	0,00	0,00	498,07
04/2026		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/05/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
04/2026		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	509541234	041.399.145-90	101	20/05/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
04/2026		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/05/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
04/2026		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093641	051.432.235-71	101	20/05/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
04/2026		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/05/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
04/2026		LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	509540706	109.679.754-25	101	20/05/2026	Mensal	4.671,45	373,71	0,00	0,00	0,00	373,71
04/2026		LUANA COGO MONTANHA MIRANDA	SEIDEASINS000000000000000258055	119.424.669-94	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		LUANA DE OLIVEIRA SANTOS	509541916	095.952.375-82	101	20/05/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
04/2026		LUANA GOMES PADILHA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000259488	122.896.579-05	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		LUANA MACEDO RIBEIRO	SEIDEASINS000000000000000258066	110.078.549-36	101	20/05/2026	Mensal	4.627,78	370,22	0,00	0,00	0,00	370,22
04/2026		LUANA MOTA AMERICO	509541301	070.739.905-03	101	20/05/2026	Mensal	3.324,20	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
04/2026		LUANA ROBERTA MACIEL	SEIDEASINS000000000000000257311	008.557.259-40	101	20/05/2026	Mensal	2.430,16	194,41	0,00	0,00	0,00	194,41
04/2026		LUANA RODRIGUES	509541959	122.186.469-60	101	20/05/2026	Mensal	907,21	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57
04/2026		LUANA STEFANIA COSTA	SEIDEASINS000000000000000257122	086.689.449-75	101	20/05/2026	Mensal	2.948,35	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
04/2026		LUANDA FABRICIA DA SILVA RUAS	509541295	019.559.155-04	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		LUCAS ARIEL SANTOS SILVA	509541946	611.677.753-84	101	20/05/2026	Mensal	1.236,27	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90
04/2026		LUCAS BONFIM DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000259499	051.513.829-00	101	20/05/2026	Mensal	2.729,30	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
04/2026		LUCAS GOMES DE JESUS	509541208	056.283.465-60	101	20/05/2026	Mensal	756,72	60,53	0,00	0,00	0,00	60,53
04/2026		LUCAS JOSE DOS SANTOS	509541113	060.422.195-96	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		LUCAS LEITE SANTOS	509541127	859.859.475-05	101	20/05/2026	Mensal	2.148,91	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
04/2026		LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	101	20/05/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
04/2026		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/05/2026	Mensal	3.578,29	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	SEIDEASINS000000000000000257572	622.965.409-10	101	20/05/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		LUCI DANIELE BARBOZA	SEIDEASINS000000000000000259590	024.560.749-80	101	20/05/2026	Mensal	3.223,81	257,90	0,00	0,00	0,00	257,90
04/2026		LUCI WAL	SEIDEASINS000000000000000259695	835.482.209-59	101	20/05/2026	Mensal	2.579,96	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			1										
04/2026		LUCIA JOSE DOS SANTOS	509541280	559.855.995-15	101	20/05/2026	Mensal	2.488,44	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
04/2026		LUCIANA ALVES DOS SANTOS	509540803	020.385.545-01	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LUCIANA AVELAR DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002595 2	016.723.112-09	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		LUCIANA GOLON DAS NEVES	509541945	036.386.389-36	101	20/05/2026	Mensal	1.082,03	86,56	0,00	0,00	0,00	86,56
04/2026		LUCIANA LOPES PUGAS	509541118	008.328.485-06	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/05/2026	Mensal	1.978,34	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
04/2026		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/05/2026	Mensal	4.785,73	382,85	0,00	0,00	0,00	382,85
04/2026		LUCIANA PORTELA BARRETO	509541040	007.819.205-66	101	20/05/2026	Mensal	7.682,05	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
04/2026		LUCIANA SANTOS DA LUZ	509541027	808.854.545-53	101	20/05/2026	Mensal	5.643,68	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
04/2026		LUCIANA SANTOS SOUSA	20615	864.681.635-44	101	20/05/2026	Mensal	3.051,90	244,15	0,00	0,00	0,00	244,15
04/2026		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/05/2026	Mensal	3.055,29	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
04/2026		LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	SEIDEASINS0000000000000002595 3	040.983.799-70	101	20/05/2026	Mensal	1.077,55	86,20	0,00	0,00	0,00	86,20
04/2026		LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	SEIDEASINS0000000000000002595 3	040.983.799-70	101	20/05/2026	Mensal	618,14	49,45	0,00	0,00	0,00	49,45
04/2026		LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO	SEIDEASINS0000000000000002607 4	052.089.199-66	101	20/05/2026	Mensal	2.461,82	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94
04/2026		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/05/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
04/2026		LUCIANO BUDEK	SEIDEASINS0000000000000002596 4	091.557.579-52	101	20/05/2026	Mensal	3.026,39	242,11	0,00	0,00	0,00	242,11
04/2026		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/05/2026	Mensal	2.148,91	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
04/2026		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		LUCIDALVA MARIA DE JESUS	509541044	514.562.655-04	101	20/05/2026	Mensal	3.408,00	272,64	0,00	0,00	0,00	272,64
04/2026		LUCIENE LIMA DE SOUSA	509541241	787.144.865-04	101	20/05/2026	Mensal	2.114,96	169,19	0,00	0,00	0,00	169,19
04/2026		LUCIENE DA SILVA FRANCA	509540941	949.431.175-20	101	20/05/2026	Mensal	7.728,92	618,31	0,00	0,00	0,00	618,31
04/2026		LUCIENE DOS SANTOS TEIXEIRA	509541117	945.865.435-15	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		LUCILEIDE LIMA FERREIRA INVENCAO	509540908	038.005.765-90	101	20/05/2026	Mensal	5.645,79	451,66	0,00	0,00	0,00	451,66
04/2026		LUCILIA PEREIRA BARRETO	509541099	016.763.725-80	101	20/05/2026	Mensal	2.467,21	197,37	0,00	0,00	0,00	197,37
04/2026		LUCIMARIA LEAL DE JESUS	509541168	026.051.365-23	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		LUCIMEIRE BONFIM LIMA	509541051	020.281.375-41	101	20/05/2026	Mensal	6.059,96	484,79	0,00	0,00	0,00	484,79
04/2026		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		LUDMILA REBOUCAS LAUTON DOS SANTOS	509540799	932.460.135-00	101	20/05/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
04/2026		LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		LUIS ANTONIO DE SOUSA CERQUEIRA	509541953	308.593.015-91	101	20/05/2026	Mensal	1.310,58	104,84	0,00	0,00	0,00	104,84
04/2026		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/05/2026	Mensal	4.266,96	341,35	0,00	0,00	0,00	341,35
04/2026		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/05/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
04/2026		LUIS CARLOS SOARES DOS SANTOS	509541002	798.087.355-68	101	20/05/2026	Mensal	7.407,58	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60
04/2026		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/05/2026	Mensal	2.062,01	164,96	0,00	0,00	0,00	164,96
04/2026		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/05/2026	Mensal	3.540,40	283,23	0,00	0,00	0,00	283,23
04/2026		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LUIZ FERNANDO FERREIRA SATURNO	509541209	044.442.825-92	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	20/05/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
04/2026		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		LUMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	509541130	411.090.968-60	101	20/05/2026	Mensal	5.782,52	462,60	0,00	0,00	0,00	462,60
04/2026		LUSICLAUDIA BOMFIM DOS SANTOS	509541126	915.988.265-49	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/05/2026	Mensal	4.954,96	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
04/2026		LUZIA ROMUALDO SALES	SEIDEASINS00000000000000025956	421.806.192-00	101	20/05/2026	Mensal	2.558,47	204,67	0,00	0,00	0,00	204,67
04/2026		LUZIANE CASTRO DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000028595	001.219.215-57	101	20/05/2026	Mensal	3.397,95	271,83	0,00	0,00	0,00	271,83
04/2026		LUZIANE VITORINO RODRIGUES	509541057	955.861.645-15	101	20/05/2026	Mensal	5.794,41	463,55	0,00	0,00	0,00	463,55
04/2026		LUZINETE SANTOS DA SILVA	509540666	050.698.325-06	101	20/05/2026	Mensal	3.632,18	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57
04/2026		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LUZINETE SILVA DOS SANTOS	509540996	799.167.755-91	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/05/2026	Mensal	4.572,10	365,76	0,00	0,00	0,00	365,76
04/2026		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	506382	536.480.215-91	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		MAGNA DE MORAIS	509541077	827.353.795-15	101	20/05/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
04/2026		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		MAGNO MACIEL DOS SANTOS	509540667	060.678.215-08	101	20/05/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
04/2026		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/05/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
04/2026		MAIANA ALVES NOGUEIRA	509541924	045.871.455-05	101	20/05/2026	Mensal	2.900,81	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
04/2026		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	059.857.525-18	101	20/05/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
04/2026		MAIANE MARIA DOS SANTOS	509541093	066.786.505-57	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/05/2026	Mensal	4.053,29	324,26	0,00	0,00	0,00	324,26
04/2026		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.815-98	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/05/2026	Mensal	1.907,47	152,59	0,00	0,00	0,00	152,59
04/2026		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/05/2026	Mensal	9.107,30	728,58	0,00	0,00	0,00	728,58
04/2026		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/05/2026	Mensal	2.342,58	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40
04/2026		MALENA DOS SANTOS SILVA	509540769	070.344.145-05	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MANOEL MESSIAS FERREIRA	69	704.662.035-00	101	20/05/2026	Mensal	3.541,97	283,35	0,00	0,00	0,00	283,35

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		BARRETO											
04/2026		MANOELA FRANCISCA LIMA SANTOS FREITAS	509540668	042.471.545-75	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		MANOELA PORTO DOS SANTOS MENEZES	509540875	035.892.385-93	101	20/05/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
04/2026		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	20/05/2026	Mensal	2.485,53	198,84	0,00	0,00	0,00	198,84
04/2026		MANUELA LORENA BORGES SANTIL	509540867	834.184.825-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MANUELA OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS	509541185	019.771.515-07	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		MARCELA ANDRADE SILVA	509540904	047.075.115-03	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	20/05/2026	Mensal	3.021,96	241,75	0,00	0,00	0,00	241,75
04/2026		MARCELA BARROS	509540567	026.164.515-30	101	20/05/2026	Mensal	2.975,32	238,02	0,00	0,00	0,00	238,02
04/2026		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/05/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
04/2026		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.844.835-87	101	20/05/2026	Mensal	4.047,55	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
04/2026		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/05/2026	Mensal	4.398,40	351,87	0,00	0,00	0,00	351,87
04/2026		MARCELO PINTO BARROS	509540826	027.488.325-23	101	20/05/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
04/2026		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/05/2026	Mensal	2.148,91	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
04/2026		MARCIA CATIELE FERREIRA DOS SANTOS	509541886	045.206.565-83	101	20/05/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
04/2026		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	509541143	021.141.445-00	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		MARCIA JUNIA ALVES	SEIDEASINS0000000000000002595 7	044.993.849-23	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		MARCIA MARIA XAVIER	SEIDEASINS0000000000000002771 2	043.466.819-21	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		MARCIA SOUZA DOS SANTOS	509541146	011.606.155-36	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARCIA VARGAS DE OLIVEIRA	SEIDEASINS0000000000000002575 3	041.111.039-01	101	20/05/2026	Mensal	2.660,80	212,86	0,00	0,00	0,00	212,86
04/2026		MARCILENE DE LIMA MOURA	SEIDEASINS0000000000000002626 9	042.275.469-23	101	20/05/2026	Mensal	2.947,12	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
04/2026		MARCIO DE JESUS SOUSA	509541649	959.240.355-49	101	20/05/2026	Mensal	5.091,93	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
04/2026		MARCIO FERNANDO RIBAS	509541949	056.556.909-00	101	20/05/2026	Mensal	2.384,45	190,75	0,00	0,00	0,00	190,75
04/2026		MARCIO JOSE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS0000000000000002620 0	032.665.079-24	101	20/05/2026	Mensal	2.758,26	220,66	0,00	0,00	0,00	220,66
04/2026		MARCIO MACHADO	509541951	838.858.469-34	101	20/05/2026	Mensal	1.153,85	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
04/2026		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/05/2026	Mensal	6.740,33	539,22	0,00	0,00	0,00	539,22
04/2026		MARCOS ANTONIO MOTA	SEIDEASINS0000000000000003092 9	620.453.859-49	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		MARCOS DE SANTANA GAMA	509540555	788.366.225-72	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARCOS EDUARDO DAMACENO	SEIDEASINS0000000000000002856 7	065.765.179-63	101	20/05/2026	Mensal	3.288,48	263,07	0,00	0,00	0,00	263,07
04/2026		MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	101	20/05/2026	Mensal	4.528,37	362,26	0,00	0,00	0,00	362,26
04/2026		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/05/2026	Mensal	3.453,80	276,30	0,00	0,00	0,00	276,30
04/2026		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARGARETE DAS GRACAS CHLEIDER KLASA	SEIDEASINS0000000000000002822 5	025.223.059-05	101	20/05/2026	Mensal	6.446,12	515,68	0,00	0,00	0,00	515,68
04/2026		MARGARETE DE SOUZA ANDRADE	SEIDEASINS0000000000000002583 4	067.492.359-64	101	20/05/2026	Mensal	975,83	78,06	0,00	0,00	0,00	78,06
04/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002613 1	009.993.629-17	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA DA FRANCA	509541072	198.145.505-15	101	20/05/2026	Mensal	5.775,92	462,07	0,00	0,00	0,00	462,07
04/2026		MARIA APARECIDA LEAL FRIEDERICK	509540894	016.472.876-96	101	20/05/2026	Mensal	9.385,23	750,81	0,00	0,00	0,00	750,81
04/2026		MARIA AUXILIADORA SILVA	509541035	030.566.755-61	101	20/05/2026	Mensal	5.645,79	451,66	0,00	0,00	0,00	451,66
04/2026		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-80	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		MARIA CAROLINE MIGUEL DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002568 5	111.938.649-76	101	20/05/2026	Mensal	4.371,04	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
04/2026		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANTOS	509540124	864.604.385-10	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARIA CLARA MOREIRA OLIVEIRA	509541912	865.461.495-16	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARIA CLARA OLIVEIRA NERIS DOS SANTOS	509540780	032.517.095-93	101	20/05/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
04/2026		MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002596 0	055.114.219-79	101	20/05/2026	Mensal	3.411,16	272,89	0,00	0,00	0,00	272,89
04/2026		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/05/2026	Mensal	2.390,63	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		MARIA CRISTIANE BAUMEL	SEIDEASINS0000000000000002596 1	051.417.769-13	101	20/05/2026	Mensal	4.412,10	352,96	0,00	0,00	0,00	352,96
04/2026		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDADE	27	909.569.745-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002613 2	872.412.699-34	101	20/05/2026	Mensal	2.852,33	228,18	0,00	0,00	0,00	228,18
04/2026		MARIA DA PAZ SANTOS DA CONCEICAO	509541929	056.137.595-02	101	20/05/2026	Mensal	1.862,19	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97
04/2026		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.256.795-75	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	68	931.439.075-68	101	20/05/2026	Mensal	2.694,13	215,53	0,00	0,00	0,00	215,53
04/2026		MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA	509540669	801.868.585-15	101	20/05/2026	Mensal	3.913,16	313,05	0,00	0,00	0,00	313,05
04/2026		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARIA EDUARDA DE SOUZA CRUZ PARANHOS	509541277	077.758.395-03	101	20/05/2026	Mensal	8.103,89	648,31	0,00	0,00	0,00	648,31
04/2026		MARIA EDUARDA DA SILVA ZINN	SEIDEASINS0000000000000002829 0	120.944.599-93	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.874.784-30	101	20/05/2026	Mensal	1.856,74	148,53	0,00	0,00	0,00	148,53
04/2026		MARIA ELENA RODAS DE BATISTA	SEIDEASINS0000000000000002607 5	012.925.249-28	101	20/05/2026	Mensal	2.293,61	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
04/2026		MARIA ELI DE LIMA SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002596 2	018.962.879-05	101	20/05/2026	Mensal	3.999,20	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
04/2026		MARIA EUGHENIA MATOS FERREIRA	SEIDEASINS0000000000000002584 2	043.657.829-83	101	20/05/2026	Mensal	6.227,99	498,23	0,00	0,00	0,00	498,23

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARIA EVANGELINA AURELIANO DE AMORIM	509540469	240.496.975-72	101	20/05/2026	Mensal	480,97	38,47	0,00	0,00	0,00	38,47
04/2026		MARIA HELENA PEDRO GANZERT	SEIDEASINS00000000000000026076	732.243.759-49	101	20/05/2026	Mensal	3.069,30	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
04/2026		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRES	509540112	011.584.595-05	101	20/05/2026	Mensal	3.420,97	273,67	0,00	0,00	0,00	273,67
04/2026		MARIA ISABEL CACHIMARQUE PINTO	SEIDEASINS00000000000000000181	068.284.599-03	101	20/05/2026	Mensal	307,23	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
04/2026		MARIA IZABEL FONTES	SEIDEASINS00000000000000026077	632.317.509-25	101	20/05/2026	Mensal	2.816,44	225,31	0,00	0,00	0,00	225,31
04/2026		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/05/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
04/2026		MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	509541305	807.949.805-97	101	20/05/2026	Mensal	7.353,96	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
04/2026		MARIA JOSELINA DE SOUZA MARQUES	SEIDEASINS00000000000000025963	029.443.199-30	101	20/05/2026	Mensal	2.472,64	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		MARIA LUCIA ALVES DE REZENDE	SEIDEASINS00000000000000026726	032.277.609-21	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		MARIA LUCIA CALIXTO DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025762	676.791.299-91	101	20/05/2026	Mensal	2.067,50	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
04/2026		MARIA LUCIA DOS SANTOS	509540827	408.763.905-30	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50769	198.953.485-68	101	20/05/2026	Mensal	3.702,77	296,22	0,00	0,00	0,00	296,22
04/2026		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	20/05/2026	Mensal	3.375,43	270,03	0,00	0,00	0,00	270,03
04/2026		MARIA ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000030590	654.899.422-15	101	20/05/2026	Mensal	955,42	76,43	0,00	0,00	0,00	76,43
04/2026		MARIA ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000030590	654.899.422-15	101	20/05/2026	Mensal	554,47	44,35	0,00	0,00	0,00	44,35
04/2026		MARIA SANTOS NEVES	509541186	783.752.405-59	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164	627.833.195-00	101	20/05/2026	Mensal	8.922,88	713,83	0,00	0,00	0,00	713,83
04/2026		MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	SEIDEASINS00000000000000025964	028.333.629-35	101	20/05/2026	Mensal	3.136,05	250,88	0,00	0,00	0,00	250,88
04/2026		MARIANA ANDRADE QUEIROZ	509540817	012.637.685-96	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		MARIANA BRIATORI DE SOUZA REIS	SEIDEASINS00000000000000025965	110.511.999-80	101	20/05/2026	Mensal	2.742,86	219,42	0,00	0,00	0,00	219,42
04/2026		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/05/2026	Mensal	4.445,97	355,67	0,00	0,00	0,00	355,67
04/2026		MARIANA CERQUEIRA DE SANTANA	509540687	063.227.075-66	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARIANA CORREIA VELOSO	509540646	049.759.535-44	101	20/05/2026	Mensal	5.856,92	468,55	0,00	0,00	0,00	468,55
04/2026		MARIANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	509540954	036.340.465-11	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/05/2026	Mensal	2.171,62	173,72	0,00	0,00	0,00	173,72
04/2026		MARIANA RODRIGUES GOMES	509540601	073.157.065-00	101	20/05/2026	Mensal	5.056,71	404,53	0,00	0,00	0,00	404,53
04/2026		MARIANGELA KRUZINSKI	SEIDEASINS00000000000000025686	089.127.279-82	101	20/05/2026	Mensal	4.594,40	367,55	0,00	0,00	0,00	367,55
04/2026		MARICI DO ROCIO PADILHA LEAO	SEIDEASINS00000000000000026078	050.465.289-32	101	20/05/2026	Mensal	2.274,67	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
04/2026		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/05/2026	Mensal	3.163,77	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10
04/2026		MARILEIA DA SILVA ESTRELA	509540670	006.741.995-57	101	20/05/2026	Mensal	4.037,02	322,96	0,00	0,00	0,00	322,96
04/2026		MARILENE CORREA DE JESUS	SEIDEASINS00000000000000025808	570.254.109-00	101	20/05/2026	Mensal	5.437,45	434,99	0,00	0,00	0,00	434,99

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARILENE MAGALHAES DE SOUZA DOS SANTOS	509540923	970.162.925-68	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		MARILENE MEDEIROS DE SANTANA	509540933	019.299.405-05	101	20/05/2026	Mensal	389,04	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
04/2026		MARILENE MEDEIROS DE SANTANA	509540933	019.299.405-05	101	20/05/2026	Mensal	486,30	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90
04/2026		MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	101	20/05/2026	Mensal	7.079,64	566,37	0,00	0,00	0,00	566,37
04/2026		MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	101	20/05/2026	Mensal	2.924,20	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93
04/2026		MARILIA SANTOS GONCALVES	509541548	865.551.965-05	101	20/05/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
04/2026		MARILSA FERREIRA BARBOSA	SEIDEASINS0000000000000002571 3	023.655.999-07	101	20/05/2026	Mensal	2.829,08	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
04/2026		MARILZA FERREIRA CANAVARRO	SEIDEASINS0000000000000002624 6	045.430.239-86	101	20/05/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
04/2026		MARILZA SANTOS DA SILVA	509540895	026.206.725-03	101	20/05/2026	Mensal	7.407,58	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60
04/2026		MARIMONICA FREITAS DOS SANTOS	509540829	033.834.085-82	101	20/05/2026	Mensal	4.107,14	328,57	0,00	0,00	0,00	328,57
04/2026		MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SILVA	509540686	098.549.964-84	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARINEIDE SILVA GOMES	509540841	972.106.095-04	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		MARINEZ DOS SANTOS RAMOS	5095154	025.207.205-73	101	20/05/2026	Mensal	2.388,53	191,08	0,00	0,00	0,00	191,08
04/2026		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/05/2026	Mensal	2.726,11	218,08	0,00	0,00	0,00	218,08
04/2026		MARISTELA PADILHA	SEIDEASINS0000000000000002586 4	028.777.189-05	101	20/05/2026	Mensal	2.471,41	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
04/2026		MARIZA DA SILVA ROQUE	SEIDEASINS0000000000000002765 4	021.079.279-52	101	20/05/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
04/2026		MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	SEIDEASINS0000000000000002570 2	035.608.739-59	101	20/05/2026	Mensal	2.560,72	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
04/2026		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	20/05/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
04/2026		MARLA SANTOS NASCIMENTO	SEIDEASINS0000000000000002581 0	015.489.515-60	101	20/05/2026	Mensal	4.153,87	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
04/2026		MARLENE INEZ LERIA	SEIDEASINS0000000000000002575 4	640.787.959-00	101	20/05/2026	Mensal	3.078,13	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25
04/2026		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		MARLI LOURENCO DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002858 8	028.454.219-90	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		MARLI TRINDADE DA SILVA E SILVA	509540671	260.805.558-32	101	20/05/2026	Mensal	4.056,49	324,51	0,00	0,00	0,00	324,51
04/2026		MARLISE HASS DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002582 5	087.874.109-74	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MARLY DE CARVALHO SANTOS	509541153	902.604.305-87	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		MARTA CRISTINA BARBOSA FREITAS SANTOS	509541050	445.740.455-15	101	20/05/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
04/2026		MARTA DE LIMA BRANDOLI	SEIDEASINS0000000000000002575 5	020.012.379-36	101	20/05/2026	Mensal	2.770,68	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65
04/2026		MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	SEIDEASINS0000000000000002584 3	870.051.829-87	101	20/05/2026	Mensal	5.118,28	409,46	0,00	0,00	0,00	409,46
04/2026		MARTA MARIA DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002596 6	764.092.019-15	101	20/05/2026	Mensal	3.064,68	245,17	0,00	0,00	0,00	245,17
04/2026		MARTA PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002596 7	023.803.619-75	101	20/05/2026	Mensal	3.126,52	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
04/2026		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS	5094600	070.547.863-78	101	20/05/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília). Página 40 de 61

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		SANTOS											
04/2026		MARTINHA DA SILVA	509541304	942.576.395-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MATEUS FELIPE NEVES DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002596 8	107.436.819-32	101	20/05/2026	Mensal	3.064,68	245,17	0,00	0,00	0,00	245,17
04/2026		MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		MATHEUS FERREIRA DE SOUZA	SEIDEASINS0000000000000002596 9	102.769.629-56	101	20/05/2026	Mensal	3.064,68	245,17	0,00	0,00	0,00	245,17
04/2026		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/05/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
04/2026		MATHEUS HENRIQUE BALBINO MURICY DOS SANTOS	509541936	860.772.585-80	103	20/05/2026	Mensal	651,45	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
04/2026		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		MATHEUS VINICIUS SIMOES	SEIDEASINS0000000000000002572 1	108.888.529-24	101	20/05/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
04/2026		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELOS	20459	649.212.715-34	101	20/05/2026	Mensal	699,61	55,96	0,00	0,00	0,00	55,96
04/2026		MAURICIO MESSA DA SILVA	509540656	019.201.875-29	101	20/05/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
04/2026		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	509540736	019.987.085-35	101	20/05/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
04/2026		MAYARA KAREN DOS SANTOS DA COSTA	SEIDEASINS0000000000000002537 1	097.248.879-01	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		MAYLUCE REYANE DE SANTANA SANTOS	509540943	859.603.615-66	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		MEIRIELI DE OLIVEIRA	SEIDEASINS0000000000000002610 3	084.260.579-77	101	20/05/2026	Mensal	3.877,52	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
04/2026		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		MELISSA CAMARGO ESPRINDOLA	SEIDEASINS0000000000000002573 9	111.042.299-78	101	20/05/2026	Mensal	2.439,87	195,18	0,00	0,00	0,00	195,18
04/2026		MELISSA GUERRA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002568 7	230.034.558-77	101	20/05/2026	Mensal	5.280,07	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40
04/2026		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MERIELE DE LURDES SENEM PADILHA	SEIDEASINS0000000000000002567 4	108.559.549-81	101	20/05/2026	Mensal	6.444,63	515,57	0,00	0,00	0,00	515,57
04/2026		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/05/2026	Mensal	7.208,39	576,67	0,00	0,00	0,00	576,67
04/2026		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/05/2026	Mensal	2.011,43	160,91	0,00	0,00	0,00	160,91
04/2026		MICELI VENDRAMIM AGNUZZI DENICOL	SEIDEASINS0000000000000002581 1	330.431.318-43	101	20/05/2026	Mensal	5.021,21	401,69	0,00	0,00	0,00	401,69
04/2026		MICHAEL MARLON SOUZA QUADROS	509541221	013.664.025-70	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		MICHELE ADRIANE CARREIRO	SEIDEASINS0000000000000002597 0	076.529.289-07	101	20/05/2026	Mensal	3.378,46	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27
04/2026		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/05/2026	Mensal	4.641,82	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
04/2026		MICHELE DIAS BARBOSA	14284483000010821195	008.218.355-48	101	20/05/2026	Mensal	5.020,87	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66
04/2026		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/05/2026	Mensal	2.894,02	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
04/2026		MICHELE MATIAS DE SOUZA	509541007	062.895.665-71	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	SEIDEASINS0000000000000002597 1	074.901.169-61	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		MICHELINE ROSE DE JESUS CONCEICAO CARVALHO	509540647	016.071.785-08	101	20/05/2026	Mensal	5.597,81	447,82	0,00	0,00	0,00	447,82
04/2026		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasilia). Página 41 de 61

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	20/05/2026	Mensal	5.852,82	468,22	0,00	0,00	0,00	468,22
04/2026		MICHELLE DE ASSIS DA ROCHA	509540751	828.242.315-72	101	20/05/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
04/2026		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/05/2026	Mensal	3.568,60	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48
04/2026		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	061.448.045-46	101	20/05/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
04/2026		MIKAEL SILVA DE LIMA	509540930	098.330.295-23	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/05/2026	Mensal	2.503,24	200,25	0,00	0,00	0,00	200,25
04/2026		MILENA MORAES DA CRUZ	509541952	048.589.555-24	101	20/05/2026	Mensal	1.379,73	110,37	0,00	0,00	0,00	110,37
04/2026		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/05/2026	Mensal	2.795,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
04/2026		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/05/2026	Mensal	2.101,90	168,15	0,00	0,00	0,00	168,15
04/2026		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/05/2026	Mensal	3.582,49	286,59	0,00	0,00	0,00	286,59
04/2026		MIRELLE PEREIRA SELESKI	SEIDEASINS00000000000000025835	112.822.839-44	101	20/05/2026	Mensal	4.575,93	366,07	0,00	0,00	0,00	366,07
04/2026		MIRIAM APARECIDA SIZENANDO PORTES	SEIDEASINS00000000000000026061	060.214.609-03	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		MIRIAM DE OLIVEIRA CAMPOS	509540673	042.466.195-07	101	20/05/2026	Mensal	4.184,78	334,78	0,00	0,00	0,00	334,78
04/2026		MIRIAM FERNANDES DA ROSA	509541954	787.873.609-00	101	20/05/2026	Mensal	443,57	35,48	0,00	0,00	0,00	35,48
04/2026		MIRIAN LEAL PINHEIRO	SEIDEASINS00000000000000025866	043.212.059-99	101	20/05/2026	Mensal	2.495,18	199,61	0,00	0,00	0,00	199,61
04/2026		MIRIAN SILVA	SEIDEASINS00000000000000027766	048.118.099-04	101	20/05/2026	Mensal	4.046,84	323,74	0,00	0,00	0,00	323,74
04/2026		MISAEL FERNANDES	SEIDEASINS00000000000000027264	019.618.999-30	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/05/2026	Mensal	4.445,97	355,67	0,00	0,00	0,00	355,67
04/2026		MOISES LUIZ STANKEVICZ	SEIDEASINS00000000000000026105	045.402.219-06	101	20/05/2026	Mensal	2.796,74	223,73	0,00	0,00	0,00	223,73
04/2026		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/05/2026	Mensal	2.318,68	185,49	0,00	0,00	0,00	185,49
04/2026		MONICA SANTOS DE SANTANA	509541300	508.889.275-68	101	20/05/2026	Mensal	3.324,20	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
04/2026		MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.246.415-28	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/05/2026	Mensal	4.895,93	391,67	0,00	0,00	0,00	391,67
04/2026		MYLLENA LIMA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025844	059.791.981-05	101	20/05/2026	Mensal	5.397,30	431,78	0,00	0,00	0,00	431,78
04/2026		NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	101	20/05/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
04/2026		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/05/2026	Mensal	7.062,39	564,99	0,00	0,00	0,00	564,99
04/2026		NAIARA SOUZA LIMA ALVES	509540919	036.160.355-03	101	20/05/2026	Mensal	3.417,52	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40
04/2026		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/05/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
04/2026		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/05/2026	Mensal	4.389,41	351,15	0,00	0,00	0,00	351,15
04/2026		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/05/2026	Mensal	5.086,79	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
04/2026		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/05/2026	Mensal	3.415,03	273,20	0,00	0,00	0,00	273,20

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/05/2026	Mensal	2.442,31	195,38	0,00	0,00	0,00	195,38
04/2026		NATALIA REGINA GASPAR	SEIDEASINS000000000000000018 6	108.104.739-92	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/05/2026	Mensal	3.461,39	276,91	0,00	0,00	0,00	276,91
04/2026		NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		NAYRA MYLENA PRADO DOS SANTOS	509541244	081.029.275-00	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		NEIDE MARIANO VENANCIO	SEIDEASINS000000000000002607 9	040.852.959-85	101	20/05/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	SEIDEASINS000000000000002581 3	014.542.819-28	101	20/05/2026	Mensal	377,20	30,17	0,00	0,00	0,00	30,17
04/2026		NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	509540640	924.211.725-00	101	20/05/2026	Mensal	4.287,09	342,96	0,00	0,00	0,00	342,96
04/2026		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/05/2026	Mensal	4.735,24	378,81	0,00	0,00	0,00	378,81
04/2026		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/05/2026	Mensal	4.953,83	396,30	0,00	0,00	0,00	396,30
04/2026		NEILMA FIGUEIREDO BARBOSA CALMON	509541012	008.330.995-07	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		NELIA BASTOS DE OLIVEIRA	509540675	835.474.525-20	101	20/05/2026	Mensal	3.981,06	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48
04/2026		NERI PIRES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000002583 6	914.208.069-04	101	20/05/2026	Mensal	4.888,17	391,05	0,00	0,00	0,00	391,05
04/2026		NEYLA SANTANA DE JESUS SILVA	509541053	021.155.315-82	101	20/05/2026	Mensal	5.515,30	441,22	0,00	0,00	0,00	441,22
04/2026		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	509541249	866.810.725-12	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		NICOLE DOS SANTOS SILVEIRA	SEIDEASINS000000000000002775 9	113.664.719-89	101	20/05/2026	Mensal	2.907,71	232,61	0,00	0,00	0,00	232,61
04/2026		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-02	101	20/05/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
04/2026		NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	057.817.595-65	101	20/05/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
04/2026		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	20/05/2026	Mensal	5.020,87	401,66	0,00	0,00	0,00	401,66
04/2026		NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES	SEIDEASINS000000000000002597 2	704.580.579-91	101	20/05/2026	Mensal	3.147,55	251,80	0,00	0,00	0,00	251,80
04/2026		NILMA DOS SANTOS SERAPIAO	509540837	823.463.725-87	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/05/2026	Mensal	4.776,06	382,08	0,00	0,00	0,00	382,08
04/2026		NILVA APARECIDA SAMPAIO SOUZA	SEIDEASINS000000000000002583 7	875.229.009-30	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/05/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
04/2026		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.558.745-00	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
04/2026		NINA CONCEICAO SANTANA SANTOS	509541054	857.649.425-60	101	20/05/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
04/2026		NINDSSE STHAYNN LOPES RIOS	509541218	868.301.665-00	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/05/2026	Mensal	3.769,41	301,55	0,00	0,00	0,00	301,55
04/2026		NOEMI FERREIRA DE LIMA VAZ	SEIDEASINS000000000000002858 6	056.238.149-05	101	20/05/2026	Mensal	3.020,28	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62
04/2026		NOEMI SILVA ABBOUD	SEIDEASINS000000000000002610 7	060.968.769-78	101	20/05/2026	Mensal	2.558,47	204,67	0,00	0,00	0,00	204,67
04/2026		NOEMIA CONCEICAO DE JESUS	509541250	019.455.035-48	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		NORMA EMANUELE VIEIRA LIMA	509540846	048.804.275-51	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasilia).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		LORENZO FERREIRA											
04/2026		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/05/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
04/2026		ODETE PRESTES	SEIDEASINS00000000000000002606 2	934.171.959-34	101	20/05/2026	Mensal	2.764,20	222,73	0,00	0,00	0,00	222,73
04/2026		OLALIA APARECIDA LEAL	SEIDEASINS00000000000000002586 7	021.224.969-08	101	20/05/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
04/2026		OLINDA FABIENSKI	SEIDEASINS00000000000000002574 4	940.074.709-87	101	20/05/2026	Mensal	2.509,75	200,78	0,00	0,00	0,00	200,78
04/2026		OLIVIA JESUS DOS SANTOS	509540850	015.016.365-70	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		PABLO GABRIEL DOS SANTOS TOLEDO	SEIDEASINS00000000000000002597 3	126.900.219-86	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		PABLO WALLACE DOS SANTOS FERREIRA	509541932	090.089.839-90	101	20/05/2026	Mensal	1.483,52	118,68	0,00	0,00	0,00	118,68
04/2026		PALOMA COSTA STURARO CARDIM	509540853	000.521.575-71	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/05/2026	Mensal	7.445,20	595,61	0,00	0,00	0,00	595,61
04/2026		PALOMA MARIA ARAUJO RAMALHO	509540872	077.404.695-30	101	20/05/2026	Mensal	7.682,05	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
04/2026		PAMELA GOMES DOS SANTOS	509541942	100.040.015-83	103	20/05/2026	Mensal	456,93	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13
04/2026		PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	SEIDEASINS00000000000000002610 8	404.890.298-92	101	20/05/2026	Mensal	3.116,59	249,32	0,00	0,00	0,00	249,32
04/2026		PAMELLA MEIRELLES CARDOSO	509541230	015.449.805-07	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		PAOLA FINKLER LACHOWSKI	SEIDEASINS00000000000000002586 6	875.713.909-15	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		PAOLA FRANCIELE BUENO	SEIDEASINS00000000000000002586 9	087.057.249-02	101	20/05/2026	Mensal	2.522,25	201,78	0,00	0,00	0,00	201,78
04/2026		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/05/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
04/2026		PATRICIA BARBOSA GOES	509541274	029.632.175-36	101	20/05/2026	Mensal	3.138,50	251,08	0,00	0,00	0,00	251,08
04/2026		PATRICIA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000002610 6	295.020.268-37	101	20/05/2026	Mensal	2.913,75	233,10	0,00	0,00	0,00	233,10
04/2026		PATRICIA DE SOUZA SANTOS	509541926	040.977.275-70	101	20/05/2026	Mensal	1.823,53	145,89	0,00	0,00	0,00	145,89
04/2026		PATRICIA ELANE GUIMARAES LIMA	509540701	914.690.235-04	101	20/05/2026	Mensal	3.699,97	295,99	0,00	0,00	0,00	295,99
04/2026		PATRICIA FAGUNDES DA ANUNCIACAO	509540877	034.182.235-32	101	20/05/2026	Mensal	5.645,79	451,66	0,00	0,00	0,00	451,66
04/2026		PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	SEIDEASINS00000000000000002623 8	054.204.479-08	101	20/05/2026	Mensal	5.337,86	427,02	0,00	0,00	0,00	427,02
04/2026		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/05/2026	Mensal	3.590,00	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20
04/2026		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/05/2026	Mensal	2.983,30	238,66	0,00	0,00	0,00	238,66
04/2026		PATRICIA MOREIRA PINTO	SEIDEASINS00000000000000002613 3	056.951.429-03	101	20/05/2026	Mensal	3.105,27	248,42	0,00	0,00	0,00	248,42
04/2026		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		PATRICIA PANNO DE OLIVEIRA VIANA	SEIDEASINS00000000000000003145 3	033.577.029-08	101	20/05/2026	Mensal	2.450,24	196,01	0,00	0,00	0,00	196,01
04/2026		PATRICIA PAZ DE JESUS	509540985	011.302.495-90	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	SEIDEASINS00000000000000002617 9	060.537.269-50	101	20/05/2026	Mensal	3.333,72	266,69	0,00	0,00	0,00	266,69
04/2026		PATRICIA SACRAMENTO DE CARVALHO	509540878	018.697.935-52	101	20/05/2026	Mensal	5.797,85	463,82	0,00	0,00	0,00	463,82
04/2026		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.578.865-20	101	20/05/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
04/2026		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	059.180.565-05	101	20/05/2026	Mensal	5.853,66	468,29	0,00	0,00	0,00	468,29
04/2026		PATRICK JORDAN CAMILO FERREIRA	509540587	864.555.005-98	101	20/05/2026	Mensal	2.493,53	199,48	0,00	0,00	0,00	199,48
04/2026		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/05/2026	Mensal	7.320,15	585,61	0,00	0,00	0,00	585,61
04/2026		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		PAULO ALEXANDRE DESIDERIO	SEIDEASINS0000000000000002613 4	042.663.919-78	101	20/05/2026	Mensal	3.159,36	252,74	0,00	0,00	0,00	252,74
04/2026		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		PAULO MARCELO CHABU	SEIDEASINS0000000000000002623 5	055.467.059-30	101	20/05/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
04/2026		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		PAULO RICARDO SACRAMENTO BRITO	509541242	032.534.675-54	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BRITO	5093595	051.705.185-01	101	20/05/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
04/2026		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	SEIDEASINS0000000000000002623 6	971.732.669-04	101	20/05/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
04/2026		PEDRO YURE DA SILVA LOPES	509541885	622.767.863-53	101	20/05/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
04/2026		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.895-04	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS	509540561	507.005.455-49	101	20/05/2026	Mensal	2.157,53	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
04/2026		POLIANA ROCHA JUVENTINO SILVA	509540353	009.860.765-32	101	20/05/2026	Mensal	1.617,49	129,39	0,00	0,00	0,00	129,39
04/2026		POLIANA THAISA DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002597 4	095.328.059-40	101	20/05/2026	Mensal	3.447,82	275,82	0,00	0,00	0,00	275,82
04/2026		POTIRA CERQUEIRA RIBEIRO	509541266	908.589.865-34	101	20/05/2026	Mensal	2.488,44	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
04/2026		PRICILA DIAS MOREIRA	509540765	939.121.375-87	101	20/05/2026	Mensal	3.901,05	310,40	0,00	0,00	0,00	310,40
04/2026		PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	509541646	054.277.225-64	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		PRISCILA DE SOUZA ROCHA	SEIDEASINS0000000000000002572 8	056.254.339-25	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/05/2026	Mensal	3.887,26	310,98	0,00	0,00	0,00	310,98
04/2026		PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	SEIDEASINS0000000000000002597 5	092.066.939-56	101	20/05/2026	Mensal	2.796,74	223,73	0,00	0,00	0,00	223,73
04/2026		PRISCILA REGIANE FONTANA	SEIDEASINS0000000000000002568 8	085.344.789-61	101	20/05/2026	Mensal	4.594,40	367,55	0,00	0,00	0,00	367,55
04/2026		PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTISTA	SEIDEASINS0000000000000002597 6	053.726.529-50	101	20/05/2026	Mensal	4.096,15	327,69	0,00	0,00	0,00	327,69
04/2026		PRISCILA SANTA ROSA	SEIDEASINS0000000000000002575 5	051.300.649-41	101	20/05/2026	Mensal	2.602,22	208,17	0,00	0,00	0,00	208,17
04/2026		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/05/2026	Mensal	4.248,37	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
04/2026		PRISCILA SANTOS NOGUEIRA	SEIDEASINS0000000000000002587 0	045.298.189-18	101	20/05/2026	Mensal	2.210,41	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
04/2026		PRISCILLA APARECIDA BATISTA	SEIDEASINS0000000000000002613 5	068.433.669-37	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	20/05/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
04/2026		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/05/2026	Mensal	5.334,57	426,76	0,00	0,00	0,00	426,76

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		RAFAEL BATISTA DOS SANTOS	509541306	864.826.045-01	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	20/05/2026	Mensal	4.405,85	352,46	0,00	0,00	0,00	352,46
04/2026		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		RAFAEL RAMOS AZEVEDO	509541443	043.965.665-65	101	20/05/2026	Mensal	5.385,14	430,81	0,00	0,00	0,00	430,81
04/2026		RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	087.771.865-34	101	20/05/2026	Mensal	4.116,87	329,34	0,00	0,00	0,00	329,34
04/2026		RAFAEL SILVA RAMOS	509540648	049.300.315-08	101	20/05/2026	Mensal	5.753,28	460,26	0,00	0,00	0,00	460,26
04/2026		RAFAEL TRINDADE DE LIMA	509541329	861.263.815-13	101	20/05/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
04/2026		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/05/2026	Mensal	2.878,64	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29
04/2026		RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	SEIDEASINS0000000000000002572 0	073.920.839-02	101	20/05/2026	Mensal	2.976,16	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
04/2026		RAFAELA SANTOS DE SANTANA	509541923	853.555.935-34	101	20/05/2026	Mensal	1.823,63	145,89	0,00	0,00	0,00	145,89
04/2026		RAIAN MOREIRA CARVALHO	SEIDEASINS0000000000000003089 6	108.107.299-70	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		RAILDA GOMES DOS REIS	509541155	551.187.475-20	101	20/05/2026	Mensal	3.877,88	310,23	0,00	0,00	0,00	310,23
04/2026		RAILDA SANTOS DE ARAUJO	509540995	180.270.085-49	101	20/05/2026	Mensal	5.643,68	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
04/2026		RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	101	20/05/2026	Mensal	3.908,78	312,70	0,00	0,00	0,00	312,70
04/2026		RAISA LORENA NORBERTO	509541963	108.081.119-22	101	20/05/2026	Mensal	1.153,85	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
04/2026		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-69	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/05/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
04/2026		RAQUEL CRISTINA SILVA DA COSTA REZENDE	SEIDEASINS0000000000000002624 0	044.637.197-12	101	20/05/2026	Mensal	4.010,70	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85
04/2026		RAUA RICARDO PEREIRA SOLEDADE	509541203	101.938.575-88	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		RAYNNA JENEFER RAMOS DOS SANTOS	509540503	058.612.885-93	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/05/2026	Mensal	810,50	64,84	0,00	0,00	0,00	64,84
04/2026		REBECA LORENA DE OLIVEIRA OHSE	509541019	083.601.355-76	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		REBECA PELLEGRINI BOMFIM FERRARI	509541905	016.982.875-18	101	20/05/2026	Mensal	3.636,03	290,88	0,00	0,00	0,00	290,88
04/2026		REBECA STEPHANY CONCEICAO DA SILVA	509541047	087.000.125-64	101	20/05/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
04/2026		REGIANE OLIVEIRA MATOS SOARES	509540882	816.268.605-30	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/05/2026	Mensal	4.641,82	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
04/2026		REGINA DE SOUSA MACHADO FRASSAO	SEIDEASINS0000000000000002613 7	088.851.199-05	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/05/2026	Mensal	2.420,53	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
04/2026		REGINALDO APARECIDO DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002597 8	033.331.079-96	101	20/05/2026	Mensal	2.601,44	208,11	0,00	0,00	0,00	208,11
04/2026		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RENAN ANDRADE MARTINI	SEIDEASINS00000000000000025838	466.787.748-09	101	20/05/2026	Mensal	4.227,53	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
04/2026		RENAN GABRIEL TURUBIA	SEIDEASINS00000000000000025839	416.322.698-21	101	20/05/2026	Mensal	4.715,23	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21
04/2026		RENAN SANTANA DA SILVA CRUZ	509541215	071.115.105-93	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		RENATA CRISTINA BORGES	SEIDEASINS00000000000000025826	329.768.778-90	101	20/05/2026	Mensal	5.606,49	448,51	0,00	0,00	0,00	448,51
04/2026		RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	SEIDEASINS00000000000000025815	043.096.209-65	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/05/2026	Mensal	4.908,02	392,64	0,00	0,00	0,00	392,64
04/2026		RENATA PEIXOTO DE SOUZA LIMA	509540677	018.524.055-03	101	20/05/2026	Mensal	4.015,01	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
04/2026		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/05/2026	Mensal	2.199,63	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
04/2026		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/05/2026	Mensal	3.496,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	SEIDEASINS00000000000000025872	039.953.339-74	101	20/05/2026	Mensal	2.763,52	221,08	0,00	0,00	0,00	221,08
04/2026		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	20/05/2026	Mensal	2.711,22	216,89	0,00	0,00	0,00	216,89
04/2026		RISIOMAR LACERDA DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000025730	033.006.139-90	101	20/05/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
04/2026		RISOLANGE GOMES DA SILVA SOUZA	509540605	431.845.375-87	101	20/05/2026	Mensal	3.975,89	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07
04/2026		RITA CARVALHO SANTOS DE SOUZA	509540654	470.790.533-15	101	20/05/2026	Mensal	6.427,74	514,21	0,00	0,00	0,00	514,21
04/2026		RITA DE CASSIA AMARO DA LUZ	SEIDEASINS00000000000000025816	061.456.919-21	101	20/05/2026	Mensal	4.227,53	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
04/2026		RITA DE CASSIA DA CONCEICAO	509540394	466.926.225-49	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/05/2026	Mensal	3.585,82	286,86	0,00	0,00	0,00	286,86
04/2026		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		RITA DE CASSIA RIBEIRO MACEDO	509540978	818.473.435-20	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		RITA SILVA DA CRUZ	509540949	825.054.205-30	101	20/05/2026	Mensal	7.682,05	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
04/2026		ROBERIO BARBOSA CRUZ	509541089	021.142.785-30	101	20/05/2026	Mensal	3.262,71	261,01	0,00	0,00	0,00	261,01
04/2026		ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ROBERTO IRINEU GONCALVES VICENTINI GRECCO	SEIDEASINS00000000000000025372	892.610.033-20	101	20/05/2026	Mensal	4.715,23	377,21	0,00	0,00	0,00	377,21
04/2026		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.269.205-63	101	20/05/2026	Mensal	4.156,76	332,54	0,00	0,00	0,00	332,54
04/2026		ROBSON ANDRADE DE JESUS	509540642	312.986.725-20	101	20/05/2026	Mensal	4.168,83	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
04/2026		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		RODRIGO AUGUSTO SOUZA DE ARAUJO	509541891	849.930.655-15	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		RODRIGO DE TOLLEDO	SEIDEASINS00000000000000030305	063.005.819-93	101	20/05/2026	Mensal	2.410,58	192,84	0,00	0,00	0,00	192,84
04/2026		RODRIGO DOS SANTOS PARANA	509540604	838.516.745-53	101	20/05/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
04/2026		RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SANTOS	509540146	042.434.925-65	101	20/05/2026	Mensal	1.833,30	146,66	0,00	0,00	0,00	146,66
04/2026		ROGERIO FIDELIS DE FRANCA	SEIDEASINS00000000000000002584 0	854.700.821-72	101	20/05/2026	Mensal	6.617,89	529,43	0,00	0,00	0,00	529,43
04/2026		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.544.625-20	101	20/05/2026	Mensal	3.286,11	262,88	0,00	0,00	0,00	262,88
04/2026		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	20/05/2026	Mensal	3.427,85	274,22	0,00	0,00	0,00	274,22
04/2026		ROMILDA SENGER DE MATOS	SEIDEASINS00000000000000002613 8	924.787.359-20	101	20/05/2026	Mensal	3.105,27	248,42	0,00	0,00	0,00	248,42
04/2026		ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	101	20/05/2026	Mensal	3.262,71	261,01	0,00	0,00	0,00	261,01
04/2026		RONALD CERQUEIRA SANTOS	509541904	102.422.585-22	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		ROSALINA EDUARDA PEREIRA	SEIDEASINS00000000000000002576 3	724.846.409-00	101	20/05/2026	Mensal	2.900,54	232,04	0,00	0,00	0,00	232,04
04/2026		ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	SEIDEASINS00000000000000002623 1	960.077.109-04	101	20/05/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002614 0	054.670.269-41	101	20/05/2026	Mensal	2.830,07	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40
04/2026		ROSANGELA ALMEIDA DE SANTANA	509541927	908.719.955-49	101	20/05/2026	Mensal	1.556,16	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49
04/2026		ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVALHO	SEIDEASINS00000000000000002624 6	048.887.329-06	101	20/05/2026	Mensal	3.512,97	281,03	0,00	0,00	0,00	281,03
04/2026		ROSANGELA BARBOSA SOUZA	509540911	007.766.815-40	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ROSANGELA FREITAS DE ALMEIDA	509540725	814.740.835-87	101	20/05/2026	Mensal	2.650,54	212,04	0,00	0,00	0,00	212,04
04/2026		ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA	509541933	048.761.104-76	101	20/05/2026	Mensal	1.296,80	103,74	0,00	0,00	0,00	103,74
04/2026		ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540902	031.056.195-77	101	20/05/2026	Mensal	2.407,80	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
04/2026		ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	101	20/05/2026	Mensal	4.048,97	323,91	0,00	0,00	0,00	323,91
04/2026		ROSE RIBEIRO SILVA	509541965	026.696.185-10	101	20/05/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
04/2026		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/05/2026	Mensal	2.227,80	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
04/2026		ROSEANE SILVA DE SOUZA	509540960	014.645.885-03	101	20/05/2026	Mensal	5.777,94	462,23	0,00	0,00	0,00	462,23
04/2026		ROSECLEIA PAZ DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002896 1	029.197.919-07	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/05/2026	Mensal	4.954,96	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
04/2026		ROSELEI MAZARO DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002614 1	026.025.309-05	101	20/05/2026	Mensal	3.064,68	245,17	0,00	0,00	0,00	245,17
04/2026		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/05/2026	Mensal	4.398,40	351,87	0,00	0,00	0,00	351,87
04/2026		ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ROSELI DA CUNHA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002626 7	815.722.399-72	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		ROSELI SANTOS DA SILVA	509541161	045.633.975-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		ROSELI TEIXEIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000000018 3	072.446.539-13	101	20/05/2026	Mensal	5.039,21	403,13	0,00	0,00	0,00	403,13
04/2026		ROSEMARA ROSA	509541950	754.830.689-04	101	20/05/2026	Mensal	1.035,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
04/2026		ROSEMBRE MENDES SOUZA DOS SANTOS	509541046	028.296.845-58	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002614 3	033.895.279-90	101	20/05/2026	Mensal	2.796,74	223,73	0,00	0,00	0,00	223,73
04/2026		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/05/2026	Mensal	5.564,94	445,19	0,00	0,00	0,00	445,19

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ROSIANE MARTINS DE CAMPOS	SEIDEASINS00000000000000027713	026.820.329-66	101	20/05/2026	Mensal	3.378,46	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27
04/2026		ROSICLEI LOURENCO DOS SANTOS GONZAGA	SEIDEASINS00000000000000026349	024.084.989-29	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	636.820.154-34	101	20/05/2026	Mensal	2.390,06	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
04/2026		ROSICREIA DE FARIA SOUZA	SEIDEASINS00000000000000026144	391.799.348-11	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		ROSILDA MALAQUIAS JOAO	SEIDEASINS00000000000000025619	020.466.429-29	101	20/05/2026	Mensal	4.652,77	372,22	0,00	0,00	0,00	372,22
04/2026		ROSILENE DE JESUS DA HORA	509541105	964.811.965-15	101	20/05/2026	Mensal	2.390,83	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
04/2026		ROSIMAR DE ASSIS FRANCA	SEIDEASINS00000000000000025841	052.075.219-85	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		ROSIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA GUZZONI	SEIDEASINS00000000000000026268	043.671.379-96	101	20/05/2026	Mensal	2.893,20	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
04/2026		ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	SEIDEASINS00000000000000028008	016.278.519-41	101	20/05/2026	Mensal	2.306,62	184,52	0,00	0,00	0,00	184,52
04/2026		ROSINEIDE DA CRUZ DOS SANTOS	509540679	027.235.915-73	101	20/05/2026	Mensal	4.102,60	328,20	0,00	0,00	0,00	328,20
04/2026		ROZELIANE RUVINSKI	SEIDEASINS00000000000000025820	072.017.769-32	101	20/05/2026	Mensal	4.118,08	329,44	0,00	0,00	0,00	329,44
04/2026		ROZEMILDA MARTINS FONTES	SEIDEASINS00000000000000026127	025.570.629-44	101	20/05/2026	Mensal	4.694,91	375,59	0,00	0,00	0,00	375,59
04/2026		RUBENS BUSNARDO	SEIDEASINS00000000000000025873	186.240.819-04	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		RUBIA RUBIRA DE CAMARGO CARVALHO	509541876	118.020.589-82	101	20/05/2026	Mensal	4.697,00	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
04/2026		RUTE DE LIMA FABRICIO	SEIDEASINS00000000000000025817	930.477.032-72	101	20/05/2026	Mensal	4.227,53	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20
04/2026		RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000026146	005.040.069-08	101	20/05/2026	Mensal	3.963,32	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06
04/2026		RUTH SILVA DOS SANTOS	509541859	180.804.677-30	101	20/05/2026	Mensal	4.502,35	360,18	0,00	0,00	0,00	360,18
04/2026		SABRINA DE JESUS SANTOS	509540885	820.343.035-04	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-53	101	20/05/2026	Mensal	4.641,29	371,30	0,00	0,00	0,00	371,30
04/2026		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-06	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/05/2026	Mensal	4.702,86	376,22	0,00	0,00	0,00	376,22
04/2026		SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SANTOS	509540806	858.202.305-74	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		SAMANTHA LIZEDA DA SILVA NASCIMENTO	509541211	052.762.465-99	101	20/05/2026	Mensal	4.438,20	355,05	0,00	0,00	0,00	355,05
04/2026		SAMARA CONCEICAO BADARO	509540143	075.143.955-78	101	20/05/2026	Mensal	1.319,34	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54
04/2026		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	20/05/2026	Mensal	802,50	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
04/2026		SAMAY KEOMA DE ALCANTARA SIMOES RABELLO	509540913	084.836.095-84	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/05/2026	Mensal	4.596,52	367,72	0,00	0,00	0,00	367,72
04/2026		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-06	101	20/05/2026	Mensal	5.721,20	457,69	0,00	0,00	0,00	457,69
04/2026		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	522.026.045-87	101	20/05/2026	Mensal	1.964,76	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
04/2026		SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		SANDRA LETICE PEIXINHO ALMEIDA GOMES	509541098	997.577.535-72	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		SANDRA MARA DAS NEVES	SEIDEASINS0000000000000002625 1	793.666.199-91	101	20/05/2026	Mensal	3.126,52	250,12	0,00	0,00	0,00	250,12
04/2026		SANDRA MARIA FERRREIRA BONFIM BAPTISTA	509540976	691.804.903-87	101	20/05/2026	Mensal	3.486,28	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
04/2026		SANDRA MARIA NUNES DOS SANTOS	509541257	007.961.565-14	101	20/05/2026	Mensal	8.493,76	679,50	0,00	0,00	0,00	679,50
04/2026		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260	682.767.885-72	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		SANDRA SANTOS DE SOUZA TELES	509540889	840.015.775-34	101	20/05/2026	Mensal	5.643,68	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
04/2026		SANDRA SILVA DOS SANTOS SALES	509540891	797.102.635-87	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SARA ALVES MENDES MIKA	SEIDEASINS0000000000000002598 0	082.180.199-60	101	20/05/2026	Mensal	2.796,74	223,73	0,00	0,00	0,00	223,73
04/2026		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/05/2026	Mensal	4.671,45	373,71	0,00	0,00	0,00	373,71
04/2026		SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	SEIDEASINS0000000000000002582 1	873.090.339-49	101	20/05/2026	Mensal	4.931,41	394,51	0,00	0,00	0,00	394,51
04/2026		SELMA ANGELINO	SEIDEASINS0000000000000002599 1	835.505.699-04	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		SELMA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002606 3	019.208.259-06	101	20/05/2026	Mensal	2.274,67	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
04/2026		SELMA CRISTINA GONCALVES	SEIDEASINS0000000000000002608 0	030.874.079-33	101	20/05/2026	Mensal	2.820,59	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64
04/2026		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/05/2026	Mensal	3.052,76	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
04/2026		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/05/2026	Mensal	3.856,93	308,55	0,00	0,00	0,00	308,55
04/2026		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127	409.076.604-44	101	20/05/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
04/2026		SHEILA RODRIGUES DE BRITO	SEIDEASINS0000000000000002625 2	041.294.535-56	101	20/05/2026	Mensal	3.090,63	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
04/2026		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/05/2026	Mensal	2.309,44	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
04/2026		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/05/2026	Mensal	3.161,87	252,94	0,00	0,00	0,00	252,94
04/2026		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/05/2026	Mensal	2.567,66	205,41	0,00	0,00	0,00	205,41
04/2026		SIDNEI DE PAULA FARIA	SEIDEASINS0000000000000003086 6	047.208.869-65	101	20/05/2026	Mensal	2.338,85	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10
04/2026		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/05/2026	Mensal	2.395,99	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
04/2026		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/05/2026	Mensal	3.875,99	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07
04/2026		SILAS WALLACE ALVES DOS SANTOS	509541311	042.614.685-90	101	20/05/2026	Mensal	1.979,16	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
04/2026		SILEIDE SANTOS SILVA	509540914	007.862.135-66	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SILVANA PEREIRA ROCHA	SEIDEASINS0000000000000002623 0	873.335.979-20	101	20/05/2026	Mensal	2.833,34	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
04/2026		SILVANA REGINA KRUPA	SEIDEASINS0000000000000002634 1	070.827.649-01	101	20/05/2026	Mensal	6.752,22	540,17	0,00	0,00	0,00	540,17
04/2026		SILVANA RODRIGUES	SEIDEASINS0000000000000002598 2	871.823.789-49	101	20/05/2026	Mensal	3.064,68	245,17	0,00	0,00	0,00	245,17
04/2026		SILVANA SCARDANZAN MACHADO	SEIDEASINS0000000000000002598 3	816.231.609-44	101	20/05/2026	Mensal	962,08	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		SILVIA ANDRADE PINHEIRO	509540977	012.588.555-50	101	20/05/2026	Mensal	3.623,96	289,91	0,00	0,00	0,00	289,91
04/2026		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/05/2026	Mensal	6.128,25	490,26	0,00	0,00	0,00	490,26
04/2026		SILVIA FERNANDES DOS ANJOS	SEIDEASINS0000000000000002598 4	043.342.529-66	101	20/05/2026	Mensal	3.333,72	266,69	0,00	0,00	0,00	266,69
04/2026		SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	SEIDEASINS0000000000000002625 4	949.466.553-87	101	20/05/2026	Mensal	3.037,18	242,97	0,00	0,00	0,00	242,97
04/2026		SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	SEIDEASINS0000000000000002582 2	081.668.969-58	101	20/05/2026	Mensal	4.153,87	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
04/2026		SILVIA MARIA NOVINSKI	SEIDEASINS0000000000000002625 5	034.439.329-16	101	20/05/2026	Mensal	3.502,30	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
04/2026		SILVIA REGINA SILVA MACIEL DO NASCIMENTO	509540963	743.939.955-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	20/05/2026	Mensal	4.413,46	353,07	0,00	0,00	0,00	353,07
04/2026		SIMERE PRAZERES DE MOURA	509540650	007.400.385-24	101	20/05/2026	Mensal	5.649,63	451,97	0,00	0,00	0,00	451,97
04/2026		SIMONE ANUNCIACAO DOS SANTOS	509540998	050.742.675-44	101	20/05/2026	Mensal	2.153,16	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
04/2026		SIMONE BOJANO	SEIDEASINS0000000000000002623 9	067.014.029-50	101	20/05/2026	Mensal	5.905,46	472,43	0,00	0,00	0,00	472,43
04/2026		SIMONE DE JESUS	509541106	012.195.315-70	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508360	780.391.595-34	101	20/05/2026	Mensal	4.234,20	338,73	0,00	0,00	0,00	338,73
04/2026		SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		SIMONE DOS SANTOS DE CASTRO	509541270	861.550.535-70	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/05/2026	Mensal	1.820,60	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64
04/2026		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	101	20/05/2026	Mensal	3.891,03	311,28	0,00	0,00	0,00	311,28
04/2026		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/05/2026	Mensal	7.722,95	617,83	0,00	0,00	0,00	617,83
04/2026		SIMONE ZAVADOVSKI	SEIDEASINS0000000000000002672 5	058.353.889-42	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		SINVAL BOMFIM NASCIMENTO	509541884	673.170.655-87	101	20/05/2026	Mensal	2.148,91	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
04/2026		SIRLANDIA DE ANDRADE LOPES	SEIDEASINS0000000000000002625 6	075.486.036-14	101	20/05/2026	Mensal	2.536,99	202,95	0,00	0,00	0,00	202,95
04/2026		SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	SEIDEASINS0000000000000002625 7	004.413.349-97	101	20/05/2026	Mensal	3.084,55	246,76	0,00	0,00	0,00	246,76
04/2026		SIRLENE FERREIRA COLOSIO	SEIDEASINS0000000000000002625 8	027.957.939-03	101	20/05/2026	Mensal	1.804,60	144,36	0,00	0,00	0,00	144,36
04/2026		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/05/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
04/2026		SOLANGE DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000003059 2	071.391.969-82	101	20/05/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
04/2026		SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000002624 3	037.292.189-21	101	20/05/2026	Mensal	2.947,12	235,76	0,00	0,00	0,00	235,76
04/2026		SONIA DO ROCIO MARCELO RODRIGUES	SEIDEASINS0000000000000002780 5	041.853.739-96	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		SONIA MARIA DOS SANTOS BASTOS FILHA	509540651	785.906.235-20	101	20/05/2026	Mensal	6.035,43	482,83	0,00	0,00	0,00	482,83
04/2026		SOPHIA FERRAZ KOBACHUK	SEIDEASINS0000000000000002598 5	058.493.059-39	101	20/05/2026	Mensal	3.105,27	248,42	0,00	0,00	0,00	248,42
04/2026		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS SANTOS	5093457	629.642.835-91	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		STEFANI LUANA BONFIM DE	SEIDEASINS0000000000000003042	044.571.749-12	101	20/05/2026	Mensal	4.792,86	383,42	0,00	0,00	0,00	383,42

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Vanessa Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		SIQUEIRA	5										
04/2026		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.265-48	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		STEFFANY SANTANA CONCEICAO	509541873	148.812.917-77	101	20/05/2026	Mensal	4.658,58	372,68	0,00	0,00	0,00	372,68
04/2026		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/05/2026	Mensal	4.727,83	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22
04/2026		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/05/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
04/2026		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
04/2026		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/05/2026	Mensal	4.839,00	387,12	0,00	0,00	0,00	387,12
04/2026		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	20/05/2026	Mensal	5.470,94	437,67	0,00	0,00	0,00	437,67
04/2026		SUELEN DE LIMA DELPONTE	SEIDEASINS00000000000000026250	108.953.199-00	101	20/05/2026	Mensal	2.692,32	215,38	0,00	0,00	0,00	215,38
04/2026		SUELI BARBOSA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000025986	653.549.669-49	101	20/05/2026	Mensal	2.558,47	204,67	0,00	0,00	0,00	204,67
04/2026		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		SUELI REGINA DA CRUZ	SEIDEASINS00000000000000026091	042.058.709-81	101	20/05/2026	Mensal	2.867,55	229,40	0,00	0,00	0,00	229,40
04/2026		SUELLEN APARECIDA TRINDADE COLACO	509541957	077.447.549-80	101	20/05/2026	Mensal	1.153,85	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
04/2026		SUELLEN CRISTINA MACEDO	SEIDEASINS00000000000000026064	909.649.182-34	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		SUELLEN FILLA BARBOSA	SEIDEASINS00000000000000026110	088.613.369-65	101	20/05/2026	Mensal	2.452,19	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17
04/2026		SUELLYN ERZINGER DA SILVA CANTELLE	SEIDEASINS00000000000000026883	073.884.859-02	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		SUELY DAMACENO CHAGAS RAVAZZANO	509540931	936.688.305-25	101	20/05/2026	Mensal	3.486,28	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
04/2026		SUELY DE JESUS SANTOS	509540928	902.793.525-49	101	20/05/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
04/2026		SUELY DOS SANTOS GALDINO SILVA	509540915	989.646.825-72	101	20/05/2026	Mensal	2.633,47	210,67	0,00	0,00	0,00	210,67
04/2026		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	20/05/2026	Mensal	2.101,07	168,08	0,00	0,00	0,00	168,08
04/2026		SULYANNE DE JESUS SOUZA	509540892	055.909.445-03	101	20/05/2026	Mensal	5.353,31	428,26	0,00	0,00	0,00	428,26
04/2026		SUSANA APARECIDA DA ROSA	SEIDEASINS00000000000000025874	062.436.249-35	101	20/05/2026	Mensal	2.394,22	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
04/2026		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
04/2026		SUSIANE DA SILVA SANTOS	SEIDEASINS00000000000000025987	018.280.749-50	101	20/05/2026	Mensal	2.950,57	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04
04/2026		SUZANA LIMA ARAUJO	509540896	007.893.425-70	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		SUZANA PATRICIA DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000025988	062.700.909-38	101	20/05/2026	Mensal	3.433,47	274,67	0,00	0,00	0,00	274,67
04/2026		SUZANA SENHORIN	SEIDEASINS00000000000000026082	005.417.599-22	101	20/05/2026	Mensal	3.636,32	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
04/2026		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	20/05/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
04/2026		SUZERLEIA THEODORO FAUSTINO	SEIDEASINS00000000000000025875	111.423.558-39	101	20/05/2026	Mensal	2.450,86	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06
04/2026		TABATA SALES PEREIRA	SEIDEASINS00000000000000026278	068.267.469-99	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		TAIANA BARBOSA DE FREITAS GALDERICE	509541268	919.059.405-30	101	20/05/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		TAIANE ALVES BARBOSA ARAUJO	509540864	019.431.335-22	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/05/2026	Mensal	4.954,96	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
04/2026		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	20/05/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
04/2026		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/05/2026	Mensal	3.458,40	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67
04/2026		TAILANA GOMES TEIXEIRA	509541279	051.414.075-51	101	20/05/2026	Mensal	4.021,00	321,68	0,00	0,00	0,00	321,68
04/2026		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/05/2026	Mensal	3.562,15	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97
04/2026		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/05/2026	Mensal	4.951,71	396,13	0,00	0,00	0,00	396,13
04/2026		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/05/2026	Mensal	5.185,72	414,85	0,00	0,00	0,00	414,85
04/2026		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/05/2026	Mensal	3.578,28	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		TAIS ALVES DE MELO	SEIDEASINS0000000000000002599	089.986.449-07	101	20/05/2026	Mensal	2.921,52	233,72	0,00	0,00	0,00	233,72
04/2026		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/05/2026	Mensal	2.175,30	174,02	0,00	0,00	0,00	174,02
04/2026		TAIS DE ANDRADE DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000002625	116.171.759-51	101	20/05/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
04/2026		TAIS NERES DOS SANTOS	509541882	059.587.585-86	101	20/05/2026	Mensal	2.401,68	192,13	0,00	0,00	0,00	192,13
04/2026		TAIS SANTA ROSA DOS SANTOS	509541147	068.193.135-35	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		TALINE DAMASCENA DE SOUZA	509540729	039.637.515-41	101	20/05/2026	Mensal	5.525,56	442,04	0,00	0,00	0,00	442,04
04/2026		TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	101	20/05/2026	Mensal	2.467,21	197,37	0,00	0,00	0,00	197,37
04/2026		TALITA SILVA SANTANNA RODRIGUES DE SOUZA	SEIDEASINS0000000000000002574	103.519.527-56	101	20/05/2026	Mensal	2.240,43	179,23	0,00	0,00	0,00	179,23
04/2026		TAMILES SA DA SILVA	509541136	040.573.435-20	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/05/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
04/2026		TAMIRIS PAULUCI FREITAS	SEIDEASINS0000000000000002628	367.147.838-17	101	20/05/2026	Mensal	2.830,82	226,46	0,00	0,00	0,00	226,46
04/2026		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	20/05/2026	Mensal	2.442,31	195,38	0,00	0,00	0,00	195,38
04/2026		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/05/2026	Mensal	2.216,82	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
04/2026		TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.265.085-64	101	20/05/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
04/2026		TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	SEIDEASINS0000000000000002626	041.646.309-65	101	20/05/2026	Mensal	3.042,58	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40
04/2026		TATIANA SANTOS DE SOUZA	509541138	840.016.315-04	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		TATIANE APARECIDA LECH KULIKA	SEIDEASINS0000000000000002627	057.316.689-73	101	20/05/2026	Mensal	3.075,31	246,02	0,00	0,00	0,00	246,02
04/2026		TATIANE COSTA BENTO	509540779	075.580.945-93	101	20/05/2026	Mensal	1.307,64	104,61	0,00	0,00	0,00	104,61
04/2026		TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	101	20/05/2026	Mensal	2.175,21	174,01	0,00	0,00	0,00	174,01
04/2026		TATIANE DOS SANTOS CORREIA	509540682	029.897.985-36	101	20/05/2026	Mensal	3.981,06	318,48	0,00	0,00	0,00	318,48
04/2026		TATIANE DOS SANTOS SIQUEIRA	SEIDEASINS0000000000000002626	086.943.619-81	101	20/05/2026	Mensal	2.231,59	178,52	0,00	0,00	0,00	178,52
04/2026		TATIANE HONORATO VIEIRA	509540997	011.877.385-22	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		TATIANE MORSKI	SEIDEASINS0000000000000002853	047.386.119-41	101	20/05/2026	Mensal	2.398,28	191,86	0,00	0,00	0,00	191,86
04/2026		TATIANE PEREIRA ANTUNES BUBNIAK	509541817	054.789.209-83	101	20/05/2026	Mensal	2.947,27	235,78	0,00	0,00	0,00	235,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/05/2026	Mensal	4.847,93	387,83	0,00	0,00	0,00	387,83
04/2026		TATIANE ROSA DE CARVALHO	SEIDEASINS000000000000000026371	094.465.389-80	101	20/05/2026	Mensal	2.591,93	207,35	0,00	0,00	0,00	207,35
04/2026		TATIANE SOARES GURALH	SEIDEASINS000000000000000028967	091.572.689-08	101	20/05/2026	Mensal	2.895,62	231,64	0,00	0,00	0,00	231,64
04/2026		TATIANE VERENA HEYMOVSKI DULA	SEIDEASINS000000000000000000719	081.476.519-02	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		TATIANE VOGENSKI DA LUZ	SEIDEASINS000000000000000026083	057.656.229-76	101	20/05/2026	Mensal	2.830,54	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44
04/2026		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/05/2026	Mensal	3.491,85	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
04/2026		TAUANE TEIXEIRA SODRE	509540839	096.604.305-74	101	20/05/2026	Mensal	5.570,62	445,64	0,00	0,00	0,00	445,64
04/2026		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	20/05/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
04/2026		TAYNA NATANI RIBEIRO DOS SANTOS	509541821	100.582.889-02	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		TAYSSA DO ESPIRITO SANTOS MORAES	509540842	030.979.715-21	101	20/05/2026	Mensal	5.599,06	447,92	0,00	0,00	0,00	447,92
04/2026		TELMA SENA FERREIRA DO NASCIMENTO	509541142	956.263.605-49	101	20/05/2026	Mensal	2.182,87	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
04/2026		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		TERESA VERONICA OLIVEIRA SILVA	509541144	044.736.975-09	101	20/05/2026	Mensal	3.417,52	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40
04/2026		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA ANDRADE	15	410.295.185-72	101	20/05/2026	Mensal	2.594,89	207,59	0,00	0,00	0,00	207,59
04/2026		TEREZA DOS SANTOS PACHECO LIMA	509541822	017.544.609-17	101	20/05/2026	Mensal	1.969,41	157,55	0,00	0,00	0,00	157,55
04/2026		TEREZA WIERZBICKI	SEIDEASINS000000000000000025765	020.474.239-02	101	20/05/2026	Mensal	2.212,23	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
04/2026		TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000025823	019.308.299-30	101	20/05/2026	Mensal	4.951,41	396,11	0,00	0,00	0,00	396,11
04/2026		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/05/2026	Mensal	4.184,65	334,77	0,00	0,00	0,00	334,77
04/2026		THAINA RAFAELA DE GODOI	SEIDEASINS000000000000000025990	109.236.529-06	101	20/05/2026	Mensal	3.374,19	269,93	0,00	0,00	0,00	269,93
04/2026		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/05/2026	Mensal	3.619,78	289,58	0,00	0,00	0,00	289,58
04/2026		THAIS ALMEIDA DOS SANTOS	509540992	045.554.445-07	101	20/05/2026	Mensal	3.248,36	259,86	0,00	0,00	0,00	259,86
04/2026		THAIS EVELYN SANTOS DA SILVA	509540791	041.477.885-56	101	20/05/2026	Mensal	3.569,45	285,55	0,00	0,00	0,00	285,55
04/2026		THAIS SAMPAIO DO VALLE	509541906	794.718.545-04	101	20/05/2026	Mensal	3.612,97	289,03	0,00	0,00	0,00	289,03
04/2026		THAIS SAMPAIO DO VALLE	509541906	794.718.545-04	101	20/05/2026	Mensal	311,46	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91
04/2026		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	20/05/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
04/2026		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/05/2026	Mensal	2.575,19	206,01	0,00	0,00	0,00	206,01
04/2026		THALIAN ALMEIDA DE CARVALHO SILVA	509541935	124.439.655-97	103	20/05/2026	Mensal	651,45	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
04/2026		THAYNA FELIX DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000025707	107.077.099-03	101	20/05/2026	Mensal	3.087,38	246,99	0,00	0,00	0,00	246,99
04/2026		THAYSLAINE DE ARAUJO JUSTINO JOAQUIM	SEIDEASINS000000000000000030339	102.249.999-82	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		THIAGO BATISTA SANTOS	509541940	055.574.045-54	101	20/05/2026	Mensal	1.167,12	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36
04/2026		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	509541298	100.041.595-35	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:09:54 (Brasilia).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		THIAGO FELIPE DA COSTA CEOLIN	SEIDEASINS00000000000000027092	101.981.969-38	101	20/05/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
04/2026		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.803.874-77	101	20/05/2026	Mensal	2.410,22	192,81	0,00	0,00	0,00	192,81
04/2026		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.785-06	103	20/05/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
04/2026		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/05/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
04/2026		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/05/2026	Mensal	3.133,78	250,70	0,00	0,00	0,00	250,70
04/2026		TIAGO SILVA BRAGA	509541223	959.825.615-33	101	20/05/2026	Mensal	5.771,64	461,73	0,00	0,00	0,00	461,73
04/2026		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/05/2026	Mensal	4.089,82	327,18	0,00	0,00	0,00	327,18
04/2026		TIFANE DA SILVA MAUSCH MELLO	509540167	864.163.695-15	101	20/05/2026	Mensal	3.578,26	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
04/2026		TIJANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/05/2026	Mensal	4.333,22	346,65	0,00	0,00	0,00	346,65
04/2026		TYALLE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	509541875	862.415.295-01	101	20/05/2026	Mensal	7.353,96	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
04/2026		UEBERTON MACHADO BARBOSA	509541909	038.455.315-09	101	20/05/2026	Mensal	2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
04/2026		UELBER FERREIRA DA SILVA	509540814	792.135.925-91	101	20/05/2026	Mensal	4.398,40	351,87	0,00	0,00	0,00	351,87
04/2026		UELINTON RIBEIRO DA SILVA	509540168	949.598.035-68	101	20/05/2026	Mensal	1.502,58	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20
04/2026		ULES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/05/2026	Mensal	2.857,77	228,62	0,00	0,00	0,00	228,62
04/2026		ULITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/05/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
04/2026		ULSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR	509541237	033.734.415-96	101	20/05/2026	Mensal	5.597,61	447,82	0,00	0,00	0,00	447,82
04/2026		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		VAGNA JESUS DA SILVA	509541062	023.014.515-93	101	20/05/2026	Mensal	5.607,37	448,58	0,00	0,00	0,00	448,58
04/2026		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/05/2026	Mensal	2.893,60	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
04/2026		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		VALDINEIA VITORIANO DE ANDRADE	SEIDEASINS00000000000000026232	028.376.719-75	101	20/05/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
04/2026		VALDINEIDE ALVES DA SILVA	509540652	053.207.225-16	101	20/05/2026	Mensal	5.597,61	447,82	0,00	0,00	0,00	447,82
04/2026		VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	SEIDEASINS00000000000000026233	022.756.349-24	101	20/05/2026	Mensal	2.532,77	202,62	0,00	0,00	0,00	202,62
04/2026		VALERIA APARECIDA DA SILVA ITENA	SEIDEASINS00000000000000027802	041.454.769-13	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		VALERIA CASTRO DOS SANTOS	509540578	858.083.965-78	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		VALERIA MORAIS DE LIMA BARBOSA	SEIDEASINS00000000000000027708	103.542.074-07	101	20/05/2026	Mensal	5.174,50	413,96	0,00	0,00	0,00	413,96
04/2026		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/05/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
04/2026		VALERIA SOBRINHO LEAL	509541505	059.076.535-31	101	20/05/2026	Mensal	6.794,36	543,54	0,00	0,00	0,00	543,54
04/2026		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	20/05/2026	Mensal	2.803,68	224,29	0,00	0,00	0,00	224,29
04/2026		VALNEIDE ALEXANDRINO DOS SANTOS	509541902	726.007.995-91	101	20/05/2026	Mensal	4.468,81	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50
04/2026		VANEIDE DA SILVA GUIA	509540552	011.209.355-80	101	20/05/2026	Mensal	2.159,80	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
04/2026		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/05/2026	Mensal	6.844,63	547,57	0,00	0,00	0,00	547,57
04/2026		VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	SEIDEASINS00000000000000026282	059.364.059-40	101	20/05/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
04/2026		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	20/05/2026	Mensal	4.544,60	363,56	0,00	0,00	0,00	363,56

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/05/2026	Mensal	5.042,83	403,42	0,00	0,00	0,00	403,42
04/2026		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507686	056.337.755-03	101	20/05/2026	Mensal	5.178,54	414,28	0,00	0,00	0,00	414,28
04/2026		VANESSA DOS SANTOS PARANA	509540557	816.132.025-04	101	20/05/2026	Mensal	1.979,15	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
04/2026		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	101	20/05/2026	Mensal	1.991,03	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
04/2026		VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	509541858	014.728.845-23	101	20/05/2026	Mensal	9.128,97	730,31	0,00	0,00	0,00	730,31
04/2026		VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	SEIDEASINS00000000000000026043	041.224.419-51	101	20/05/2026	Mensal	2.622,92	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
04/2026		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095261	862.055.995-89	101	20/05/2026	Mensal	3.132,20	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
04/2026		VANESSA SANTANA DOS SANTOS	509541272	032.265.235-97	101	20/05/2026	Mensal	4.150,83	332,06	0,00	0,00	0,00	332,06
04/2026		VANESSA SANTOS DE JESUS	509540582	027.041.155-08	101	20/05/2026	Mensal	2.157,53	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
04/2026		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		VANESSA SANTOS SANTANA	SEIDEASINS00000000000000028020	023.852.155-94	101	20/05/2026	Mensal	2.372,20	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
04/2026		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		VANIA CONCEICAO DE ALMEIDA	509540761	053.506.335-03	101	20/05/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	805.598.085-34	101	20/05/2026	Mensal	2.086,83	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
04/2026		VANIA GOMES DOS SANTOS	509540643	044.038.695-05	101	20/05/2026	Mensal	5.775,92	462,07	0,00	0,00	0,00	462,07
04/2026		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	805.799.655-20	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/05/2026	Mensal	3.536,79	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
04/2026		VERA LUCIA BATISTA MACHADO	SEIDEASINS00000000000000026044	015.821.899-00	101	20/05/2026	Mensal	3.512,97	281,03	0,00	0,00	0,00	281,03
04/2026		VERIDIANA DRUCZ BORA	SEIDEASINS00000000000000026111	088.742.229-20	101	20/05/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
04/2026		VERIDIANA ODOVANE NAROK	SEIDEASINS00000000000000028077	057.531.139-08	101	20/05/2026	Mensal	2.372,20	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
04/2026		VERONICA MARGARETE SANTOS SANTANA	509540948	673.285.045-87	101	20/05/2026	Mensal	5.611,25	448,90	0,00	0,00	0,00	448,90
04/2026		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/05/2026	Mensal	2.214,31	177,14	0,00	0,00	0,00	177,14
04/2026		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	20/05/2026	Mensal	2.235,68	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
04/2026		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/05/2026	Mensal	4.277,07	342,16	0,00	0,00	0,00	342,16
04/2026		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/05/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
04/2026		VILMA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000026045	061.358.959-90	101	20/05/2026	Mensal	3.423,21	273,85	0,00	0,00	0,00	273,85
04/2026		VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025759	608.231.359-34	101	20/05/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		VILSON UCHAK	SEIDEASINS00000000000000025852	016.707.659-03	101	20/05/2026	Mensal	4.006,87	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
04/2026		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		VINICIUS FRAGOSO ESCORSIN	SEIDEASINS00000000000000028592	119.620.239-74	101	20/05/2026	Mensal	2.986,82	238,94	0,00	0,00	0,00	238,94
04/2026		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	20/05/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
04/2026		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/05/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
04/2026		VITORIA MARIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	20/05/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
04/2026		VITORIA RAFAELA SOUZA OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000025877	557.120.962-34	101	20/05/2026	Mensal	2.736,36	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/05/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
04/2026		VIVIANE ALVES ROSA TRAMUJAS	SEIDEASINS000000000000002895 7	006.903.199-16	101	20/05/2026	Mensal	2.954,15	236,33	0,00	0,00	0,00	236,33
04/2026		VIVIANE CARDOSO VAZ	SEIDEASINS000000000000002604 6	068.018.299-39	101	20/05/2026	Mensal	3.375,56	270,04	0,00	0,00	0,00	270,04
04/2026		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVALHO	5094467	027.190.515-86	101	20/05/2026	Mensal	3.495,29	279,62	0,00	0,00	0,00	279,62
04/2026		VIVIANE MATOS ALVES	SEIDEASINS000000000000002576 0	055.853.319-14	101	20/05/2026	Mensal	2.816,42	225,31	0,00	0,00	0,00	225,31
04/2026		VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	509540652	010.310.735-58	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/05/2026	Mensal	3.661,28	292,90	0,00	0,00	0,00	292,90
04/2026		VIVIANE WECK	509541868	003.730.659-65	101	20/05/2026	Mensal	6.446,12	515,68	0,00	0,00	0,00	515,68
04/2026		VIVIANE ZAMODZKI	SEIDEASINS000000000000002604 7	028.852.569-62	101	20/05/2026	Mensal	4.090,89	327,27	0,00	0,00	0,00	327,27
04/2026		WAGNER OLIVEIRA DOS ANJOS	SEIDEASINS000000000000002623 4	107.909.229-32	101	20/05/2026	Mensal	2.911,40	232,91	0,00	0,00	0,00	232,91
04/2026		WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	101	20/05/2026	Mensal	4.107,14	328,57	0,00	0,00	0,00	328,57
04/2026		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/05/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
04/2026		WALLACE FERNANDO DE ARAUJO	SEIDEASINS000000000000003100 8	015.283.725-65	101	20/05/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
04/2026		WANDA ALVES DOS SANTOS	509540653	395.714.405-15	101	20/05/2026	Mensal	5.753,28	460,26	0,00	0,00	0,00	460,26
04/2026		WELERSON LUCAS DOS SANTOS SILVA	509540831	067.196.465-83	101	20/05/2026	Mensal	5.805,78	464,46	0,00	0,00	0,00	464,46
04/2026		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/05/2026	Mensal	2.277,18	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
04/2026		WELLINGTON ANDRE SILVA DO LAGO	509540724	806.576.595-04	101	20/05/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
04/2026		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/05/2026	Mensal	4.217,00	337,36	0,00	0,00	0,00	337,36
04/2026		WILMA JESUS DE SOUZA	509540698	923.681.405-06	101	20/05/2026	Mensal	7.407,58	592,60	0,00	0,00	0,00	592,60
04/2026		WILMA NOGUEIRA	509540856	801.737.995-15	101	20/05/2026	Mensal	5.769,47	461,55	0,00	0,00	0,00	461,55
04/2026		YASMIM APARECIDA MACEDO	509541850	108.218.769-56	101	20/05/2026	Mensal	2.271,55	181,72	0,00	0,00	0,00	181,72
04/2026		YASMIN PENHA DOS SANTOS CONCEICAO	509540860	060.990.615-17	101	20/05/2026	Mensal	5.882,68	470,61	0,00	0,00	0,00	470,61
04/2026		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/05/2026	Mensal	3.865,65	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25
04/2026		YGOR RHUAN MEDEIROS MARTINS	SEIDEASINS000000000000002811 7	459.753.838-03	101	20/05/2026	Mensal	672,45	53,79	0,00	0,00	0,00	53,79
04/2026		YONNE DE JESUS SARAIVA MENDES	509540830	803.925.045-53	101	20/05/2026	Mensal	5.515,30	441,22	0,00	0,00	0,00	441,22
04/2026		ZENEIDE RIBEIRO DE SOUSA GRUBER	SEIDEASINS000000000000002624 4	025.895.959-21	101	20/05/2026	Mensal	2.441,68	195,33	0,00	0,00	0,00	195,33
04/2026		ZILMA SOARES BARBOSA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000002606 6	038.258.529-11	101	20/05/2026	Mensal	2.461,82	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94
							Total do Tomador	Sem Tomador	6.612.638,49	527.617,37	0,00	0,00	0,00	527.617,37
							Total do Estabelecimento	14.284.483/0001-08	6.612.638,49	527.617,37	0,00	0,00	0,00	527.617,37
								Total FGTS	6.612.638,49	527.617,37	0,00	0,00	0,00	527.617,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	1878	6.589.575,37	527.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.156,26
04/2026	103	26	23.063,12	461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,11
		Total FGTS	**6.612.638,49**	**527.617,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.617,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acesso para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acesso para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente político - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço a pessoa física por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para a direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0.00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	14.284.483/0001-08	1904	6.612.638,49	527.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.617,37
		Total FGTS	**6.612.638,49**	**527.617,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.617,37**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúd.
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	1857	6.563.743,85	525.089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.089,95
04/2026	12 - FGTS 13° salário	11	7.785,60	622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,78
04/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	20	18.045,92	1.443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,53
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	26	23.063,12	461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,11
		Total FGTS	**6.612.638,49**	**527.617,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.617,37**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1904 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70

Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	1904	6.612.638,49	527.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.617,37
	Total FGTS	**6.612.638,49**	**527.617,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**527.617,37**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ACACIA NERES DE ANDRADE	509541213	057.002.835-30	193500003527016	935	14,22
04/2026	20/05/2026	ADINARAM DE MEDEIROS GALVAO BASTOS	509541049	686.294.274-34	4528872751	318	75,90
04/2026	20/05/2026	ADRIANA CORREIA BORBA	509540560	051.182.695-80	0149637618	079	516,50
04/2026	20/05/2026	ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	142600000177414	426	512,72
04/2026	20/05/2026	ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	54333302	422	175,15
04/2026	20/05/2026	ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	688899772	908	437,86
04/2026	20/05/2026	ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	6057874530	626	460,53
04/2026	20/05/2026	ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	PKT675762493	329	149,56
04/2026	20/05/2026	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	14924638	903	302,70
04/2026	20/05/2026	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	452295327	318	273,73
04/2026	20/05/2026	AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	6050674756001	626	307,28
04/2026	20/05/2026	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507955	912.992.415-49	0238427646ACC	329	465,01
04/2026	20/05/2026	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507955	912.992.415-49	1267316	741	115,91
04/2026	20/05/2026	ALEXSANDRA OLIVEIRA DE BRITO	509541096	010.010.075-90	25072210276591	555	614,32
04/2026	20/05/2026	ALEXSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	202504153676191	555	546,69
04/2026	20/05/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	23506483	104	78,96
04/2026	20/05/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	679840945	908	320,07
04/2026	20/05/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	687272971	908	285,80
04/2026	20/05/2026	ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	0123547494601	237	1.129,45
04/2026	20/05/2026	ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	54025329	422	135,81
04/2026	20/05/2026	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-66	678762081	908	902,15
04/2026	20/05/2026	AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	0151584974	079	85,78
04/2026	20/05/2026	AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	0151585020	079	38,41
04/2026	20/05/2026	AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	202504113409681	555	405,34
04/2026	20/05/2026	AMANDA SANTOS ALVES	509541125	862.406.145-80	4570910201	318	481,20
04/2026	20/05/2026	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	681427052	908	601,23
04/2026	20/05/2026	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	688983529	908	490,91
04/2026	20/05/2026	ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	0123556124589	237	242,39
04/2026	20/05/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	0220034759ACL	329	474,93
04/2026	20/05/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	202509111726620	555	176,28
04/2026	20/05/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	690689214	908	155,62
04/2026	20/05/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	696640645	908	17,71
04/2026	20/05/2026	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	695752349	908	502,13
04/2026	20/05/2026	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	696131875	908	113,32
04/2026	20/05/2026	ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	195690702	001	629,48
04/2026	20/05/2026	ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	0149571984	079	243,13
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	992000271631	389	52,98
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	194830005	001	646,78
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	231256	548	1.249,19
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	55075040	422	147,70
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	55707658	422	75,80
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508191299797	555	50,30
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508271398719	555	49,36
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202509121755820	555	45,06
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202509252005071	555	26,89
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202510092310545	555	114,94
04/2026	20/05/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	0209979662AAS	329	433,79
04/2026	20/05/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	1000001007632	418	67,78
04/2026	20/05/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	500003408868	335	50,49
04/2026	20/05/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	52367991	422	102,36
04/2026	20/05/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	79879701	531	61,75
04/2026	20/05/2026	ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	0123543463383	237	79,45
04/2026	20/05/2026	ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	PKT665196956	452	862,32
04/2026	20/05/2026	ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	0236712667ATJ	329	461,24
04/2026	20/05/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	065.881.035-24	1329008515556ALS	329	108,60
04/2026	20/05/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	065.881.035-24	50000266617301	335	30,01
04/2026	20/05/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	065.881.035-24	68581817BAD1001	908	62,09
04/2026	20/05/2026	ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	2508141249259 1	555	452,03
04/2026	20/05/2026	ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	25101323704551	555	43,70
04/2026	20/05/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	688805779	908	310,58
04/2026	20/05/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	691317995	908	86,78
04/2026	20/05/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	696529678	908	227,13
04/2026	20/05/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	0145825999	079	454,28
04/2026	20/05/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	0149768425	079	57,41
04/2026	20/05/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	2108162	741	526,94
04/2026	20/05/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	51954189	422	331,78
04/2026	20/05/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	687532622	908	637,90
04/2026	20/05/2026	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	188490237	001	620,47
04/2026	20/05/2026	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	680355927	908	623,08
04/2026	20/05/2026	ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	0151570562	079	308,66
04/2026	20/05/2026	ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	25091918978171	555	157,95
04/2026	20/05/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	15779830	903	27,35
04/2026	20/05/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	184741994	001	203,66
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	192970864	001	40,13
04/2026	20/05/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	193600396	001	35,37
04/2026	20/05/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	194995956	001	103,96
04/2026	20/05/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	4912914	452	67,91
04/2026	20/05/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	0123551789619	237	116,53
04/2026	20/05/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	696480725	908	532,27
04/2026	20/05/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	202504143781121	555	467,10
04/2026	20/05/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	2905358061	341	48,31
04/2026	20/05/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	682936513ADT001	908	178,78
04/2026	20/05/2026	AUREA DE ASSIS	509541133	013.095.805-02	0151313640	079	662,24
04/2026	20/05/2026	BALBINO DOS SANTOS GOMES	509541194	095.380.558-10	6048508804001	626	240,56
04/2026	20/05/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	202509091688472	555	418,79
04/2026	20/05/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952056	626	127,52
04/2026	20/05/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952118	626	127,52
04/2026	20/05/2026	BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	6054772403	626	785,86
04/2026	20/05/2026	BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	6056439502	626	392,73
04/2026	20/05/2026	BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	272131128601	341	157,33
04/2026	20/05/2026	BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	274738013301	341	538,12
04/2026	20/05/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	15135442	903	397,06
04/2026	20/05/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	6050626528	626	134,37
04/2026	20/05/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687164503	908	26,07
04/2026	20/05/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687203686	908	7,82
04/2026	20/05/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	688600110	908	219,49
04/2026	20/05/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000116069589	935	180,00
04/2026	20/05/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	202506166863106	555	125,87
04/2026	20/05/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	690496441	908	31,95
04/2026	20/05/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	694762634	908	269,17
04/2026	20/05/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	696507775	908	20,57
04/2026	20/05/2026	CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	0123546932360	237	172,15
04/2026	20/05/2026	CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	696764213	908	446,40
04/2026	20/05/2026	CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	PKT314676776	452	815,51
04/2026	20/05/2026	CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	PKT937363536	452	337,53
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145221263345	452	142,83
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	23207868	104	65,49
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	687513865	908	105,67
						Total Consignado	188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	789020	741	111,86
04/2026	20/05/2026	CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	0149255207	079	61,73
04/2026	20/05/2026	CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	15668853	903	43,02
04/2026	20/05/2026	CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	15939292	903	122,34
04/2026	20/05/2026	CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	6056466010	626	249,72
04/2026	20/05/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	325,28
04/2026	20/05/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	681614379	908	237,29
04/2026	20/05/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	696009385	908	61,10
04/2026	20/05/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	696707569	908	4,39
04/2026	20/05/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	20250826138179B	555	178,70
04/2026	20/05/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	6826308	452	218,28
04/2026	20/05/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	687605801	908	19,63
04/2026	20/05/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	687607428	908	87,02
04/2026	20/05/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	688905898	908	60,17
04/2026	20/05/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	691446340	908	43,19
04/2026	20/05/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	696173192	908	36,99
04/2026	20/05/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684009203	908	36,25
04/2026	20/05/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	693867914	908	455,48
04/2026	20/05/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	696617805	908	255,53
04/2026	20/05/2026	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	682119044	908	540,49
04/2026	20/05/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187682423	001	550,17
04/2026	20/05/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187965230	001	28,32
04/2026	20/05/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	688981998	908	20,50
04/2026	20/05/2026	CARLOS WILLIAM FELZENBOURGH DOS SANTOS	509540615	040.254.735-77	684969769ADT001	908	46,64
04/2026	20/05/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
04/2026	20/05/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	682843812	908	121,88
04/2026	20/05/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	688256496	908	269,15
04/2026	20/05/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	689069646	908	92,16
04/2026	20/05/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14716699	903	122,94
04/2026	20/05/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14779439	903	116,53
04/2026	20/05/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15072289	903	111,59
04/2026	20/05/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15243928	903	64,48
04/2026	20/05/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	22082396	104	201,75
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	14250290618	452	100,83
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	14893596	903	55,58
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	1799087	741	77,55
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	20250911456847	555	161,33
						Total Consignado	188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	202509292054920	555	61,95
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	690960138	908	27,31
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	695024320	908	49,57
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	7613942	452	98,62
04/2026	20/05/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	8978717	452	197,18
04/2026	20/05/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	51904371	422	127,24
04/2026	20/05/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	679555	741	133,99
04/2026	20/05/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	691546460	908	100,05
04/2026	20/05/2026	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
04/2026	20/05/2026	CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	193500004408957	935	27,34
04/2026	20/05/2026	CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	683191585	908	341,55
04/2026	20/05/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	000592665447	389	44,39
04/2026	20/05/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	0123551813492	237	76,51
04/2026	20/05/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	691796750	908	23,72
04/2026	20/05/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	695795443	908	588,50
04/2026	20/05/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	0148577941	079	46,50
04/2026	20/05/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	16371990	903	38,04
04/2026	20/05/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15405474	903	39,55
04/2026	20/05/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15489634	903	39,00
04/2026	20/05/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	192569337	001	263,84
04/2026	20/05/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	695505534	908	485,44
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	193500011266913	935	338,51
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	689651029	908	990,63
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	0148415626	079	24,69
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	0150843476	079	72,57
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	684418561	908	530,80
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.285-91	202504304874991	555	379,45
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.285-91	25081512626531	555	53,33
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	000592948717	389	65,21
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	145295237461	452	367,44
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	51051281	422	137,38
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	686939274	908	58,03
04/2026	20/05/2026	DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	142600000272875	426	163,17
04/2026	20/05/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	000000001453275	644	133,83
04/2026	20/05/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	1539917582	121	252,06
04/2026	20/05/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	6050900383	626	217,46
04/2026	20/05/2026	DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	6054862718	626	587,77
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	DANIEL TELES DE FREITAS	509541101	033.745.275-07	193500005302117	935	28,44
04/2026	20/05/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	2972355	741	29,76
04/2026	20/05/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680469608	908	292,15
04/2026	20/05/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680582651	908	94,93
04/2026	20/05/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680625410	908	63,15
04/2026	20/05/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	681688438	908	53,40
04/2026	20/05/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	PKT842325167	329	85,99
04/2026	20/05/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	0123553809286	237	966,51
04/2026	20/05/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	190300114536630	903	304,86
04/2026	20/05/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	195974329	001	233,10
04/2026	20/05/2026	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	142600000149837	426	301,94
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	23284988	104	86,03
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	24404787	104	24,91
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	6049467522	626	234,01
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	682902121	908	198,29
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687108865	908	14,95
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687192996	908	69,18
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687521197	908	13,91
04/2026	20/05/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	688980237	908	42,01
04/2026	20/05/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	188246414	001	562,59
04/2026	20/05/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	52606422	422	56,24
04/2026	20/05/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	688369373	908	11,76
04/2026	20/05/2026	DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	26011340750571	555	249,39
04/2026	20/05/2026	DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	678597314ADT001	908	236,13
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	0146582385	079	65,87
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	15555329	903	48,10
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	3382004	452	39,45
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	688373421	908	44,70
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	688925929	908	19,21
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	695343836	908	44,10
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	696741644	908	20,57
04/2026	20/05/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	PKT822729573	452	345,56
04/2026	20/05/2026	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	679778089	908	301,47
04/2026	20/05/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	20250902193471	555	150,51
04/2026	20/05/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	683264589	908	657,76
04/2026	20/05/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000000109404176	935	66,95
04/2026	20/05/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000586604968	389	378,57
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Rondon
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	55,45
04/2026	20/05/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	683424725	908	117,09
04/2026	20/05/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	0147582305	079	62,38
04/2026	20/05/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	190093021	001	254,68
04/2026	20/05/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	194069586	001	121,10
04/2026	20/05/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	2520724	452	215,60
04/2026	20/05/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	694501382	908	82,90
04/2026	20/05/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	696657238	908	98,61
04/2026	20/05/2026	DILTON BORGES DOS SANTOS	509540906	893.257.105-87	202504174070101	555	259,17
04/2026	20/05/2026	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	24159515	104	549,74
04/2026	20/05/2026	EDERSON LISBOA DOS SANTOS	509541148	022.263.155-43	6050321159001	626	452,95
04/2026	20/05/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1101559	452	83,26
04/2026	20/05/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1538095054	121	252,06
04/2026	20/05/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	196247158	001	178,91
04/2026	20/05/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	684461078	908	69,96
04/2026	20/05/2026	EDILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540955	023.905.955-70	202504284710761	555	436,65
04/2026	20/05/2026	EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	188483126	001	189,00
04/2026	20/05/2026	EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	0150060050	079	310,76
04/2026	20/05/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	683627678	908	426,02
04/2026	20/05/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	695893282	908	635,95
04/2026	20/05/2026	EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.265-70	695766250	908	617,41
04/2026	20/05/2026	EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	2924407253	341	1.085,46
04/2026	20/05/2026	EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	3606020	668	134,45
04/2026	20/05/2026	EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	189052679	001	649,44
04/2026	20/05/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	6053275570	626	380,00
04/2026	20/05/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	695155047	908	49,64
04/2026	20/05/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	PKT3391090038	452	177,35
04/2026	20/05/2026	ELAINE DOS SANTOS NICOLAU DA SILVA	509540833	014.568.195-40	0151410458	079	674,68
04/2026	20/05/2026	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	15891829	903	417,21
04/2026	20/05/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	202508271398577	555	1.136,61
04/2026	20/05/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	687113466	908	188,22
04/2026	20/05/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	689065000	908	110,32
04/2026	20/05/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	PKT608721695	452	166,14
04/2026	20/05/2026	ELLEN BARBARA SILVA DOS SANTOS	509540556	007.042.565-50	6048496963001	626	373,23
04/2026	20/05/2026	EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	202504143708241	555	306,61
04/2026	20/05/2026	EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	190300013173841	903	352,47
04/2026	20/05/2026	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	509541199	006.881.555-70	202505085307581	555	382,48
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	000001059117331	555	67,51
04/2026	20/05/2026	ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	0151320637	079	182,24
04/2026	20/05/2026	ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	9920000365198	389	19,32
04/2026	20/05/2026	ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	202508011139899	555	158,40
04/2026	20/05/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	6058682197	626	220,46
04/2026	20/05/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723085405	033	687,53
04/2026	20/05/2026	EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	0148415111	079	460,04
04/2026	20/05/2026	EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	0149551144	079	284,53
04/2026	20/05/2026	FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	508978	019.385.625-50	22746815	104	725,93
04/2026	20/05/2026	FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	274718235601	341	147,07
04/2026	20/05/2026	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	0123551819814	237	101,62
04/2026	20/05/2026	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	0123553349619	237	222,03
04/2026	20/05/2026	FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	0149587869	079	144,21
04/2026	20/05/2026	FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	2550881	741	71,50
04/2026	20/05/2026	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	0220338120FDO	329	597,00
04/2026	20/05/2026	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	54028580	422	232,32
04/2026	20/05/2026	FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	PKT496952099	329	519,56
04/2026	20/05/2026	FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	0149919472	079	289,90
04/2026	20/05/2026	FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	6054955260	626	270,76
04/2026	20/05/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	51865074	422	445,81
04/2026	20/05/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	53113921	422	263,74
04/2026	20/05/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	0150181178	079	87,91
04/2026	20/05/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	15127932	903	330,00
04/2026	20/05/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	15722272	903	121,57
04/2026	20/05/2026	GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	142600000199147	426	211,08
04/2026	20/05/2026	GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	270531904001	341	405,58
04/2026	20/05/2026	GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	272190193801	341	148,30
04/2026	20/05/2026	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	384,81
04/2026	20/05/2026	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	190300014371163	903	381,51
04/2026	20/05/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.967.515-04	1756262	741	130,90
04/2026	20/05/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.967.515-04	PKT4414449S6	452	518,26
04/2026	20/05/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	694573182	908	124,65
04/2026	20/05/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	727833945	033	467,24
04/2026	20/05/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	75915216801	033	192,92
04/2026	20/05/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	0146713623	079	96,41
04/2026	20/05/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	15512408	903	348,06
04/2026	20/05/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	53520872	422	61,63
					Total Consignado		186.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Rondão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	689025892	908	34,72
04/2026	20/05/2026	GLEIZIANE REIS DA CRUZ	509541110	057.591.585-46	4585439181	318	96,68
04/2026	20/05/2026	GORETH SANTOS SILVA	509540912	903.648.565-72	0151324730	079	436,81
04/2026	20/05/2026	GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA SILVA	509540532	044.673.905-70	16237618	903	39,11
04/2026	20/05/2026	GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	0146851675	079	583,90
04/2026	20/05/2026	GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	0148079271	079	501,42
04/2026	20/05/2026	HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	0123541552573	237	1.059,56
04/2026	20/05/2026	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	16009698	903	392,93
04/2026	20/05/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	52248402	422	324,16
04/2026	20/05/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	687567760	908	147,95
04/2026	20/05/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	687922741	908	31,52
04/2026	20/05/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	688894419	908	16,58
04/2026	20/05/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	689010920	908	86,78
04/2026	20/05/2026	HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-96	6049383243	626	181,72
04/2026	20/05/2026	HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	0151112192	079	194,52
04/2026	20/05/2026	IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	202510012117762	555	1.047,24
04/2026	20/05/2026	IARA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	509540838	815.905.715-68	193500003850289	935	37,07
04/2026	20/05/2026	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	0168709393IAD	329	295,82
04/2026	20/05/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	0123552668561	237	157,14
04/2026	20/05/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14798111	903	76,92
04/2026	20/05/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14815181	903	38,28
04/2026	20/05/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14937553	903	78,01
04/2026	20/05/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14958699	903	179,54
04/2026	20/05/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	190300114228234	903	185,43
04/2026	20/05/2026	IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	14852196	903	114,89
04/2026	20/05/2026	IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	15960774	903	113,15
04/2026	20/05/2026	INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	50963892	422	682,53
04/2026	20/05/2026	INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	695982863	908	20,14
04/2026	20/05/2026	ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	194178296	001	514,70
04/2026	20/05/2026	ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	195172603	001	506,43
04/2026	20/05/2026	ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	0123553945777	237	484,56
04/2026	20/05/2026	ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	0123556158056	237	128,98
04/2026	20/05/2026	ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	0123558446285	237	13,01
04/2026	20/05/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6049427041	626	242,68
04/2026	20/05/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6050223702	626	98,79
04/2026	20/05/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6052433985	626	286,06
04/2026	20/05/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6054775245	626	376,48
						Total Consignado	188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	145282930401	452	281,51
04/2026	20/05/2026	ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	193500005075565	935	27,34
04/2026	20/05/2026	ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	4581896291	318	610,76
04/2026	20/05/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	1259230	741	69,61
04/2026	20/05/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	202506251349192	555	496,96
04/2026	20/05/2026	IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.285-04	271259917001	341	689,32
04/2026	20/05/2026	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	179856199	001	771,59
04/2026	20/05/2026	IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	56027273	422	798,02
04/2026	20/05/2026	IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	25120131755351	555	306,46
04/2026	20/05/2026	IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	25120131755361	555	141,00
04/2026	20/05/2026	IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	202509081642020	555	270,15
04/2026	20/05/2026	JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	14967217	903	552,23
04/2026	20/05/2026	JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094326	823.797.345-34	14725109	903	61,37
04/2026	20/05/2026	JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	0148832392	079	422,91
04/2026	20/05/2026	JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	696227430	908	183,97
04/2026	20/05/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0145983838	079	576,55
04/2026	20/05/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0146921045	079	128,95
04/2026	20/05/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	25020774	104	457,06
04/2026	20/05/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	682732015	908	380,12
04/2026	20/05/2026	JAMILLY MALTEZ OLIVEIRA	509540851	025.396.455-50	202504254592641	555	631,57
04/2026	20/05/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0146904511	079	61,30
04/2026	20/05/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0147546311	079	48,19
04/2026	20/05/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0149741324	079	83,83
04/2026	20/05/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0150970887	079	89,28
04/2026	20/05/2026	JEANE DA SILVA	509540922	023.586.755-12	193500007233373	935	28,44
04/2026	20/05/2026	JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	00be4f59ffbf7b0	386	188,51
04/2026	20/05/2026	JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	15864833	903	595,81
04/2026	20/05/2026	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	1452995384 31	452	615,86
04/2026	20/05/2026	JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	00f76ba5f513df5	386	595,24
04/2026	20/05/2026	JESSICA DOS ANJOS GUEDES SILVA	509541233	018.139.185-62	0151394912	079	501,47
04/2026	20/05/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	188058131	001	332,94
04/2026	20/05/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	190089483	001	179,15
04/2026	20/05/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	195454368	001	72,08
04/2026	20/05/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	689036829	908	22,82
04/2026	20/05/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	696604667	908	20,57
04/2026	20/05/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	202510132388766	555	326,75
04/2026	20/05/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	52834841	422	97,52
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	185500647	001	259,14
04/2026	20/05/2026	JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS MATOS	509541152	913.948.725-34	000000094532421	555	94,09
04/2026	20/05/2026	JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SANTOS	20429	535.299.015-04	232193	548	863,73
04/2026	20/05/2026	JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	0149235886	079	628,06
04/2026	20/05/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	287967	741	102,96
04/2026	20/05/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	PKT7679369I7	452	394,15
04/2026	20/05/2026	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	0123557623277	237	241,42
04/2026	20/05/2026	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	2735071678	341	248,07
04/2026	20/05/2026	JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	6053159648001	626	425,79
04/2026	20/05/2026	JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	2409907	741	142,92
04/2026	20/05/2026	JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	2884720	741	36,69
04/2026	20/05/2026	JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	6054832215	626	578,54
04/2026	20/05/2026	JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	193105358	001	716,87
04/2026	20/05/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	0216587593JDA	329	279,41
04/2026	20/05/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	20250624748435	555	262,53
04/2026	20/05/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	687602457	908	242,87
04/2026	20/05/2026	JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	202508041158223	555	552,09
04/2026	20/05/2026	JOYCE MIRANDA MUNIZ	509540967	086.815.745-74	0151407679	079	402,31
04/2026	20/05/2026	JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	992000266834	389	341,59
04/2026	20/05/2026	JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	202509262011882	555	174,56
04/2026	20/05/2026	JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	696064020	908	363,20
04/2026	20/05/2026	JUDELIA SANTANA SILVA	509540666	032.201.275-92	6049863173001	626	628,06
04/2026	20/05/2026	JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	6226924	452	143,93
04/2026	20/05/2026	JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	691638231	908	124,78
04/2026	20/05/2026	JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	696337950	908	39,26
04/2026	20/05/2026	JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	696803427	908	136,18
04/2026	20/05/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	679271126	908	579,14
04/2026	20/05/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	683277790	908	237,23
04/2026	20/05/2026	JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.875-82	186027330	001	566,16
04/2026	20/05/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	0123543617028	237	107,34
04/2026	20/05/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	0123555970687	237	304,32
04/2026	20/05/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	689011878	908	662,44
04/2026	20/05/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0123548891896	237	21,99
04/2026	20/05/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0221113687KJD	329	82,40
04/2026	20/05/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	202508251332409	555	557,73
04/2026	20/05/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	53914466	422	124,50
04/2026	20/05/2026	KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	0145928271	079	519,25
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	6056088688	626	151,97
04/2026	20/05/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15105456	903	124,30
04/2026	20/05/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	1526533660	121	229,16
04/2026	20/05/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15539275	903	121,00
04/2026	20/05/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	0123555341854	237	231,59
04/2026	20/05/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	0123557830087	237	202,05
04/2026	20/05/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	2960897045	341	200,24
04/2026	20/05/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	6048972356	626	819,03
04/2026	20/05/2026	LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.426-30	193114081	001	1.253,43
04/2026	20/05/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6056255148	626	144,18
04/2026	20/05/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6056473951	626	151,63
04/2026	20/05/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6056936940	626	100,00
04/2026	20/05/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6057869795	626	191,13
04/2026	20/05/2026	LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	0151398634	079	59,06
04/2026	20/05/2026	LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	53684803	422	683,79
04/2026	20/05/2026	LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	696901831	908	19,97
04/2026	20/05/2026	LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	000000001628608	644	89,52
04/2026	20/05/2026	LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	0150161453	079	109,64
04/2026	20/05/2026	LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	6055847195	626	414,96
04/2026	20/05/2026	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0148172838	079	236,41
04/2026	20/05/2026	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0149687334	079	269,94
04/2026	20/05/2026	LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	2299254	741	577,82
04/2026	20/05/2026	LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	6057262354	626	155,94
04/2026	20/05/2026	LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	4639600	654	536,84
04/2026	20/05/2026	LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	76483242	531	177,23
04/2026	20/05/2026	LORENA ISABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	193500003756234	935	27,34
04/2026	20/05/2026	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	43325287	422	316,43
04/2026	20/05/2026	LUCAS SANTOS LOBO	509540526	047.228.735-42	PKT407954225	329	142,25
04/2026	20/05/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	231102	548	630,55
04/2026	20/05/2026	LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	2725345108	341	630,46
04/2026	20/05/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-06	13290499302?LAD	329	391,81
04/2026	20/05/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-06	521376R1	532	85,56
04/2026	20/05/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-06	992000321908	389	66,67
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	15294480	903	362,98
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687242807	908	255,75
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687415342	908	158,55
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	688234298	908	190,34
						Total Consignado	188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	688505809	908	164,78
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	689721696	908	136,39
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688389388	908	332,93
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	689644394	908	290,64
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688679209	908	311,30
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688960403	908	155,90
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	694002064	908	11,84
04/2026	20/05/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	696500634	908	8,02
04/2026	20/05/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	50896095	422	650,05
04/2026	20/05/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	52215416	422	134,76
04/2026	20/05/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	25102325373131	555	70,63
04/2026	20/05/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	25102726055471	555	64,30
04/2026	20/05/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	6050430480001	626	40,63
04/2026	20/05/2026	LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	684288097	908	572,63
04/2026	20/05/2026	LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	6058343144	626	137,97
04/2026	20/05/2026	LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	6058694794	626	179,02
04/2026	20/05/2026	LUIZ FERNANDO FERREIRA SATURNO	509541209	044.442.825-92	992000392326	389	46,41
04/2026	20/05/2026	LUIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	509541130	411.090.968-60	6048066495001	626	647,18
04/2026	20/05/2026	LUZINETE SANTOS DA SILVA	509540666	050.698.325-06	6058115269	626	622,64
04/2026	20/05/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	0123540302664	237	235,18
04/2026	20/05/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	683632649	908	335,38
04/2026	20/05/2026	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	682764418	908	376,19
04/2026	20/05/2026	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	9740568	452	289,69
04/2026	20/05/2026	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	PKT861865391	452	164,27
04/2026	20/05/2026	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	180953281	001	643,67
04/2026	20/05/2026	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	54231901	422	70,40
04/2026	20/05/2026	MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	15939656	903	78,01
04/2026	20/05/2026	MANUELA LORENA BORGES SANTIL	509540867	834.184.825-20	202504143496251	555	303,46
04/2026	20/05/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	681813322	908	33,78
04/2026	20/05/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	684980377	908	69,27
04/2026	20/05/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687154337	908	21,37
04/2026	20/05/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687264901	908	264,40
04/2026	20/05/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687641172	908	164,33
04/2026	20/05/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	000000118881399	935	150,00
04/2026	20/05/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	000000119269772	935	165,00
04/2026	20/05/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	51109764	422	388,04
04/2026	20/05/2026	MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	686961120	908	484,21
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	0123556219822	237	718,23
04/2026	20/05/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	0123550029560	237	96,62
04/2026	20/05/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	6056419846	626	800,00
04/2026	20/05/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	6057417700	626	136,64
04/2026	20/05/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	PKT933176532	329	259,96
04/2026	20/05/2026	MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	000000119793632	935	65,23
04/2026	20/05/2026	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	0131614996	079	758,37
04/2026	20/05/2026	MARIA APARECIDA LEAL FREDERICK	509540894	016.472.875-96	202504284652181	555	757,43
04/2026	20/05/2026	MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANTOS	509540124	864.604.385-10	PKT278763283	452	522,81
04/2026	20/05/2026	MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRES	509540112	011.584.595-05	15910947	903	861,80
04/2026	20/05/2026	MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	142600000270388	426	451,41
04/2026	20/05/2026	MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	196230003	001	786,95
04/2026	20/05/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	0123552696160	237	19,45
04/2026	20/05/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	193264154	001	16,95
04/2026	20/05/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	194205876	001	386,60
04/2026	20/05/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	683643938	908	277,18
04/2026	20/05/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	6049180743	626	174,82
04/2026	20/05/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	688644302	908	50,23
04/2026	20/05/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	692522919	908	461,99
04/2026	20/05/2026	MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	6054471575001	626	65,31
04/2026	20/05/2026	MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	6054593426001	626	691,52
04/2026	20/05/2026	MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	0151376614	079	31,93
04/2026	20/05/2026	MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	250904156787 61	555	152,89
04/2026	20/05/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687102630	908	71,34
04/2026	20/05/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687234467	908	36,73
04/2026	20/05/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	688553070	908	131,90
04/2026	20/05/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	688926483	908	77,10
04/2026	20/05/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	692036499	908	35,84
04/2026	20/05/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	695746109	908	345,64
04/2026	20/05/2026	MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	695944310	908	628,06
04/2026	20/05/2026	MARLY DE CARVALHO SANTOS	509541153	902.604.305-87	0151313404	079	396,41
04/2026	20/05/2026	MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	273114022001	341	226,55
04/2026	20/05/2026	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	0147672148	079	303,91
04/2026	20/05/2026	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	145255496186	452	732,44
04/2026	20/05/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	506058	034.107.345-89	000000111314214	935	319,89
04/2026	20/05/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	506058	034.107.345-89	0123547801880	237	94,60
04/2026	20/05/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	506058	034.107.345-89	202509011457283	555	130,71
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202510092299791	555	45,00
04/2026	20/05/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	453657133	318	66,87
04/2026	20/05/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	688454008	908	31,75
04/2026	20/05/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	0222017332MGA	329	359,98
04/2026	20/05/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	1773717	452	153,96
04/2026	20/05/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	4695904	452	45,15
04/2026	20/05/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	53769359	422	14,73
04/2026	20/05/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	683084043	908	520,60
04/2026	20/05/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	684479619	908	52,03
04/2026	20/05/2026	MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	694248269	908	132,64
04/2026	20/05/2026	MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	695059783	908	107,29
04/2026	20/05/2026	MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	0123557423396	237	799,15
04/2026	20/05/2026	MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	0123557940302	237	519,88
04/2026	20/05/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	0123541821376	237	77,82
04/2026	20/05/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	1817819	452	347,63
04/2026	20/05/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	194765892	001	17,76
04/2026	20/05/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	202508271388643	555	130,57
04/2026	20/05/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	451752354	318	74,35
04/2026	20/05/2026	MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	0123540376348	237	197,94
04/2026	20/05/2026	MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.246.415-28	6057696739	626	406,27
04/2026	20/05/2026	NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	0148825356	079	133,84
04/2026	20/05/2026	NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	6056224988	626	254,23
04/2026	20/05/2026	NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	6056464294	626	188,17
04/2026	20/05/2026	NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	25091117259851	555	121,10
04/2026	20/05/2026	NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	683950820ADT001	908	146,18
04/2026	20/05/2026	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	0129126603	079	1.087,20
04/2026	20/05/2026	NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	25111129137041	555	306,59
04/2026	20/05/2026	NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	25111129137051	555	71,00
04/2026	20/05/2026	NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	132903592664NGD	329	325,55
04/2026	20/05/2026	NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	202504143781911	555	429,84
04/2026	20/05/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0000000001101292	644	63,88
04/2026	20/05/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000109851382	935	212,95
04/2026	20/05/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000119022419	935	56,84
04/2026	20/05/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0220165609NSE	329	881,72
04/2026	20/05/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261616246	452	160,64
04/2026	20/05/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	202510142394960	555	122,22
04/2026	20/05/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	4568488	452	99,26
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	51834193	422	96,36
04/2026	20/05/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	684121563	908	166,54
04/2026	20/05/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	696786297	908	32,41
04/2026	20/05/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	PKT735512056	452	118,72
04/2026	20/05/2026	NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	0148238422	079	566,91
04/2026	20/05/2026	NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	0149542911	079	84,64
04/2026	20/05/2026	NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	2398563	741	48,99
04/2026	20/05/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	187076609	001	384,26
04/2026	20/05/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	191999912	001	1.050,29
04/2026	20/05/2026	NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	202504234434271	555	277,22
04/2026	20/05/2026	NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.626-51	202506136787851	555	169,27
04/2026	20/05/2026	NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	2507281093701	555	76,94
04/2026	20/05/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	683643531	908	1.331,65
04/2026	20/05/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	PKT901585511	452	435,54
04/2026	20/05/2026	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	2765754797	341	694,31
04/2026	20/05/2026	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	3224960462	341	504,51
04/2026	20/05/2026	PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	188540572	001	585,82
04/2026	20/05/2026	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	693940451	908	41,44
04/2026	20/05/2026	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	PKT542620022	452	586,62
04/2026	20/05/2026	PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	069.180.566-06	0123556965286	237	63,71
04/2026	20/05/2026	PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	069.180.666 06	193600101742727	935	27,34
04/2026	20/05/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509161837758	555	252,27
04/2026	20/05/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509292058700	555	19,84
04/2026	20/05/2026	PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	4658083	654	546,31
04/2026	20/05/2026	PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	PKT341645215	452	103,80
04/2026	20/05/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	20197776	104	111,25
04/2026	20/05/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	202508291427900	555	555,09
04/2026	20/05/2026	PAULO RICARDO SACRAMENTO BRITO	509541242	032.534.675-54	25121535082521	555	81,00
04/2026	20/05/2026	PRICILA DIAS MOREIRA	509540755	939.121.375-87	6047608745001	626	189,16
04/2026	20/05/2026	PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	202504153908982	555	382,04
04/2026	20/05/2026	RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	15217538	903	480,36
04/2026	20/05/2026	RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	692865739	908	208,96
04/2026	20/05/2026	RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	087.771.865-24	0123556980404	237	673,15
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	202505195660491	555	533,22
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	25081812818101	555	96,94
04/2026	20/05/2026	REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	685100436	908	262,40
04/2026	20/05/2026	REBECA LORENA DE OLIVEIRA OHSE	509541019	083.601.355-76	142600000288487	426	182,78
					Total Consignado		168.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	142600000244693	426	476,55
04/2026	20/05/2026	REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	5510957	457	106,06
04/2026	20/05/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	52490216	422	214,10
04/2026	20/05/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	54863533	422	234,44
04/2026	20/05/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	696978326	908	111,10
04/2026	20/05/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	PKT794286945	452	985,91
04/2026	20/05/2026	RITA DE CASSIA DA CONCEICAO	509540994	466.926.225-49	202507169636481	555	146,13
04/2026	20/05/2026	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	14637574	903	441,54
04/2026	20/05/2026	ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	202504153865251	555	364,79
04/2026	20/05/2026	ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	25081212391581	555	130,94
04/2026	20/05/2026	ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	694191429	908	398,89
04/2026	20/05/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	193500003774136	935	114,33
04/2026	20/05/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	2296194	741	503,98
04/2026	20/05/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	2312003	741	9,75
04/2026	20/05/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	164000001279755	644	34,92
04/2026	20/05/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	25100321683241	555	134,99
04/2026	20/05/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	25101524286771	555	30,63
04/2026	20/05/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	25121134284441	555	34,09
04/2026	20/05/2026	ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540982	031.056.195-77	000001079748661	555	180,26
04/2026	20/05/2026	ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540982	031.056.195-77	193500003412081	935	28,44
04/2026	20/05/2026	ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	0123557125601	237	603,09
04/2026	20/05/2026	ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	0123557385854	237	132,08
04/2026	20/05/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	000000109204451	935	111,80
04/2026	20/05/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	0123541789006	237	42,01
04/2026	20/05/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682986120	908	58,84
04/2026	20/05/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	695932029	908	29,79
04/2026	20/05/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	696673434	908	321,51
04/2026	20/05/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	697056267	908	144,20
04/2026	20/05/2026	ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	6045361752001	626	470,52
04/2026	20/05/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	0123546798701	237	47,37
04/2026	20/05/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	679257239	908	404,96
04/2026	20/05/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	682124959	908	238,13
04/2026	20/05/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	696381077	908	46,62
04/2026	20/05/2026	SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SANTOS	509540806	858.202.305-74	0149570887	079	34,92
04/2026	20/05/2026	SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SANTOS	509540806	858.202.305-74	992000362437	389	17,68
04/2026	20/05/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	0151584610	079	127,43
04/2026	20/05/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	25080812039601	555	282,36
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	25090816433201	555	73,58
04/2026	20/05/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	25090816433211	555	168,76
04/2026	20/05/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000113005692	935	239,21
04/2026	20/05/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
04/2026	20/05/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	2914667	741	32,88
04/2026	20/05/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	842471	741	70,37
04/2026	20/05/2026	SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	52980625	422	588,15
04/2026	20/05/2026	SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.865-60	23371366	104	152,73
04/2026	20/05/2026	SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	00000018966307	935	156,47
04/2026	20/05/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	0148268994	079	169,53
04/2026	20/05/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	6050198645	626	380,00
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	688344647	908	64,73
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	688802685	908	58,63
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	689057284	908	51,15
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	690044339	908	51,78
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	692441007	908	103,64
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	694231288	908	88,63
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	694786502	908	51,07
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	695865799	908	43,31
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	0151583201	079	29,61
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	0151583214	079	18,19
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	992000365852	389	189,77
04/2026	20/05/2026	SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	202504113379511	555	653,49
04/2026	20/05/2026	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	0123537381060	237	1.314,29
04/2026	20/05/2026	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	691540291	908	170,75
04/2026	20/05/2026	SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	600003456057	335	85,91
04/2026	20/05/2026	TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	00acdf8d268b103	386	425,76
04/2026	20/05/2026	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	186677196	001	253,21
04/2026	20/05/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	692654369	908	44,93
04/2026	20/05/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT563024621	452	97,61
04/2026	20/05/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT913086124	452	464,45
04/2026	20/05/2026	TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	0151572734	079	368,53
04/2026	20/05/2026	TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	142600000286516	426	145,45
04/2026	20/05/2026	TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	2434460	741	198,98
04/2026	20/05/2026	TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	6055949268	626	407,67
04/2026	20/05/2026	TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	683999541	908	563,53
04/2026	20/05/2026	TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	4574796941	318	255,30
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	6049600060001	626	39,05
04/2026	20/05/2026	TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	0148070101	079	292,14
04/2026	20/05/2026	TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	0150726585	079	76,10
04/2026	20/05/2026	TAUANE TEIXEIRA SODRE	509540839	096.604.305-74	25111630149811	555	330,65
04/2026	20/05/2026	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS	509540992	045.554.445-07	202504284722261	555	283,69
04/2026	20/05/2026	THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	0146918260	079	498,78
04/2026	20/05/2026	THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	689655056	908	108,21
04/2026	20/05/2026	THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	194310804	001	1.379,93
04/2026	20/05/2026	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	142600000212187	426	465,09
04/2026	20/05/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682732246	908	84,61
04/2026	20/05/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	688905016	908	82,48
04/2026	20/05/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	689005620	908	530,80
04/2026	20/05/2026	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	0147961296	079	169,15
04/2026	20/05/2026	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	190884069	001	728,43
04/2026	20/05/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123554698071	237	265,57
04/2026	20/05/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123555356877	237	145,48
04/2026	20/05/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123556856457	237	95,43
04/2026	20/05/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123557460465	237	188,65
04/2026	20/05/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123558325821	237	103,57
04/2026	20/05/2026	UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	23797369	104	422,75
04/2026	20/05/2026	UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	6054386359	626	151,96
04/2026	20/05/2026	UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	6058634532	626	115,54
04/2026	20/05/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	202504294780l1	555	283,35
04/2026	20/05/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	202509151603261	555	230,63
04/2026	20/05/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	15889587	903	68,67
04/2026	20/05/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	16100133	903	112,23
04/2026	20/05/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	6048517265	626	600,00
04/2026	20/05/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	000000111876380	935	1.017,40
04/2026	20/05/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,18
04/2026	20/05/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0150077646	079	146,39
04/2026	20/05/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	187193728	001	57,90
04/2026	20/05/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	189518001	001	72,49
04/2026	20/05/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	198285821	001	107,70
04/2026	20/05/2026	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	145266134667	452	244,79
04/2026	20/05/2026	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	694042603	908	362,20
04/2026	20/05/2026	VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	PKT377383320	329	485,12
04/2026	20/05/2026	VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	805.598.085-34	1544315495	121	480,84
					Total Consignado		188.921,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/05/2026 14:11:18 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 331 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 716.538,70
Número da Guia: 0126051838787739-0 **Data Emissão:** 18/05/2026 14:06:53 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	142600000231602	426	272,18
04/2026	20/05/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	000000109336193	935	74,59
04/2026	20/05/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	0219042195VHC	329	491,01
04/2026	20/05/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	202508261378185	555	81,32
04/2026	20/05/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	53692710	422	54,57
04/2026	20/05/2026	VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	2787477070	341	478,60
04/2026	20/05/2026	WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	0149570362	079	75,70
04/2026	20/05/2026	WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	77697503801	033	340,16
04/2026	20/05/2026	WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	500003557729	335	564,41
04/2026	20/05/2026	YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-29	202509252007451	555	488,86
					Total Consignado		188.921,33

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000249

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAR
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP 54280-005

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **04/2026** 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 20/05/2026 no valor total de R$ 1.829.874,94 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.04/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.980,60			R$ 3.980,60	**R$ 35.437,86**	R$ 4.218,08
PC Itapagipe	R$ 3.511,27	R$ 67,54		R$ 3.443,73		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 3.922,17	R$ 67,54		R$ 3.854,63		R$ 679,81
UAA	R$ 8.701,97	R$ 189,11		R$ 8.512,86		R$ 1.235,08
UBS Brotas	R$ 3.237,46	R$ 67,54		R$ 3.169,92		R$ 4.071,28
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.722,31			R$ 2.722,31		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.393,43	R$ 135,08		R$ 3.258,35		R$ 626,78
UBS Itapua	R$ 3.795,74			R$ 3.795,74		R$ 3.692,22
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.515,00			R$ 2.515,00		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 51,22			R$ 51,22		R$ 0,00
HC Ubaira	R$ 11.309,61	R$ 135,08		R$ 11.174,53		R$ 621,15
Imbiribeira/PE	R$ 52.083,11	R$ 1.311,63		R$ 50.771,48		R$ 13.358,38
HC Porto alegre - HPOA	R$ 28.490,32			R$ 28.490,32		R$ 6.890,13
Liberdade	R$ 28.355,63	R$ 1.823,58		R$ 26.532,05		R$ 6.540,54
FSA Adm	R$ 136,15	R$ 318,79		R$ 182,64	**-182,64**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 14.602,72	R$ 164,97		R$ 14.437,75		R$ 4.780,66
Sotave/PE	R$ 56.715,83	R$ 5.045,99	R$ 6.377,47	R$ 51.669,84		R$ 56.991,11
UPA Valeria	R$ 65.216,99	R$ 3.043,96		R$ 62.173,03		R$ 12.027,25
CPN	R$ 16.037,42	R$ 697,91		R$ 15.339,51		R$ 2.733,28
PA São Marcos	R$ 51.100,52	R$ 4.349,84		R$ 46.750,68		R$ 5.762,66
UPA Brotas	R$ 45.547,66	R$ 472,78	R$ 542,92	R$ 45.074,88		R$ 9.004,17
HOSP. Simões Filho	R$ 81.077,26	R$ 1.874,87		R$ 79.202,39		R$ 11.076,82
HOSP. Araucaria	R$ 142.071,64	R$ 6.701,94	R$ 426,49	R$ 135.369,70		R$ 20.091,28
HOSP. Paulo Afonso	R$ 76.479,46	R$ 1.891,12		R$ 74.588,34		R$ 29.592,89

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R$ 56.867,62	R$ 607,86		R$ 56.259,76		R$ 26.206,22
UPA Feira de Santana	R$ 54.732,10	R$ 9.614,68		R$ 45.117,42		R$ 31.454,74
HOSP. Petrolina	R$ 15.395,21	R$ 8.763,42		R$ 6.631,79		R$ 10.213,87
UPA Pinhais	R$ 47.526,98			R$ 47.526,98		R$ 7.930,58
UPA Pinhais	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.196,32			R$ 10.196,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.208,04			R$ 10.208,04		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.946,80			R$ 5.946,80		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 572,66			R$ 572,66		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.374,85			R$ 4.374,85		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.725,46			R$ 2.725,46		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 3.840,13			R$ 3.840,13		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.698,77			R$ 10.698,77		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 319,44			R$ 319,44		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 17.379,30			R$ 17.379,30		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.250,97			R$ 10.250,97		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 76.452,41			R$ 76.452,41		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.032.676,05**	**R$ 47.345,23**	**R$ 7.346,88**	**R$ 985.330,82**		**R$ 271.627,18**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.040.022,93**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 271.627,18**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 125.355,47**
CSRF	**R$ 393.894,09**

Sal. Familia	R$ 14.205,91
Sal. Maternidade	R$ 33.139,32
Total Deduções	**R$ 47.345,23**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 992.677,70**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 46.320,50**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.829.874,94**

Salvador-BA, 18 de Maio de 2026

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26138.5158413-7

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480878642**

Valor Total do Documento: **15.339,51**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	15.339,51			15.339,51
	Totais	**15.339,51**			**15.339,51**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 18/05/2026 14:17:36

85880000153 5 39510385261 7 40071626138 9 51584137386 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000153 5 | 39510385261 7 | 40071626138 9 | 51584137386 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26138.5158413-7
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	15.339,51

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 19/05/2026 - 09h56
Nº de controle: 969.073.414.786.155.415

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/05/2026**
Valor: **R$ 15.339,51**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 15.339,51**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 15.339,51**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202605191240I2864onpbP8**
Descrição:

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.4165092-1

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480878642**

Valor Total do Documento: **1.829.874,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	985.330,82			985.330,82
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	7.346,88			7.346,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	267.466,17			267.466,17
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4.161,01			4.161,01
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	125.355,47			125.355,47
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	393.894,09			393.894,09
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58	2.348,85			2.348,85
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

85800018298 5 74940385261 4 400716261354 41650921647 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800018298 5 | 74940385261 4 | 400716261354 | 41650921647 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26135.4165092-1
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.829.874,94

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	4.514,95			4.514,95
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	273,70			273,70
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:16.516.993/0001-99	672,01			672,01
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.734,10			7.734,10
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	13.136,15			13.136,15
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:39.777.598/0001-65	85,80			85,80
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	15.048,91			15.048,91
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:56.994.417/0001-71	1.760,00			1.760,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	71,50			71,50

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	**1.829.874,94**			**1.829.874,94**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb 000257

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	152722564 / Reinf CP 40794709256 / eSocial 153637338 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.040.022,93	R$ 992.677,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 46.320,50	R$ 46.320,50
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 393.894,09	R$ 393.894,09
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 396.982,65	R$ 396.982,65
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.877.220,17	R$ 1.829.874,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

000258

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2026 20:10:56
Nº do recibo de entrega	0000050000480878642
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	04/2026	**Número do Recibo**	50000480878642
Data/Hora da Transmissão	14/05/2026 20:10:56	**Identificação da Apuração de Débitos**	152722564 / Reinf CP 40794709256 / eSocial 153637338 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000480703351
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	1.032.676,05		
Deduções	**Salário Família:** 14.205,91 **Salário Maternidade:** 33.139,32		
Saldo a Pagar	985.330,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	273,70		
Saldo a Pagar	273,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	39.777.598/0001-65
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	85,80		
Saldo a Pagar	85,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	2.348,85		
Saldo a Pagar	2.348,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	13.136,15		
Saldo a Pagar	13.136,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	16.516.993/0001-99
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	672,01		
Saldo a Pagar	672,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	15.048,91		
Saldo a Pagar	15.048,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	4.514,95		
Saldo a Pagar	4.514,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	7.346,88		
Saldo a Pagar	7.346,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	267.466,17		
Saldo a Pagar	267.466,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	4.161,01		
Saldo a Pagar	4.161,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	125.355,47		
Saldo a Pagar	125.355,47		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	393.894,09		
Saldo a Pagar	393.894,09		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000263

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000264

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.6474508-2

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **2.733,28**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480878642

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.733,28			2.733,28
	Totais	**2.733,28**			**2.733,28**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RN : BARRADAS

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 14:38:23

85890000027 1 33280385261 1 40071626135 4 64745082067 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 33280385261 1 40071626135 4 64745082067 4

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26135.6474508-2
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	2.733,28

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 18/05/2026 - 11h21
N° de controle: 123742940590233485 | Documento: 1121124

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**
Agência: **332**
Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.733,28**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202605181243I28646Fnk2Q**
transacao.lbl_txid **07162613564745082047119517**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RFA BARRADAS

ESTOQUE

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000267

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	ABRIL/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	10.583,85
2.2	Medicamentos	7.003,32
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
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	-
TOTAL 2.		17.587,17

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	35.895,42
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	4.859,96
3.4	3.4. Combustível	3.889,68
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	-
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	-
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	-
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	14.875,83
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		59.520,89

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	77.108,06

Assinatura do responsável

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000269

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do esto0que, 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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	8.704,51

SALDO ATUAL	10.583,85

SALDO ANTERIOR	8.704,51
BALANCETE DE ENTRADA	6.133,63
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.254,29
SALDO ATUAL	10.583,85

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.133,63
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	6.133,63

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.254,29
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.254,29

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.254,29
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.254,29

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	4.254,29
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.254,29**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000272

SAÍDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ABRIL/2026 CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
AGULHA 30X8	UNID	90	90	0	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 16	UNID	96	78	18	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 11,09
CATETER Nº 18	UNID	102	84	18	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 18,90
CATETER Nº 20	UNID	100	79	21	R$ 0,99	R$ 0,00	R$ 20,75
CATETER Nº 22	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID	93	85	8	R$ 1,07	R$ 0,00	R$ 8,56
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UNID	11	10	1	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,93
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UNID	20	20	0	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UNID	10	10	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UNID	10	10	0	R$ 3,31	R$ 0,00	R$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	178	0	178	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 88,11
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	260	211	49	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 22,49
AGULHA 40X12	UNID	157	80	77	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 6,47
AGULHA 40X12	UNID	0	400	0	R$ 0,08	R$ 33,72	R$ 0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	65	0	65	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 37,05
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	1400	1118	282	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 104,34
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	15	0	15	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 11,30
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	100	80	20	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 16,00
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID	3	3	0	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID	60	0	60	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 58,32
LUVA STERIL 7,0	UNID	50	0	50	R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 60,00
LUVA STERIL 7,5	UNID	20	0	20	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 19,44
LUVA STERIL 7,5	UNID	50	0	50	R$ 1,57	R$ 0,00	R$ 78,50
LUVA STERIL 7,5	UNID	0	159	41	R$ 1,43	R$ 286,00	R$ 58,63
LUVA STERIL 8,0	UNID	73	16	57	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 55,40
SERINGA 1ML	UNID	206	151	55	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 10,45
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	16	0	16	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 93,76
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	20	0	20	R$ 7,45	R$ 0,00	R$ 149,00
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	0	100	100	R$ 7,02	R$ 1.404,00	R$ 702,00
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE(SOLICITAÇÃO DE EMPRESTIMO HMJ)	UNID	0	0	20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 8,5	UNID	0	0	0	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID	461	425	36	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 4,80
APARELHO DE TRICOTOMIA	UNID	24	24	0	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID	65	65	0	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	10	8	2	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 7,10
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	9	1	8	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 4,70
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	0	10	0	R$ 0,60	R$ 6,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID	99	86	13	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 11,70
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	4	0	4	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 2,13
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	20	15	5	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 4,85
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID	0	20	0	R$ 0,66	R$ 13,20	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UNID	8	8	0	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18	UNID	9	9	0	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID	5	0	5	R$ 7,24	R$ 0,00	R$ 36,21
ALCOOL 1L 70%	UNID	24	1	23	R$ 5,84	R$ 0,00	R$ 134,32
ALCOOL 1L 70%	UNID	0	24	0	R$ 7,45	R$ 178,80	R$ 0,00
AGULHA 25X7	UNID	218	151	67	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 6,03
AGULHA 25X7	UNID	0	300	0	R$ 0,08	R$ 25,08	R$ 0,00
ATADURA CREPE 10CM	UNID	31	31	0	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID	0	0	0	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID	40	40	0	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML S/AG	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	5	3	2	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,99
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	20	20	0	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID	25	25	0	R$ 28,39	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	11	8	3	R$ 10,36	R$ 0,00	R$ 31,08
ALCOOL 100ML 70%	UNID	0	0	14	R$ 3,09	R$ 43,26	R$ 43,26
ALCOOL 100ML 70%	UNID	0	4	11	R$ 3,09	R$ 46,35	R$ 33,99
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	12	7	5	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 16,64
AGULHA 25X8	UNID	12	0	12	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,90
AGULHA 25X8	UNID	0	165	35	R$ 0,08	R$ 16,00	R$ 2,80
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID	15	15	0	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	4	3	1	R$ 7,99	R$ 0,00	R$ 7,99
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	36	31	5	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 18,10
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID	150	128	22	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 7,70
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M	UNID	0	5	0	R$ 3,19	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 2.0	UNID	3	2	1	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 1,89
LUVA STERIL 6,5	UNID	0	0	0	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	280	140	140	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 31,84
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	400	400	0	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	980	0	980	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 170,03
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	3.000	1140	1860	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 334,80

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
83 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	385	343	42	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 5,07
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	0	100	0	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS INCOLOR	UNID	46	46	0	R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID	130	1130	0	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	60	0	60	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 12,60
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	1000	740	260	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 53,69
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID	6	6	0	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UNID	0	0	0	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID	12	12	0	R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID	36	6	30	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 144,60
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID	0	50	0	R$ 2,54	R$ 127,00	R$ 0,00
TUBO DE LATEX 2M	UNID	65	52	13	R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 50,70
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	150	100	50	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 27,90
AGULHA 13X4,5	UNID	202	199	3	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,21
ATADURA CREPE 15CM	UNID	2	2	0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	126	6	120	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 82,12
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	0	200	0	R$ 0,62	R$ 124,00	R$ 0,00
TRANSOFIX	UNID	13	11	2	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 1,00
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID	50	50	0	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00
LANCETAS	UNID	200	200	0	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00
LANCETAS	UNID	0	100	0	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	30	14	16	R$ 8,35	R$ 0,00	R$ 133,60
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	0	30	0	R$ 7,99	R$ 239,70	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 4	UNID	10	8	2	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 1,12
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	2	0	2	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 0,97
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	20	20	0	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 10	UNID	10	8	2	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 1,16
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	1	0	1	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,63
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	20	20	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID	1	1	0	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID	0	2	0	R$ 18,00	R$ 36,00	R$ 0,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	109	79	30	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 20,86
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	2	0	2	R$ 2,99	R$ 0,00	R$ 5,98
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	0	18	6	R$ 4,50	R$ 108,00	R$ 27,00
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID	0	0	0	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UNID	0	0	0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID	10	10		R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID	12	11		R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID	19	19		R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID	20	20		R$ 2,37	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UNID	0	0		R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UNID	0	0		R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID	0	0		R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P (DOAÇÃO)	UNID	306	200	106	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID	116	116	0	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID	240	240	0	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID	0	0	0	R$ 22,16	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID	0	0	0	R$ 369,44	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	12	0	12	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 40,80
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	48	30	18	R$ 4,58	R$ 0,00	R$ 82,36
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	0	24	0	R$ 4,68	R$ 112,32	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UNID	0	0	1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID	127	112	15	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 17,40
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	22	22	0	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	50	50	0	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID	1	1	0	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	42	16	26	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 8,79
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	0	100	0	R$ 0,27	R$ 27,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID	30	30	0	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID	17	14	3	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 6,99
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID	0	0	0	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID	0	1	1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID	0	0	0	R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID	9	9	0	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00
CORD CLAMP	UNID	32	0	32	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 12,92
CORD CLAMP	UNID	0	78	22	R$ 0,35	R$ 35,00	R$ 7,70
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID	0	0	0	R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UNID	0	0	1	R$ 85,60	R$ 0,00	R$ 85,60
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UNID	0	3	0	R$ 93,80	R$ 281,40	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID	0	0	0	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID	21	21	0	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID	1	1	0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID	0	0	0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID	5	4	1	R$ 1,84	R$ 0,00	R$ 1,84
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID	102	95	7	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 15,40

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PROPES	UNID	378	372	6	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,54
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID	0	0	0	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID	0	0	0	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID	0	0	0	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 16	UNID	0	0	0	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 18	UNID	0	0	0	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	145	10	135	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 9,19
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	200	200	0	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID	4	0	4	R$ 12,76	R$ 0,00	R$ 51,04
ALGODAO HIDROFILO	UNID	20	19	1	R$ 11,66	R$ 0,00	R$ 11,66
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	0	0	0	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UNID	0	0	0	R$ 2,05	R$ 0,00	R$ 0,00
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UNID	0	1	1	R$ 34,90	R$ 69,80	R$ 34,90
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UNID	12	0	12	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 13,56
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UNID	100	67	33	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 13,76
SCALP Nº 21	UNID	54	53	1	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,27
SCALP Nº 23	UNID	99	99	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UNID	3	3	0	R$ 194,80	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA P	UNID	3	3	0	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA M	UNID	5	1	4	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 95,92
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	13	12	1	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 23,98
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	6	2	4	R$ 7,44	R$ 0,00	R$ 29,76
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	0	20	0	R$ 6,20	R$ 124,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO PP	UNID	0	0	0		R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO M	UNID	4	4	0		R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO GG	UNID	3	3	0		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID	26	11	15	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 504,00
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID	0	80	0	R$ 33,60	R$ 2.688,00	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID	0	0	0	R$ 11,49	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID	0	0	0	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID	0	0	0	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID	0	0	0	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	17	0	17	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 5,10
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	0	40	60	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 18,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	250	250	0	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	0	200	0	R$ 0,40	R$ 80,00	R$ 0,00
LUVA VINIL SEM PO	UNID	40	0	40	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 9,60
LUVA VINIL SEM PO	UNID	0	100	0	R$ 0,29	R$ 29,00	R$ 0,00
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID	0	0	0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID	11	11	0	R$ 6,43	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID	352	298	54	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 8,10
SONDA URETRAL 14	UNID	58	58	0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	2789	2745	44	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 30,56
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UNID	91	91	0	R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UNID	6	6	0	R$ 1,88	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UNID	4	4	0	R$ 2,04	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 3,47	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						R$ 6.133,63	**R$ 4.254,29**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA - MMH ABRIL/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO			EMPRESA	MEGAMED	
								EMPRÉSTIMO			VALOR	R$ 1.056,20	
											NF	26.645	
							DATA	01/04/2026			DATA	07/04/2026	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO							
AGULHA 30x8	UND	90	90	0	90	0							
CATETER Nº 16	UND	96	78	0	96	18							
CATETER Nº 18	UND	102	84	0	102	18							
CATETER Nº 20	UND	100	79	0	100	21							
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0							
CATETER Nº 24	UND	93	85	0	93	8							
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	31	30	0	31	1							
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UND	20	20	0	20	0							
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	438	211	0	438	227							
AGULHA 40X12	UND	157	480	400	557	77							
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	1.465	1.118	0	1.465	347							
EQUIPO MACROGOTAS	UND	115	80	0	115	35							
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	3	3	0	3	0							
LUVA STERIL 7,0	UND	110	-	0	110	110							
LUVA STERIL 7,5	UND	70	159	200	270	111					200	1,43	R$ 286,00
LUVA STERIL 8,0	UND	73	16	0	73	57							
SERINGA 1ML	UND	206	151	0	206	55							
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	36	100	220	256	156	20						
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0							
SERINGA 5ML S/AG	UND	461	425	0	461	36							
APARELHO DE TRICOTOMIA	UND	24	24	5	29	5							
CATETER Nº 14	UND	65	65	0	65	0							
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	10	8	0	10	2							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	9	11	10	19	8							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	99	86	0	99	13							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	24	15	0	24	9							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	-	20	20	20	0							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	8	8	0	8	0							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18	UND	9	9	0	9	0							
ALCOOL 1L 70%	UND	29	25	24	53	28					24	7,45	R$ 178,80
AGULHA 25X7	UND	218	451	300	518	67							
ATADURA CREPE 10CM	UND	31	31	0	31	0							
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0							
GARROTE PREMIUM	UND	40	40	0	40	0							
SERINGA 3ML S/AG	UND	-	-	0	-	0							
SONDA URETRAL Nº 8	UND	25	23	0	25	2							
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	25	25	0	25	0							
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	11	8	0	11	3							
ALCOOL 100ML 70%	UND	-	4	29	29	25							
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	12	7	0	12	5							
AGULHA 25X8	UND	12	165	200	212	47					200	0,08	R$ 16,00
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	15	15	0	15	0							
GEL PARA ULTRASSOM	UND	4	3	0	4	1							
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	36	31	0	36	5							
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	150	128	0	150	22							
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	-	5	5	5	0							
FIO NYLON 2.0	UND	3	2	0	3	1							
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0							
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	680	540	0	680	140							
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	3.980	1.140	0	3.980	2840							
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	385	443	100	485	42							
OCULOS INCOLOR	UND	46	46	0	46	0							
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	130	130	0	130	0							
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	1.060	740	0	1.060	320							
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UND	6	6	0	6	0							
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UND	-	-	0	-	0							
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UND	12	12	0	12	0							
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UND	36	56	50	86	30							
TUBO DE LATEX 2M	UND	65	52	0	65	13							
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	150	100	0	150	50							
AGULHA 13X4,5	UND	202	199	0	202	3							
ATADURA CREPE 15CM	UND	2	2	0	2	0							
SERINGA 20ML C/AG	UND	126	206	200	326	120							
TRANSOFIX	UND	13	11	0	13	2							
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	50	50	0	50	0							
LANCETAS	UND	200	300	100	300	0							
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	30	44	30	60	16							
SONDA URETRAL Nº 4	UND	10	8	0	10	2							
SONDA URETRAL Nº 6	UND	22	20	0	22	2							
SONDA URETRAL Nº 10	UND	10	8	0	10	2							
SONDA URETRAL Nº 12	UND	21	20	0	21	1							
TERMOMETRO DIGITAL	UND	1	3	2	3	0							
TORNEIRA TRES VIAS	UND	109	79	0	109	30							
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	2	18	24	28	8					24	4,5	R$ 108,00
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	29	27	0	29	2							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	-	-	0	-	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	12	11	0	12	1							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	19	19	0	19	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND	20	20	0	20	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	-	-	0	-	0							

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND	-	-	0	-	0							
FRALDA INFANTIL P MARCA	UND	356	356	0	356	0							
FRALDA INFANTIL (DOAÇÃO)	UND	306	200	0	306	106							
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UND	-	-	0	-	0							
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UND	-	-	0	-	0							
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UND	60	54	24	84	30							
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UND	-	-	1	1	1							
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
AGULHA 30X7	UND	-	-	0	-	0							
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UND	127	112	0	127	15							
CONEXAO DUAS VIAS	UND	72	72	0	72	0							
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	1	1	0	1	0							
LAMINA DE BISTURI 24	UND	42	116	100	142	26					100	0,27	R$ 27,00
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	30	30	0	30	0							
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	17	14	0	17	3							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	-	1	2	2	1							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	9	9	0	9	0							
CORD CLAMP	UND	32	78	100	132	54					100	0,35	R$ 35,00
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	-	-	0	-	0							
DETERGENTE ENZIMATICO S ENZIMAS	UND	-	3	4	4	1					3	93,8	R$ 281,40
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND	-	-	0	-	0							
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	21	21	0	21	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	1	1	0	1	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	-	-	0	-	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	5	4	0	5	1							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	102	95	0	102	7							
PROPES	UND	378	372	0	378	6							
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	-	-	0	-	0							
TOUCA DESCARTAVEL	UND	345	210	0	345	135							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UND	-	-	0	-	0							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UND	-	-	0	-	0							
ALGODAO HIDROFILO	UND	24	19	0	24	5							
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	-	-	0	-	0							
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	-	-	0	-	0							
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND		1	2	2	1							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	112	67	0	112	45							
SCALP Nº 21	UND	54	53	0	54	1							
SCALP Nº 23	UND	99	99	0	99	0							
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UND	3	3	0	3	0							
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO P	UND	3	3	0	3	0							
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO M	UND	5	1	0	5	4							
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	13	12	0	13	1							
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	6	22	20	26	4					20	6,2	R$ 124,00
SACO OBITO ADULTO PP	UND	-	-	0	-	0							
SACO OBITO ADULTO M	UND	4	4	0	4	0							
SACO OBITO ADULTO GG	UND	3	3	0	3	0							
EQUIPO DE BOMBA	UND	26	91	80	106	15							
LAMINA DE BISTURI 15	UND	-	-	0	-	0							
FITA TRANSPORE 10X4,5	UND	4	2	0	4	2							
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	-	-	0	-	0							
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	-	-	0	-	0							
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	-	-	0	-	0							
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	267	490	300	567	77							
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	11	11	0	11	0							
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	352	298	0	352	54							
SONDA URETRAL 14	UND	58	58	0	58	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	-	-	0	-	0							
LUVA VINIL M SEM PO	UND	40	100	100	140	40							
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	2.789	2.745	0	2.789	44							
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UND	91	91	0	91	0							
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UND	6	6	0	6	0							
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UND	4	4	0	4	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							

Jessyca Rondão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA	MEDICAL	
VALOR	R$ 69,80	
NF	670.913	
DATA	09/04/2026	

EMPRESA	LOJA MONTEBELLO	
VALOR	R$ 72,26	
NF	15.764	
DATA	09/04/2026	
14	3,09	R$ 43,26

EMPRESA	MEGAMED	
VALOR	R$ 1.404,00	
NF	26.680	
DATA	10/04/2026	
200	7,02	R$ 1.404,00

EMPRESA	UPA SOTAVE	
VALOR	PG EMPRÉSTIMO	
NF		
DATA	10/04/2026 e 14/04/26	
5		
5		
100		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA	UPA SOTAVE			EMPRESA	LOJA MONTEBELLO			EMPRESA	BRAMED			EMPRESA	PADRÃO			EMPRESA	LOJA MONTEBELLO		
VALOR	PERMUTA			VALOR	R$ 163,00			VALOR	2.688,00			VALOR	634,02			VALOR	46,35		
NF	CARRINHO DE PARADA			NF	12.584			NF	27.968			NF	398.502			NF	16.027		
DATA	10/04/2026			DATA	14/04/2026			DATA	17/04/2026			DATA	20/04/2026			DATA	23/04/2026		
												400	R$ 0,08	R$ 33,72					
												10	R$ 0,60	R$ 6,00					
												20	R$ 0,66	R$ 13,20					
												300	R$ 0,08	R$ 25,08					
																15	R$ 3,09	R$	46,35
				50	R$ 2,54	R$	127,00												
												200	R$ 0,62	R$ 124,00					
												30	R$ 7,99	R$ 239,70					

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

			2	R$ 18,00	R$ 36,00												

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.056,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.026.645
PED. 21113

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/04/2026		000283

MEGAMED Produtos hospitalares

26790

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.645
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0405 9326 2400 0160 5500 1000 0266 4513 0080 8694

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	126260040762004 - 07/04/2026 10:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (512)			14.284.483/0001-08	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	07/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)03544-2651		10:54:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/05/2026
valor	R$ 1.056,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
754,20	85,55	0,00	0,00	0,00	6,82	1.056,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68	1.056,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente				05.932.624/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PAULA BATISTA	RECIFE			PE	030648750
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		8	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
725	AGULHA HIPODERMICA 25X8 UND (WILTE) Lote: 220117 Fab: 16/01/2023 Val: 16/01/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	260	6404	UND	200	0,0800	0,00%	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	ALCOOL ETILICO 70 DESINF C/1L (BELLO) Lote: 26030015 Fab: 10/03/2026 Val: 10/03/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089419	000	6102	UND	24	7,4500	0,00%	178,80	178,80	21,46	12,00	0,00	0,00
742	CLAMP UMBILICAL ESTERIL (WILTE) Lote: 20240220 Fab: 19/02/2024 Val: 19/02/2029 PF: 0.50; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90189095	200	6102	UND	100	0,3500	0,00%	35,00	35,00	1,40	4,00	0,00	0,00
747	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L UND (DESCA) Lote: 12374 Fab: 12/02/2026 Val: 12/02/2031 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48191000	000	6102	UND	20	6,2000	0,00%	124,00	124,00	14,88	12,00	0,00	0,00
201	DETERGENTE MULTIENZIMATICO 5L (KELLD) Lote: 40703 Fab: 12/12/2025 Val: 12/12/2027 PF: 120.00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38085910	000	6102	UND	3	93,8000	0,00%	281,40	281,40	33,77	12,00	0,00	0,00
573	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 4,0 CX C/24 (SHALO) Lote: 0670425077 Fab: 01/04/2025 Val: 30/04/2028 PF: 105.00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	000	6102	CX	1	108,0000	0,00%	108,00	108,00	12,96	12,00	0,00	0,00
905	LAMINA DE BISTURI N 24 UND (WILTE) Lote: 24809 Fab: 29/11/2024 Val: 29/11/2029 PF: 1.00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90189029	200	6102	UND	100	0,2700	0,00%	27,00	27,00	1,08	4,00	0,00	0,00
1978	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5 PAR (ABL) Lote: SH251783 Fab: 01/10/2025 Val: 30/09/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151200	260	6404	PAR	200	1,4300	0,00%	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 08/04/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/04/26
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÊ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Janeide	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6 COTACAO 1474713 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 118.91 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1056.20 REPRES.:3 OPERAD.:18 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED **PED.VENDA: 21113**	Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS

000284

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.451171 9 14370000105620

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/05/2026**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/04/2026	026645A	DM	N	07/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22816310000859451

(=) Valor do Documento: 1.056,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,12 POR DIA DE ATRASO
APÓS 05/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 21,12

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
00512 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/026645 PED.: 021113 VEND: 00003
Código de Baixa: 026645A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.451171 9 14370000105620

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/05/2026

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
07/04/2026	026645A	DM	N	07/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 22816310000859451

(=) Valor do Documento: 1.056,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,12 POR DIA DE ATRASO
APÓS 05/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 21,12

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
00512 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/026645 PED.: 021113 VEND: 00003
Código de Baixa: 026645A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 05/05/2026
N° de controle: 952.671.897.904.014.155 | Documento: 0000861

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **00190 00009 02281 631008 00859 451171 9 14370000105620**

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

Razão Social Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEGAMED COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.932.624/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **05/05/2026**

Data de vencimento: **05/05/2026**

Valor **R$ 1.056,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.056,20**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
KpJ*w4HJ yRk@CgD4 UzQD3w6m h*4iTvVJ pl23eQGg O5MsV5lF iv@3qWNm cD4VGWD3
3v385mF6 aRxDqyOP Mjt8xyJk Po9Mbb*v ZBW5IeY9 w*b9VUNB Z5w7EPml TBz75quK
jO#tRhJj JnqmCihw rM3ywO8a 7jVd3EwL m8DwQN5Z PUASCQdc 25110256 08566000
```

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.		

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA TIRA REAGENTE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de tiras reagentes para uso no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido é utilizado rotineiramente na assistência prestada às usuárias da unidade, sendo indispensável para realização de testes de glicemia capilar, contribuindo para monitoramento clínico, avaliação assistencial e tomada de condutas de forma segura e adequada durante os atendimentos.

A compra foi realizada no dia 09 de abril de 2026, no valor total de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu em caráter emergencial, em razão de a entrega do material pelo fornecedor não ter sido efetivada em tempo hábil, ocasionando desabastecimento do item na unidade. Diante da necessidade imediata de reposição, tornou-se necessária a compra por meio de fundo fixo, visando assegurar a continuidade dos atendimentos e evitar prejuízos à assistência prestada às usuárias do CPN Rita Barradas.

Dessa forma, a aquisição do material assegura a continuidade da assistência e reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade, segurança e resolutividade no cuidado às gestantes atendidas na unidade.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Jessyca Romão
CPN - RITA BARRADAS
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
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 09/04/26

000287

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
., ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000670913
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6709 1316 7293 9002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.p/ nao Contrib		126260041812535 09/04/26 11:26:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185	135427620	10.779.833/0001-56

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INFANCIA UBAIRA					14.284.483/0001-08	09/04/2026 11:26
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA .		CENTRO				
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
UBAIRA		(75)3544-2651	BA		45310000	09/04/2026 11:26:23

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
670913	69,80	0,00	69,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/04/26	69,80		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,80	8,38	0,00	0,00	0,00	69,80
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1993400	TIRA REAGENTE NA URINA URI-COLOR CHECK 10 P/10 AREAS C/100 - REF - MARCA: WAMA	38221910	000	6108	EB	2,0000	34,90	69,80	69,80	8,38	0,00	12,00	0,00
	L: 002526 Q: 2.000 F: 2026-03-04 V: 2027-06-30 ANVISA: 10310030091/ Nº Lote: 002526 QTDE: 2,000 Data fabricação: 04/03/26 Data validade: 30/06/27 Cod: 10310030091												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Simone Maria dos Santos / EC 87/2015 - FECP: 0,00- ICMS UF destino: 5,93 - Total ICMS UF Destino: 5,93.//Ped:8186124/Vend:52438-JEFFERSON DOMIN	ENTREGUE

PAGO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/04/26 11:26:44

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA MATERIAL ASSISTENCIAL

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de álcool 70% destinado à composição das bolsas maternidade entregues às usuárias atendidas pelo Centro de Parto Normal Rita Barradas, bem como de luvas nitrílicas destinadas às colaboradoras com sensibilidade/alergia ao látex.

Os materiais adquiridos são essenciais para manutenção das atividades assistenciais e das condições adequadas de segurança no ambiente de trabalho. O álcool 70% integra os itens disponibilizados nas bolsas maternidade ofertadas às puérperas da unidade, contribuindo para os cuidados básicos de higiene e prevenção. Já as luvas nitrílicas são indispensáveis para assegurar proteção adequada às profissionais com alergia ao látex, garantindo condições seguras para execução das atividades laborais e continuidade da assistência.

A compra foi realizada no dia 09 de abril de 2026, no valor total de R$ 72,26 (setenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu em caráter emergencial, em razão de a entrega dos materiais pelo fornecedor não ter sido efetivada em tempo hábil, ocasionando desabastecimento dos itens na unidade. Diante da necessidade imediata de reposição, tornou-se necessária a compra por meio de fundo fixo, visando evitar prejuízos à assistência prestada e garantir a continuidade segura das atividades desenvolvidas no CPN Rita Barradas.

Dessa forma, a aquisição dos materiais assegura a continuidade da assistência e reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade, segurança e resolutividade no cuidado às usuárias atendidas pela unidade, bem como com a proteção e bem-estar das colaboradoras.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
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 __/__/__

000289

FONTE E OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 48.024.689/0001-10
AVENIDA CAXANGA , 871 , ZUMBI , RECIFE , PE

ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100 ML TWIST OFF (Código: 7897780208268) **Qtde.:** 14 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 3,09		Vl. Total 43,26
LUVA NITRILICA ROSA M (Código: 0602883920736) **Qtde.:** 50 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 0,58		Vl. Total 29,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	72,26
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	72,26

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15764 **Série:** 3 **Data de Emissão:** 09/04/2026 17:14:37 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226280322894267 09/04/2026 17:14:38

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0448 0246 8900 0110 6500 3000 0157 6410 0020 0168

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Informações de interesse do contribuinte

OBRIGADO PELA PREFERENCIA|Operador: ANA CECILIA|Vendedor: GISELE|Caixa: 003 Cupom/Doc: 020016|Trib aprox R$0,00 Fed R$0,00 Est|Fonte: IBPT 6ed75L|

Data/Hora da Consulta: 09/04/2026 17:17:16

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.404,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.026.680

PED. 21289

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/04/2026		000290

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

27579

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.680
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0405 9326 2400 0160 5500 1000 0266 8019 5261 4009

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	126260042430080 - 10/04/2026 15:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (512)			14.284.483/0001-08	10/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	10/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)03544-2651		15:02:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/05/2026
valor	R$ 1.404,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.404,00	168,48	0,00	0,00	0,00	9,12	1.404,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	1.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente			05.932.624/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULA BATISTA	RECIFE	PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2256	CAMPO OPERATORIO ESTER 25X28 PCT C/ 5 (ALBAM) Lote: 0326 Fab: 01/03/2026 Val: 01/03/2031 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	000	6102	PCT	200	7,0200	0,00%	1.404,00	1.404,00	168,48	12,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 14/04/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6 COTACAO N 1488173 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 119.34 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1404.00 REPRES..3 OPERAD..18 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED **PED.VENDA: 21289**	

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.496176 7 14400000140400

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **08/05/2026**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
10/04/2026	026680A		DM	N	10/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: 22816310000859496

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,48 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 28,08

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 1.404,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00512 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/026680 PED.: 021289 VEND: 00003
Código de Baixa: 026680A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.496176 7 14400000140400

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **08/05/2026**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
10/04/2026	026680A		DM	N	10/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: 22816310000859496

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,48 POR DIA DE ATRASO
APÓS 08/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 28,08

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

(=) Valor do Documento: 1.404,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00512 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/026680 PED.: 021289 VEND: 00003
Código de Baixa: 026680A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 06/05/2026 - 11h21
N° de controle: 530775622938042195 | Documento: 1121364

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **MEGAMED**

CPF/CNPJ: **05.932.624/0001-60**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **05.932.624/0001-60**

Agência: **1836**

Conta: **142052**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.404,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605061348I2864BlYmBg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: MATERIAIS ASSISTENCIAIS

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de aventais de manga longa e termômetro clínico para utilização nas assistências prestadas no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Os materiais adquiridos são essenciais para manutenção das atividades assistenciais desenvolvidas na unidade, contribuindo para a segurança das usuárias e profissionais durante os atendimentos. Os aventais de manga longa são utilizados como equipamento de proteção individual, auxiliando na prevenção de contaminações e no cumprimento das boas práticas assistenciais, enquanto o termômetro clínico é indispensável para monitoramento e avaliação das condições clínicas das pacientes durante a assistência aos partos.

A compra foi realizada no dia 14 de abril de 2026, no valor total de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão da necessidade emergencial de reposição dos itens diante do elevado volume de atendimentos realizados na unidade, tornando necessária a compra imediata para evitar desabastecimento e assegurar a continuidade da assistência de forma segura e adequada.

Dessa forma, a aquisição dos materiais assegura a continuidade da assistência e reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade, segurança e resolutividade no cuidado às gestantes atendidas na unidade.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/04/26

FONTE E OLIVEIRA LTDA
LOJA MONTEBELLO
AVENIDA CAXANGA, 871 - 50720-655
ZUMBI - RECIFE/PE
Telefone: (81)3427-9437
CNPJ:48.024.689/0001-10 IE:1065757-67

DANFE NFCe Doc Aux Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*	VL ITEM R$
001	7898683140273	AVENTAL MANGA LONGA BRANCO 30G PCT C 10 UND.					
	50,0000 UN X 2,54						127,00
002	7898301058955	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AZUL TH150					
	2,0000 UN X 18,00						36,00

QTDE TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 163,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Credito 163,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Operador: GILSILENE
Vendedor: GISELE
Caixa: 002 Cupom/Doc: 016519
Trib aprox R$0,00 Fed R$0,00 Est
Fonte: IBPT 8ed75L

NFCe NR 000012584 Serie 002 Emissao 14/04/2026 13:08:29
Via Consumidor Chave de Acesso
2626 0448 0246 8900 0110 6500 2000 0125 8410 0016 5194

CPF/CNPJ do Consumidor: 14.284.483/0001-08

MODELO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Protocolo de Autoriz:226260338292714 14/04/2026 13:08:29

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA

RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269
MADALENA
CEP 50750-390
RECIFE - PE
Telefone: (81) 3228-3102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.968
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2626 0401 8357 6900 0192 5500 1000 0279 6812 8772 1196

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260045397592 17/04/2026 17:15:51 000295

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Interestadual -BA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
023792280		01.835.769/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**14.284.483/0001-08**	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	**17/04/2026**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
UBAIRA	(71) 4105-1335	BA	**17:16**

FATURA

001 17/05/26 2688,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.688,00	322,56	0,00	0,00	0,00	2.688,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.688,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
441702P	INTRAFIX COMPACT AIR IL	90189010	000	6108	PEC	80	33,60	2.688,00	0,00	2.688,00	322,56	0,00		12,00	

Lote: 26C03LB077 - Fab.: 05/03/2026 - Val.: 05/03/2029

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 23/04/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Guise	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10185 - S3 GESTAO EM SAUDE Avenida General Manoel Rabelo, 4347. Sucupira Jaboatao dos Guararapes - PE 54280005 ENDERECO DE ENTREGA PEDIDO N.º R$53,76 – VALOR DO FUNDO COMBATE A POBREZA R$174,72 - VALOR DE ICMS PARTILHA DO DESTINATARIO R$0,00 - VALOR DE ICMS PARTILHA REMETENTE Sequencia N.º 47516	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário **BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA**			Espécie **R$**	Quant.	Nosso Número **109/00009871-1**
End. Beneficiário **RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390**					Ag/Código Beneficiário **0773/26083-1**
Núm. do Documento **27968/1**		CNPJ Beneficiário **01.835.769/0001-92**	Vencimento **17/05/2026**		Valor do Documento **2.688,00**
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ **14.284.483/0001-08**

Demonstrativo
SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Autenticação mecânica

000296

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00987.110772 32608.310002 8 14490000268800**

Local de Pagamento **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.**					Vencimento **17/05/2026**
Beneficiário **BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA**			CNPJ Beneficiário **01.835.769/0001-92**		Agência/Código Beneficiário **0773/26083-1**
End. Beneficiário **RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390**					Nosso Número **109/00009871-1**
Data do documento **17/04/2026**	Núm. do Documento **27968/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **17/04/2026**	(=) Valor do Documento **2.688,00**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 3% AO MES - PROTESTAR, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
45310000 CENTRO UBAIRA BA
CPF/CNPJ **14.284.483/0001-08**

Sacador/Avalista:
Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/05/2026
N° de controle: 001.832.878.505.929.345 | Documento: 0000863

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **34191 09008 00987 110772 32608 310002 8 14490000268800**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **001.835.769/0001-92**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **13/05/2026**

Data de vencimento: **17/05/2026**

Valor **R$ 2.688,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.688,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRA - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
oTIqkjb8 3UNOMPTp lPgKD@zw DzjlKdJF @I6?msU? 3?geTvev Pxb5bzIO 9ERc8Mdf
@Kdnk*M3 FWbkD*So d*s*leN8 ZsAx*8iM CTXf2PGt IhP8JZMK 7LZJQpNM zayev8wD
#L?fAV49 whYNdSr? m3vV*liM yOYZB7xn zxlkfvFX ylcSKAC8 03310286 38768001
```

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.		

padrão
TUDO PARA A SAUDE

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.068 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.398.502
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/2
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0409 4414 6000 0120 5500 1000 3985 0213 4109 1718

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

000298

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS	126260046234201 20/04/2026 15:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
010735836		09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIARA			14.284.483/0001-08	20/04/26
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	20/04/26
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
UBAIRA	(71) 87460756	BA		15:49:17

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
398502	20/04/26	R$: 634,02						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
371,22	44,54	0,00	0,00	634,02

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	634,02

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
07					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008518	AGULHA DESC 25 X 7CM C/100 - Lote: SAGAAB043A Val.: 30/08/2030 Qtde: 3	90183219	260	6.404	CX	3	8,36	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
028779	AGULHA DESC 40 X 12CM C/100 - Lote: NHNK00724 Val.: 01/09/2029 Qtde: 4	90183219	260	6.404	CX	4	8,43	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
013829	CATGUT SIMP. 2 C/AG 4,0CM 1/2C - Lote: 10250286 Val.: 30/04/2030 Qtde: 1	30061090	000	6.108	CX	1	112,32	0,00	112,32	112,32	13,48	0,00	12,00%	0,00%
003712	LENCOL DE PAPEL 70X50 ECOPAPER - Lote: SL Val.: 28/12/2028 Qtde: 30	48189090	000	6.108	RL	30	7,99	0,00	239,70	239,70	28,76	0,00	12,00%	0,00%
001828	SERINGA 10ML B.SLIP C/AG 25X7 - Lote: 4990D4 Val.: 02/12/2030 Qtde: 200	90183119	060	6.404	UN	200	0,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
001831	SERINGA 20ML B.SLIP C/AG 25X7 - Lote: 3953D4 Val.: 30/09/2030 Qtde: 200	90183119	060	6.404	UN	200	0,62	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
034149	SONDA ASPIRACAO TRAQ N 04 - Lote: 65696 Val.: 28/08/2027 Qtde: 10	90183929	000	6.108	UN	10	0,60	0,00	6,00	6,00	0,72	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	634,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 261507

Credenciado a emitir NF-e. Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br

0,000,0031.550,00 PEDIDO REFERENTE A COTAÇÃO 1501185 ENDEREÇO: AV MANOEL RABELO, 4347- SUCUPIRA- J ABOATÃO DOS GUARARAPES (VENDA PEDIDO NORMAL) Representante: OSMAR

Vendedor: OSMAR

Endereço entrega:
Bairro entrega:
Cidade entrega:
CEP entrega:
UF entrega:

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/04/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Emitido pelo ERP CIGAM

padrão
TUDO PARA A SAÚDE

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.068 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.398.502
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:2/2
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0409 4414 6000 0120 5500 1000 3985 0213 4109 1718

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

000299

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS 6108	**126260046234201 20/04/2026 15:49:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
010735836		09.441.460/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
034152	SONDA ASPIRACAO TRAQ N 10 - Lote: 65553 Val.: 28/08/2027 Qtde: 20	90183929	000	6.108	UN	20	0,66	0,00	13,20	13,20	1,58	0,00	12,00%	0,00%

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/04/2026 - 10h38

N° de controle: 108278467307721924 | Documento: 1038185

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **09.441.460/0001-20**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1836**

Conta: **160000**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 634,02**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604271241I1836596Lg0**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPV - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA ALCÓOL 70%

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de álcool 70% destinado à composição das bolsas maternidade entregues às puérperas atendidas pelo Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido integra os itens disponibilizados às usuárias da unidade, contribuindo para os cuidados básicos de higiene e prevenção, além de promover orientações e práticas voltadas à segurança e ao bem-estar no período puerperal.

A compra foi realizada no dia 23 de abril de 2026. Ressalta-se que o valor constante na nota fiscal corresponde a R$ 46,35 (quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos), contudo, em razão da realização do pagamento na modalidade crédito, houve cobrança adicional de taxa da operadora da maquineta no valor de R$ 2,00 (dois reais), totalizando o montante de R$ 48,35 (quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão do atraso na entrega do material pelo fornecedor, ocasionando necessidade imediata de reposição do item para manutenção da composição das bolsas maternidade disponibilizadas às puérperas atendidas na unidade. Dessa forma, a compra emergencial foi necessária para evitar desabastecimento e assegurar a continuidade da assistência prestada.

Dessa forma, a aquisição do material reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade, segurança e humanização da assistência ofertada às usuárias atendidas pela unidade.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
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 23/04/26

000302

FONTE E OLIVEIRA LTDA
LOJA MONTEBELLO
AVENIDA CAXANGA, 871 - 50720-655
ZUMBI - RECIFE/PE
Telefone: (81)3427-9437
CNPJ:48.024.689/0001-10 IE:1065757-67

DANFE NFCe Doc Aux Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*	VL ITEM R$
001	7897780208268	ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100 ML TWIST OFF					
	15,0000	UN X 3,09					46,35

QTDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 46,35

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Credito 46,35

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Operador: ANA CECILIA
Vendedor: GISELE
Caixa: 003 Cupom/Doc: 020322
Trib aprox R$0,00 Fed R$0,00 Est
Fonte: IBPT 6ed75L

NFCe NR 000016027 Serie 003 Emissao 23/04/2026 12:58:32
Via Consumidor Chave de Acesso
2626 0448 0246 8900 0110 6500 3000 0160 2710 0020 3224

CPF/CNPJ do Consumidor: 14.284.483/0001-08

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Protocolo de Autoriz:226260387399881 23/04/2026 12:58:32

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	5.938,61

SALDO ATUAL	7.003,32

SALDO ANTERIOR	5.938,61
BALANCETE DE ENTRADA	3.259,21
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.194,50
SALDO ATUAL	7.003,32

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.259,21
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	3.259,21

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.194,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.194,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.194,50
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.194,50

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000304

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	2.194,50
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.194,50**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000305

SAÍDA - MEDICAMENTOS ABRIL/2026 CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	169	142	27	R$ 0,28	R$ 7,56	R$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	0	0	-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	1	1	-	R$ 321,30	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	3	3	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	4	4	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	1	1	-	R$ 357,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL IV	UNID	0	0	-	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TRAMAL 100MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,80	R$ 0,00	R$ 0,00
TRIDIL INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMIODARONA INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
MANITOL 20%	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	47	47	-	R$ 63,83	R$ 0,00	R$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	0	0	-	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	2	1	1	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	0	6	-	R$ 6,75	R$ 0,00	R$ 40,50
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	0	0	-	R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID	105	105	-	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00
FENOBARBITAL INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,26	R$ 0,00	R$ 0,00
CETAMINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 87,78	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID	198	198	-	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	5	5	-	R$ 3,26	R$ 0,00	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	50	50	-	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	0	0	1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	0	0	-	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	101	0	101	R$ 5,70	R$ 575,70	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	0	20	2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 20,12	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	104	73	31	R$ 0,14	R$ 4,43	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	200	200	-	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	1	1	-	R$ 3,21	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	4	4	-	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 600MG	UNID	0	0	-	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	0	0	-	R$ 6,17	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	0	0	-	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00
PARACETAMOL 750MG	UNID	113	112	1	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,00
GLICOSE 5% 100ML	UNID	0	0	-	R$ 3,74	R$ 0,00	R$ 0,00
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	0	0	-	R$ 11,46	R$ 0,00	R$ 0,00
ADENOSINA INJ	UNID	0	0	2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ADRENALINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	0	0	-	R$ 28,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,18	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 25% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	0	0	-	R$ 11,18	R$ 0,00	R$ 0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	0	0	-	R$ 21,66	R$ 0,00	R$ 0,00
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	0	0	-	R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	31	31	-	R$ 7,20	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	0	50	-	R$ 8,78	R$ 0,00	R$ 438,75
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	0	0	-	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
SACARATO DE HIDRÓXDO FERRICO 20MG/ML - 5ML	UNID	44	44	-	R$ 13,36	R$ 0,00	R$ 0,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	26	0	26	R$ 2,58	R$ 67,08	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	35	15	R$ 3,05	R$ 45,68	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	0	50	-	R$ 2,74	R$ 0,00	R$ 137,03
SIMETICONA 40MG CP	UNID	0	0	-	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00
OLEO MINERAL 100ML	UNID	0	0	-	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	4	0	4	R$ 6,30	R$ 25,20	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	30	4	26	R$ 10,53	R$ 273,78	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	25	25	-	R$ 5,40	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	0	30	-	R$ 11,61	R$ 0,00	R$ 348,30
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	0	0	-	R$ 15,47	R$ 0,00	R$ 0,00
INSULINA NPH	UNID	0	0	-	R$ 23,32	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	55	34	21	R$ 3,99	R$ 83,79	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	-	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	21	16	5	R$ 0,62	R$ 3,10	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	0	100	-	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 67,50
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	5	5	-	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	49	25	24	R$ 10,49	R$ 251,76	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	0	60	-	R$ 9,44	R$ 0,00	R$ 566,40
AMPICILINA 1G IV	UNID	0	0	-	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 5,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	0	0	-	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	0	0	-	R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	0	0	-	R$ 4,07	R$ 0,00	R$ 0,00
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	25	19	6	R$ 1,71	R$ 10,26	R$ 0,00
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	100	100	-	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	0	0	-	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	0	0	-	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 10,60	R$ 0,00	R$ 0,00
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 5,25	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ	UNID	17	17	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	67	36	31	R$ 4,96	R$ 153,76	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	0	60	-	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 427,73
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	2	0	2	R$ 2,79	R$ 5,58	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	200	200	-	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID	0	0	-	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	5	0	5	R$ 4,29	R$ 21,45	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	50	50	-	R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	40	0	40	R$ 4,75	R$ 190,00	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	150	72	78	R$ 4,30	R$ 335,40	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	0	200	-	R$ 3,87	R$ 0,00	R$ 774,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	53	41	12	R$ 4,72	R$ 56,64	R$ 0,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	0	100	-	R$ 4,59	R$ 0,00	R$ 459,00
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	0	0	-	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	0	0	-	R$ 3,76	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	0	0	-	R$ 8,38	R$ 0,00	R$ 0,00
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	1	1	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 5% 500ML	UNID	21	20	1	R$ 5,97	R$ 5,97	R$ 0,00
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	0	0	-	R$ 3,85	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	212	128	84	R$ 0,15	R$ 12,60	R$ 0,00
ATROPINA SOL INJ	UNID	0	0	10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	26	0	26	R$ 0,23	R$ 5,95	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	200	184	16	R$ 0,23	R$ 3,68	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	1	0	1	R$ 28,43	R$ 28,43	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	2	-	R$ 38,61	R$ 0,00	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	21	19	2	R$ 8,15	R$ 16,30	R$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID	59	57	2	R$ 2,15	R$ 4,30	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID	0	0	-	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMINOFILINA 240MG/10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	18	18	-	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
						R$ 2.194,50	**R$ 3.259,21**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA MEDICAMENTOS ABRIL/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	UPA SOTAVE		EMPRESA	SIX HOSPITALAR		
								PERMUTA		VALOR	3.259,21		
										NF	88.711		
							DATA	10/04/2026		DATA	22/04/2026		
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO							
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	169	142	0	169	27							
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	-	-	0	-	0							
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	9	9	0	9	0							
OMEPRAZOL IV	UNID	-	-	0	-	0							
TRAMAL 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0							
TRIDIL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
AMIODARONA INJ carrinho	UNID	-	-	0	-	0							
MANITOL 20%	UNID	-	-	0	-	0							
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	47	47	0	47	0							
DIAZEPAM INJ 10MG	UNID	-	-	0	-	0							
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	2	7	6	8	1				6	6,75	R$	40,50
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0							
GLICOSE 50% 10ML	UNID	105	105	0	105	0							
FENOBARBITAL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
CETAMINA INJ	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID	198	198	0	198	0							
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
FENITOINA INJ	UNID	-	-	0	-	0							
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	-	-	0	-	0							
METILERGOMETRINA INJ	UNID	55	55	0	55	0							
MIDAZOLAM 5MG/ML - 3ML	UNID	-	-	1	1	1	1						
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	-	-	0	-	0							
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	101	20	22	123	103	22						
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0							
DIPIRONA 500MG CP	UNID	304	273	0	304	31							
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	5	5	0	5	0							
IBUPROFENO 600MG	UNID	-	-	0	-	0							
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	-	-	0	-	0							
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	-	-	0	-	0							
PARACETAMOL 750MG	UNID	113	112	0	113	1							
GLICOSE 5% 100ML	UNID	-	-	0	-	0							
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	-	-	0	-	0							
ADENOSINA 3MG/ML - 2ML INJ	UNID	-	-	2	2	2	2						
ADRENALINA INJ	UNID	-	-	0	-	0							
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	-	-	0	-	0							
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
GLICOSE 25% 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	-	-	0	-	0							
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	-	-	0	-	0							
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	-	-	0	-	0							
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	31	81	50	81	0				50	8,775	R$	438,75
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	-	-	0	-	0							
SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO IV 20MG/ML (FERROPURUM)	UNID	44	44	0	44	0							
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
VITAMINA K INJ	UNID	76	85	50	126	41				50	2,7406	R$	137,03
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0							
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0							
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	59	59	30	89	30				30	11,61	R$	348,30
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0							
INSULINA NPH	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	55	34	0	55	21							
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	0	1	0							
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	21	116	100	121	5				100	0,675	R$	67,50
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	5	5	0	5	0							
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	49	85	60	109	24				60	9,44	R$	566,40
AMPICILINA 1G IV	UNID	-	-	0	-	0							
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	-	-	0	-	0							
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	-	-	0	-	0							
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	-	-	0	-	0							
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	-	-	0	-	0							
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	125	119	0	125	6							
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	-	-	0	-	0							
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	-	-	0	-	0							
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML	UNID	17	17	0	17	0							
DOPAMINA INJ	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	67	96	60	127	31				60	7,1288	R$	427,73
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	-	-	0	-	0							
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	202	200	0	202	2							
ASS 100MG	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	55	50	0	55	5							
OCITOCINA AMP.	UNID	190	272	200	390	118				200	3,87	R$	774,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	53	141	100	153	12				100	4,59	R$	459,00
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	-	-	0	-	0							
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	-	-	0	-	0							
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	1	1	0	1	0							
GLICOSE 5% 500ML	UNID	21	20	0	21	1							
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	-	-	0	-	0							
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	212	128	0	212	84							
ATROPINA 0,25MG 1ML SOL INJ	UNID	-	-	10	10	10	10						
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	226	184	0	226	42							
VASELINA LIQUIDA	UNID	3	2	0	3	1							
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	21	19	0	21	2							
DEXAMETASONA AMP	UND	59	57	0	59	2							
CEFALEXINA 500MG	UND	-	-	0	-	0							
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UND	-	-	0	-	0							
AMINOFILINA 240MG/10ML (CARRINHO DE PARADA)	UND	-	-	0	-	0							
NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UND	18	18	0	18	0							

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2026
VALOR TOTAL: R$ 3.259,21 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.088.711
PED. 200775

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/04/2026	23-04-26	Gleise e. dos santos A. Silva

000309

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.088.711
Série 001
Folha 1 / 1

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2626 0421 3817 6100 0100 5500 1000 0887 1114 0627 2532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126260046947583 - 22/04/2026 14:50:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA (1126) (ALVARA=007/2025)			14.284.483/0001-08	22/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	22/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		14:50:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/05/2026
valor	R$ 3.259,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.259,21	391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	CAIXA		9	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1055	ACIDO TRANEXAMICO 50MG 5ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) Lote: BD-061/25M Fab: 05/12/2025 Val: 30/11/2027 PMC: 5,10 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898470682054	30049099	500	6108	AMP	100	4,5900	0,00%	459,00	459,00	55,08	12,00	0,00	0,00
985	DIPIRONA 1G INJ 2ML (G) CX/100 AMP (SANTI) Lote: 20740025 Fab: 01/12/2025 Val: 15/12/2027 PMC: 0,75 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898404221151	30039099	000	6108	AMP	100	0,6750	0,00%	67,50	67,50	8,10	12,00	0,00	0,00
475	NEPRESOL INJ 20MG 1ML(HIDRALAZINA) CX/50 AMP (CRIST) Lote: 50038351 Fab: 27/01/2026 Val: 27/07/2027 PMC: 9,75 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896676401592	30049039	500	6108	AMP	50	8,7750	0,00%	438,75	438,75	52,65	12,00	0,00	0,00
4128	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA (G) G) TB/60 G (NEOQU) Lote: B25L1947 Fab: 01/01/2020 Val: 30/12/2027 PMC: 10,49 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896714224688	30049099	000	6108	TB	60	9,4400	0,00%	566,40	566,40	67,97	12,00	0,00	0,00
3373	OXITOCINA 5UI/ML 1ML IV REFRIGERADO CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2540984 Fab: 08/09/2025 Val: 30/09/2027 PMC: 4,30 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30043922	500	6108	AMP	200	3,8700	0,00%	774,00	774,00	92,88	12,00	0,00	0,00
1210	SORO FISIOL 0,9% S/F 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74UM5490 Fab: 16/12/2025 Val: 16/11/2027 PMC: 7,92 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706491	30049099	500	6108	AMP	60	7,1288	0,00%	427,73	427,73	51,33	12,00	0,00	0,00
3356	VITAMINA K 10MG/ML IM 1ML CX/50 AMP (HYPOF) Lote: 25040531 Fab: 04/04/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 3,04 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898122914151	30045090	000	6108	AMP	50	2,7405	0,00%	137,03	137,03	16,44	12,00	0,00	0,00
1302	XYLESTESIN 2% GELEIA 30G CX/10 BG (CRIST) Lote: 50031633 Fab: 06/08/2025 Val: 06/08/2027 PMC: 7,50 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896676400366	30049043	500	6108	BG	6	6,7500	0,00%	40,50	40,50	4,86	12,00	0,00	0,00
630	XYLESTESIN 2% S/V INJ 20ML CX/10 FA (CRIST) Lote: 50031724 Fab: 07/08/2025 Val: 07/08/2028 PMC: 12,90 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896676400670	30049043	000	6108	FA	30	11,6100	0,00%	348,30	348,30	41,80	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
Apoio: 1499884 Nome: CPN JABOATAO - Endereco: Av. Gen. Manoel Rabelo, 43 - Bairro: Jaboatão dos Guararapes - PE, 5
4280-035
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA!
Valor do ICMS Interest da UF de destino: 277.04
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 3259.21
REPRES. 4 OPERAD.:5 AG. COB.BRADESCO S/A Rota: GERAL
PED.VENDA: 200775

RESERVADO AO FISCO

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Gleise	

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 23/04/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000310

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
22/04/2026	088711A		DM	N	22/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,52 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **21/05/2026**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000012833-6**
(=) Valor do Documento **3.259,21**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01126 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/088711 PED.: 200775 VEND: 00004
Código de Baixa: 141083

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.001280 33000.812801 9 14530000325921

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
22/04/2026	088711A		DM	N	22/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,52 POR DIA DE ATRASO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Vencimento **21/05/2026**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000012833-6**
(=) Valor do Documento **3.259,21**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01126 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/088711 PED.: 200775 VEND: 00004
Código de Baixa: 141083

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 21/05/2026
N° de controle: 928.623.368.788.914.585 | Documento: 0000874

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras:	**23796 32603 90000 001280 33000 812801 9 14530000325921**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**21/05/2026**
Data de vencimento:	**21/05/2026**
Valor	**R$ 3.259,21**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.259,21**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
c3Dh3#eA vhIvIjYE SjCzLvYp #AfJkU@8 mWHT5ntS m34FUB2N JPBet6c? kNDIRzQr
TT2eg#UT Asm5owcG jP?WS3UO QMSfAsyX wV6?8MVL rWkWF3Tc FJ4L?FQ7 eZiArEI?
*CtNZeHX KCEMLNws t3#JdWfe BvF@XvZp 8nqhx#lh 98YSGAJB 21470256 28179012
```

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.		

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.261,74
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.261,74**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000314

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	38.461,60

SALDO ATUAL	35.895,42

SALDO ANTERIOR	38.461,60
BALANCETE DE ENTRADA	695,56
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.261,74
SALDO ATUAL	35.895,42

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	695,56
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	695,56

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.261,74
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.261,74

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.261,74
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.261,74

Assinatura do Coord. Admin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000315

SAÍDA-MAT. HIGIENIZ. E LIMPEZA - ABRIL/2026 CPNp	MEDIDA	ESTOQUE ANTERIOR	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	ESTOQUE
ALCOOL GEL 70% 5L	GL	1	R$ 0,00		R$ 47,00	R$ 0,00	1
ALCOOL GEL 70%1L	UND	0	R$ 0,00		R$ 47,90	R$ 0,00	0
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND	0	R$ 0,00		R$ 6,32	R$ 0,00	0
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND	0	R$ 0,00		R$ 30,50	R$ 0,00	0
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 25,90	R$ 0,00	0
BALDE 20L ESPREMEDOR AMARELO	UND	0	R$ 0,00		R$ 310,14	R$ 0,00	0
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND	0	R$ 0,00		R$ 472,29	R$ 0,00	0
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND	0	R$ 0,00		R$ 485,90	R$ 0,00	0
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND	0	R$ 0,00		R$ 350,00	R$ 0,00	0
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO	0	R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00	0
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40x60	ROLO	0	R$ 0,00		R$ 20,90	R$ 0,00	0
BOM AR LAVANDA 360ML	UND	0	R$ 0,00		R$ 8,60	R$ 0,00	0
BOM AR LAVANDA 400ML	UND	10	R$ 0,00	3	R$ 9,90	R$ 29,70	7
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND	0	R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND	3	R$ 0,00		R$ 5,78	R$ 0,00	3
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND	0	R$ 0,00		R$ 16,94	R$ 0,00	0
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 281,77	R$ 0,00	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL	4	R$ 25,66	6	R$ 12,83	R$ 76,98	0
DESINFETANTE LAVANDA/5L NEOLIMP	GL	0	R$ 0,00		R$ 7,17	R$ 0,00	0
DESINFETANTE TALCO 5L	GL	4	R$ 0,00	12	R$ 7,60	R$ 91,20	-8
DESINFETANTE TALCO 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 6,60	R$ 0,00	0
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 460,00	R$ 0,00	0
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	3	R$ 0,00	3	R$ 45,20	R$ 135,60	0
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	2	R$ 0,00	2	R$ 45,20	R$ 90,40	0
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL	0	R$ 0,00		R$ 53,00	R$ 0,00	0
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 64,16	R$ 0,00	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	2	R$ 0,00	2	R$ 11,90	R$ 23,80	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	2	R$ 66,50	2	R$ 13,30	R$ 26,60	5
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL	0	R$ 0,00		R$ 75,51	R$ 0,00	0
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND	0	R$ 0,00		R$ 21,11	R$ 0,00	0
ELASTICO	UND	0	R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND	2	R$ 0,00		R$ 6,99	R$ 0,00	2
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND	0	R$ 0,00		R$ 14,96	R$ 0,00	0
ESPANADOR ELETROESTATICO	UND	0	R$ 0,00		R$ 150,07	R$ 0,00	0
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND	1	R$ 0,00		R$ 7,30	R$ 0,00	1
ESPONJA DE AÇO	UND	0	R$ 0,00		R$ 1,50	R$ 0,00	0
ESPONJA DUPLA FACE	UND	0	R$ 0,00	13	R$ 0,52	R$ 6,76	-13
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UND	10	R$ 0,00		R$ 1,50	R$ 0,00	10
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND	0	R$ 0,00		R$ 1,05	R$ 0,00	0
ESPONJA VERMELHA	UND	20	R$ 0,00		R$ 4,40	R$ 0,00	20
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND	0	R$ 0,00		R$ 2,36	R$ 0,00	0
FILME PVC 28X300	UND	0	R$ 0,00		R$ 26,67	R$ 0,00	0
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND	0	R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	0
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND	0	R$ 0,00		R$ 12,70	R$ 0,00	0
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND	0	R$ 0,00		R$ 68,50	R$ 0,00	0
LIMPA VIDROS 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 13,45	R$ 0,00	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND	0	R$ 0,00		R$ 2,75	R$ 0,00	0
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 63,00	R$ 0,00	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND	0	R$ 0,00		R$ 108,24	R$ 0,00	0
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND	0	R$ 0,00		R$ 29,48	R$ 0,00	0
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND	0	R$ 0,00		R$ 69,90	R$ 0,00	0
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR	0	R$ 0,00		R$ 15,95	R$ 0,00	0
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR	12	R$ 0,00		R$ 5,80	R$ 0,00	12
LUVA PVC VERDE 5	UND	0	R$ 0,00		R$ 19,24	R$ 0,00	0
MOP APLICADOR DE CERA	UND	4	R$ 0,00		R$ 22,70	R$ 0,00	4
MOP UMIDO ALGODAO AZUL 340G	UND	5	R$ 0,00		R$ 16,95	R$ 0,00	5
MOP UMIDO ALGODAO C/ ROSCA 190GR	UND	0	R$ 0,00		R$ 10,16	R$ 0,00	0
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND	0	R$ 0,00		R$ 32,50	R$ 0,00	0
PANO DE CHAO ALVEJADO	UND	8	R$ 0,00	3	R$ 3,50	R$ 10,50	5
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	0	R$ 0,00		R$ 72,35	R$ 0,00	0
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	2	R$ 0,00		R$ 85,87	R$ 0,00	2
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT	0	R$ 0,00		R$ 47,64	R$ 0,00	0
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT	10	R$ 323,40	1	R$ 53,90	R$ 53,90	15
PAPEL INTERFOLHADO	PCT	0	R$ 0,00		R$ 11,41	R$ 0,00	0
PAPEL INTERFOLHADO	PCT	60	R$ 0,00	60	R$ 9,97	R$ 598,22	0
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UND	0	R$ 0,00		R$ 270,00	R$ 0,00	0
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND	1	R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	1

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

REFIL MOP PO	UND	3	R$ 0,00		R$ 29,65	R$ 0,00	3
REFIL MOP UMIDO 290G	UND	8	R$ 0,00	5	R$ 16,95	R$ 84,75	3
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND	0	R$ 0,00		R$ 34,00	R$ 0,00	0
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL	1	R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00	1
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 211,95	R$ 0,00	0
RODO ALUMINIO 40CM	UND	0	R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00	0
RODO ALUMINIO 40CM	UND	0	R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00	0
RODO PLASTICO DE 40CM	UND	0	R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00	0
RODO PLASTICO DE 60CM	UND	2	R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00	2
SABONETE ANTI. 5L	GL	6	R$ 0,00	4	R$ 38,09	R$ 152,36	2
SABONETE BABY	UND	64	R$ 0,00	40	R$ 30,00	R$ 1.200,00	24
SABONETE BABY	UND	24	R$ 0,00		R$ 28,12	R$ 0,00	24
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL	0	R$ 0,00		R$ 48,90	R$ 0,00	0
SACO HAMPER 200L AZUL	UND	4	R$ 0,00	1	R$ 131,70	R$ 131,70	3
SACO HAMPER 200L AZUL	UND	0	R$ 0,00		R$ 59,28	R$ 0,00	0
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	5	R$ 0,00		R$ 9,30	R$ 0,00	5
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	7	R$ 0,00	6	R$ 9,31	R$ 55,86	1
SACO HAMPER 120L C/50	PCT	0	R$ 0,00		R$ 57,05	R$ 0,00	0
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND	0	R$ 0,00		R$ 137,68	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT	0	R$ 0,00		R$ 16,68	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT	0	R$ 0,00		R$ 31,35	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT	17	R$ 239,19	7	R$ 34,17	R$ 239,19	17
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT	5	R$ 0,00	3	R$ 25,90	R$ 77,70	2
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT	0	R$ 0,00		R$ 43,00	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT	16	R$ 0,00	3	R$ 38,55	R$ 115,65	13
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND	0	R$ 0,00		R$ 89,00	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND	0	R$ 0,00		R$ 275,00	R$ 0,00	0
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL	0	R$ 0,00		R$ 89,90	R$ 0,00	0
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND	4	R$ 0,00	1	R$ 8,76	R$ 8,76	3
SUPORTE P/MOP PO	UND	3	R$ 0,00		R$ 27,34	R$ 0,00	3
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND	5	R$ 0,00	1	R$ 11,30	R$ 11,30	4
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND	0	R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00	0
VASSOURA PIAÇAVA	UND	0	R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00	0
VASSOURA PLASTICA C/CABO	UND	0	R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00	0
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND	0	R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00	0
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND	0	R$ 0,00		R$ 8,20	R$ 0,00	0
DESINFETANTE HERBAL 5L	UND	0	R$ 27,51	3	R$ 9,17	R$ 27,51	0
DETERGENTE 5L	UND	0	R$ 13,30	1	R$ 13,30	R$ 13,30	0
			R$ 695,56			**R$ 3.261,74**	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA-MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA ABRIL/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		FORN	LEAO DO NORTE			FORN	JATTOBARETTO			FORN	JATTOBARRETTO		
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	VALOR	R$ 323,40			VALOR	R$ 40,81			VALOR	R$ 331,35		
							Nº NF	2.871			Nº NF	67.839			Nº NF	67.966		
							DATA	28/04/2026			DATA	24/04/2026			DATA	28/04/2026		
							QTD	V. UNIT	V. TOTAL		QTD	V. UNIT	V. TOTAL		QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
ALCOOL GEL 70 5L	UNID	3	3	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
BALDE 20L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -				R$ -				R$ -	
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
BALDE ESPREMEDOR AMARELO 20L	UNID	1	1	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -				R$ -				R$ -	
BOBINA 40X60	UNID	1	1	0	4	0			R$ -				R$ -				R$ -	
BOM AR AQUAMARINE 400ML	UNID	1	0	0	0	1			R$ -				R$ -				R$ -	
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	7	5	0	0	2			R$ -				R$ -				R$ -	
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
BORRIFADOR 500ML	UNID	3	3	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	0	8	0			R$ -				R$ -				R$ -	
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	3	0	0	0	3			R$ -				R$ -				R$ -	
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	2	0	0	3			R$ -				R$ -				R$ -	
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	7	0	0	0	7			R$ -				R$ -				R$ -	
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	5	0	0	0	5			R$ -				R$ -				R$ -	
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	7	7	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
DETERGENT NEUTRO 5L	UNID	2	0	0	0	2			R$ -				R$ -				R$ -	
DETERGENT NEUTRO 5L	UNID	2	0	0	0	2			R$ -				R$ -				R$ -	
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	1	0	0	0	1			R$ -				R$ -				R$ -	
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	4	0	0	0	4			R$ -				R$ -				R$ -	
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	0	0	0	1	0			R$ -				R$ -				R$ -	
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ELASTICO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPANADOR ELETROSTATICO	UNID	0	0	0	7	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPATULA EM AÇO	UNID	2	2	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	8	8	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	4	0	0	0	4			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	4	4	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	9	9	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNID	9	0	0	13	9			R$ -				R$ -				R$ -	
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	5	4	0	0	1			R$ -				R$ -				R$ -	
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	3	3	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
FILME PVC 28X300	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
FITA ZEBRADA	UNID	1	1	0	4	0			R$ -				R$ -				R$ -	
HIPOCLORITO 5L	UNID	5	5	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
HIPOCLORITO 5L	UNID	2	2	0	4	0			R$ -				R$ -				R$ -	
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LIXEIRA 13,5L	UNID	10	10	0	2	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LUVA LATEX	UNID	13	13	0	13	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LUVA LATEX LARANJA M PAR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
LUVA PVC VERDE 5	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PANO DE CHAO	UNID	3	0	0	0	3			R$ -				R$ -				R$ -	
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PANO P/CHAO ALVEJADO	UNID	15	15	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	1	0	0	6	1			R$ -				R$ -				R$ -	
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	0	0	0	5	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	60	0	0	10	60			R$ -				R$ -				R$ -	
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
PULVERIZADOR / BORIFADOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0			R$ -				R$ -				R$ -	
REFIL MOP PO 60CM	UNID	1	1	0	1	0			R$ -				R$ -				R$ -	
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	5	0	0	0	5			R$ -				R$ -				R$ -	
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	4	4	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
REMOVEDOR 5L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -				R$ -				R$ -	
RODO DE ALUMINIO 40CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -				R$ -				R$ -	
RODO DUPLO 60CM	UNID	1	1	0	10	0			R$ -				R$ -				R$ -	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SABONETE ANTI 5L	UNID	2	0	0	0	2			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	0	0	0	2			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE BABY 200ML	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE BABY 200ML	UNID	5	5	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE BABY 200ML	UNID	40	0	0	0	40			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE GLICERINADO INF 200ML	UNID	19	19	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE LIQUIDO ANTI	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SABONETE LIQUIDO ANTI 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SACO AZUL HAMPER	UNID	3	2	0	0	1			R$ -			R$ -			R$ -
SACO HAMPER AZUL 200L C/50	UNID	1	1	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	4	3	0	0	1			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	0	0	0	5			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	5	5	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	5	5	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	8	5	0	0	3			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	7	0	0	0	7			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	0	0	0	11	0			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO BRANCO 200L	UNID	8	5	0	0	3			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	3	3	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	0	0	0	15	0			R$ -			R$ -			R$ -
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -			R$ -
SUPORTE MOP UMIDO PRESILHA	UNID	5	4	0	0	1			R$ -			R$ -			R$ -
SUPORTE P/FIBRA MINILOP	UNID	4	4	0	8	0			R$ -			R$ -			R$ -
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -			R$ -
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -			R$ -
VASSOURA DE PIACAVA MEDIA	UNID	4	4	0	17	0			R$ -			R$ -			R$ -
VASSOURA PLASTICO C/ CABO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
VASSOURA PLUMADA	UNID	4	4	0	0	0			R$ -			R$ -			R$ -
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	6	5	6	0	1	6	R$ 53,90	R$ 323,40			R$ -			R$ -
DESINFETANTE HERBAL 5L	UNID	3	0	3	0	3			R$ -	3	R$ 9,17	R$ 27,51			R$ -
DETERGENTE 5L	UNID	1	0	1	0	1			R$ -	1	R$ 13,30	R$ 13,30			R$ -
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	2	2	2	0	0			R$ -			R$ -	2	R$ 12,83	R$ 25,66
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	5	5	5	1	0			R$ -			R$ -	5	R$ 13,30	R$ 66,50
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL	UNID	7	7	7	2	0			R$ -			R$ -	7	R$ 34,17	R$ 239,19

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2040 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 331,35) (trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000320

NF-e
N. 67.966
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

28666

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 67.966
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0427 0582 7400 0198 5500 1000 0679 6612 8190 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc, destinada n contr	126260049246191 28/04/2026 07:55:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2040	14.284.483/0001-08	28-04-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	28-04-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		07:55:37

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,35	39,76	0,00	0,00	331,35

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	331,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815627817	CLORO 2% 5L - NEOLIMPE	28011000	000	6108	UN	2	12,83	0,00	0,00	25,66	25,66	3,08	0,00	12,00	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	6108	UN	5	13,30	0,00	0,00	66,50	66,50	7,98	0,00	12,00	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	7	34,17	0,00	0,00	239,19	239,19	28,70	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	X	

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 28/04/26

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000321 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740			CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98		Vencimento: 28/05/2026 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 28/04/2026	Número do Documento 67966 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/04/2026	Nosso Número 00000321588-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,35
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/05/2026 cobrar multa de R$ R$ 6,63 Após 28/05/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,10 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 331,35
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander

| **033-7** | 03399.01613 85500.000030 21588.101010 9 14600000033135

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/05/2026
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 28/04/2026	Número do Documento 67966 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/04/2026	Nosso Número 00000321588-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 331,35
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/05/2026 cobrar multa de R$ R$ 6,63 Após 28/05/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,10 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/05/2026
N° de controle: 870.824.212.255.513.605 | Documento: 0000879

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **03399 01613 85500 000030 21588 101010 9 14600000033135**
Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**
Data de débito: **26/05/2026**
Data de vencimento: **28/05/2026**
Valor **R$ 331,35**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 331,35**
Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Roma̧o
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
JeEM#Uil shGixZYQ Hka6VJOq TOSnleBM 7usLEKgn H@3Ge5SL EGAxO5PZ evdn3a5m
uwbxz*tL gr?eAcRr QtbwyfvE Ih#LlMkS RR5uOYfE xqly#*u9 LXIbDPjW YtpyZCiC
fBVHgg7N l#qZs6b* IURwQMaF JKBVnjjF 4NYF2WzR *72SGP9e 36930236 08871052
```

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2690 - Associacao de Protecao A Maternidade e Infancia Ubaira - SEM SEM ENDERECO N. S/N - (PS 323,40) (Trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 2.871 SÉRIE 1
	000323	

INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA

Rua ESPIRITO SANTO N.38 - L94 Q9 L12
Bairro ANA DE ALBUQUERQUE,Igarassu - PE
Fone: (81) 3028-3307, CEP:53630145

29119

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2.871
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0449 3271 8600 0187 5500 1000 0028 7115 4047 6224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126260049255862 28/04/2026 08:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
108673170		49.327.186/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao de Protecao A Maternidade e Infancia Ubaira	2896	14.284.483/0001-08	28-04-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. S/N	SEM BAIRRO	45.310-000	28-04-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira		BA		08:20:01

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,40	38,81	0,00	0,00	323,40

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	323,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
34	HIGIENICO BIG ROLO 8X300M SOFT	48181000	000	6107	PT	6	53,90	0,00	0,00	323,40	323,40	38,81		12,00	

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 29/04/26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INF. COMPLEMENTARES
Endereco de Entrega: CENTRO DE PARTO NATURAL - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000324 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145				CNPJ/CPF 49.327.186/0001-87	Vencimento: 28/05/2026 Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 28/04/2026	Número do Documento 2871 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/04/2026	Nosso Número 00000006055-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 323,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/05/2026 cobrar multa de R$ R$ 6,47 Após 28/05/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,08 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 323,40
Pagador: Associacao de Protecao A Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista						
Autenticação						

Santander

| **033-7** | 03399.02413 71500.000006 06055.001017 4 14600000032340

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 28/05/2026
Beneficiári INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE CNPJ/CPF: 49.327.186/0001-87 Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145					Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 28/04/2026	Número do Documento 2871 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/04/2026	Nosso Número 00000006055-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 323,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 28/05/2026 cobrar multa de R$ R$ 6,47 Após 28/05/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,08 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao de Protecao A Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Ficha de Compensação/Autenticação					

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/05/2026
N° de controle: 870.824.212.255.513.605 | Documento: 0000880

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **03399 02413 71500 000006 06055 001017 4 14600000032340**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **049.327.186/0001-87**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **Associacao de Protecao A Maternidade e I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **26/05/2026**

Data de vencimento: **28/05/2026**

Valor **R$ 323,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 323,40**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
laegY9#J T3Fmih5K DQYlOsVo XYKOnVcd ixt92eWj DZXbZSBG OOxa?xl6 oyBwSkTB
?cza9xvQ skWJGDQj nJKsVrOx yGWH3UmX ylMpnxE7 Cioc6TLc xw?I*dlk gQvLpT*X
sMRViBI* *nNFn5wh GvCRxDdB YT7CULc@ GHl7U@FP fg6SAwGI 46030226 08883002
```

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.		

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA MATERIAL DE HIGIENE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de material de higiene para utilização no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Os materiais adquiridos são essenciais para manutenção das condições adequadas de higiene, limpeza e funcionamento da unidade, contribuindo para a segurança sanitária dos ambientes assistenciais e administrativos, bem como para o bem-estar das usuárias, acompanhantes e colaboradores.

A compra foi realizada no dia 24 de abril de 2026, no valor total de R$ 40,81 (quarenta reais e oitenta e um centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão do atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor, ocasionando necessidade imediata de reposição dos itens para evitar desabastecimento e assegurar a continuidade adequada das atividades desenvolvidas na unidade.

Dessa forma, a aquisição dos materiais reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a manutenção das condições adequadas de higiene, segurança e qualidade da assistência prestada às usuárias atendidas pela unidade.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
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 24/04/26

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2040 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 40,81)(quarenta reais e oitenta e um centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000327

NF-e
N. 67.839
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 67.839
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0427 0582 7400 0198 5500 1000 0678 3917 6675 4284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc, destinada n contr	126260048014500 24/04/2026 14:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2040	14.284.483/0001-08	24-04-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	24-04-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		14:58:07

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - TRANSFERENCIA!

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,81	4,90	0,00	0,00	40,81

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	40,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629168	DESINFETANTE HERBAL 5L - VALENCA	38089119	000	6108	UN	3	9,17	0,00	0,00	27,51	27,51	3,30	0,00	12,00	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	6108	UN	1	13,30	0,00	0,00	13,30	13,30	1,60	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Ser... constante(s) dest. nota fiscal que er... ...igorosamente de acordo com o contrato ... pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/04/26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	942,45
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	942,45

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000329

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	5.717,41

SALDO ATUAL	4.859,96

SALDO ANTERIOR	5.717,41
BALANCETE DE ENTRADA	85,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 942,45
SALDO ATUAL	4.859,96

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	85,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	85,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	942,45
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	942,45

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	942,45
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	942,45

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000330

ENTRADA-MATERIAL EXPEDIENTE-ABRIL/26 CPNp	MEDIDA	ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	ESTOQUE
2 AMOFADAS CARIMBO TRODAT	UND	0		R$ 0,00		R$ 51,00	R$ 0,00	0
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND	0		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	0
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND	0		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00	0
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00	0
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND	0		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00	0
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND	0		R$ 0,00		R$ 51,10	R$ 0,00	0
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND	0		R$ 0,00		R$ 72,36	R$ 0,00	0
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND	0		R$ 0,00		R$ 21,65	R$ 0,00	0
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND	0		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00	0
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UND	0		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00	0
APONTADOR/LAPISEIRA	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,40	R$ 0,00	0
BALAO ART DE LATEX 7	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00	0
BALAO ART LATEX STIC	UND	0		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00	0
BALAO CINTILANTE	UND	0		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00	0
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND	0		R$ 0,00		R$ 6,65	R$ 0,00	0
BALAO JUNINO CHITA N1	UND	0		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00	0
BALOES JO N6,5	UND	0		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00	0
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST FINA	UND	0		R$ 0,00		R$ 50,00	R$ 0,00	0
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND	0		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00	0
BOBINA 40X60	ROLO	10		R$ 0,00	2	R$ 23,00	R$ 46,00	8
BOBINA SACO 20X30	ROLO	0		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00	0
BOBINA SACO 25X35	ROLO	7		R$ 0,00	3	R$ 18,50	R$ 55,50	4
BOBINA SACO 30X40	ROLO	0		R$ 0,00		R$ 26,78	R$ 0,00	0
BOBINA SACO 35X50 KG	ROLO	0		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00	0
BOBINA SACO 40X60	ROLO	17		R$ 0,00		R$ 23,00	R$ 0,00	17
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO	0		R$ 0,00		R$ 28,00	R$ 0,00	0
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO	5		R$ 0,00		R$ 27,00	R$ 0,00	5
BORRACHA BRANCA 40	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00	0
CABO HDMI	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00	0
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND	0		R$ 0,00		R$ 29,05	R$ 0,00	0
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND	0		R$ 0,00		R$ 24,99	R$ 0,00	0
CANETA AZUL ESFER	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00	0
CANETA AZUL ESFER	CX	1		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00	1
CANETA AZUL PILOTO	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00	0
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND	15		R$ 0,00		R$ 0,57	R$ 0,00	15
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	UND	3		R$ 0,00		R$ 0,75	R$ 0,00	3
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX	1		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00	1
CARIMBO NUMERADOR PLASTICO NYKON	UND	0		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00	0
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND	0		R$ 0,00		R$ 200,00	R$ 0,00	0
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND	0		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00	0
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND	0		R$ 0,00		R$ 5,60	R$ 0,00	0
CHAVE DE FENDA	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,46	R$ 0,00	0
CILPS GALV. 02	CX	0		R$ 0,00		R$ 1,97	R$ 0,00	0
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND	0		R$ 0,00		R$ 19,99	R$ 0,00	0
CLIPS 02	CX	0		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
CLIPS 4/0 C/50	CX	2		R$ 0,00	1	R$ 1,85	R$ 1,85	1
CLIPS 8/0 C/50	CX	0		R$ 0,00		R$ 1,85	R$ 0,00	0
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX	3		R$ 0,00		R$ 2,15	R$ 0,00	3
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX	0		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
COLA BASTAO 10GR	UND	1		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	1
COLA DE ISOPOR	UND	0		R$ 0,00		R$ 6,49	R$ 0,00	0
COLA LIQUIDA 90GR	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,10	R$ 0,00	0
COLA LIQUIDA 90GR	UND	3		R$ 0,00		R$ 2,15	R$ 0,00	3
COLHER REFEICAO C/50	UND	0		R$ 0,00		R$ 2,80	R$ 0,00	0
COLHER SOBREMESA	UND	0		R$ 0,00		R$ 2,09	R$ 0,00	0
COLOR SET ROSA	UND	0		R$ 0,00		R$ 1,70	R$ 0,00	0
CONECTOR FEMEA RJ45	UND	0		R$ 0,00		R$ 19,85	R$ 0,00	0
CONECTOR MACHO RJ45	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,60	R$ 0,00	0
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND	0		R$ 0,00		R$ 95,60	R$ 0,00	0
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND	0		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00	0
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND	0		R$ 0,00		R$ 4,70	R$ 0,00	0
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX	5		R$ 0,00		R$ 93,25	R$ 0,00	5
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX	4		R$ 0,00	2	R$ 92,00	R$ 184,00	2
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND	16		R$ 0,00	2	R$ 2,50	R$ 5,00	14
CREPOM ROSA	UND	0		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00	0
CREPOM ROSA PINK	UND	0		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00	0
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLLITER ROSA CL	UND	0		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00	0
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,68	R$ 0,00	0
ENVELOPE KRAFT	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00	0
ENVELOPE OURO	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,65	R$ 0,00	0
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT	3		R$ 0,00		R$ 59,83	R$ 0,00	3
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	PCT	19		R$ 0,00		R$ 3,14	R$ 0,00	19

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND	0		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00	0
EVA COM GLITER	UND	0		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00	0
EXTENSAO PRETA 10 METROS	UND	0		R$ 0,00		R$ 85,71	R$ 0,00	0
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND	0		R$ 0,00		R$ 31,99	R$ 0,00	0
EXTRATOR GRAMPO	UND	3		R$ 0,00		R$ 1,55	R$ 0,00	3
FILME PVC 28X300 P	UND	0		R$ 0,00	3	R$ 36,00	R$ 108,00	-3
FILME PVC 30X1000 G	UND	3		R$ 0,00	1	R$ 61,90	R$ 61,90	2
FILME PVC 38X300 P	UND	6		R$ 0,00		R$ 25,96	R$ 0,00	6
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND	0		R$ 0,00		R$ 120,00	R$ 0,00	0
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND	0		R$ 0,00		R$ 60,87	R$ 0,00	0
FILTRO DE LINHA	UND	0		R$ 0,00		R$ 42,90	R$ 0,00	0
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND	0		R$ 0,00		R$ 28,99	R$ 0,00	0
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND	19		R$ 0,00		R$ 1,49	R$ 0,00	19
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND	0		R$ 0,00		R$ 1,29	R$ 0,00	0
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND	13		R$ 0,00	3	R$ 3,00	R$ 9,00	10
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND	0		R$ 0,00		R$ 5,25	R$ 0,00	0
FITA ADESIVA COLOR	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00	0
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND	2		R$ 0,00		R$ 26,00	R$ 0,00	2
FITA DUPLA FACE ADERE	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00	0
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND	0		R$ 0,00		R$ 95,00	R$ 0,00	0
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND	0		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00	0
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND	0		R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00	0
GRAMPEADOR 20FLS	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00	0
GRAMPEADOR 25FLS	UND	0		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00	0
GRAMPEADOR 100FLS	UND	0		R$ 0,00		R$ 56,35	R$ 0,00	0
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX	3		R$ 0,00		R$ 6,59	R$ 0,00	3
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT	3		R$ 0,00	2	R$ 13,00	R$ 26,00	1
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND	0		R$ 0,00		R$ 34,99	R$ 0,00	0
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UND	0		R$ 0,00		R$ 696,90	R$ 0,00	0
HIDROCOR C/12 CORES	UND	0		R$ 0,00		R$ 8,00	R$ 0,00	0
KELLDRIN 25 30ML	UND	0		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	0
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UND	0		R$ 0,00		R$ 54,90	R$ 0,00	0
KIT PORTA DETERGENTE	UND	0		R$ 0,00		R$ 27,99	R$ 0,00	0
LACRE LARANJA 23CM	PCT	0		R$ 0,00		R$ 30,00	R$ 0,00	0
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT	6		R$ 0,00		R$ 19,50	R$ 0,00	6
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT	8		R$ 0,00	1	R$ 16,00	R$ 16,00	7
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND	3		R$ 0,00		R$ 3,89	R$ 0,00	3
PERFURADOR P/40FLS	UND	0		R$ 0,00		R$ 35,46	R$ 0,00	0
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND	0		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00	0
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND	11		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	11
CORRETIVO LIQUIDO	UND	0		R$ 0,00		R$ 2,35	R$ 0,00	0
CORRETIVO FITA 6MT	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,31	R$ 0,00	0
CORRETIVO FITA	UND	0		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00	0
ESTILETE LARGO	UND	0		R$ 0,00		R$ 1,30	R$ 0,00	0
CANETA PILOT PRETA	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00	0
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND	0		R$ 0,00		R$ 18,50	R$ 0,00	0
MARCA TEXTO AMARELO	UND	1		R$ 0,00	1	R$ 1,04	R$ 1,04	0
LAPIS N 2	UND	4		R$ 0,00		R$ 0,29	R$ 0,00	4
LIGA 100GR	PCT	0		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
LIMPA CONTATO SPRAY	UND	0		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00	0
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND	0		R$ 0,00		R$ 10,50	R$ 0,00	0
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND	4		R$ 0,00		R$ 13,44	R$ 0,00	4
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND	3		R$ 0,00		R$ 11,38	R$ 0,00	3
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UND	0		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	0
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
MARCA TEXTO AZUL	UND	3		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	3
MARCA TEXTO LARANJA	UND	2		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00	2
MARCA TEXTO ROSA	UND	2		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	2
MARCA TEXTO VERDE	UND	3		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00	3
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT	0		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	0
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND	0		R$ 0,00		R$ 4,27	R$ 0,00	0
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND	0		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00	0
MOUSE USB	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00	0
NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UND	0		R$ 0,00		R$ 233,00	R$ 0,00	0
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND	0		R$ 0,00		R$ 26,99	R$ 0,00	0
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT	0		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00	0
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT	0		R$ 0,00		R$ 33,75	R$ 0,00	0
PAPEL ADESIVO A4	UND	2		R$ 0,00		R$ 40,35	R$ 0,00	2
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT	2		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	2
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT	0		R$ 0,00		R$ 10,99	R$ 0,00	0
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND	0		R$ 0,00		R$ 85,00	R$ 0,00	0
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00	0
PAPEL CREPOM	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT	1		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00	1
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND	0		R$ 0,00		R$ 9,50	R$ 0,00	0
PAPEL JANDAINHA A3 BLC 120G C50FLS	PCT	2		R$ 0,00		R$ 23,99	R$ 0,00	2
PAPEL OF A3 120 GR	UND	0		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00	0
PAPEL OF A3 180 GR	UND	4		R$ 0,00		R$ 39,90	R$ 0,00	4
PAPEL OF A3 180 GR	UND	2		R$ 0,00		R$ 65,00	R$ 0,00	2
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND	2		R$ 0,00		R$ 29,00	R$ 0,00	2
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND	3		R$ 0,00		R$ 23,00	R$ 0,00	3
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT	0		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00	0

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	1		R$ 0,00	1	R$ 255,00	R$ 255,00	0
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	0		R$ 0,00		R$ 255,00	R$ 0,00	0
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND	0		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00	0
PASTA ABA C/ ELASTICO CRISTAL (FINA)	UND	3		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	3
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND	0		R$ 0,00		R$ 2,10	R$ 0,00	0
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND	36		R$ 0,00	1	R$ 3,27	R$ 3,27	35
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND	0		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00	0
PASTA A-Z AZUL	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00	0
PASTA A-Z PRETA	UND	28		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00	28
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND	5		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	5
PASTA C/ABA ELASTICO PRETA PAPELAO	UND	5		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	5
PASTA C/ABA ELASTICO VERMELHA PAPELAO	UND	7		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	7
PASTA CATALOGO PRETA	UND	0		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00	0
PASTA CATALOGO PRETA	UND	0		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	0
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND	0		R$ 0,00		R$ 17,55	R$ 0,00	0
PASTA GRAMPO FUME	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,20	R$ 0,00	0
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,59	R$ 0,00	0
PASTA L AZUL C/10	UND	2		R$ 0,00		R$ 1,20	R$ 0,00	2
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND	0		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT	12		R$ 0,00	1	R$ 10,90	R$ 10,90	11
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND	10		R$ 0,00		R$ 4,45	R$ 0,00	10
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND	0		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00	0
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UND	1		R$ 0,00		R$ 37,90	R$ 0,00	1
PASTA SUSP. KRAFT	UND	121		R$ 0,00		R$ 1,96	R$ 0,00	121
PASTA TERMICA 15G	UND	0		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00	0
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND	0		R$ 0,00		R$ 17,50	R$ 0,00	0
PEN DRIVE 08 GB	UND	0		R$ 0,00		R$ 24,65	R$ 0,00	0
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND	0		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00	0
PILHA 9V	UND	0		R$ 0,00		R$ 13,50	R$ 0,00	0
PILHA AA	UND	48		R$ 0,00	4	R$ 1,00	R$ 4,00	44
PILHA AA	UND	0		R$ 0,00		R$ 8,80	R$ 0,00	0
PILHA AAA PALITO	PCT	4		R$ 0,00	2	R$ 3,50	R$ 7,00	2
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT	12		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00	12
PILHA BOTAO CR 2032	PCT	18		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	18
PILHA DURACEL	UND	0		R$ 0,00		R$ 14,79	R$ 0,00	0
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00	0
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND	0		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00	0
PINCEL CONDUTIVO	UND	0		R$ 0,00		R$ 47,52	R$ 0,00	0
PINCEL SOFT TOUCH	UND	0		R$ 0,00		R$ 24,90	R$ 0,00	0
PINTURA FACIAL C6CORES	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	0
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE G	UND	1		R$ 0,00		R$ 37,80	R$ 0,00	1
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE P	UND	0		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00	0
PLASTICO CRISTAL FINO 12MT	UND	0		R$ 0,00		R$ 288,00	R$ 0,00	0
PORTA COPOS	UND	0		R$ 0,00		R$ 11,99	R$ 0,00	0
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND	0		R$ 0,00		R$ 12,99	R$ 0,00	0
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND	0		R$ 0,00		R$ 8,90	R$ 0,00	0
PORTA TALHER C/TAMPA	UND	0		R$ 0,00		R$ 29,99	R$ 0,00	0
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT	1		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	1
POST IT 75X75	PCT	0		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00	0
POTES PLASTICOS	UND	0		R$ 0,00		R$ 9,99	R$ 0,00	0
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND	0		R$ 0,00		R$ 15,50	R$ 0,00	0
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,85	R$ 0,00	0
PRODUTOS DIVERSOS	UND	0		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00	0
PRODUTOS DIVERSOS	UND	0		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00	0
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AZUL CLARO	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,12	R$ 0,00	0
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00	0
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM	UND	0		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00	0
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND	11		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00	11
REGUA ACRILICA 30CM	UND	7		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	7
RELOGIO DE PAREDE BRANCO	UND	0		R$ 0,00		R$ 69,89	R$ 0,00	0
RELOGIO DE PONTO CONTROLID	UND	0		R$ 0,00		R$ 2.350,00	R$ 0,00	0
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND	0		R$ 0,00		R$ 110,00	R$ 0,00	0
SACO PLASTICO A4	PCT	1		R$ 0,00		R$ 17,75	R$ 0,00	1
SAO ROQUE N7 RS	UND	0		R$ 0,00		R$ 13,80	R$ 0,00	0
TECLADO USB	UND	0		R$ 0,00		R$ 33,60	R$ 0,00	0
TESOURA 17CM	UND	0		R$ 0,00		R$ 8,71	R$ 0,00	0
TESOURA 21CM	UND	0		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	0
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND	4		R$ 0,00	4	R$ 13,14	R$ 52,56	0
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UND	0		R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00	0
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX	0		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	0
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX	0		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND	16		R$ 0,00	1	R$ 10,43	R$ 10,43	15
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND	3		R$ 0,00		R$ 4,65	R$ 0,00	3
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND	2		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	2
TNT EMBALADO MARFIM	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	0
TNT LISO	UND	0		R$ 0,00		R$ 4,00	R$ 0,00	0
TNT METRO LISO	UND	0		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	0
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND	0		R$ 0,00		R$ 90,00	R$ 0,00	0
CONFECCAO DE CARIMBO E CONGENERES	UND	0	1	R$ 85,00	1	R$ 85,00	R$ 85,00	0
				R$ 85,00			**R$ 942,45**	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA-MATERIAL EXPEDIENTE ABRIL/2026 CPNp

FORN	RUMMENIGUE FREITAS SOUZA	
VALOR	R$	85,00
Nº NF	108	
DATA	17/04/2026	

ENTRADA-MATERIAL EXPEDIENTE ABRIL/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		QTD	V. UNIT	V. TOTAL
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
2 AMOFADAS CARIMBOS TRODAT	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	17	16	0	17	1			R$ -
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
BOBINA 40X60	UNID	5	3	0	5	2			R$ -
BOBINA 40X60	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
BOBINA 40X60	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
BOBINA SACO 25X35	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA SACO 25X35	UNID	5	2	0	5	3			R$ -
BOBINA SACO 40X60	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA SACO 40X60	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BORRACHA BRANCA 40	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BORRACHA BRANCA 40	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CANETA AZUL	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CANETA VERMELHA	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CARIMBO NUMERADOR NYKON PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0			R$ -
CLIPS 06	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
CLIPS 08	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CLIPS 4	UNID	4	3	0	4	1			R$ -
COLA BASTAO	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
COLA BASTAO 9GR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA BASTAO PISTOLA QUENTE 1KG	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA DE ISOPOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA LIQUIDA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA LIQUIDA 90GR	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLHER REFEICAO C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0			R$ -
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
COPO 50ML	UNID	10	8	0	10	2			R$ -
COPO CAFÉ 50ML	UNID	10	10	0	10	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	0	0	0	0	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	cx	1	0	0	1	1			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	cx	1	0	0	1	1			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	2	1	0	2	1			R$ -
CORRETIVO LIQUIDO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	33	33	0	33	0			R$ -
DISPLAY QUADRO ACRILICO A4	UNID	10	10	0	10	0			R$ -
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0			R$ -
ENVELOPE KRAFT A4	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	UNID	20	20	0	20	0			R$ -
EXTENSAO ELETRICA 10MTS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FILME 300 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILME 300 ULTRA P	UNID	3	0	0	3	3			R$ -

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FILME 38X1000 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILME 38X1000 ULTRA G	UNID	2	1	0	2	1			R$ -
FILME PVC 30X1000 G	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILME PVC 38X1000 G	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILME REFIL 300 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FITA ADESIVA 45X40	UNID	5	3	0	5	2			R$ -
FITA ADESIVA 45X40	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
FITA ADESIVA 12X30	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
FOLHA DE EVA C/ GLITTER	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	0	0	2	2			R$ -
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
LACRE 16CM AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LACRE 16CM AZUL	UNID	4	3	0	4	1			R$ -
LACRE DE SEGURANÇA AMARELO	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
LACRE P/MALOTE AMARELO	UNID	6	6	0	6	0			R$ -
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
LAPIS N2	UNID	6	6	0	6	0			R$ -
LIGA 100GR	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	5	4	0	5	1			R$ -
MARCA TEXTO AZUL	UNID	9	9	0	9	0			R$ -
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
MARCA TEXTO ROSA	UNID	8	8	0	8	0			R$ -
MARCA TEXTO VERDE	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
PAPEL A3 180GR	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PAPEL A3 180GR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PAPEL A4 (RESMA)	CX	0	0	0	0	0			R$ -
PAPEL A4 (RESMA)	CX	1	0	0	1	1			R$ -
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	2	0	2	0			R$ -
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL JANDAINHA A3 120GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	6	6	0	6	0			R$ -
PASTA A-Z	UNID	9	9	0	9	0			R$ -
PASTA A-Z	UNID	10	10	0	10	0			R$ -
PASTA C/ABA ELASTICO (FINA)	UNID	11	11	0	11	0			R$ -
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0			R$ -
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	13	12	0	13	1			R$ -
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PASTA L AZUL C/10	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	6	6	0	6	0			R$ -
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UNID	1	1	0	1	0			
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0			R$ -
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PILHA AA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PILHA AA	UNID	18	14	0	18	4			R$	-
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	12	12	0	12	0			R$	-
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	21	21	0,00	21,00	0			R$	-
PILHA PALITO AAA	UNID	1	0	0	1	1			R$	-
PILHA PALITO AAA	UNID	2	1	0	2	1			R$	-
PILHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PILOTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PILOTO AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PILOTO AZUL	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
PILOTO PRETO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PILOTO VERMELHO	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PLASTICO CRISTAL FINO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
POST IT AMARELO C/4	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PRANCHETA CRISTAL	UNID	4	4	0,00	4,00	0			R$	-
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL CLARO	UNID	1000	1000	0	1000	0			R$	-
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	7	7	0,00	7,00	0			R$	-
SACO PLASTICO A4	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TESOURA ESCOLAR	UNID	1	0	0	1	1			R$	-
TESOURA PRETA 13CM	UNID	3	0	0	3	3			R$	-
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	0	0	0,00	0,00	0			R$	-
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	18	17	0	18	1			R$	-
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	3	3	0,00	3,00	0			R$	-
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONFECCAO DE CARIMBO E CÔNGENERES	UNID	1	0	1	2	1	1	R$ 85,00	R$	85,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: CONFECÇÃO DE CARIMBO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de carimbo automático de protocolo para utilização no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido tem como finalidade padronizar os documentos enviados e recebidos na unidade, contribuindo para melhor organização dos fluxos administrativos, controle documental, rastreabilidade das informações e formalização dos registros institucionais.

A compra foi realizada no dia 18 de abril de 2026, no valor total de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu visando otimizar os processos administrativos da unidade, proporcionando maior agilidade, padronização e segurança no recebimento e encaminhamento de documentos, fortalecendo o controle interno e a organização das demandas institucionais.

Dessa forma, a aquisição do material reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a eficiência administrativa, organização dos processos internos e melhoria contínua dos serviços prestados pela unidade.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

CPN - RITA BARRADAS
Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
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 18/04/26

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000010826049955590068

000338

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
108	17/04/2026	18/04/2026 18:25:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	70000	18/04/2026 18:25:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.557.850/0001-98	9707905	(81) 98898-0049

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, BOX 16, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 Carimbo Automático

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 85,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 85,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 85,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 22/04/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.736,57
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.736,57**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000340

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	4.126,25

SALDO ATUAL	3.889,68

SALDO ANTERIOR	4.126,25
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.736,57
SALDO ATUAL	3.889,68

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.736,57
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.736,57

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.736,57
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.736,57

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000341

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE CPN |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 27/05/2026	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	R$ 4.618,46	Liberado

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2755	R$ - 200,69

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2720	R$ - 318,28

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2647	R$ - 252,25

01 de Maio de 2026	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:17	0	R$ + 1.500,00

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2603	R$ - 186,14

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2602	R$ - 266,11

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2594	R$ - 37,70

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2570	R$ - 361,61

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2533	R$ - 326,48

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2493	R$ - 183,35

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE CPN |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 27/05/2026	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	R$ 4.618,46	Liberado

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2456	R$ - 375,18

01 de Abril de 2026	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:14	0	R$ + 1.500,00

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2418	R$ - 202,28

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2384	R$ - 352,19

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2330	R$ - 331,99

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2292	R$ - 191,42

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95017156 Série 1, emitido em 01/04/2026

20260401u02535864000133

Número da Nota	**95067428**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 07:55:46**
Código de Verificação	**B6HK-NS71**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, - CENTRO - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 08/04/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Vencimento em 31/03/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260326007778
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95017156 Série 1, emitido em 01/04/2026;

BancoVR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/03/2026	20260326007778	DMI	NAO	26/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 25/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	31/03/2026
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0004326178-5
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário
00019/000252662

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/03/2026	20260326007778	DMI	NAO	26/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 25/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	31/03/2026
Nosso Número	00019/112/0004326178-5
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00432.617850 2 14020000150000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
26/03/2026	20260326007778	DMI	NAO	26/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 25/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	31/03/2026
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0004326178-5
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/03/2026 - 10h12

N° de controle: 587778306759669254 | Documento: 1012501

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603271307I2864X5KU9o**

transacao.lbl_txid **QRS1TX5PY1STB6VR5C21IV7NN7FYWHLTEVN**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/018Y7nak7hcrA5Jhms5Fc2FXt0HINbuGFtt723GmL5204000053039865407150O.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304E980

VR BENEF. SERV. PROC. SA

000348

Valor do Documento: **1.500,00**

Vencimento: **31/03/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA **Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP**	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**31/03/2026**

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08 **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA**	**20260326007778** Valor do Documento **1.500,00**

Instruções:

Autênticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 25/04/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20260326007778
Data do Pedido: 26/03/2026 11:57

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/04/2026	1.500,00					
			Valor do Benefício (R$)			1	1.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	1	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		1.500,00					

Detalhes do Pedido

Identificação Cartão Provisório/Aviso	Valor do Benefício (R$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
S3 SAUDE CPN	1.500,00	Auto	S3 SAUDE CPN	05	JABOATAO DOS GUARARAPES			Não

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NB Almeida
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
MATERNIDADE E INFÂNCIA UNIÃO
CNPJ: 14.284.483/0001-08

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA ROMÃO	ABRIL/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PDL-7I32	04/04/2026	87782	R$ 375,18	R$ -
SKF-6E61	10/04/2026	177268	R$ -	R$ 183,35
PDL-7I32	15/04/2026	178772	R$ 326,48	R$ -
PDL-7I32	21/04/2026	180912	R$ 361,61	R$ -
SKF-6E61	27/04/2026	91699	R$ -	R$ 37,70
PDL-7I32	29/04/2026	183433	R$ 266,11	R$ -
SKF-6E61	29/04/2026	92030	R$ -	R$ 186,14
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 1.329,38	R$ 407,19

TOTAL	R$ 1.736,57

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID	53,674	L	x 6,9900	(0,00)	375,18

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	375,18
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	375,18
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0454 0398 5000 0122 6500 4000 0877 8210 0089 1092

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000087782 - Serie 000000004
Protocolo de autorização: 226260308248309
Data/Hora: 04/04/2026 22:48:54

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00218675,01 EF: 00218928,69 Vol: 53,674 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
36,02 Federal, 76,64 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:4088 Venda:89109 Op:1471 JOSE FERNANDO SANTOS DA SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km: 84573 Motorista: JONATHAN Veiculo: SPRINTER Km Anterior: 84232 Km/l: 6,35 - - Trib Aprox R$: 36,02 federal 76,64 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 04/04/2026 22:48:53
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 375.18
ESTAB: 4596409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 04042026 HORA: 22:48:49
NSU HOST: 2456 C.AUT: 002456
CARTAO: 637037******73
ARQC: EBC128EB67C137F0
SALDO DISP: 5261.07
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 5.261,07

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039650000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30001	GASOLINA C COMUM	24,677	L	x 7,4300	(0,00)	183,35

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	183,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	183,35
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0454 0398 5000 0122 6500 3000 1772 6810 0184 4485

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000177268 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260326673619
Data/Hora: 10/04/2026 14:09:04

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 06 EI: 00512001,26 EF: 00512025,94 Vol: 24,677 BB: 3 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
21,09 Federal, 42,17 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4742 Venda:194449 Op:2235 NATALIANA FERREIRA FARIAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km: 15661 Motorista: EDMILSON Km Anterior: 15396 Km/l: 10,74 -
Trib Aprox R$: 21,09 federal 42,17 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 10/04/2026 14:09:01
Inscrição Estadual: 115681000
POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 183.35
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 10042026 HORA: 14:08:51
NSU HOST: 2493 C.AUT: 002493
CARTAO: 637037******73
ARQC: 6D76194B857E9638
SALDO DISP: 6067.72
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 6.067,72

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 64039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl Item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID					
46,707 L x 6,9900 (0,00)							326,48

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	326,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	326,48
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0454 0398 5000 0122 6500 3000 1787 7210 0186 0752

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000178772 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260340338400
Data/Hora: 15/04/2026 07:39:58

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 15 EI: 00224708,61 EF: 00224755,32 Vol: 46,707 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
31,34 Federal, 66,60 Estadual e 0,00 Municipal
Emp 06 Ban:03 CAT:4789 Venda:186075 Op:2334 WILLIAN CHRISTIAN CALADO DE LUCAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,34 federal 66,60 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 15/04/2026 07:39:66
Inscrição Estadual: 115981000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 326,48
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 15042026 HORA: 07:39:48
NSU HOST: 2633 C.AUT: 002633
CARTAO: 637037******73
ARQC: 126CE08321FA1BDC
SALDO DISP: 4741,24
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.741,24

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID	51,733 L x 6,9900 (0,00)				361,61

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 361,61
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VR BENEFICIOS 361,61
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0454 0398 5000 0122 6500 3000 1809 1210 0188 3710

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000180912 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260361396645
Data/Hora: 21/04/2026 13:56:57

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00178202,10 EF: 00178253,84 Vol: 51,733 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
34,71 Federal, 73,77 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4844 Venda:188371 Op:339 ARTHUR SILVA -
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km: 85207 Km
Anterior: 0 Km/l: 1647,07 - - Trib Aprox R$: 34,71 federal 73,77
estadual 0,00 municipal
Data da venda: 21/04/2026 13:56:56
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER À VISTA
VALOR: 361,61
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 21042026 HORA: 13:56:45
NSU HOST: 2670 C.AUT: 002670
CARTAO: 637037******73
ARQC: CC226398DEE26A1F
SALDO DISP: 4379,63
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.379,63

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30001	GASOLINA C COMUM	5,214	L	x 7,2300	(0,00)	37,70

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	37,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	37,70
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0454 0398 5000 0122 6500 4000 0916 9910 0093 1459

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000091599 - Serie 000000004
Protocolo de autorização: 226260380733542
Data/Hora: 27/04/2026 14:54:43

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 06 EI: 00526053,80 EF: 00526059,02 Vol: 5,214 BB: 3 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
4,34 Federal, 8,67 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:4273 Venda.93145 Op.:2822 FILIPE VALENCA DE ARRUDA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE - Placa: SKF-6E61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 4,34 federal 8,67 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 27/04/2026 14:54:41
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 37,70
ESTAB: 4686409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 27042026 HORA: 14:54:36
NSU HOST: 2694 C.AUT: 002694
CARTAO: 637037******73
ARQC: CF199E3A0CD08B1A
SALDO DISP: 4341,93
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.341,93

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID 38,070 L x 6,9900 (0,00)					266,11

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	266,11
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	266,11
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0454 0398 5000 0122 6500 3000 1834 3310 0191 0500

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000183433 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260385906599
Data/Hora: 29/04/2026 08:44:25

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00230759,56 EF: 00230797,63 Vol: 38,070 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
25,55 Federal, 54,29 Estadual e 0,00 Municipal
Emp 06 Ban:03 CAT:4920 Venda:191060 Op:2334 WILLIAN CHRISTIAN CALADO DE LUCAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! -
Placa: PDL-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 25,55 federal 54,29 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 29/04/2026 08:44:24
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 266.11
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 29042026 HORA: 08:44:13
NSU HOST: 2602 C.AUT: 002602
CARTAO: 637037******73
ARQC: E001E101E22296E8
SALDO DISP: 4076.82
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.075,82

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30001	GASOLINA C COMUM	26,034 L x 7,1500 (0,00)				186,14

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	186,14
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	186,14
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0454 0398 5000 0122 6500 4000 0920 3010 0093 4898

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000092030 - Serie 000000004
Protocolo de autorização: 226260387232680
Data/Hora: 29/04/2026 14:09:27

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 21 EI: 00274872,21 EF: 00274898,26 Vol: 26,034 BB: 2 TQ: 3
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
21,41 Federal, 42,81 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:4291 Venda:93489 Op:339 ARTHUR SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km Anterior: 0 - -
Trib Aprox R$: 21,41 federal 42,81 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 29/04/2026 14:09:26
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 186.14
ESTAB: 4586409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 29042026 HORA: 14:09:21
NSU HOST: 2603 C.AUT: 002603
CARTAO: 637037******73
ARQC: 69375FDCA2240A63
SALDO DISP: 3889.68
SALDO E EXTRATO TAMBEM

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	1.774,50
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.774,50

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000359

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	COMPETÊNCIA: ABRIL/2026	(SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	14.875,83

SALDO ATUAL	14.875,83

SALDO ANTERIOR	14.875,83
BALANCETE DE ENTRADA	1.774,50
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.774,50
SALDO ATUAL	14.875,83

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.774,50
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.774,50

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.774,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.774,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.774,50
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.774,50

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000360

ENTRADA-ROUPARIA ABRIL/2026 CPNp	MEDIDA	ESTOQUE ANTERIOR	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	ESTOQUE
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND			R$ 0,00		R$ 119,99	R$ 0,00	0
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND			R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00	0
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND	0	0	R$ 0,00		R$ 24,80	R$ 0,00	0
LENÇOL 1,70 X 0,95 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UND			R$ 0,00		R$ 49,00	R$ 0,00	0
LENÇOL PARA BERÇO	UND			R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00	0
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND			R$ 0,00		R$ 25,00	R$ 0,00	0
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND			R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00	0
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND			R$ 0,00		R$ 99,00	R$ 0,00	0
CAMPO CIRUGICO MEDINDO 1,00X1,50 EM BRIM PESADO	UND		50	R$ 1.774,50	50	R$ 35,49	R$ 1.774,50	0
CUEIRO INFANTIL	UND			R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00	0
TOUCA BB	UND			R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00	0
TOALHAS DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UND			R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00	0
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND			R$ 0,00		R$ 135,00	R$ 0,00	0
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND			R$ 0,00		R$ 65,00	R$ 0,00	0
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND			R$ 0,00		R$ 129,00	R$ 0,00	0
CAMISA POLO CONDUTOR	UND			R$ 0,00		R$ 54,50	R$ 0,00	0
JALECO MEDICO	UND			R$ 0,00		R$ 70,00	R$ 0,00	0
CAMISA POLO	UND			R$ 0,00		R$ 58,00	R$ 0,00	0
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND			R$ 0,00		R$ 135,00	R$ 0,00	0
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND			R$ 0,00		R$ 99,50	R$ 0,00	0
CONJUNTO PRIVATIVO TECNICO ENFERMAGEM VERDE BANDEIRA COM	UND			R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00	0
CONJUNTO PRIVATIVO ENFERMEIRO AZUL COM LOGOMARCA PINTADA	UND			R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00	0
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA COM LOGOMARCA PINTADA	UND			R$ 0,00		R$ 55,00	R$ 0,00	0
LENÇOL 2,50 X 1,50 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UND			R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND			R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND			R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND			R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND			R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UND			R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UND			R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UND			R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00	0
BOTINA ELAST PT N40	UND			R$ 0,00		R$ 75,38	R$ 0,00	0
BOTINA USAFE PT N36	UND			R$ 0,00		R$ 75,38	R$ 0,00	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND			R$ 0,00		R$ 46,90	R$ 0,00	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N39	UND			R$ 0,00		R$ 46,90	R$ 0,00	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND			R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00	0
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND			R$ 0,00		R$ 20,00	R$ 0,00	0
OCULOS RJ INCOLOR	UND			R$ 0,00		R$ 8,86	R$ 0,00	0
EPI SAPATO DE EVA N37	UND			R$ 0,00		R$ 113,99	R$ 0,00	0
EPI SAPATO DE EVA N40	UND			R$ 0,00		R$ 113,99	R$ 0,00	0
EPI SAPATO DE EVA N36	UND			R$ 0,00		R$ 114,90	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42	UND			R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00	0
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 41	UND			R$ 0,00		R$ 109,90	R$ 0,00	0
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 40	UND			R$ 0,00		R$ 109,90	R$ 0,00	0
				R$ 1.774,50			**R$ 1.774,50**	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA-ROUPARIA ABRIL/2026 CPNp

FORN	MARIANA SOUZA	
VALOR	R$	1.774,50
Nº NF	2.383.153	
DATA	29/04/2026	

	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		QTD	V. UNIT	V. TOTAL
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LENÇOL PERSONALIZADO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LENÇOL PARA BERÇO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FRONHAS PERSONALIZADAS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
TOUCA BB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
TOALHAS SILCADAS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
JALECO MEDICO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA POLO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PRIVATIVA DE COPEIRO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PRIVATIVA ENFERMEIRO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
KIT MATERNIDADE 01-MODELO MALETA, COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO COM CINZA E UMA FRALDA DE TECIDO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO E CINZA UMA FRALDA DE TECIDO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET BORDADA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LENÇOL NA COR BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
TOALHA ALGODÃO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
OCULOS RJ INCOLOR (EPI)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA POLO PIQUET	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO COPEIRA BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LENÇOL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N37	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N39	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOTINA USAFE EBA PT N36	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOTINA ELAST BI PT N40	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
EPI SAPATO DE EVA N36	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
EPI SAPATO DE EVA N37	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
EPI SAPATO DE EVA N40	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISA GOLA POLO BRANCA COM LOGOMARCAS PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAMISOLA CIRURGICA DE PACIENTE EM PERCAL 180 FIOS COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CUEIRO 100% ALGODAO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FRONHA EM PERCAL LISTRADO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

LENCOL VERDE INFANTIL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
KIT DE CAMISA POLO PIQUET MISTA E CALCA EM BRIM ELASTICO E CORDAO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
KIT DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA EM TRICOLINE E CALCA SOCIAL EM OXFORD	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LENCOL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 41	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 40	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CAMISOLA CIRURGICA DE PACIENTE EM PERCAL 180 FIOS COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LENÇOL 1,70 X 0,95 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA (MÉDIO)	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LENÇOL 2,50 X 1,50 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CAMPO CIRUGICO MEDINDO 1,00X1,50 EM BRIM PESADO	UNID	0	0	50	50	50	50	R$ 35,49	R$	1.774,50

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2383153 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MARIANA SOUZA Secretaria da Fazenda GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA RUA PROFESSORA ZENIA GUERRA, 154 - JARDIM SAO PAULO CEP: 50910-210 - RECIFE - PE TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 2383153 FL. 1/1 SÉRIE: 890	CHAVE DE ACESSO 2626 0410 5720 1400 0133 5589 0002 3831 5312 1003 8050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126260050180580

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
ISENTO		139.916.744-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	29/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
UBAIRA		BA	ISENTO	18:30:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1	CAMPO CIRURGICO MEDINDO 1,00X1,50 EM BRIM PESADO	61099000	041	6102	UN	50,00	35,49	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
29/04/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF PF	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/04/2026 - 11h06
N° de controle: 244782866505435744 | Documento: 1106129

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARIANA SOUZA**

CPF/CNPJ: *****.916.744-****

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **atelieretallitos@gmail.com**

Agência: **550**

Conta: **88773**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 887,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604171301I2864WVaTJU**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/04/2026 - 11h26

N° de controle: 982405936129680954 | Documento: 1126275

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **MARIANA SOUZA**

CPF/CNPJ: *****.916.744-****

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **atelieretallitos@gmail.com**

Agência: **550**

Conta: **88773**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 887,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291343I2864vJ3Csk**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A/C
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ 14284483/0001-08

ORÇAMENTO

NOME: MARIANA SOUZA

CPF: 139.916.744-83

ENDEREÇO: R. PROFA. ZÊNIA GUERRA, 154- JARDIM SÃO PAULO

TELEFONE: (81) 99780-4301

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITÁTIO	TOTAL
01	CAMPO CIRÚRGICO EM BRIM PESADO (AZUL OU VERDE). DIMENSÃO: 1M X 1,50M	50	R$ 35,49	R$ 1.774,50
			TOTAL	**R$ 1.774,50**

DATA: 15/04/2026
VALIDADE DO DOCUMENTO: 15 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 50% + 50%

PRAZO DE ENTREGA: 22/04/2026

Jessyca Roinão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

UNIDADE: CPN RITA BARRADAS
PROCESSO: CONFECÇÃO BOLSA MATERNIDADE

S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

MAPA COMPARATIVO

GRUPO: ( ) BENS ( ) CONSUMO (X) SERVIÇOS OBJETO: DATA:15/04/2026

Item	PRODUTO	APREST.	QUANT.	MARIANA SOUZA						MENOR PREÇO	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONFECÇÃO DE CAMPO CIRURGICO EM BRIM PESADO - 1 m x 1,50 m.		50	35,4900	R$ 1.774,50					R$ 35,49	R$ 1.774,50
2											
TOTAL	R$ 1.774,50			TOTAL	R$ 1.774,50	TOTAL	R$ 0,00	TOTAL	R$ 0,00	TOTAL	R$1.774,50
				CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES PAGAMENTO			
				ADIANTAMENTO 50%		ADIANTAMENTO		ADIANTAMENTO			
				FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN		
				CIF/FOB		CIF/FOB		CIF/FOB			
				PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA			

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000368

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: CAMPO CIRURGICO – ABRIL 2026

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente **Nota Explicativa**, informar que foi autorizada, **em caráter de urgência**, a aquisição de **campos cirúrgicos** destinados ao **Centro de Parto Normal Rita Barradas**, esclarecendo que:

1. A unidade encontra-se atualmente **desabastecida de campos cirúrgicos**, material indispensável para a realização segura dos processos assistenciais, especialmente para a **recepção do recém-nascido e realização de correções de lacerações em puérperas**, sendo sua ausência fator de risco à segurança do **binômio mãe-bebê** e à qualidade da assistência prestada.

2. Após levantamento realizado pela coordenação da unidade, foi identificado fornecedor capaz de confeccionar **campos cirúrgicos em tecido tipo brim pesado**, nas dimensões de **1,00 m x 1,50 m**, com prazo estimado de entrega de **07 (sete) dias**, atendendo às necessidades assistenciais do serviço.

3. Considerando a urgência na recomposição do estoque e a essencialidade do material para a continuidade segura da assistência, foi autorizada a aquisição de **50 (cinquenta) unidades**, ao **valor unitário de R$ 35,49**, totalizando **R$ 1.774,50**.

4. Registra-se que a referida aquisição foi **autorizada em caráter de urgência por Thyara Cely, Fiscal do Contrato do CPN**, visando assegurar a continuidade das atividades assistenciais e evitar riscos decorrentes da ausência do material.

Dessa forma, a aquisição visa **garantir condições adequadas para a manutenção da assistência segura e qualificada às usuárias do serviço**.

Custo: R$ 1.774,50.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

Re: Solicitação de autorização para compra de tecido e serviço de costura – campos cirúrgicos esterilizáveis

De Thyara Cely <coord.assistencial.npc@gmail.com>
Para Jessyca Romão <coordenacao.cpn@s3saude.com.br>
Cc Alessandramcabral Gae <alessandramcabral.gae@gmail.com>, <gfc.fms@gmail.com>
Data 2026-04-15 15:46

Coord. Geral CPN - Jessyca Romão

Coord. NPC - Maurício Duarte

Prezados (as), boa tarde!

Em atenção à solicitação apresentada, e considerando a essencialidade do material para a continuidade segura das práticas assistenciais no Centro de Parto Normal, autorizo a aquisição de 50 (cinquenta) campos cirúrgicos confeccionados em brim pesado, nas dimensões de 1,00 m x 1,50 m, conforme especificado.

Destaca-se que o material em questão é indispensável para a realização de procedimentos assistenciais, tais como a recepção do recém-nascido e a correção de lacerações em puérperas, sendo sua ausência fator de risco à segurança do binômio mãe-bebê e à qualidade do cuidado prestado.

A aquisição deverá observar o valor unitário informado de R$ 35,49, totalizando o montante de R$ 1.774,50, em conformidade com os trâmites administrativos e normativas vigentes.

Atenciosamente,

Thyara Cely
Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes - SMSJG
Gerência de Atenção Especializada - GAE
Gerente de Qualidade - GQUALI
Fiscal do Contrato do CPN.

Em qua., 15 de abr. de 2026 às 13:08, Jessyca Romão <coordenacao.cpn@s3saude.com.br> escreveu:

> Boa tarde, Thyara.
>
> Foi identificado um fornecedor que confecciona campos cirúrgicos em brim pesado, nas medidas de 1m x 1,50m, com prazo de entrega estimado de 7 dias.
>
> Ressaltamos que, no momento, a unidade encontra-se desabastecida de campos cirúrgicos, material indispensável para a realização segura dos processos assistenciais, tais como a recepção do recém-nascido e a realização de correções de lacerações em puérperas. A ausência desse material estéril gera fragilidades na assistência e aumenta os riscos ao binômio mãe-bebê, comprometendo a segurança e a qualidade do cuidado prestado.
>
> O valor unitário de cada campo é de R$ 35,49. Considerando a aquisição de 50 unidades, o investimento total será de R$ 1.774,50.
>
> Diante da essencialidade do material para a continuidade das práticas assistenciais com segurança, solicita-se a avaliação e autorização para a aquisição.
>
> Agradeço desde já.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/04/2026	20/05/2026	07.01.26134.8432432-7

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações:
IRRF RETIDO - ABRIL 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **374,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026	374,17			374,17
	Totais	**374,17**			**374,17**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SENDA (Versão:1.4.4) Página: 1 / 1 14/05/2026 07:14:05

85860000003 9 74170385261 4 40070126134 5 84324327506 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 | 74170385261 4 | 40070126134 5 | 84324327506 9

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26134.8432432-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 374,17

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/05/2026 - 11h21

N° de controle: 123742940590233485 | Documento: 1121107

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 374,17**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202605181242I2864k6ATZI**

transacao.lbl_txid **07012613484324327044138896**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Email: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
CNPJ: 14284483000108

S3 GESTAO EM SAUDE
Unidade(s): CENTRO DE PARTO NORMAL
C. Custo(s): Todos

Tipo: Pagamento
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Data/Hora impresso: 28/04/2026 14:16

Tributos

Fornecedor		Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	IRRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120					
↳ APOIO COTAÇÕES ABRIL/26 NF.36476		127738	08/04/2026	000036473	R$ -22,55
	Saldo Grupo				R$ -22,55
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156					
↳ CONSULT LABA NF.110 MAR_26		125939	08/04/2026	000000110	R$ -261,62
	Saldo Grupo				R$ -261,62
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103					
↳ SERVIÇOS ADVOCATICIOS NF 1240 REF. MAR-26		125483	01/04/2026	000001240	R$ -90,00
	Saldo Grupo				R$ -90,00
Total Geral					R$ -374,17

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2026	20/05/2026	07.01.26134.8583575-9	20/05/2026

Observações
CSRF RETIDO - ABRIL 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.159,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.159,90			1.159,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	**1.159,90**			**1.159,90**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SENDA (Versão:1.4.4) Página: 1 / 1 14/05/2026 08:06:13

85810000011 0 59900385261 0 40070126134 5 85835759009 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000011 0 | 59900385261 0 | 40070126134 5 | 85835759009 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26134.8583575-9
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	1.159,90

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/05/2026 - 11h21

N° de controle: 123742940590233485 | Documento: 1121087

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.159,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202605181240I2864ZV094E**

transacao.lbl_txid **07012613485835759044559650**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Email: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
CNPJ: 14284483000108

S3 GESTAO EM SAUDE
Unidade(s): CENTRO DE PARTO NORMAL
C. Custo(s): Todos

Tipo: Pagamento
Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Data/Hora impresso: 28/04/2026 14:16

Tributos

Fornecedor		Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	CSRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120					
↳ APOIO COTAÇÕES ABRIL/26 NF.36476		127738	08/04/2026	000036473	R$ -69,89
	Saldo Grupo				R$ -69,89
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156					
↳ CONSULT LABA NF.110 MAR_26		125939	08/04/2026	000000110	R$ -811,01
	Saldo Grupo				R$ -811,01
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103					
↳ SERVIÇOS ADVOCATICIOS NF 1240 REF. MAR-26		125483	01/04/2026	000001240	R$ -279,00
	Saldo Grupo				R$ -279,00
Total Geral					R$ -1.159,90

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADA

abr/26

TARIFAS CPN ABRIL - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
09/04/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	84,20
TOTAL		84,20

TARIFAS CPN ABRIL - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
01/04/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	84,20
09/04/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	84,20
TOTAL		168,40

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TARIFAS CPN ABRIL - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
01/04/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	35,00
01/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,17
01/04/2026	DOC/TED INTERNET	3,77
02/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	7,07
07/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
08/04/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,00
08/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,07
08/04/2026	DOC/TED INTERNET	3,77
08/04/2026	DOC/TED INTERNET	3,77
09/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
15/04/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	0,50
16/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
17/04/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	13,50
22/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
23/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	1,75
23/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
27/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,22
27/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	8,93
28/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
29/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,19
30/04/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	0,50
TOTAL		199,21

TARIFAS CPN ABRIL - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
06/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
09/04/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
TOTAL		19,60

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADA

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000386

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000114226050632268517

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1142	04/05/2026	04/05/2026 17:43:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
893	70000	04/05/2026 17:43:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.533.734/0001-64	5091080	(81) 3241-4192

Nome / Nome Empresarial
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES

E-mail
-

Endereço
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, Imbiribeira

Município
Recife - PE

CEP
51170-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Ubaíra - BA	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ABRIL/2026
VENCIMENTO: 20/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.618,81	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 10,52	R$ 48,56		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.618,81	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.618,81**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000387

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05467.530365 43857.990006 1 14520000161881

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/05/2026**

Beneficiário
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64
AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2026	NFS1142	DSI	N	05/05/2026	157 / 00054675 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.618,81**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05467.530365 43857.990006 1 14520000161881

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/05/2026**

Beneficiário
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64
AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/05/2026	NFS1142	DSI	N	05/05/2026	157 / 00054675 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.618,81**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/05/2026
N° de controle: 024.850.888.553.382.535 | Documento: 0000864

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **34191 57007 05467 530365 43857 990006 1 14520000161881**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **15/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 1.618,81**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.618,81**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
yCIHHjbs @JSU3xqi EjBQa9gJ W3hF5@aP o6mtrVAT B3rZRRvv u9lxE3D* c#RCo983
Zc6aLhiW qV6hDn@U QIlrCf#B uEcl7vjG k#@aDf*? FGiONnKM wDyrSmVX oZsXfsW4
GpX96Tep QI@LcJkX xNmakU#7 3UvAx##v *GLEU3mD 55sSPf@s 85410216 38068011
```

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.		

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 04 de maio de 2026

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
S3 GESTÃO EM SAUDE (MATERNIDADE MARIA RITA BARRADAS)
Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella S/N
Bairro: Centro
Cidade: Ubaira-BA
Cep: 45.310-000
Cnpj: 14.284.483/0001-08

Prezados Senhores:

Planilha referente ao mês de abril de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ	FARMACIA	14246	14484	238
BROTHER	MFC-L5702	C6N167103		562044	568933	6889
CANON	C3125 MONO	YEH00614	ADM	72824	77144	4320
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		50289	51380	1091
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		2728	2763	35
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		11447
VALOR MONO	R$	782,21
VALOR COLOR	R$	696,60
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.618,81**

DATA DE ENTREGA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	ETIQ ADES 61X19X1/22M		R$ 27,00	R$ -
	RIBBON		R$ 28,00	R$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000390

5.4.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO AMBULÂNCIA) (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000124**
Data e Hora de Emissão: **04/05/2026 10:42:41**
Código de Verificação: **FSCV-GVRJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**
Inscrição Municipal: **00.654.687/001-28**
Nome/Razão Social: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **Col das Esmeraldas 1856 , TK TOWER SALA 904 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA**
E-mail: **financeiro@touaregseguros.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Locação mensal de 1 veículo compacto com ar FIAT MOBI / RENAULT KWID com valor unitario de R$3.950,00 (tres mil, novecentos e cinquenta reais).

Unidade: Centro de Parto Normal (CPN)

Nota Fiscal, referente aos serviços prestados do mês de abril.

Pagamento a ser efetuado via transferência bancária.
Banco: SICOOB
Coop: 3008-2
Conta Corrente: 243.336-2

Valor da nota: R$ 3.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$3.950,00

CNAE:
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Item da Lista de Serviços:
00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
fiscal que encontra-se rigorosamente
rdo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 05/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/05/2026 - 09h04

N° de controle: 213448144158778365 | Documento: 904229

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**

Instituição destino: **BANCO SICOOB S.A.**

Chave:

Agência: **3008**

Conta: **243336**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.950,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151116I30080wzbV0**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
30/04/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário
3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
06/04/2026	ABRIL20260005	DM	Não	06/04/2026

Nosso Número
000000000562

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00056.201015.1.14320000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
30/04/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário
3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
06/04/2026	ABRIL20260005	DM	Não	06/04/2026

Nosso Número
000000000562

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/04/2026 - 11h26

N° de controle: 982405936129680954 | Documento: 1126295

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291348I286435JmDw**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: UBER PARA PEGAR EMPRÉSTIMO DE PAPEL TOALHA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que, no dia 04 de abril de 2026 (sábado), houve necessidade de deslocamento de colaborador do Centro de Parto Normal Rita Barradas até a UPA Imbiribeira para retirada de papel toalha cedido por empréstimo pela unidade parceira.

Ressalta-se que o fornecedor responsável havia sinalizado a entrega do material para o sábado pela manhã, contudo, o compromisso não foi cumprido, ocasionando risco de desabastecimento do insumo essencial para manutenção das atividades assistenciais e higienização da unidade.

Diante da necessidade imediata de reposição do item e visando assegurar a continuidade adequada dos atendimentos e das condições sanitárias do serviço, foi necessário o deslocamento emergencial de colaborador do CPN Rita Barradas para retirada do material disponibilizado pela UPA Imbiribeira.

O transporte foi realizado por meio do aplicativo Uber, em única viagem com parada, contemplando o trajeto de ida e retorno com os itens transportados, totalizando o valor de R$ 44,44 (quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Dessa forma, a medida adotada teve como objetivo evitar desabastecimento de material indispensável ao funcionamento da unidade, assegurando a continuidade da assistência prestada às usuárias do Centro de Parto Normal Rita Barradas com segurança e qualidade.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
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 04/04/26

Uber

4 de abr. de 2026
13:42

Obrigado por viajar, Jessyca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 44,44

Preço da viagem	R$ 48,55
Taxa de intermediação	R$ 2,43
Custo fixo	R$ 2,10
Tempo na parada	R$ 2,47
Promoção	-R$ 11,11

Pagamentos

VISA Visa Credit ····0426 (CPN) 4/4/2026 14:46	R$ 44,44

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
23.04 Quilômetros, 55 minutes

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

13:50
Av. Gen. Manoel Rabelo, 4347 - Sucupira, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54280-005, Brasil

14:45
Av. Gen. Manoel Rabelo, 4347 - Sucupira, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54280-005, Brasil

Você viajou com Erick 4.85 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: UBER PARA RETIRADA DE COMPRA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi necessária a contratação de serviço de transporte por meio do aplicativo Uber Entrega para retirada de material previamente liberado, destinado ao abastecimento do Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Ressalta-se que, em razão do atraso na entrega por parte do fornecedor, a unidade somente receberia os materiais na semana seguinte, ocasionando risco de desabastecimento durante o final de semana. Além disso, na referida data, a unidade encontrava-se sem motorista administrativo disponível para realização do deslocamento necessário.

Diante da necessidade imediata de reposição dos itens e visando assegurar a continuidade da assistência prestada às usuárias da unidade, foi solicitado o serviço de Uber Entrega para realização do transporte dos materiais diretamente do endereço do fornecedor até o Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O custo do transporte foi de R$ 25,56 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

A medida adotada teve caráter emergencial e objetivou evitar desabastecimento de materiais essenciais ao funcionamento da unidade, garantindo a manutenção adequada das atividades assistenciais e das condições necessárias para continuidade dos atendimentos de forma segura e ininterrupta.

Dessa forma, a contratação do serviço de transporte reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a continuidade, segurança e qualidade da assistência prestada às gestantes atendidas pela unidade.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

Jessyca Romão
CPN - RITA BARRADAS
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 10/04/26

000400

Uber

10 de abr. de 2026
14:56

Aqui está o recibo da sua entrega, Jessyca

Esperamos que você tenha gostado da experiência desta tarde.

Total

R$ 25,56

Preço da viagem	R$ 29,08
Taxa de intermediação	R$ 1,32
Custo fixo	R$ 1,55
Promoção	-R$ 6,39

Pagamentos

Visa Credit ····0426 (CPN) 10/4/2026 15:49	R$ 25,56

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

Envios Carro
16.88 Quilômetros, 40 minutes

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

15:08
Rua Paula Batista, 180 - Casa Amarela - Recife - PE, 52070-070

15:49
Av. Gen. Manoel Rabelo, 4347 - Sucupira, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54280-005, Brasil

Entregue por Mauri 4.94 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

5.7.3. HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E PASSAGENS AÉREAS

(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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NOTA EXPLICATIVA

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ESTADO DE PERNAMBUCO

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE, no cumprimento do dever de transparência, responsabilidade administrativa e observância aos princípios da continuidade e eficiência dos serviços públicos de saúde, vem, respeitosamente, apresentar a presente Nota Explicativa referente à fatura de viagem vinculada à unidade de Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp).

Esclarecemos que a referida viagem ocorreu em caráter institucional e técnico, tendo como finalidade a realização de alinhamentos presenciais na sede, conduzidos pelo Consultor Mario Fabiano Moreira, com o objetivo de promover discussões técnicas e operacionais, acompanhamento de demandas estratégicas, alinhamento de processos e monitoramento das atividades institucionais da unidade de saúde.

Conforme fatura apresentada, seguem abaixo as informações referentes ao deslocamento realizado:

- **Produto:** Serviços de Viagens
- **Passageiro:** Mario Fabiano Moreira
- **Companhia Aérea:** Gol
- **Trecho Ida:** Recife/Salvador - Voo nº 1925
- **Data/Horário Ida:** 16/04 - Saída às 07h00 | Chegada às 08h30
- **Trecho Retorno:** Salvador/Recife - Voo nº 1924
- **Data/Horário Retorno:** 17/04 - Saída às 23:55 | Chegada às 01:15
- **Classe:** A
- **Número do Bilhete:** 1272301852138
- **Localizador:** ICUISO

Valores da Fatura:

- Valor da passagem: R$ 2.932,13
- Taxas: R$ 406,47

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

- Valor total: R$ 3.338,60

Hospedagem:

- Hotel: Sotero
- Destino: Salvador/BA
- Período: Entrada em 16/04 e saída em 17/04
- Valor: R$ 370,13

Custo Total: R$ 3.708,73

Destacamos que os alinhamentos realizados possuem caráter essencial para garantir o adequado acompanhamento técnico-operacional das atividades da unidade, o fortalecimento das diretrizes institucionais, a integração entre os setores envolvidos e a continuidade dos serviços prestados.

Dessa forma, as despesas apresentadas encontram-se diretamente vinculadas às atividades institucionais da unidade, justificando integralmente os custos relacionados à viagem e à hospedagem.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 27 de maio de 2026.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Coordenadora Geral
Jessyca Romão

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

000405

Emissão: 14/04/2026 **Fatura: 852138/26** **Vencimento: 24/04/2026**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, SN Cidade: Ubaira UF:BA
Bairro: Centro, CEP: 45.310-000 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 75 3544-2651

CENTRO DE CUSTOS: UNIDADE CPN

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Germano Santos

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Gol	1925	A	Recife/Salvador	16/04 07:00 – 08:30
Gol	1924	A	Salvador/Recife	17/04 23:55 – 01:15

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Mario Fabiano Moreira	1272301852138	ICUISO	R$ 2.932,13	R$ 406,47	R$ 3.338,60

Total: R$ 3.338,60

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Sotero	Salvador	16/04 17/04

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Mario Fabiano Moreira	Superior	R$ 370,13	R$ 0,00	R$ 370,13

Total: R$ 370,13

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Total da Fatura R$ 3.708,73

Dados Bancários: RBA Viagens e Turismo
Banco Itau
Agencia: 5584 Conta: 98429-7
Pix cnpj: 22544432000104

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 24/04/2026 - 11h46

N° de controle: 728.591.012.436.480.834

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**

Valor: **R$ 3.708,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202604241410I2864p9k0Ys**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Jesseyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA DE OLINDA
(81)99208-8023
nfpnolinda@olinda.pe.gov.br

000409

Chave de Acesso da NFS-e
26096001231145185000156260000000014326057353252200

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000143	30/04/2026	05/05/2026 17:03:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000143	2026	05/05/2026 17:03:36

29311

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.145.185/0001-56	0956058	-

Nome / Nome Empresarial
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

E-mail
CONSULTLAB@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA, 00073, BAIRRO NOVO	OLINDA - PE	53030-020

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AOS 800 EXAMES REALIZADOS NO CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA ABRIL/2026 VALOR DA FATURA R$ 10.275,45 LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00 VENCIMENTO: 20.05.2026 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	OLINDA - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 17.275,45	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 17.275,45	2,00%	Não Retido	R$ 345,51

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 259,13	-	R$ 803,31	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 17.275,45	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.062,44	-		**R$ 16.213,01**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.062,44	R$ 0,00	R$ 345,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CONSULT LAB | **NBS:** 123019300

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 06/05/26

P/ Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/05/2026 - 09h04

N° de controle: 213448144158778365 | Documento: 904232

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.145.185/0001-56**

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

Chave:

Agência: **1232**

Conta: **115018**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 16.213,01**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151118I12327Cu0bM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab 24 Horas

000411

Convênio: CPNP	**Período**	**Impressão** 1/5/2026	
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/4/2026		
Endereço:	30/4/2026		

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
HEMOGRAMA COMPLETO		75	R$ 5.50	R$ 412.50
UREIA		16	R$ 1.85	R$ 29.60
CREATININA		16	R$ 1.85	R$ 29.60
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		16	R$ 3.68	R$ 58.88
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		16	R$ 2.01	R$ 32.16
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		16	R$ 2.01	R$ 32.16
PROTEÍNA C REATIVA		8	R$ 9.25	R$ 74.00
SUMARIO DE URINA		61	R$ 4.50	R$ 274.50
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		58	R$ 35.00	R$ 2,030.00
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		52	R$ 4.00	R$ 208.00
FATOR RH		52	R$ 4.00	R$ 208.00
GLICOSE		13	R$ 1.85	R$ 24.05
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	40	R$ 22.26	R$ 890.40
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	40	R$ 20.36	R$ 814.40
VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		43	R$ 12.83	R$ 551.69
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		41	R$ 10.00	R$ 410.00
HEPATITE C - ANTI HCV	020203147-0	44	R$ 18.55	R$ 816.20
HEPATITE B - HBSAG		44	R$ 18.55	R$ 816.20
HTLV 1 E 2 - POPULAÇÃO GERAL		37	R$ 36.27	R$ 1,341.99
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	27	R$ 22.26	R$ 601.02
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		41	R$ 2.01	R$ 82.41
RETICULOCITOS		2	R$ 2.73	R$ 5.46
ACIDO URICO		11	R$ 1.85	R$ 20.35
COOMBS INDIRETO		4	R$ 8.00	R$ 32.00
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		2	R$ 13.93	R$ 27.86
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		2	R$ 13.20	R$ 26.40
RUBEOLA IGG		9	R$ 20.59	R$ 185.31
RUBEOLA IGM		9	R$ 20.59	R$ 185.31
TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		3	R$ 11.00	R$ 33.00
T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL		1	R$ 11.00	R$ 11.00
T4 - TIROXINA		1	R$ 11.00	R$ 11.00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000412

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	1/5/2026	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/4/2026			
Endereço:		30/4/2026			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
	Total	**800**		**R$ 10275.45**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000413

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000414

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº117 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO MANOEL BORBA, 371 BOA VISTA - 50070-000 Recife - PE 8199048679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 117 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2626 0539 8236 4000 0137 5500 1000 0001 1710 2882 7520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126260053364321 07/05/2026 09:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira		54280-005	**07/05/2026**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		**09:44:59**

FATURA / DUPLICATA

001
10/05/2026
5.724,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.724,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	140	16,8800	2.363,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000014	DESJEJUM PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	64	15,7800	1.009,92	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	149	15,7800	2.351,22	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 07/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS
P/

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE Trib aprox R$: 769,92 Federal, R$: 1.173,49 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/05/2026 - 09h04

N° de controle: 213448144158778365 | Documento: 904315

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.724,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151122I4400R4jKDI**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

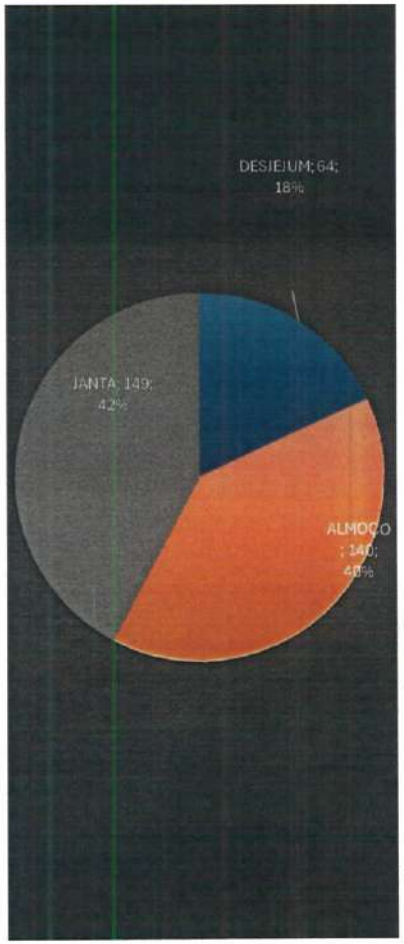
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

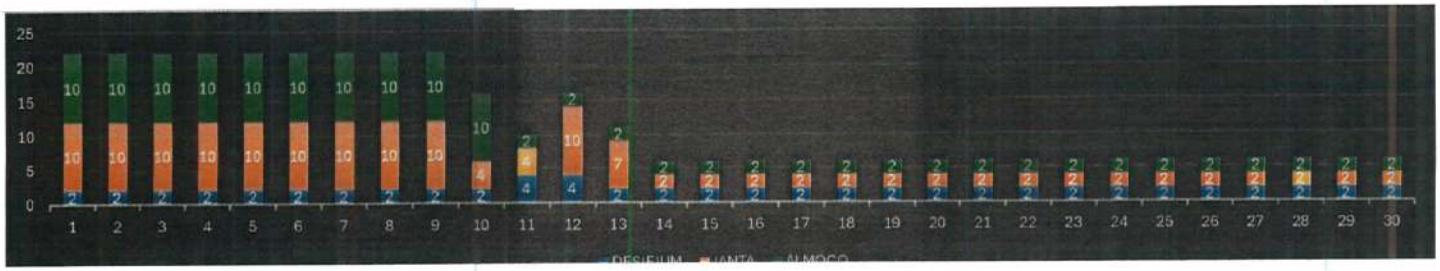
MATERNIDADE - ABRIL/26 - PACIENTE

PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	64	140	149	353
01/04/2026	2	10	10	22
02/04/2026	2	10	10	22
03/04/2026	2	10	10	22
04/04/2026	2	10	10	22
05/04/2026	2	10	10	22
06/04/2026	2	10	10	22
07/04/2026	2	10	10	22
08/04/2026	2	10	10	22
09/04/2026	2	10	10	22
10/04/2026	2	10	4	16
11/04/2026	4	2	4	10
12/04/2026	4	2	10	16
13/04/2026	2	2	7	11
14/04/2026	2	2	2	6
15/04/2026	2	2	2	6
16/04/2026	2	2	2	6
17/04/2026	2	2	2	6
18/04/2026	2	2	2	6
19/04/2026	2	2	2	6
20/04/2026	2	2	2	6
21/04/2026	2	2	2	6
22/04/2026	2	2	2	6
23/04/2026	2	2	2	6
24/04/2026	2	2	2	6
25/04/2026	2	2	2	6
26/04/2026	2	2	2	6
27/04/2026	2	2	2	6
28/04/2026	2	2	2	6
29/04/2026	2	2	2	6
30/04/2026	2	2	2	6
				0



BISTRÔ RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	64	R$ 15,78	R$ 1.009,92
ALMOÇO	140	R$ 16,88	R$ 2.363,20
JANTA	149	R$ 15,78	R$ 2.351,22
	353	**TOTAL**	**R$ 5.724,34**



Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CRN3 [illegible]
P/ SECRETARIA BARRADAS

000416

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
04/05/2026	91030

Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA
UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE - CENTRO DE PARTO NORMAL

Endereço			**Parcela**	**Valor**
End.	Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N	45.310-000		R$ 14.500,00
Município: Ubaíra		**Estado:** BA		
CNPJ: 14.284.483/0001-08		**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento** 20/05/2026	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	30 DIAS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 483,33	R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/04/26 À 30/04/26
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO	R$ 14.500,00
VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA	R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/05/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA,** os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91030

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/05/26

Jessica Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/05/2026 - 09h04

N° de controle: 213448144158778365 | Documento: 904217

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

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

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151114I3909m6ffsg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: CPMp

Mês/Ano: abril/2026

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
01/04/2026	ROSEMERE RODRIGUES PEREIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
01/04/2026	MARIA VITORIA SANTOS LAURENÇO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
04/04/2026	KARINE VIEIRA DE MELO	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7684452	PDL-7132
06/04/2026	MIKAELLY DA SILVA BARBOSA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
08/04/2026	TALLYANE VITORIA R. DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
08/04/2026	MARIA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	HOSPITAL DO IMIP	7687951	PDL-7132
08/04/2026	MARIA LUIZA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
10/04/2026	MARIA VITORIA MORAIS DE LIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
10/04/2026	LAYZA SILVA QUEIROZ DE AZEVEDO	MATERNIDADE BARROS LIMA	7690051	PDL-7132
11/04/2026	ESTELIANE MARILIA CORREIA DE FREITAS	HOSPITAL DO IMIP	SEM SENHA	PDL-7132
12/04/2026	THAINA MOREIRA PEDROSA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
14/04/2026	ANA CAROLINA MARTINS ALVES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
15/04/2026	GABRIELLY BEATRIZ SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
17/04/2026	EDVANIA PEREIRA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
17/04/2026	LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	MATERNIDADE BARROS LIMA	7696690	PDL-7132
17/04/2026	ANA CAROLINE NASCIEMNTO DOS SANTOS	BANDEIRA FILHO	7696127	PDL-7132
17/04/2026	RAYANA MARIA DA SILVA NASCIEMENTO	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7696783	PDL-7132
17/04/2026	RAYANA MARIA DA SILVA NASCIEMENTO	MATERNIDADE BARROS LIMA	7696807	PDL-7132
19/04/2026	IASMIN RAIANE SILVA BORGES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
20/04/2026	MARGARETE BRANDÃO DE SOUZA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
21/04/2026	LAYANNE LIMA ROQUE DE MELO	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7699782	PDL-7132
21/04/2026	JESSICA LIMA DE OLIVEIRA	HOSPITAL DA MULHER	7699726	PDL-7132
21/04/2026	MARIA CRISTINA DA SILVA BARROS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
22/04/2026	MARIA FIRMINO SALES DE SOUZA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	SEM SENHA	PDL-7132
24/04/2026	CLEYZE GAMOIS DA SILVA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7702967	PDL-7132
24/04/2026	ERIKA MARIA DA SILVA	HOSPITAL DA MULHER	7703219	PDL-7132
25/04/2026	ELIZIANE LARISSA DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7703357	PDL-7132
25/04/2026	MARIANY MENDES MARCIE	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7703630	PDL-7132
25/04/2026	EMILE VITORIA SOARES SILVA	BANDEIRA FILHO	7704263	PDL-7132
25/04/2026	SUELLEN MAYARA DE OLIVEIRA PEREIRA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7704347	PDL-7132
25/04/2026	LUIZA EDUARDA VAZ CURADO DE FARIAS	HOSPITAL DO IMIP	7704307	PDL-7132
26/04/2026	EDELENE MYRELLA DE LIMA	HOSPITAL DO IMIP	7704982	PDL-7132
29/04/2026	GUYZINE RAYARA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
29/04/2026	ELIANE APARECIDA DA SILVA FERREIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7707692	PDL-7132
30/04/2026	LAYANNE LIMA ROQUE DE MELO	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7707937	PDL-7132

DIA	TOTAL
01/04/2026	2
02/04/2026	0
03/04/2026	0
04/04/2026	1
05/04/2026	0
06/04/2026	1
07/04/2026	0
08/04/2026	3
09/04/2026	0
10/04/2026	2
11/04/2026	1
12/04/2026	1
13/04/2026	0
14/04/2026	1
15/04/2026	1
16/04/2026	0
17/04/2026	5
18/04/2026	0
19/04/2026	1
20/04/2026	1
21/04/2026	3
22/04/2026	1
23/04/2026	0
24/04/2026	2
25/04/2026	2
26/04/2026	4
27/04/2026	0
28/04/2026	0
29/04/2026	2
30/04/2026	1
	0
TOTAL	**35**

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	1
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	4
HOSPITAL CISAM	0
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	4
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	15
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
BANDEIRA FILHO	2
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	0
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	4
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	3
HOSPITAL DA MULHER	2
HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0
HOSPITAL SANTA JOANA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA	0
HOSPITAL CIR	0
HOSPITAL HELENA MOURA	0
COMPLEXO ADM DA PREFEITURA	0
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	0
HOSPITAL ALFA	0
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	0
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONÁUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIRIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	0
SUPERITENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0
TOTAL	**35**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000422

28665

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
08/04/2026 12:28:28	04/2026	56481 / E	08/04/2026	36473 / NF

Código de Verificação
6RzsNRnkh

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021209379577000120000000056481260455446660 94

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO 109 CAMBUÍ

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(19) 3251-1220

E-mail
nelma.anjos@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13025-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0001-08

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(35) 44265-1

E-mail
contato@s3saude.com.br

Município
UBAIRA / BA BRASIL

CEP
45310-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR Brasil - BA-2022-45833 04/2026 R$ 1502,90|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 54,86 Federal e 30,06 Municipal||

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/04/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.502,90	0,00	0,00	1.502,90	2,000000	30,05

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	22,55	9,77	45,09	0,00	15,03	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.502,90	92,44	0,00	0,00	1.410,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Itaú S/A | **341-7** | **Recibo do Pagador** 34191.09909 48711.635192 63166.070001 8 14400000141046

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		08/05/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910, Salas 901 a 903

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90487116-3	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
08/04/2026	56481	ADCLI	N	09/04/2026	1.410,46

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 48711.635192 63166.070001 8 14400000141046

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 08/05/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
08/04/2026	56481	ADCLI	N	09/04/2026	109/90487116-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.410,46

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0001-08
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/05/2026
N° de controle: 290.602.976.766.044.185 | Documento: 0000862

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **34191 09909 48711 635192 63166 070001 8 14400000141046**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **06/05/2026**

Data de vencimento: **08/05/2026**

Valor **R$ 1.410,46**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.410,46**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - NITERÓI

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
Hbs#*7o7 LTwYPDYt sR?v4H#Q 5xHoC3dL E584bUlv 8Sl6jPXm 4d2u*ZDg 5P3Jplb#
MR7@F8RH IKc*Yr4u QZyAwGcw nIDNVUPP OIr*jfuy rfl@Ei5w s?i95Ljh oqTObSaI
bq2Tdqbw ozNSvM8z 6#3*TVRU Xl?gtnSN OTWez9BV SzESNQGD 46210216 38860060
```

000425

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

2>526

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
15/04/2026 02:26:12	**04/2026**	**1952 / E**	**15/04/2026**	**3260 / 1**	**32cncgJxR**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**
Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Inscrição Municipal: **466170**
E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**
Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12247-016**	**(12) 9753-0564**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Nome/Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Inscrição Municipal: **-**
E-mail: **prestacao.cpn@s3saude.com.br**
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 SN CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
UBAIRA / BA BRASIL	**BA**	**45310-000**	**7535442651**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 15/04/26

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**
Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	**0,00**	**0,00**	**416,66**	**2,000000**	**8,33**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	**0,00**	**0,00**	**416,66**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

000426
Fatura

Emissão em 15/04/2026
Vencimento em 25/04/2026

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

R$ 416,66

Nosso número: 961452261053277
Pagamento à vista

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026150500000000900000189290214270000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 961452261053277
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 25/04/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 8546 Não efetuar o pagamento via Pix Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026150500000000900000189290214270000041666

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
N° de controle: 770.874.612.408.554.874 | Documento: 0000857

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **40192 02615 05000 000009 00000 189290 2 14270000041666**

Banco destinatário: **401 - IUGU IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **037.442.490/0001-96**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **23/04/2026**

Data de vencimento: **25/04/2026**

Valor **R$ 416,66**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 416,66**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
PNri7GNc GILw2aSm Ub9QIZe# LSFV2OLG gglijvhC E@vZK8RW JkICLcP9 JHfHg4Xy
i2gKRHsr z78Avxec jJaFp@7F W3FI9AdE xXtcVYvA ZmPy7BMr QI6#h4vw By#cq#ED
oENePWUQ m*AtcJp@ zVivhm8I k@lmWX?M kYmuNc?g kMYSAv*G 63710216 48556062
```

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.		

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/04/2026	01:31

Código Autenticidade: **123S.4110.5732.9152799-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0651177	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006170091	90	13/04/2026

Prestador de Serviços

D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

ALAMEDA RIO NEGRO , 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **23.691.353/0001-80** Inscrição Municipal **4.BB501-0**

Telefone e-mail **finance@d4sign.com.br**

Nome Tomador de Serviços: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** — CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Endereço	Complemento
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0	

CEP	Bairro	Cidade	UF
45310-000	CENTRO	Ubaira	BA

E-mail: prestacao.cpn@s3saude.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeo	010302220	2,00	784,75	784,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica no município de Barueri refere
nte ao mês de 04/2026

* Inaplicabilidade Contribuicoes Sociais Retidas = IN SRF no 459/2004, artigo 1o
* Inaplicabilidade Imposto de Renda Retido = Solucao de Consulta Cosit no 288/2014

* D4SIGN - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRONICA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/04/26

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 784,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **123S.4110.5732.9152799-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **0651177** Série da Nota

stone | 197-1 | 19790000050108040986384043978661214300000078475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 28/04/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A **CNPJ** 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1617898
Data do Documento 13/04/2026	**Num. do Documento** 4352218854		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/04/2026	**Nosso Número** 01080409868404397866
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 784,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa D4Sign - CNPJ: 23691353000180. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** A PARTIR DE 29/04/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261 A PARTIR DE 29/04/2026: MULTA.....R$ 15,69						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08 **Endereço:** RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0, CENTRO - Ubaíra, BA - 45310000 **Sacador/Avalista:** D4Sign **CNPJ/CPF:** 23.691.353/0001-80						

stone | 197-1 | 19790000050108040986384043978661214300000078475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 28/04/2026
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A **CNPJ** 18.727.053/0001-74 Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 1617898
Data do Documento 13/04/2026	**Num. do Documento** 4352218854		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 13/04/2026	**Nosso Número** 01080409868404397866
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 784,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa D4Sign - CNPJ: 23691353000180. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** A PARTIR DE 29/04/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261 A PARTIR DE 29/04/2026: MULTA.....R$ 15,69						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08 **Endereço:** RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0, CENTRO - Ubaíra, BA - 45310000 **Sacador/Avalista:** D4Sign **CNPJ/CPF:** 23.691.353/0001-80						

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/04/2026
N° de controle: 108.278.467.307.721.924 | Documento: 0000858

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **19790 00005 01080 409863 84043 978661 2 14300000078475**

Banco destinatário: **197 - STONE IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PAGAR.ME S.A.**

Nome Fantasia Beneficiário: **PAGAR.ME PAGAMENTOS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.727.053/0001-74**

Razão Social Beneficiário Final: **D4Sign**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **023.691.353/0001-80**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **27/04/2026**

Data de vencimento: **28/04/2026**

Valor **R$ 784,75**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 784,75**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RHA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ZozbrJ?P Luk@cti* eEkuBtA7 KgY8oiTY 3g#2lwQC zakMBtNm SKwCciLB 6LjbZF*W
AtN#Bo9x obm7jk?z CiCyeePr KAhLrMtK jeZG?VJx Sj6etRZJ lQMFkc5J nVqAqCZ5
D25tmol7 qx8#wYbb DuoDM56V bv*E*vS8 ?3bRe6wK kw?SU@?N 77870286 18854052
```

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.

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)

Jesseyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000432

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

29161

PRAÇA COMENDADOR PESTANA N° 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Número da Nota: **00000189**
Competência: **MAI/2026**
Data e Hora Emissão: **05/05/2026 15:11:24**
Código de Verificação: **Z2D6-U4DZU**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**43.017.653/0001-96**	Inscrição Municipal:	**2011545**
Nome/Razão Social:	**MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA COSULTORIA**		
Endereço:	**PROJETADA 2 ,GAMELEIRA. S/N TERRENO**		
Município:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700-000**
E-mail:	**mmoreirasaude@gmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0001-08**	Inscrição Municipal:	---	Inscrição Estadual:	---
Nome/Razão Social:	**S 3 GESTAO EM SAUDE**				
Endereço:	**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO**				
Município:	**UBAÍRA**			UF: **BA**	CEP: **45310-000**
E-mail:	**contato@s3saude.com.br**				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATAO GUARARAPES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2026.
#QTD:1 - V.UND.:R$10.000,00 - TOTAL.:R$10.000,00

CONTA BANCARIA:
AGENCIA: 4010
BANCO: 033-BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
CONTA: 130013577

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/05/26

P/ S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉ
1701 - 1701 - 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.

Código CNAE: **7020400**
Código NBS: **114011900**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
10.000,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)	**CBS (R$)**	**IBS (R$)**		
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

0328741224241

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 06/05/2026 - 10h09
N° de controle: 290602976766044185 | Documento: 6261412

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Nome do favorecido: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**

CNPJ: **43.017.653/0001-96**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,77**

Valor total: **R$ 10.003,77**

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

Data de débito: **06/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
CRVm66FU mPBdo7WZ 4wxjFYOi H*gfSIi? v9GLq3zR bI7hKbDX S?G24M?b rE8cizFu
#NYC@Kyk KHiOEvTc 8M45PjrR zvHO4cdp Ls@RPXBt iii6VV5C Vtxqe6x# XZq2GXGr
CKTz9VD* 74uAKreM 5mhRdE5x 85uCVsgV t#6Jx2xO WqIN4f57 21668619 03415700
```

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.		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE ABRIL DE 2026

1. DA INSTITUIÇÃO

O CENTRO DE PARTO NORMAL, Localiza na avenida General Manoel Rabelo, 4347, Sucupira , Jaboatão dos Guararapes - PE, baseado em um termo de colaboração a unidade passa a ser administrada assistencial e tecnicamente pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, e teve a assunção da unidade no dia 30 de Março de 2022.
O Centro de Parto Normal é uma unidade de referência ao parto humanizado e atenção obstétrica de baixa complexidade e humanização do parto que faz parte do complexo da maternidade Rita Barradas (em construção) em Jaboatão dos Guararapes.

2. DA CPN
O mês de Abril de 2026, apresentou um número de partos significativo, a considerar o perfil histórico da CPN, resultado das atividades de ampliação dos atendimentos. Porém a manutenção da qualidade é o maior desafio imposto a este projeto, uma vez que o mesmo foi reduzido a 5 PPP e com a capacidade sendo ampliada há momentos de carga ocupada acima destes. O contrato foi novamente renovado seguindo o atual modelo de gestão do contrato do Centro de Parto Normal Rita Barradas com meta contratual é de 75 partos, sem as devidas correções orçamentárias de CCTs e Salários mínimo, sem considerar elevação de custos assistenciais. Porém devido a problemas estruturais e fluxos regulatórios assistenciais a unidade enfrenta dificuldades em atingir a referida meta, apesar de melhorias pontuais. A interlocução, apesar de alguns percalços com setores específicos da SMS Jaboatão dos Guararapes tem sido positivos, e permitindo que a equipe consiga melhorar os resultados.
Ao longo dos anos percebe-se que há elevação dos atendimentos e do crescimento efetivo no número de partos. A média de 2022 era de 15 partos realizados, a média de 2023 foi de 16 partos, já a média de 2024 foi de 22 partos. Em 2025 essa média foi de 32 partos. Observando assim, percebe-se que a metodologia imposta, mesmo que não atinja a meta, tem surtido efeitos com melhora superior a 100% em relação ao ano de inauguração do serviço

3. DO FLUXO ASSISTENCIAL
No mês de Abril foi realizado 41 partos, bem acima da média de atendimentos de 2025, e também da média dos demais anos. Há uma necessidade primaz de rever os fluxos de encaminhamento dos pacientes, a divulgação e sensibilização para o serviço e

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

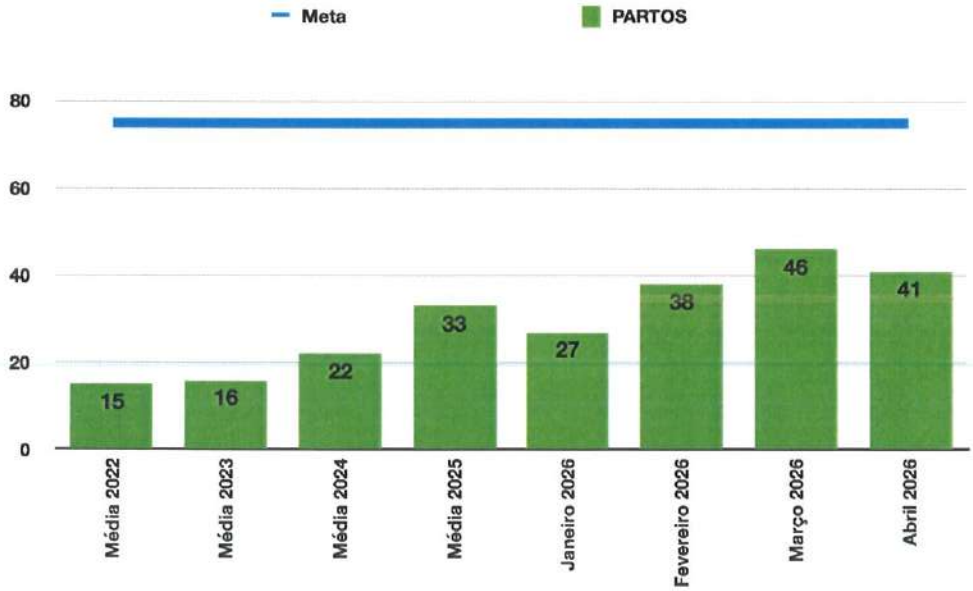
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

informação quanto ao fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem.

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2026.



Em Abril de 2026 foram realizados 41 partos na unidade apresentou número menor que o mês anterior mas ainda elevado a considerar a série histórica apresentada no gráfico acima. Acima de todas médias de anos anteriores, mas abaixo da meta contratual de 75 partos e dentro da média dos últimos 6 meses. A unidade tem investido fortemente no uso de redes sociais, outro contributivo para os resultados alcançados.

4. DAS OCORRÊNCIAS

- As fortes chuvas que atingiram Jaboatão dos Guararapes, prejudicaram o atendimento e expuseram os problemas relacionadas ao complexo Rita Barradas, que causou alagamentos na unidade.
- Captação dos repasses da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Busca do reequilíbrio do contrato.
- Dificuldades com abastecimento da unidade devido a ocorrência com fornecedores.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. Porém ainda há a necessidade de melhorar a resposta do setor de contratos às demandas da CTAI. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

6. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pela regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

7. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 07 de Maio de 2026

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - HTA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001133**
Data e Hora de Emissão: **03/05/2026 17:33:06**
Código de Verificação: **VXRD-PHVA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/26, EM BENEFICIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - Peri-HOSPITALAR

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 06/05/2026 - 10h09
N° de controle: 290602976766044185 | Documento: 1009101

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**

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

Chave: **10.545.188/0001-07**

Agência: **592**

Conta: **188021**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605061220I2864gCVxoM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: Centro de Parto Normal Peri – Hospitalar (CPNp), Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 04/2026	
Nota Fiscal: 1133	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3

1.3.4 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 03 de Maio 2026 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2026.05.03 18:07:12 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 03 de Maio 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

29649

000442

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001263**
Data e Hora de Emissão: **07/05/2026 19:14:27**
Código de Verificação: **NVHE-MBPJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **00.659.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
E-mail: **----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios Termo de Colaboração de n.º 001/2022, Centro de Parto Normal Hospitalar, competência abril de 2026.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$6.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	39,00	180,00	90,00	60,00	0,00	5.631,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 08/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
P/ CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 12/05/2026 - 11h48
N° de controle: 306850870556298535 | Documento: 1038133

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 5.631,00**

Tarifa: **R$ 3,77**

Valor total: **R$ 5.634,77**

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

Data de débito: **12/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
zP2Ez@xi #jG5oApd #BbKWOme xUc*2wIe Q4pOOHCW CowGuB?k XmbWrViY EtH2#Gy@
lvQ6Zev# B*fkSyGj 5miPtLXY #Gdm4BZX gekDl9Og 8Tzv9DSk sPuucT9a g494cTI@
rOvxUsuI DtrN5KWx ftAWm#3@ A2#dG7#5 ooJphyqe TjwN4v#n 33268619 14104056
```

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.		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1263

1 - IDENTIFICAÇÃO
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica
Função: Escritório de advocacia
Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista
Instituição/Empresa: Valter e Calil Advocacia
CNPJ: 31.698.424/0001-03

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
abril	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
abril	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
abril	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
abril	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
abril	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria. Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
abril	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
abril	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
abril	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
abril	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
abril	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de abril de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2026.05.08 09:51:27 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de abril de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPF - RITA BARRADAS
P/

000446

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)

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

000447

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA DE OLINDA
(81)99208-8023
nfpnolinda@olinda.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26096001212882148000186260000000028726048289718875

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000287	01/04/2026	01/04/2026 14:02:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000287	2026	01/04/2026 14:02:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.882.148/0001-86	0875473	-

Nome / Nome Empresarial
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

E-mail
socasadedetizacao@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, SALGADINHO	OLINDA - PE	53110-170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
CONTROLE DE PRAGAS, SENDO REALIZADO NA CPNQ, CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE ABRIL 26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	OLINDA - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 598,95	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 598,95	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 598,95	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 598,95**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: SOCASA DEDETIZACAO | **NBS:** 118032100

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
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 06/04/26
Função: _____

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

000448

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sítio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/04/2026	R$ 598,95	R$ 11,97 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 28407.906016 6 14220000059895

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 28407.906016 6 14220000059895

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/04/2026
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86		Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 06/04/2026	N° Documento: 781480498	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/04/2026		Nosso Número: 428407906
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 598,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 11,97 e juros de 9% ao mês.
NF2600000000287 DO CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NA CPNQ CONF. CONTRATO E MES DE ABRIL 26

Fatura disponível em: asaas.com/i/fizjagbhrlqy92f3

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ, CNPJ: 14.284.483/0001-08

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/04/2026
N° de controle: 766.741.938.509.730.654 | Documento: 0000845

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras:	**46191 11000 00000 000042 28407 906016 6 14220000059895**
Banco destinatário:	**461 - ASAAS IP S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**012.882.148/0001-86**
Razão Social Beneficiário Final:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**012.882.148/0001-86**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MATER E INFAN UBA**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**14/04/2026**
Data de vencimento:	**20/04/2026**
Valor	**R$ 598,95**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 598,95**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

iNAHdsXI WeJd69kR fAF7ixCJ T7#2fGZR HtLpbMTO ohCy2s2A Hxg?iFMR l9cMisxO
ouZjKFvz 9rCv@Vkr zAV@Mf7@ k9nZLASZ EjRzzrar ZefxYoXh #73NNXqy 9gqNpCkH
w#seoyap uS?jJsXA PmyL?ki? acc?qZJE 7YfFIJ6h T?ISEP7L 94510296 48048051

OS N.: 8220 | Emissão: 07/04/2026 | Tp.: Execução de Serviços | Data Exec.: 08/04/2026 às 09:00 até: 11:00 | Vl.Total: -----

Checkin/out:

000450

saúde ambiental
Socasa
Desde 1985

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.4.98.03.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2553 | Ticket N.: 14758
Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -
Fantasia: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INFANCIA UBAIRA
Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 -
Telefones: (71)9610-8122 /Cel.: (81)99671-9478
Ponto de Referência:
Contato: SRA JESSYCA ROMÃO

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: / CNPJ: 14.284.483/0001-08
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 5

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO	quinta-feira, 8 de abril de 2027

Pragas Combatidas

BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO: Contra Baratas, Formigas, Traças, Moscas e Escorpiões: Nas áreas internas do Imóvel. Inclusive galerias e áreas de esgoto. (Mensal).ABRIL/26

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO: Nas áreas internas e perímetro externo. (Mensal) ABRIL/26

Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: TÉCNICO OPERACIONAL
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ SCRE4M	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
DELTAMETRINA PÓ	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	POLVILHADEIRA
GEL B	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F	*NEONICOTINOIDE*	*3.2398.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

A
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA – CPNQ

DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS

Nós, SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDDA, inscrita no CNPJ sob o nº12.882.148/0001-86, com sede em Rua Coronel João Jose Figueiredo, 153, Salgadinho, Olinda/PE, por meio deste documento, declaramos que a emissão dos boletos bancários referentes aos nossos serviços é realizada pelo emissor de boletos Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., *inscrita no CNPJ sob o nº* 19.540.550/0001-21.

A empresa é nosso emissor de boletos bancários, referentes aos serviços fornecidos por nós. Dessa forma, ressaltamos que todos os boletos enviados aos nossos clientes deverão conter as devidas informações de identificação da nossa empresa, garantindo a autenticidade e veracidade das cobranças realizadas.

Esta declaração é válida por tempo indeterminado ou até que seja formalizada uma nova orientação por escrito.

Atenciosamente,

ALVENI BOURBON VILAÇA
DIRETORA

Caso precise de mais informações ou queira personalizar, é só avisar!

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
- RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000453

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000008626051323548391

Número da NFS-e 86	**Competência da NFS-e** 05/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/05/2026 16:28:53	
Número da DPS 48	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/05/2026 16:28:53	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	**CNPJ / CPF / NIF**	**Inscrição Municipal**	**Telefone**
Prestador do Serviço	19.105.205/0001-60	6257410	(81) 3036-1076
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR	
Endereço		**Município**	**CEP**
RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, Imbiribeira		Recife - PE	51170-560
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	**CNPJ / CPF / NIF**	**Inscrição Municipal**	**Telefone**
	14.284.483/0001-08	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO		Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	**Código de Tributação Municipal**	**Local da Prestação**	**País da Prestação**
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.
COMPETÊNCIA: ABRIL 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País Resultado da Prestação do Serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.105,90	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.105,90	2,00%	Não Retido	R$ 22,12

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 1.105,90	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.105,90**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	**Estaduais**	**Municipais**
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 26116062219105205000160000000000008326050092031993

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função: Data 05/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000454

MediFx

Fatura

Emissão em 05/05/2026

Vencimento em 20/05/2026

R$ 1.105,90

Nosso número: 742486261252463

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/6722E1CF0F104645B5823F9253AD6543520400005303986540711 05.905802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63048E40

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192026152500000000700002424018314520000110590

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 742486261252463
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/05/2026 **Valor do doc** R$ 1.105,90
Instruções EXAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 1.105,90

Jessica Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026152500000000700002424018314520000110590

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/05/2026
N° de controle: 024.850.888.553.382.535 | Documento: 0000866

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **40192 02615 25000 000007 00002 424018 3 14520000110590**

Banco destinatário: **401 - IUGU IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **15/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 1.105,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.105,90**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
i?F5ql6p vLzAJtwE 8*zBg44? PTObob*b oe?rAFgU WOaQrp?2 KXTAQIt3 *hejdYJh
EyPu#GAa W7Ly4wTf VjRQEo@R 29RJSVSz 5aRYCX?k tGscTMyN GlL8THMM g7cXw97r
UAJhW@I8 HjRCdgVD 7G9N?o#8 sSr4XnYO QdJ8#ZLC UpkR?gID 95610206 48065001
```

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.		

Relatório de Fatura

1/5/2026 - 31/5/2026

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.483/0001-08	Insc. Estadual		Insc. Municipal			
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	Bairro	CENTRO	CEP	45310-000	Cidade	Ubaira

Títulos					
Produto/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida R$	Total R$
Exames Realizados			20/05/2026		0,00	1105,90

Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar R$
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	28/04/2026	13,20
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/04/2026	29,70
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/04/2026	11,00
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/04/2026	22,00
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	9999 - Anti HCV	28/04/2026	24,20
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	09/04/2026	13,20
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/04/2026	29,70
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0296 - Avaliação da acuidade visual	09/04/2026	22,00
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	09/04/2026	27,50
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0658 - Glicemia	09/04/2026	8,80
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/04/2026	11,00
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/04/2026	22,00
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	9999 - Anti HCV	09/04/2026	24,20
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Esp	9999 - Toxicológico	10/04/2026	130,00
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/04/2026	29,70
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	10/04/2026	22,00
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	10/04/2026	27,50
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0658 - Glicemia	13/04/2026	8,80
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/04/2026	11,00
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	28/04/2026	13,20
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/04/2026	29,70
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	28/04/2026	22,00
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	28/04/2026	27,50
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0658 - Glicemia	28/04/2026	8,80
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/04/2026	11,00
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/04/2026	22,00
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	9999 - Anti HCV	28/04/2026	24,20
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Esp	9999 - Toxicológico		130,00
JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	Administrativo	Agente de Portaria	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/04/2026	29,70
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	27/04/2026	13,20
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/04/2026	29,70
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/04/2026	11,00
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/04/2026	22,00
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	9999 - Anti HCV	27/04/2026	24,20
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUIN	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	28/04/2026	13,20
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUIN	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/04/2026	29,70
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUIN	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/04/2026	11,00
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUIN	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	29/04/2026	22,00
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUIN	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	28/04/2026	24,20
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	27/04/2026	13,20
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/04/2026	29,70
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/04/2026	11,00
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/04/2026	22,00
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	9999 - Anti HCV	27/04/2026	24,20

Número de Funcionários: 26

Exames		
Nome	Quantidade	Valor Cobrar R$
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	6	132,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	3	82,50
9999 - Anti HCV	6	145,20
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	7	77,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	3	66,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Australia)	6	79,20
0658 - Glicemia	3	26,40
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	8	237,60
9999 - Toxicológico	2	260,00

P/ S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000456

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000457

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000008526058548170128

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
85	05/05/2026	05/05/2026 16:24:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47	70000	05/05/2026 16:24:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 19.105.205/0001-60	Inscrição Municipal 6257410	Telefone (81) 3036-1076
Nome / Nome Empresarial MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		**E-mail** FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR	
Endereço RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, Imbiribeira		**Município** Recife - PE	**CEP** 51170-560
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** -	
Endereço ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO		**Município** Ubaíra - BA	**CEP** 45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
GESTÃO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO.
COMPETÊNCIA: ABRIL 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 100,00	2,00%	Não Retido	R$ 2,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 26116062219105205000160000000000008426053858652924

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saú
CPN - RITA BARRA

MediEx

000458 **Fatura**

Emissão em 05/05/2026

Vencimento em 20/05/2026

R$ 100,00

Nosso número: 649650261253606

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/30D7F9AAA4C044A6BE882E092B0BABC4520400005303986540610 0.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63045BB7

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192026152500000000700002436624614520000010000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 649650261253606
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/05/2026 **Valor do doc** R$ 100,00
Instruções TOX Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 100,00

Dra. Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026152500000000700002436624614520000010000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/05/2026
N° de controle: 024.850.888.553.382.535 | Documento: 0000867

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **40192 02615 25000 000007 00002 436624 6 14520000010000**

Banco destinatário: **401 - IUGU IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **15/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 100,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 100,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
lh65cEGN j5p9ydnm ADlB5cl5 mAmjWtIb U4Rt2Kg9 N4u2iRjv S*pcgNHc UjIqv8oQ
HNbc3Tve saYUeUoX k4JXothQ j5oaT74Z G2J?u@Zs XjR8bhaL 5oq?qtF7 Xb8F9nL9
3vWAGX8T kGhriwHd 8mXXXzKA QClfby*? TNBtDF23 9dMR9QNd 05710206 48060001
```

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.		

Relatório de Fatura

1/5/2026 - 31/5/2026

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.483/0001-08	**Insc. Estadual**		**Insc. Municipal**			
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	**Bairro**	CENTRO	**CEP**	45310-000	**Cidade**	Ubaira

Títulos						
Produto/Serviço	**Unidade**	**Gerente da Conta**	**Data Cobrança**	**Vidas Ativas**	**Valor por Vida R$**	**Total R$**
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO			20/05/2026		0.00	100,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

000460

GESTÃO EM SAÚDE

000461

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

000462

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000012826057569680728

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000128	04/05/2026	04/05/2026 09:21:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000128	2026	04/05/2026 09:21:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.486.728/0001-79	0261190	(81) 99823-0727

Nome / Nome Empresarial
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

E-mail
LAVCLINRECIFE@GMAIL.COM

Endereço
AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI

Município
CAMARAGIBE - PE

CEP
54753-685

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.10.01 - Tinturaria e lavanderia.	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.555,88	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.555,88	4,00%	Não Retido	R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

000463

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.536177 1 14520000155588

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA** **MUNICIPIO UBAIRA** **CEP: 45310-000, UBAIRA - BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**	Data de Vencimento **20/05/2026**
		Agência / Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**
Nome do Beneficiário / Endereço **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA** **PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI** **CEP: 54753-685, CAMARAGIBE - PE**	CNPJ **52.486.728/0001-79**	Nosso Número **00036950520000000536-1**
		(=) Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	128	**DM**	**N**	**04/05/2026**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.536177 1 14520000155588

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil**					Data de Vencimento **20/05/2026**
Nome do Beneficiário **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**				CNPJ **52.486.728/0001-79**	Agência / Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**
Data Documento **04/05/2026**	Nr. do Documento **128**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/05/2026**	Nosso Número **00036950520000000536-1**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.555,88**

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA** **MUNICIPIO UBAIRA** **CEP: 45310-000, UBAIRA - BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**
Beneficiário Final	CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/05/2026
N° de controle: 024.850.888.553.382.535 | Documento: 0000865

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **00190 00009 03695 052005 00000 536177 1 14520000001555**

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

Razão Social Beneficiário: **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **052.486.728/0001-79**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **15/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 1.555,88**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.555,88**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPF - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
CGZ4@XuV OmcofscQ A@6PNWUj xqrzG2GX JwIaN3bx lxIKcRJ? mKX*skTW L?qejIUz
?u4OOpcQ BJXX8auF OgX8*if@ AxqCfB2l yRYBQLOg NfSGX9*Z zMJsQjNb qOZKc4Fd
EY8eHqyT tSS2I4XT s9pBArhK MQM67DWF ZGFAQ4Sn aeASDQCa 85510256 08065081
```

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.		

ABRIL			
CENTRAL DO PARTO			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/04/2026	9,80		R$ 26,07
02/04/2026	6,80		R$ 18,09
03/04/2026	10,00		R$ 26,60
04/04/2026	9,50		R$ 25,27
05/04/2026	10,00		R$ 26,60
06/04/2026	10,00		R$ 26,60
07/04/2026	9,00		R$ 23,94
08/04/2026	6,20		R$ 16,49
09/04/2026	10,00		R$ 26,60
10/04/2026	7,00		R$ 18,62
11/04/2026	10,00		R$ 26,60
12/04/2026	10,00		R$ 26,60
13/04/2026	10,00		R$ 26,60
14/04/2026	9,00		R$ 23,94
15/04/2026	5,00		R$ 13,30
16/04/2026	9,00		R$ 23,94
17/04/2026	10,10		R$ 26,87
18/04/2026	6,10		R$ 16,23
19/04/2026	3,50		R$ 9,31
20/04/2026	10,00		R$ 26,60
21/04/2026	9,00		R$ 23,94
22/04/2026	7,00		R$ 18,62
23/04/2026	9,00		R$ 23,94
24/04/2026	6,00		R$ 15,96
25/04/2026	7,00		R$ 18,62
26/04/2026	4,00		R$ 10,64
27/04/2026	8,00		R$ 21,28
28/04/2026	6,00		R$ 15,96
29/04/2026	9,00		R$ 23,94
30/04/2026	8,00		R$ 21,28
			R$ -
TOTAL		**0,00**	**R$ 649,04**
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000468

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000116726053255052295

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1167	05/05/2026	06/05/2026 10:41:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
92	70000	06/05/2026 10:41:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.814.890/0001-85	6825028	818120110600

Nome / Nome Empresarial
NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

E-mail
financeiro.nordeste@bioxxi.com.br

Endereço
EST DO BONGI ARMANDO DA FONTE, 1180, Prado

Município
Recife - PE

CEP
50830-260

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	(83) 98707-2094

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CEN

E-mail
enfermagem.cpn@s3saude.com.br

Endereço
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	501 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVICO NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS IR IMPOSTO DE RENDA PIS PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL COFINS CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL CSLL CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO . EM CONFORMIDADE COM A SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF08 No 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017. SERVICO REALIZADO NO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI RITA BARRADAS, NA COMPETENCIA DE ABRIL 2026. CONTRATO N. 231 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.951,90	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.951,90	5,00%	Não Retido	R$ 97,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 32,21	R$ 148,34		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.951,90	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.951,90**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZACAO, REESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVICO NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DOS SEGUINTES IMPOSTOS IR IMPOSTO DE RENDA PIS PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL COFINS CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL CSLL CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO . EM CONFORMIDADE COM A SOLUCAO DE CONSULTA DISIT SRRF08 No 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017. SERVICO REALIZADO NO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI RITA BARRADAS, NA C... | **NFSe Subst:** 26116062237814890000185000000000104926057686777666 | **NBS:** 123019900

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 07/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS
P/

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | **34191.09008 00805.680303 76580.960003 1 14520000195190**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000080568**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000116701	**37.814.890/0001-85**	**20/05/2026**			**R$ 1.951,90**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 00 .
CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | **34191.09008 00805.680303 76580.960003 1 14520000195190**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/05/2026**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					**0307/65809**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/05/2026	**0000116701**	**DM**	**N**	**07/05/2026**	**109/000080568**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 1.951,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 00 .
CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/05/2026
N° de controle: 024.850.888.553.382.535 | Documento: 0000869

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **34191 09008 00805 680303 76580 960003 1 14520000195190**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **037.814.890/0001-85**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **15/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 1.951,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.951,90**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
K9xDAuqW BJvbRNaS x2oBzWVs X8xDoBDt fI#VhIN4 ?NHEQw@Z ZF6tmtl3 u5*uN4nA
uu5ZUdVl IYrFKX6# 6KzNw7AQ 2VV7sShV rF79R@bP yOg@RhgA aTqp44Te gWoUlFzu
nYyCtwbD 7polVnhj vt5zISvu #eZuWgKn GrAbRZI3 6SQSLgAw 95910256 38061001
```

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.		

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
05/05/2026	25/05/2026	00000008807

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CENTRO DE PARTO NORMAL PERI
Código Alfa: CPN/FAB
Endereço de Entrega: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,00
Bairro: CENTRO **Município:** UBAIRA **UF:** BA **CEP:** 45310-000
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR			
AMBU	1	14,90	14,90
CABO DE BISTURI	1	14,90	14,90
CAMPO SIMPLES	56	14,90	834,40
CIRCUITO RESPIRATORIO	1	14,90	14,90
CUBA NEO	3	14,90	44,70
CUBA RIM	1	14,90	14,90
ESPECULO	5	14,90	74,50
HALLO	1	14,90	14,90
KIT DE PARTO NORMAL	1	14,90	14,90
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	41	14,90	610,90
KIT REVISÃO DE COLO	11	14,90	163,90
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	3	14,90	44,70
PINÇA CHERON	4	14,90	59,60
UMIDIFICADOR	2	14,90	29,80

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 131

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	1.951,90
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	1.951,90

Memorandos Relacionados
Memorandos: 291328 / 291375 / 291706 / 291760 / 291800 / 292013 / 292026 / 292068 / 292433 / 292600 / 292876 / 292961 / 292966 / 293105 / 293196 / 293490 / 293573 / 293898 / 294078 / 294237 / 294410 / 294892 / 295101 / 295150 / 295285 / 295328 / 295340 / 295675 / 295772 / 295899 / 295963 / 296141 / 296278 / 296365 / 296405 / 296825 / 297085

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPF: RITA BARRADAS
P/

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000008807

Em, ___/___/_____ _____
Assinatura

11. CUSTOS INDIRETOS

ABRIL/2026

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
DESPESAS COM CUSTOS INDIRETOS
ITEM 11 DA PCF

DATA PAGAMENTO	Nº DOCUMENTO	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
27/04/2026	952101351	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 901,79	
16/04/2026	952.159.382	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 884,87	
20/04/2026	11.095	CLINICA SETEMED LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA	R$ 152,00	
09/04/2026	710.034	CONDOMINIO METROPOLIS	TAXA DE CONDOMÍNIO	R$ 836,23	
24/04/2026	42.026	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	LOCAÇÃO DE SALA	R$ 2.347,32	R$ -
07/04/2026	3241	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA	ASSESSORIA OU CONSULTORIA	R$ 5.000,00	R$ -
09/04/2026	128	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS	ANALISE, EXAME,PESQUISA,COLETA	R$ 223,48	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$ 8,02	
				R$ -	R$ -
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	
			SUB -TOTAL	R$ 10.337,67	R$ -
				TOTAL	R$ 10.337,67

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - [illegible]

ASINATURA DO RESPONSAVEL PELA UNIDADE

000473

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 04/05/2026, no valor de R$ 10.337,67 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e o Ofício S3 nº 204/2022, que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Termo de Colaboração n° 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 ABRIL/2026. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial o valor de R$ 10.337,67 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), representa 3% do valor contratualizado no 2º Termo Aditivo ao Termo de colaboração Nº 001/2021, assinado em março de 2023.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa de rateio das despesas custeadas na competência de ABRIL/2026.

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	04/05/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	952101351	07/04/2026	R$ 901,79
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	952159382	07/04/2026	R$ 884,87
CLINICA SETEMED LTDA	11095	15/04/2026	R$ 152,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL- SALA 710	0710/034	25/03/2026	R$ 836,23
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	42026	24/03/2025	R$ 2.347,32
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3241	01/04/2026	R$ 5.000,00
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	128	01/04/2026	R$ 223,48
		TOTAL	**R$ 10.345,69**

Valor total das despesas	R$ 10.345,69
Valor completado/diferença	-R$ 8,02

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 8,02 (oito reais e dois centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de maio de 2026.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Financeiro

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

JABOATAO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	MÊS/ANO COMPETÊNCIA ABRIL/2026

UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	R$ **0,00**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	
1.5. FGTS	
1.6. INSS	
1.7. IRRF	
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 10.345,69**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 1.786,66
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	R$ 8.559,03
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	
4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
TOTAL DE DESPESAS	**R$ 10.345,69**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	04/05/2026 DATA	ASSINATURA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

Categoria da Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor /Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 909	952181351	07/04/2026	R$ 901,79
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 708	952139982	07/04/2026	R$ 984,87
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	44.279.777/0001-02	CLINICA SETEMED LTDA	11695	15/04/2026	R$ 152,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	61.600.839/0039-25	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 710	0710/034	25/03/2026	R$ 896,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	005.268.508-09	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	42026	24/03/2025	R$ 2.347,32
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3241	01/04/2026	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	52.974.299/0001-89	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	128	01/042026	R$ 229,48
						TOTAL	R$ 10.345,69

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO (NOME COMPLETO E ASSINATURA LEGÍVEL)

04/05/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor da Nota	Data da Transferência
10.337,67	04/05/2026
VALOR TOTAL DA DESPESA	R$ 10.345,69
SALDO REMANESCENTE DO MÊS	R$ 8,02

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIO BARREDAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 04/05/2026 - 10h32

N° de controle: 718828526586377035 | Documento: 1032407

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.337,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605041230I2864gV9NXI**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000479

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **90123426**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7057512347**

NOTA FISCAL Nº 952101351 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0415 1396 2900 0194 6600 0952 1013 5110 2521 8816
Protocolo de autorização: 3292600022601322 - 08/04/2026 às 04:22:36

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2026	**901,79**	**27/04/2026**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR **06/03/2026**	LEITURA ATUAL **07/04/2026**	Nº DE DIAS **32**	PRÓXIMA LEITURA **06/05/2026**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	597,00	0,75474391	450,58	23,60	450,58	20,50	92,37	0,56048000
Consumo-TE	kWh	597,00	0,37333214	222,87	11,67	222,87	20,50	45,68	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				901,79					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	535,39	1,17	6,26
COFINS	535,39	5,42	29,01
ICMS	673,45	20,50	138,05

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
ABR26	597	32
MAR26	555	30
FEV26	577	28
JAN26	510	33
DEZ25	530	30
NOV25	568	30
OUT25	442	31
SET25	393	29
AGO25	402	31
JUL25	385	33
JUN25	468	29
MAI25	264	32
ABR25	50	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	10.976,00	11.573,00	1,00000	597,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

04/2026	CÓDIGO DO CLIENTE **7057512347**	VENCIMENTO **27/04/2026**	TOTAL A PAGAR R$ **901,79**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03609.265024 82112.703176 1 14290000090179

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA 005.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
2609265082112703	235656027	7057512347	27/04/2026	901,79

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3084-3/150321-9

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual, ou nas lojas 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.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372814089283561
28/04/2026 14:27:23

```
28/04/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:27:23
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090280926502482112703176114290000090179
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.268.508-09
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             42.725
NOSSO NUMERO                  28092650282112703
CONVENIO                               02809265
DATA DE VENCIMENTO                   27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO                    27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       901,79
VALOR COBRADO                            901,79
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.D21.41D.E73.170.933
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Neoenergia
Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181 000
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000482

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315698

CÓDIGO DO CLIENTE
7038340594

NOTA FISCAL Nº 952159382 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0415 1396 2900 0194 6600 0952 1593 8210 5322 2696
Protocolo de autorização: 3292600022552027 - 08/04/2026 às 04:00:44

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2026	884,87	16/04/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/03/2026	LEITURA ATUAL 07/04/2026	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 06/05/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	582,00	0,75474391	439,26	23,00	439,26	20,50	90,04	0,56048000
Consumo-TE	kWh	582,00	0,37333214	217,27	11,38	217,27	20,50	44,54	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				884,87					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	521,94	1,17	6,10
COFINS	521,94	5,42	28,28
ICMS	656,53	20,50	134,58

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
ABR26	582	32
MAR26	525	30
FEV26	502	28
JAN26	547	33
DEZ25	530	30
NOV25	486	30
OUT25	446	31
SET25	451	29
AGO25	405	31
JUL25	412	33
JUN25	533	29
MAI25	646	32
ABR25	612	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	47.785,00	48.367,00	1,00000	582,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

04/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 16/04/2026	TOTAL A PAGAR R$ 884,87
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02609.285024 82112.043177 1 14190000088467

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA 14.284.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
2800260282112043	300512306	7038340604	16/04/2026	884,87

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3084-3/150321-9

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas 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.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361709263504321
17/04/2026 09:36:33

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:36:33
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090280926502482112043177114180000088487
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 41.608
NOSSO NUMERO 28092650282112043
CONVENIO 02809265
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 884,87
VALOR COBRADO 884,87
==========
NR.AUTENTICACAO 0.09E.0E2.617.3AE.8D5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00011095**
Data e Hora de Emissão: **15/04/2026 11:18:53**
Código de Verificação: **LZN2-PB6K**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.279.777/0001-02**
Inscrição Municipal: **00.843.700/001-47**
Nome/Razão Social: **CLINICA SETEMED LTDA**
Endereço: **Ave Antônio Carlos Magalhães 001034, EDIF PITUBA PARQUE CENT - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA**
E-mail: **setemed.financeiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PARA O TRABALHO:

* EXAMES FATURADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2026.

* EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA UPA SEDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$152,00

CNAE:
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/02 - Serviço de atendimento a pessoa portadora de deficiência prestado por clínica especializada.

LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579

Assinado de forma digital por LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579
Dados: 2026.04.16 10:29:35 -03'00'

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000486

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

SETEMED
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Valor
R$ 152,00

Vencimento
20/04/2026

Beneficiário

Setelab
CNPJ 44.279.777/0001-02

Descrição

Exames Faturados Do Mês De Março De 2026.
Exames Ocupacionais Realizados Pela Upa Sede.

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 44279.777013 81163.030018 1 14220000015200

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 15/04/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 44279.777013 81163.030018 1 14220000015200**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/04/2026**
Beneficiário: Setelab			CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.279.777/0001-02		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 15/04/2026	Nr. do Documento: 181163030		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 442797770181163030
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **152,00**
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Pagador: Associacao De Protecao E Maternidade A Infancia Ubaira - CNPJ 14.284.483/0001-08

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579

Assinado de forma digital por LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579
Dados: 2026.04.16 10:28:43 -03'00'

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382210054541941
22/04/2026 10:18:40

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:41
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

CORA SCFI

40390000074427977701381163030018114220000015200
BENEFICIARIO:
Setelab
NOME FANTASIA:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
PAGADOR:
Associacao De Protecao E Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	42.013
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	152,00
VALOR COBRADO	152,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.FD5.BDF.A21.F92.FC0

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

13992.33 9710.94/2926.1 /110

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário / Condomínio
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	25/03/2026	0710/034	R$	25/03/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO ABRIL-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 25/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMINIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

Unidade(s)
0710

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2026

Agência/Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/00000145684-1

Valor do Documento
836,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2026

Taxa de Condominio	617,10
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 2/3	119,13
Taxa de Utilização Hall	51,00
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Impressão Digital Group Pack

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 48.92.0.4.R1.71AC

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014564 84000.852206 8 14120000083623

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/04/2026

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA

CNPJ/CPF
02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/03/2026	0710/034	NS	N	25/03/2026

Nosso Número
09/00000145684-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do Documento
836,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,28AO DIA E MULTA DE 16,72. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ 14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320916207605161
09/04/2026 16:38:39

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:38:39
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001456484000852206814120000083623
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 40.923
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 836,23
VALOR COBRADO 836,23
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9F3.C9D.F0E.BF5.22A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI419621 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

• LOCADOR (A): Mario Sergio Canuto Teixeira
• LOCATÁRIO (A): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÙDE
• IMÓVEL: Sala Comercial localizada à Rua Dr. José Peroba, 275 Ed. Metropolis Sala 801 – STIEP – Salvador - BA
• PRAZO: 24 meses
• INÍCIO DA LOCAÇÃO: 24 de março de 2025
• TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 23 de março 2027
• VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DE ALUGUEL: R$ 2.200,00 já inclusos a taxa mensal do IPTU e a taxa mensal do Condomínio.
• VALOR REAJUSTADO DO CONTRATO DE ALUGUEL PARA O PERIODO DE 24 DE MARÇO DE 2026 A 23 DE MARÇO DE 2027: R$ 2.347,32, já inclusos a taxa mensal do IPTU e a taxa mensal do Condomínio.
• REAJUSTE: ANUAL
• DESTINAÇÃO: COMERCIAL

I - DAS PARTES CONTRATANTES:

LOCADOR: MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA, CPF.: 005.268.508-09, brasileiro, portador do RG 6.162.717-3 SSP/SP, Profissão: Engenheiro, e residente domiciliado à Av. Pedro de Toledo 68 bairro: Vila Paraíba Guaratinguetá/SP CEP: 12515-690.

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, sediada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Ubaíra – BA, CEP: 45.310-000, neste ato, representada por Yurgan Targe Passos Santana, brasileiro, casado, Médico, inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63, portador de RG nº 0837681812, SSP/BA, residente e domiciliado nesta Capital.

Têm, entre si, justo e acordado, a celebração do **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste anual do valor do aluguel, referente ao imóvel comercial localizado à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edifício Metrópolis, Sala 801, STIEP, Salvador/BA, CEP 41770-235.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Parágrafo Único. As alterações ora promovidas decorrem de comum acordo entre as partes, permanecendo inalteradas as demais disposições contratuais que não conflitarem com o presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL:
2.2. Fica ratificado o prazo originalmente pactuado no contrato de locação, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses, com início em 24 de março de 2025 e término em 23 de março de 2027, permanecendo inalteradas todas as demais condições relativas à vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL:
3.3. O valor mensal da locação, anteriormente fixado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), já compreendendo aluguel, IPTU e condomínio, passa a ser reajustado, a partir de 24 de março de 2026 até 23 de março de 2027, para o montante total de R$ 2.347,32 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), assim discriminado:

- **Aluguel:** R$ 1.245,72
- **IPTU (cota mensal):** R$ 435,40
- **Condomínio (cota mensal):** R$ 666,10

Parágrafo Primeiro. Permanecem excluídas do valor acima as despesas de consumo individual, tais como energia elétrica, água, internet e demais encargos diretamente vinculados ao uso do imóvel pela **LOCATÁRIA**.

Parágrafo Segundo. O reajuste ora pactuado decorre de livre negociação entre as partes, observando-se parâmetros de mercado, renunciando estas, neste ato, a qualquer alegação futura de onerosidade excessiva relativa ao presente período reajustado.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
4.1. Permanecem integralmente ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas, condições e disposições constantes do contrato de locação original, que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO:
5.1. Para fins de interpretação sistemática, este Termo Aditivo passa a integrar o contrato original, formando um único instrumento contratual, prevalecendo suas disposições em caso de conflito específico sobre o tema ora ajustado.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO:
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador/BA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste instrumento.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

E por estarem, assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente instrumento de renovação de contrato, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador (BA), 25 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
Data: 27/03/2026 12:19:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LOCADOR	**LOCATÁRIA**
Mario Sergio Canuto Teixeira	S3 Gestão em Saúde

Testemunha 1	Testemunha 2
RG:	RG:

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335241647441625 1
24/04/2026 17:12:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.12.29
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202604242002264395861 93
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$2.347,32
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                         24/04/2026 - 17:08:55
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mario S C Teixeira
CPF:  ***.268.508-**
CHAVE PIX: 00526850809
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3888 - CONTA: 00000000000000117276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/04/2026 - 17:08:56
================================================
DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB:         0.B13.651.9E5.FF3.CDC
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00003241**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2026 16:51:12**
Código de Verificação: **JN5J-RYRT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.700.346/0001-99**
Inscrição Municipal: **00.424.834/001-25**
Nome/Razão Social: **PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA**
Endereço: **Ave Estados Unidos 137 , EDIF. CIDADE DE ILHEUS, SALA 3 - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA**
E-mail: **lenice@pautacontabil.com.br**

PAUTA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Março/26.

Dados Bancários:
BANCO SANTANDER
CNPJ: 32.700.346/0001-99
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
Pix: 32700346000199

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CEI
Data: 02/04/2026 08:03:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G336081512626757 1
08/04/2026 15:22:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.05
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202604071924173137668885
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$5.000,00
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                       07/04/2026 - 16:37:01
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pauta Assessoria Contabil, Consultor
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000130034959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/04/2026 - 16:37:03
================================================
DOCUMENTO: 040704
AUTENTICACAO SISBB:         2.169.542.54B.499.E8F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

000496

Chave de Acesso da NFS-e
31062002252974299000189000000000012826045096354768

A autenticidade desta NFS-e podeser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
128	01/04/2026	01/04/2026 06:58:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
938	101	01/04/2026 06:56:03

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	52.974.299/0001-89	15183770011	(71) 2180-0123

Nome / Nome Empresarial
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA

E-mail
financeiro@themisrecortes.com

Endereço	Município	CEP
RUA RIO DE JANEIRO, 243, CENTRO	Belo Horizonte - MG	30160-040

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não Optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0001-08	-	(71) 99610-8122

Nome / Nome Empresarial
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

E-mail
nfe.sede@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
Rua Doutor José Peroba, 275, Stiep	Salvador - BA	41770-235

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e...	001 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	Belo Horizonte - MG	-

Descrição do Serviço
Nota fiscal da Fatura 760320327.
Descrição dos Serviços: 170100388 | 17.01 - ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/s9f1yikiolj1bqmx.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidênciado ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	-	Belo Horizonte - MG	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 223,48	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 223,48	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 223,48**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0.00 %	0.00 %	0.00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JESSICA JESUS CHAVES:86071940540

Assinado de forma digital por JESSICA JESUS CHAVES:86071940540
Dados: 2026.04.01 16:34:37 -03'00'

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIFA BARRADAS

Olá, Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
Aqui está seu boleto.

THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA

CNPJ: 52.974.299/0001-89
Rua Rio de Janeiro, 243, SALA 802, Centro
Belo Horizonte - MG
CEP: 30160040
(71) 2180-0123
pagamento@themisrecortes.com
http://www.themisrecortes.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/04/2026	R$ 223,48	R$ 22,34 de multa 10% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 18531.890012 9 14120000022348

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 18531.890012 9 14120000022348**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 10/04/2026
Beneficiário: THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.974.299/0001-89	Agência / Código beneficiário: 0001 / 3383298-1
Data do Documento: 31/03/2026	N° Documento: 760320327	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 31/03/2026	Nosso Número: 418531890
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 223,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 22,34 e juros de 10% ao mês.
Será enviado para protesto em 60 dias após o vencimento.
Recortes dos Diários da Justiça

Fatura disponivel em: asaas.com/i/s9f1yikiolj1bqmx

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra, CNPJ: 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - CEP: 41770235
Stiep - Salvador / BA

S3 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RTM BARRADAS

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

JESSICA JESUS CHAVES:86071940540
Assinado de forma digital por JESSICA JESUS CHAVES:86071940540
Dados: 2026.03.31 16:29:44 -03'00'

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320916207605161
09/04/2026 16:42:37

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:37
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000004218531890012914120000022348
BENEFICIARIO:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES D
NOME FANTASIA:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI
CNPJ: 52.974.299/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI
CNPJ: 52.974.299/0001-89
PAGADOR:
Associacao de Protecao a Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 40.919
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 223,48
VALOR COBRADO 223,48
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E0A.BB5.5B2.5CF.F12
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI419621 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIO BARRADAS

Relatório de Afastamentos

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Código	Nome	Admissão	Início Afast.	Fim Afast.	Motivo do Afastamento	CID	Nome do Médico	CRM	Salário	Cargo	CBO	C. Custo
509349	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUE	01/05/2022	14/04/2026		NOVO AFAST. MESMA DOENÇA				1.692,60	CONDUTOR DE AMBU	782320	CPN
5093830	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	03/05/2023	13/03/2025		NOVO AFAST. MESMA DOENÇA				1.661,04	AUX.DE SERV.GERAIS	514320	CPN
5094403	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	06/02/2024	21/05/2026		AFASTAMENTO DIREITOS INTEGRAIS				4.788,52	COORD. ENFERMAGE	223505	CPN
5094863	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA C	01/11/2024	15/10/2025		NOVO AFAST. MESMA DOENÇA	M54.2			1.661,04	RECEPCIONISTA, EM	422105	CPN
509540134	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	20/07/2025	22/02/2026		AFASTAMENTO DIREITOS INTEGRAIS				2.611,92	ENFERMEIRO OBSTE	223505	CPN

Total de Empregados - Cadastro: 5

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000499