GESTÃO EM SAÚDE

Ofício n.° 013/2026

Jaboatão dos Guararapes, 30 de Março 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 Fevereiro 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 Fevereiro/2026 do CPNp Jaboatão dos Guararapes.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral CPN

000002

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FEVEREIRO/2026

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

000003

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 2026 - Competência mês de FEVEREIRO 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 Dívida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	ok
	Contratos e Termos Aditivos	ok
	Extrato CAGED	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 [illegible])	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

000005

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

JABOATÃO	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: FEVEREIRO/2026 ANO CONTRATO: 4
UNIDADE: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	ISENTO PIS: SIM

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	4.217,97
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**4.217,97**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**359.144,74**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**273.814,66**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**180.241,49**
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	180.241,49
1.2. FGTS	14.955,47
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	26.387,89
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	52.229,81
2. Insumos Assistenciais	**7.385,24**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.115,77
2.2. Medicamentos	3.269,47
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	**8.710,59**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	3.027,36
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	1.300,10
3.4. Combustível	1.233,13
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	3.150,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**1.936,58**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.556,09*
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Impostos	1.556,09
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*380,49*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	212,09

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/02/26
DATA

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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	ANO CONTRATO
FEVEREIRO/2026	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	6.207,75
5.1. Telefonia/Internet	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	*5.907,75*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.957,75
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	150,00
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*150,00*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	150,00
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	65.585,88
6.1. Assistência Médica	39.599,77
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	18.982,41
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.117,36
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	25.986,11
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.430,23
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.611,88
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	588,40
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	1.788,00
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)	1.788,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.788,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.788,00
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	375.766,37
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(16.621,63)
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	1,97

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/02/26
DATA

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

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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
FEVEREIRO/2026	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	431,02
DÉBITOS (2)	183,84
CRÉDITOS (3)	568,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**816,16**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	1.696.890,36
CRÉDITOS (3)	1.696.907,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**18,20**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	15.297,53
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.170,22
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**78.467,75**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	445.611,84
RESGATES (2)	809.571,71
APLICAÇÕES (3)	802.277,14
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	4.217,97
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**442.535,24**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	521.837,35

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.	150,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	6.468,89
TOTAL	**6.618,89**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	539.840,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	52.229,81
FÉRIAS (3)	13.584,26
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	8.647,07
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**569.838,73**

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)

30/02/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyca Romão
Gerência Geral
Fundo em Saúde
SMS - RITA BARRADAS

RELATÓRIO DE POSIÇÃO - (02/2026)

Contas vencidas no mês da Prestação de Contas (02/2026)

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

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (01/2026)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (03/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
05/03/2026	20260006	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE		31/03/2026	150,00
				TOTAL	150,00

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
03/03/2026	72336	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		02/04/2026	488,00
10/03/2026	25189	D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA		07/04/2026	528,91
12/03/2026	87302	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21/04/2026	2.552,57
11/03/2026	2504	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE		10/04/2026	456,37
24/03/2026	65770	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		24/04/2026	1.032,57
02/03/2026	35199	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		01/04/2026	1.410,47
				TOTAL	R$ 6.468,89

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

000010

FUNDO FIXO

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

FEVEREIRO/2026

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

FEVEREIRO/2026

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>> ENTRADA	SAÍDA	431,02 SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					431,02
1	20/02/2026	N	6675521	20/02/26	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	CRÉDITO CARTÃO CAJU	568,98		1.000,00
2	11/02/26	2.1	126594	11/02/26	DROGASIL	CAIXA DE TIRAS DA GLICOSE GESTANTES		71,99	928,01
3	20/02/26	3.3	133102	20/02/26	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO		111,85	816,16
4								0,00	816,16
5								0,00	816,16
6								-	816,16
7								0,00	816,16
8							-	-	816,16
9								-	816,16
10								-	816,16
11								-	816,16
12								-	816,16
13								-	816,16
14								-	816,16
15								-	816,16
16								-	816,16
17							-	0,00	816,16
18								0,00	816,16
19							-	0,00	816,16
20							-	0,00	816,16
21							-	0,00	816,16
22								0,00	816,16
23								0,00	816,16
24								0,00	816,16
25								0,00	816,16
26								0,00	816,16
27								0,00	816,16
28								0,00	816,16
29								0,00	816,16
30							-	0,00	816,16
31							-		816,16
32									816,16

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	568,98	183,84
SALDO ANTERIOR	431,02	
SALDO ATUAL		816,16
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$ 183,84

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

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

000011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7090524 Série IO, emitido em 20/02/2026

20260220u33449007000144

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
06675521	20/02/2026 07:03:18	ZGPG-L8LR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

13/02/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: a59a463c

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 568,98

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$ 568,98

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/emp..

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7090524 Série IO, emitido em 20/02/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

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 27/02/26

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

caju | 341-7 | 34191.09008 78781.370180 53957.460008 6 13710000056898

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data do Vencimento: 28/02/2026
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: 13/02/2026	Número do documento: ATVFAAY83F		Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N / Data Processamento: 13/02/2026	Nosso Número: 0000787813
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 568,98

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: A59A463C

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento + (-) Descontos/Abatimentos: 568,98

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 78781.370180 53957.460008 6 13710000056898

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data do Vencimento: 28/02/2026
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: 13/02/2026	Número do documento: ATVFAAY83F		Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N / Data Processamento: 13/02/2026	Nosso Número: 0000787813
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 568,98

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: A59A463C

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento + (-) Descontos/Abatimentos: 568,98

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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 19/02/2026 - 12h43
Nº de controle: 280.431.311.990.681.413 | Documento: 0000812

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 78781 370180 53957 460008 6 13710000056898**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.449.007/0001-44**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA U**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Data de débito: **19/02/2026**

Data de vencimento: **28/02/2026**

Valor **R$ 568,98**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 568,98**

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

rTVIP3ER iJIS#5Mt 55tgyF#@ Ct#yeGfY EAF6H8OX D2EKPsFX W363CSWe wmPDx52x
g2Y78jVc Gw3vFSeJ D*?GEvPi YPLOUT2X y?B*j3n? Fht8UQjG #Md?HiEv gZQEo6CX
r7N@4G7p iR@ozTyA yHSnBA4o X*w4AAml BkFs5KX8 XvUSOAU4 09210296 38818001

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	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0122,57	1498,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	02/2026	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	02/2026	1	30	1.566,97	0000,00	0000,00	0405,34	0000,00	0427,52	1544,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0398,87	0000,00	0255,72	1764,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	02/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	2269,40	0000,00	2269,40	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	02/2026	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	0872,28	0195,89	0334,12	3345,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	02/2026	1	44	1.828,34	0000,00	0000,00	1162,59	0143,66	0268,66	2865,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	02/2026	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	02/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0358,43	0000,00	0194,12	1855,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0199,43	0000,00	0140,51	1679,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONCALO DE BARROS	3	521130	02/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	02/2026	1	44	1.512,93	0000,00	0000,00	0370,67	0000,00	0777,27	1106,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	02/2026	1	44	162,10	2020,65	0000,00	0035,37	0000,00	2035,93	0182,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	02/2026	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	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0469,29	0000,00	0317,10	1773,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	02/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0563,78	0000,00	0771,82	1484,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	162,10	2868,52	0000,00	0918,66	0000,00	3751,64	0197,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0391,74	0000,00	0151,74	1861,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	3	223505	02/2026	1	30	2.437,79	0000,00	0000,00	1008,45	0143,66	0306,69	3283,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0488,63	0143,66	0281,81	2962,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0566,27	0000,00	0252,89	1934,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0563,53	0000,00	0270,54	1913,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0635,87	0000,00	0286,55	1970,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0383,14	0000,00	0588,54	1415,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	1219,84	0000,00	0311,71	2529,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0802,45	0000,00	0292,05	2131,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUZA	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0379,01	0143,66	0268,66	2865,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0555,26	0000,00	0371,42	1804,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1302,98	0143,66	0362,92	3695,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA NASIMENTOS DA CUNHA	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0324,20	0143,66	0262,08	2817,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	02/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	1621,00	0000,00	1621,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0500,00	0000,00	0549,08	1571,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	05421516423	GISELE FELIX PEREIRA	3	422105	02/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0108,81	0000,00	0761,49	0968,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	02/2026	1	30	2.437,79	0302,82	0000,00	0461,90	0134,08	0564,28	2772,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	3	514320	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	1146,65	0000,00	0323,02	2444,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0762,67	0143,66	0469,49	3043,76

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

000017

14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	3	514320	02/2026	1	44	864,53	1596,94	0000,00	0457,19	0000,00	1726,51	1192,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0493,66	0000,00	0196,35	1918,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0151,29	0000,00	0233,44	1538,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	02/2026	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	02/2026	1	30	261,19	4065,29	0000,00	0220,33	0014,37	4114,68	0446,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	02/2026	1	44	8.103,44	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	1999,30	6104,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	02/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0580,89	0000,00	0315,70	1957,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0185,67	0000,00	0636,39	1170,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0287,60	0000,00	0239,63	1668,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	02/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0439,11	1577,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	02/2026	2	44	2.780,04	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0226,88	2553,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	1698,36	0000,00	1192,23	2127,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0899,27	0000,00	0293,78	2226,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0643,82	0000,00	0330,29	1934,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0517,86	0000,00	0248,53	1890,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0707,85	0143,66	0308,12	3155,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	02/2026	2	30	2.536,08	0000,00	0000,00	0411,65	0000,00	0243,31	2704,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	02/2026	1	44	1.566,97	0000,00	0000,00	0315,32	0000,00	0593,96	1288,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0219,83	1401,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0543,44	0143,66	0288,39	3010,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	223405	02/2026	1	44	3.379,75	1723,80	0000,00	1399,54	0000,00	2326,04	4177,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	02/2026	2	44	2.780,04	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0226,88	2630,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	02/2026	2	44	1.404,87	0000,00	0000,00	0716,13	0000,00	0167,57	1953,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0433,82	0143,66	0275,23	2914,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	02/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	1207,76	0000,00	0310,62	2518,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0616,33	0000,00	0946,67	1290,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	1671,34	0000,00	1072,39	2219,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0667,65	0000,00	0182,65	2106,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0817,47	0143,66	0321,27	3251,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	02/2026	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	02/2026	1	44	1.296,80	0000,00	0000,00	0619,47	0000,00	0233,34	1682,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	02/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0707,85	0143,66	0308,12	3155,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	02/2026	1	30	2.437,79	0000,00	0000,00	0998,00	0143,66	0322,04	3257,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0915,58	0000,00	0902,86	1633,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	02/2026	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	02/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0357,22	0000,00	0251,97	1726,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	02/2026	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00

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	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 do Funcionário	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	02/2026	0129,68	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0507,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	02/2026	0246,38	0000,00	0378,85	0003,92	0374,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0621,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	02/2026	0149,14	0000,00	0378,85	0030,36	0348,49	0158,77	0090,78	0067,99	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0565,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	02/2026	0161,58	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0123,49	0097,26	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0539,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	02/2026	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	02/2026	0294,40	0000,00	0378,85	0003,92	0374,93	0000,00	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	02/2026	0250,76	0000,00	0378,85	0003,92	0374,93	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	02/2026	0441,93	0000,00	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	02/2026	0164,08	0000,00	0378,85	0033,85	0345,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0509,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	02/2026	0145,63	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0523,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONCALO DE BARROS	3	521130	02/2026	0000,00	0156,66	0378,85	0001,00	0377,85	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0534,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	02/2026	0145,28	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0246,98	0097,26	0149,72	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0672,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	02/2026	0177,44	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0177,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	02/2026	0441,93	0000,00	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	02/2026	0155,61	0000,00	0378,85	0030,36	0348,49	0088,21	0086,00	0002,21	0072,38	0000,00	0077,55	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0583,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	02/2026	0180,51	0000,00	0378,85	0033,85	0345,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0525,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	02/2026	0254,23	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0254,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	02/2026	0155,61	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0533,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	2	223505	02/2026	0276,12	0000,00	0378,85	0003,92	0374,93	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0000,00	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0789,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	02/2026	0259,53	0000,00	0378,85	0003,92	0374,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0634,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	02/2026	0174,98	0000,00	0378,85	0030,36	0348,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0523,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	02/2026	0174,76	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0114,67	0097,26	0017,41	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0570,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	02/2026	0180,54	0000,00	0378,85	0030,36	0348,49	0079,39	0077,40	0001,99	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0531,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	02/2026	0144,12	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0123,49	0097,26	0026,23	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0548,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	02/2026	0227,26	0000,00	0378,85	0030,36	0348,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0575,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	02/2026	0193,87	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0123,49	0097,26	0026,23	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0597,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	2	223505	02/2026	0250,76	0000,00	0378,85	0003,92	0374,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0525,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	02/2026	0174,10	0000,00	0378,85	0001,00	0377,85	0246,98	0097,26	0149,72	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0701,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	02/2026	0313,61	0000,00	0378,85	0003,92	0374,93	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0000,00	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0826,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	2	223505	02/2026	0246,38	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0621,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	02/2026	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	02/2026	0169,68	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0547,52
14284483000108	Centro de Parto Normal	05421516423	GISELE FELIX PEREIRA	3	422105	02/2026	0000,00	0141,80	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0519,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	02/2026	0132,98	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0194,06	0097,26	0096,80	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0608,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	02/2026	0266,92	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0641,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	2	514320	02/2026	0221,41	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,50	0097,26	0026,24	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0626,49

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	3	223505	02/2026	0281,46	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0158,77	0154,80	0003,97	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0661,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	2	514320	02/2026	0229,20	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0607,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	02/2026	0169,17	0000,00	0378,84	0030,36	0348,48	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0517,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	02/2026	0141,78	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,50	0097,26	0026,24	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0545,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	02/2026	0462,08	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0837,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	02/2026	0364,89	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0364,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	02/2026	0648,27	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	3026,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	02/2026	0181,87	0000,00	0378,84	0033,85	0344,99	0246,98	0101,56	0145,42	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0672,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	02/2026	0144,53	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0523,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	02/2026	0147,28	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,49	0097,26	0026,23	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0551,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	02/2026	0161,34	0000,00	0378,84	0033,85	0344,99	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0506,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	02/2026	0222,40	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0600,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	02/2026	0259,34	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,50	0097,26	0026,24	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0740,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	02/2026	0195,41	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,49	0097,26	0026,23	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0677,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	02/2026	0174,98	0000,00	0378,84	0030,36	0348,48	0079,39	0077,40	0001,99	0077,55	0000,00	0077,55	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0503,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	02/2026	0171,10	0000,00	0378,84	0030,36	0348,48	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0519,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERLTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	02/2026	0277,07	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0551,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	02/2026	0235,81	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0513,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	02/2026	0145,18	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0523,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	02/2026	0129,68	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,49	0097,26	0026,23	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0533,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	02/2026	0263,92	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0538,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	252545	02/2026	0520,24	0000,00	0378,84	0021,13	0357,71	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0877,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	02/2026	0222,40	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0677,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	02/2026	0169,68	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0547,52
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	02/2026	0255,15	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0630,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	02/2026	0226,30	0000,00	0378,84	0030,36	0348,48	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0574,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	02/2026	0172,78	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0246,98	0097,26	0149,72	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0777,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	02/2026	0263,38	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,49	0097,26	0026,23	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0667,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	02/2026	0285,84	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0660,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	02/2026	0441,93	0000,00	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	02/2026	0183,09	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0560,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	02/2026	0141,69	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,49	0097,26	0026,23	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0623,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	02/2026	0277,07	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0651,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	02/2026	0286,35	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0661,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	02/2026	0202,92	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0580,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	02/2026	0246,38	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0621,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	02/2026	0158,25	0000,00	0378,84	0001,00	0377,84	0123,49	0097,26	0026,23	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0562,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	02/2026	328,15	0000,00	0378,84	0003,92	0374,92	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0703,07

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

000021

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	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	N	N	N	N	2611606	3343,09
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	BISTRO RESTAURANTE	B	S	104	03/03/2026	26260339823640000137550010000001041457712532	2611606	25003,68
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	61585865085394	RAIA DROGASIL S/A	B	S	126594	11/02/2026	26260261585865085397650030001265941214593473	2607901	71,99
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	B	S	5871	24/02/2026	26260248495866000147550010000058711296448111	2609600	332,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	55111043000136	AS DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	B	S	4226	23/02/2026	26260255111043000136550010000042261940847891	2607901	306,07
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	4386	25/02/2026	26260239500546000147550010000043861806923038	2611606	587,21
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.2	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	86680	23/02/2026	26260221381761000100550010000866801270160881	2607901	1940,83
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10325	05/02/2026	26260224425720000167550010000010325163012275	2609600	483,10
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRA DE DISTRIBUIÇÃO	B	S	64041	24/02/2026	26260227058274000198550010000640411146492708	2611606	952,53
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71857	02/02/2026	26260208014460000180550010000718571001551586	2607901	307,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	71856	02/02/2026	26260208014460000180550010000718561001551813	2607901	822,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72231	27/02/2026	26260208014460000180550010000722311001556311	2607901	614,65
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	09515628000609	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	B	S	133102	20/02/2026	26260209515628000609650220001331021743830406	2611606	111,85
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	B	S	92903078	02/02/2026	8T9NFYSY	3550308	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	157805	11/02/2026	26260254039850000122650030001578051001634675	2611606	164,03
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	157844	11/02/2026	26260254039850000122650030001578441001635084	2611606	324,44
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	161281	22/02/2026	26260254039850000122650030001612811001671959	2611606	287,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	162935	27/02/2026	26260254039850000122650030001629351001690031	2611606	297,43
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	163021	27/02/2026	26260254039850000122650030001630211001690970	2611606	159,28
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	528	03/03/2026	26116062219533734000164000000000052826032025143840	2611606	1957,75
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	111	02/03/2026	VK9UUG3Z	2627408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	76	09/03/2026	26096001231145185000156262600000000076260326347456 36	2609600	18982,41
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	BISTRO RESTAURANTE	S	S	103	03/03/2026	26260339823640000137550010000001031517334256	2611606	6117,36
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	S	S	91020	02/03/2026	N	2611606	14500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	34201	12/02/2026	35095021209379577000120000000005420926025332280861	3550308	1410,47
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO	S	S	2993	24/02/2026	XT0RES4YW	3550308	416,66
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	604229	10/02/2026	N	3550308	784,75
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	173	02/03/2026	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1099	01/03/2026	QJ8JSGZJ	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	1204	02/03/2026	AYUVDLDA	2927408	5631,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	123	03/02/2026	26096001212882148000186260000000001232602326719322 4	2609600	598,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	46	05/03/2026	26116062219105205000160000000000004626039149515284	2611606	488,40
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	47	05/03/2026	26116062219105205000160000000000004726030072559606	2611606	100,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	77	02/03/2026	26034541252486728000179260000000007726035698538917	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	576	04/03/2026	26116062237814890000185000000000057626035942769075	2611606	1788,00

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

000023

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	28/02/2026	4217,97

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

000025

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 002	04/03/2026	354926,77	N	04/03/2026	354926,77

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

000027

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 LABORATORIAS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XpqO5vygRCFlv_5XwAqV9li2i7iZixss5/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/1DGNDNHNMtcaH9Du2HWpwB83UbF--V4Xp/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XZr19WF7uvEQIL3KF_S6axTE5ey3MQe/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANDERIA	02/04/2023	02/04/2024	1555,88	https://drive.google.com/file/d/1NOpocM8UTRQoKQ3fv7TtN2GsM0DfTeCE/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/13ig28L-5N_oc-cdD26wB8Y-XvJKQ3zqr/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	PRESTÇÃO CONTÍNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	1/03/2023	01/04/2024	7000,00	https://drive.google.com/file/d/16FudNkkkmCP8ek55drWaC4rXRM5GGqW6/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/1c2H39E5555SxOiWuBLY3qNXOEWH-fRYB6/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRONICA	03/07/2023	03/07/2024	6210,00	https://drive.google.com/file/d/10RVZJXvMf9J4BYAa3RuE5v17-1EW9zzd/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXASANDRA DE GUSMÃO NERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	02/04/2023	01/04/2024	1205,00	https://drive.google.com/file/d/1xIATvIaWERqiop9whU7RuRpoziBfPYnx/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/1sx0JeV3EYN-73U5euTVD0jZ2vK33Mmgp/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/1IkzN_obdvdi8q0Yq06yOjkqKqRrHWCxF/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/1ROZJP14JmuJ3cNuTHweanXboWeHKw8N3b/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/1SC6NaNoopTVY1ZWqECQO5Ec4CJYSKdw1/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO (ESTERILIZAÇÃO)	03/04/2024	03/04/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XavOSIEuXaYhPS87wNc-DBQqO48ZJ-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/1RChjuiza0lkbXBrOHNfTyTMU6a4Bd9oVB/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/1cUoOgkSrWt2xg14HaGwbBLkYwN8lAssm/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_mTgB1MmdMdwCKoJPDDnU40TIQ5/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/1vqiz9VL-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/1p8SDbfMQyM7qDB6RJ1uEpZzBiiRlBm-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/1V0jl1W0v7RN8XivHlXh1-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/1dyj2DlrEAwOUjTzdZusJ5CylXDqbFAZ5/view?usp=drive_link

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

000031

RECEITAS OPERACIONAIS

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

000033

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

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 002	04/03/2026

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
		62097-2026/03	02/2026

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 FEVEREIRO de 2026, conforme informado pela unidade em 03/03/2026 no valor de: R$55.198,58.

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

TOTAL **354.926,77**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
3.904.194,47	**354.926,77**	**3.549.267,70**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **4508**

Data/Hora: **04/03/2026 11:50:30 03/2026**

Ass. Digital: **2448071994115304/03/2026**

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 ASSISTÊNCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICIPIO, EM C ONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE 12 MESES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 SUB EMPENHO Nº 00334/002.

.

PERIODO: FEVEREIRO/2026.

DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3710-9
VALOR DO PROVISIONAMENTO EM FEVEREIRO/2026 R$ 55.198,58.
DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:
BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3739-7

Baseado na lei municipal nº 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:
- EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 4507 EMITIDA EM: 04/03/2026 11:22:35

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

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	Aliquota	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: 8630-5/01 atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

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

NBS: 1.2301.11.00 - Serviços cirúrgicos

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 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.

Chave Acesso ADN: 29321011214284483000108000000000450826030199411530
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.ubaira.ba.gov.br

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: 05/03/2026 - 10h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	16.278,05	877,27	55.046,55	72.201,87

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	181.900,00		181.901,00
	RESGATE INVEST FACIL	4249328	10,00		181.911,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-169.554,91	12.356,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-35,50	12.320,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290126		-2,17	12.318,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/02	1414420		-10.337,67	1.980,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 02/02	1414433		-1.978,84	1,91
03/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	15.000,00		15.001,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 03/02	1513503		-5.000,00	10.001,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 03/02	1513523		-10.000,00	1,91
04/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	4249328	18,69		20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1,00
05/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2060608	295.772,31		295.773,31
	RESGATE INVEST FACIL	4249328	93,44		295.866,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4249328	0,01		295.866,76
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3117014		-295.866,76	0,00
06/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	46.799,81		46.799,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3117014	295.200,19		342.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3278290	59.154,46		401.154,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	808		-1.352,79	399.801,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/02	1910388		-399.801,67	0,00
09/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/02	1132433	22.000,00		22.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-15.995,90	6.004,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-15,00	5.989,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4205920		-5.631,00	358,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059349151-00002	39240		-1,00	357,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30226		-9,80	347,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30226		-9,80	337,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	253,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4205920		-3,70	249,60
	APLIC.INVEST FACIL	8742085		-119,92	129,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/02	1133278		-129,68	0,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 10/02	957498	399.801,67		399.801,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126050		-394.000,00	5.801,67

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	809		-694,00	5.107,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	810		-3.780,84	1.326,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	811		-712,91	613,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	604,12
	APLIC.INVEST FACIL	55180		-237,12	367,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 10/02	1009351		-366,00	1,00
11/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	55180	15,12		16,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/02	1650439		-15,12	1,00
12/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	55180	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-5,30	5,70
13/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3117014	831,57		837,27
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.768,43		2.605,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059349151-00002	39240	1,00		2.606,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055347149-00001	39240	36,33		2.643,03
	RESGATE INVEST FACIL	55180	91,66		2.734,69
	RESGATE INVEST FACIL	8742085	119,92		2.854,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742085	0,01		2.854,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 13/02	1059376		-1.575,00	1.279,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/02	1037499		-966,76	312,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/02	1037507		-311,86	1,00
19/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	90.600,00		90.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	55180	99,30		90.700,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	55180	0,01		90.700,31
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3139920		-1.305,89	89.394,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	812		-568,98	88.825,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	813		-1.555,88	87.269,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	814		-100,00	87.169,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	815		-430,10	86.739,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	816		-598,95	86.140,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	817		-1.534,70	84.605,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	818		-1.566,13	83.039,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130226		-9,80	83.029,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 19/02	1250121		-3.950,00	79.079,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 19/02	1250201		-14.500,00	64.579,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 19/02	1250252		-16.704,64	47.875,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/02	1250322		-24.205,30	23.669,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/02	1647150		-1.718,16	21.951,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250262		-2.817,35	19.134,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1250332		-157,32	18.977,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250349		-16.497,67	2.479,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250364		-2.478,44	1,00
23/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.000,00		1.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	55180	21,04		1.022,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	819		-568,98	453,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	443,26

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	190226		-9,80	433,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	423,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	413,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	404,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 23/02	1110354		-403,51	0,55
24/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	35.600,00		35.600,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	820		-784,75	34.815,80
	APLIC.INVEST FACIL	926185		-196,76	34.619,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/02	1053220		-27.706,76	6.912,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/02	1053233		-6.428,18	484,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 24/02	1053267		-483,10	1,00
25/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	600,00		601,00
	RESGATE INVEST FACIL	926185	172,51		773,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	821		-416,66	356,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-5,85	351,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 25/02	1004028		-350,00	1,00
26/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	7.600,00		7.601,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-1.592,98	6.008,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	822		-4.243,24	1.764,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-0,50	1.764,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-7,00	1.757,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-9,80	1.747,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-9,80	1.737,68
	APLIC.INVEST FACIL	3625677		-86,68	1.651,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/02	909420		-150,00	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/02	909383		-1.500,00	1,00
27/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 27/02	1125211	569,08		570,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-5,07	565,01
	APLIC.INVEST FACIL	6014411		-564,01	1,00
Total			**1.454.886,56**	**-1.454.886,56**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 10h27 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$)
03/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				-9.017,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	9.000,00		-17,24
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	27,68		10,44
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	22.400,00		22.410,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7730289	16.180,89		38.591,33
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250032136067-00005	39240	1,00		38.592,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-6.778,31	31.814,02
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250032136067-00005	8600		-1,00	31.813,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-1,00	31.812,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	7361503		-10.000,00	21.812,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,45	21.807,57

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: 02/03/2026 - 11h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	17,20	47,96	181.780,81	181.845,97

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012623	4.111,80		4.111,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	105.888,20		110.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/02	1910397		-110.000,00	0,00
09/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	22.020,00		22.020,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20226		-20,00	22.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/02	1132433		-22.000,00	0,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 10/02	957503	110.000,00		110.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126051		-109.900,00	100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	90,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-64,20	26,00
11/02/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-9,80	16,20
13/02/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055347149-00001	39240	1,00		17,20
Total			**242.021,00**	**-242.003,80**	**17,20**

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE/CONTRATO	Centro de Parto Normal – CPN
COMPETÊNCIA	2026
ASSUNTO/DEMANDA	Esclarecimento referente a emissão notas fiscais

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, no cumprimento do dever de transparência e responsabilidade na gestão dos serviços públicos de saúde, vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, apresentar esclarecimentos referentes ao pagamento realizado ao fornecedor Cartão de Crédito Caju.

Durante o processo de conferência e controle financeiro, foi identificado que ocorreu pagamento em duplicidade no valor de R$ 568,98, referente a lançamento realizado no mês de fevereiro.

Após a identificação da inconsistência, foram adotadas as providências administrativas cabíveis, sendo constatado que o valor pago em duplicidade foi devidamente devolvido à conta da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, não gerando, portanto, prejuízo financeiro à instituição.

Ressalta-se que a identificação da duplicidade ocorreu por meio dos procedimentos internos de controle e conferência financeira, os quais visam garantir a correta aplicação dos recursos e a transparência na gestão administrativa.

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

www.s3saude.org.br
(71) 4105-1335 contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

Por fim, a instituição reafirma seu compromisso com os princípios da legalidade, transparência, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Salvador- BA, 01 de março de 2026.

Manoel Bispo
Coordenador de Contratos
CNPJ: 14.284.868/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA LIBARA

Manoel Bispo de Jesus Neto
Coordenador de Contratos

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

www.s3saude.org.br
(71) 4105-1335 contato@s3saude.com.br

Itaú 30 horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI
CPF / CNPJ do pagador: 33.449.007/0001-44
agência/conta: 0185/34379 - 5

dados do recebedor

nome do recebedor: S3 GESTAO EM SAUDE
CPF / CNPJ do recebedor: 14.284.483/0001-08
instituição: BCO BRADESCO S A
agência/conta: 2864/0003710-9
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R$ 569,08
data da transferência: 27/02/2026
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante: 00000000000000139235
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:
1D1C37A4D31EA58B73CEE89E480C98A3C384274F

ID da transação:
E60701190202602271425DY5ZNVIQHZM

controle:
005158228367151

transação efetuada em 27/02/2026 às 11:25:19 via Sispag.

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

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 ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe 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

000043

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: 02/03/2026 - 10h58

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: **02/03/2026**
Período de: **01/02/2026 alé 28/02/2026**

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 30/01/2026										
29/01/2026	19/01/2028	-	5,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00
Total			0,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00
Aplicações										
09/02/2026	31/01/2028	-	5,0000	119,92						
10/02/2026	31/01/2028	-	5,0000	237,12						
24/02/2026	14/02/2028	-	5,0000	196,76						
26/02/2026	16/02/2028	-	5,0000	86,68						
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	564,01						
Total			0,0000	1.204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/01/2026	19/01/2028	02/02/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
29/01/2026	19/01/2028	04/02/2026	5,0000	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
29/01/2026	19/01/2028	05/02/2026	5,0000	93,44	93,45	0,01	0,00	0,00	93,45	0,01
10/02/2026	31/01/2028	11/02/2026	5,0000	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00
10/02/2026	31/01/2028	12/02/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
09/02/2026	31/01/2028	13/02/2026	5,0000	119,92	119,93	0,01	0,00	0,00	119,93	0,01
10/02/2026	31/01/2028	13/02/2026	5,0000	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00
10/02/2026	31/01/2028	19/02/2026	5,0000	99,30	99,31	0,01	0,00	0,00	99,31	0,01
10/02/2026	31/01/2028	23/02/2026	5,0000	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00
24/02/2026	14/02/2028	25/02/2026	5,0000	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00	172,51	0,00
Total			0,0000	651,68	651,71	0,03	0,00	0,00	651,71	0,03
Saldo final em 27/02/2026										
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	564,01	564,01	0,00	0,00	0,00	564,01	0,00
24/02/2026	14/02/2028	-	5,0000	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
26/02/2026	16/02/2028	-	5,0000	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00

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

Total	0,0000	674,94	674,94	0,00	0,00	0,00	674,94	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: 02/03/2026 - 10h59

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: **02/03/2026**
Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

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 30/01/2026										
27/01/2026	-	134.264,71397000	243.041,11	1,8132148000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	0,00
Total		134.264,71397000	243.041,11	0,0000000000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	0,00
Aplicações										
05/02/2026	06/02/2026	162.808,12451000	295.866,76	1,8172727000						
10/02/2026	11/02/2026	216.450,41860000	394.000,00	1,8202783000						
19/02/2026	20/02/2026	715,39682000	1.305,89	1,8254065000						
Total		379.973,93993000	691.172,65	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/01/2026	02/02/2026	100.262,62304000	181.491,76	1,8142354000	181.900,00	408,24	0,00	0,00	181.900,00	102,33
27/01/2026	03/02/2026	8.263,46847000	14.958,23	1,8152184000	15.000,00	41,77	0,00	0,00	15.000,00	16,56
27/01/2026	06/02/2026	25.738,62246000	46.591,12	1,8182721000	46.799,81	208,69	0,00	0,00	46.799,81	130,16
05/02/2026	06/02/2026	162.352,04291000	295.037,94	1,8182721000	295.200,19	162,25	0,00	0,00	295.200,19	162,25
05/02/2026	13/02/2026	456,08160000	828,82	1,8233058000	831,57	2,75	0,00	0,00	831,57	2,75
10/02/2026	13/02/2026	969,90313000	1.765,49	1,8233058000	1.768,43	2,94	0,00	0,00	1.768,43	2,94
10/02/2026	19/02/2026	49.632,78043000	90.345,47	1,8254065000	90.600,00	254,53	0,00	0,00	90.600,00	254,53
10/02/2026	23/02/2026	547,25546000	996,16	1,8273002000	1.000,00	3,84	0,00	0,00	1.000,00	3,84
10/02/2026	24/02/2026	19.471,56578000	35.443,67	1,8283070000	35.600,00	156,33	0,00	0,00	35.600,00	156,33
10/02/2026	25/02/2026	327,98620000	597,03	1,8293453000	600,00	2,97	0,00	0,00	600,00	2,97
10/02/2026	26/02/2026	4.152,18955000	7.558,14	1,8303596000	7.600,00	41,86	0,00	0,00	7.600,00	41,86
Total		372.174,51903000	675.613,83	0,0000000000	676.900,00	1.286,17	0,00	0,00	676.900,00	876,52

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

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

Total	0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 27/02/2026									
10/02/2026 -	141.348,73805000	257.294,04	1,8314341000	258.870,89	1.576,85	0,00	0,00	258.870,89	1.576,85
19/02/2026 -	715,39682000	1.305,89	1,8314341000	1.310,20	4,31	0,00	0,00	1.310,20	4,31
Total	142.064,13487000	258.599,93	0,0000000000	260.181,09	1.581,16	0,00	0,00	260.181,09	1.581,16

* 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: 02/03/2026 - 11h01

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: **02/03/2026**
Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

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 30/01/2026										
15/12/2025	-	2.261,38067000	4.027,91	1,8132148000	4.100,36	72,45	0,00	0,00	4.100,36	0,00
27/01/2026	-	109.164,40320000	197.605,44	1,8132148000	197.938,51	333,07	0,00	0,00	197.938,51	0,00
Total		111.425,78387000	201.633,35	0,0000000000	202.038,87	405,52	0,00	0,00	202.038,87	0,00
Aplicações										
10/02/2026	11/02/2026	60.375,38326000	109.900,00	1,8202783000						
Total		60.375,38326000	109.900,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
15/12/2025	06/02/2026	2.261,38067000	4.027,91	1,8182721000	4.111,80	83,89	0,00	0,00	4.111,80	11,44
27/01/2026	06/02/2026	58.235,61832000	105.416,00	1,8182721000	105.888,20	472,20	0,00	0,00	105.888,20	294,52
27/01/2026	09/02/2026	12.103,69004000	21.909,66	1,8192799000	22.020,00	110,34	0,00	0,00	22.020,00	73,41
Total		72.600,68903000	131.353,57	0,0000000000	132.020,00	666,43	0,00	0,00	132.020,00	379,37
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 27/02/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8314341000	71.105,60	825,82	0,00	0,00	71.105,60	707,36
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8314341000	110.573,53	673,53	0,00	0,00	110.573,53	673,53
Total		99.200,47810000	180.179,78	0,0000000000	181.679,13	1.499,35	0,00	0,00	181.679,13	1.380,89

* 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

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

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
S3 GESTAO EM SAUDE	**DEMAIS**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
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

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 **17/03/2026** às **10:59:11** (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 **17/03/2026** às **10:59:11** (data e hora de Brasília).

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: 13496977/2026
Expedição: 03/03/2026, às 11:41:18
Validade: 30/08/2026 - 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/03/2026 11:43

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: **20261075511**

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 03/03/2026, 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

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.

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE UBAIRA

CNPJ: 13.910.690/0001-68

Data Impressão: 10/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

N° 00000064/2026

Emissão: 10/02/2026

Validade: 11/05/2026

Nome: ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CGA: 000.000.298/001-97
CNPJ: 14284483000108
CNAE: 8610-1/02
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL), S/N

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA
CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:
www.ubaira.ba.gov.br
Serviços Tributários.

Laiana Costa de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de Tributos
Decreto Nº 015/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

00220260000006400000032688

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

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

O presente documento digital foi assinado em 4 páginas, com fundamento no Art. 4º, II da Lei 14.063 de 23/09/2020 e Art. 10, § 2º da MP 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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:16/03/2026 a 14/04/2026

Certificação Número: 2026031614394251769240

Informação obtida em 17/03/2026 10:53:24

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

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 11:21:11 do dia 17/03/2026, 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: AQ8B170326112111

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

000058

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

000059

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

	SALDO INICIAL	R$ 1,00
DATA	DÉBITOS	CRÉDTOS
02/02/2026	R$ -	R$ 181.900,00
02/02/2026	R$ -	R$ 10,00
02/02/2026	R$ 169.554,91	R$ -
02/02/2026	R$ 35,50	R$ -
02/02/2026	R$ 2,17	R$ -
02/02/2026	R$ 10.337,67	R$ -
02/02/2026	R$ 1.978,84	R$ -
03/02/2026	R$ -	R$ 15.000,00
03/02/2026	R$ 5.000,00	R$ -
03/02/2026	R$ 10.000,00	R$ -
04/02/2026	R$ -	R$ 18,69
04/02/2026	R$ 9,80	R$ -
04/02/2026	R$ 9,80	R$ -
05/02/2026	R$ -	R$ 295.772,31
05/02/2026	R$ -	R$ 93,44
05/02/2026	R$ -	R$ 0,01
05/02/2026	R$ 295.866,76	R$ -
06/02/2026	R$ -	R$ 46.799,81
06/02/2026	R$ -	R$ 295.200,19
06/02/2026	R$ -	R$ 59.154,46
06/02/2026	R$ 1.352,79	R$ -
06/02/2026	R$ 399.801,67	R$ -
09/02/2026	R$ -	R$ 22.000,00
09/02/2026	R$ 15.995,90	R$ -
09/02/2026	R$ 15,00	R$ -
09/02/2026	R$ 5.631,00	R$ -
09/02/2026	R$ 1,00	R$ -
09/02/2026	R$ 9,80	R$ -
09/02/2026	R$ 9,80	R$ -
09/02/2026	R$ 84,20	R$ -
09/02/2026	R$ 3,70	R$ -
09/02/2026	R$ 119,92	R$ -
09/02/2026	R$ 129,68	R$ -
10/02/2026	R$ -	R$ 399.801,67
10/02/2026	R$ 394.000,00	R$ -
10/02/2026	R$ 694,00	R$ -
10/02/2026	R$ 3.780,84	R$ -
10/02/2026	R$ 712,91	R$ -
10/02/2026	R$ 9,80	R$ -
10/02/2026	R$ 237,12	R$ -
10/02/2026	R$ 366,00	R$ -
11/02/2026	R$ -	R$ 15,12
11/02/2026	R$ 15,12	R$ -
12/02/2026	R$ -	R$ 10,00
12/02/2026	R$ 5,30	R$ -
13/02/2026	R$ -	R$ 831,57
13/02/2026	R$ -	R$ 1.768,43
13/02/2026	R$ -	R$ 1,00
13/02/2026	R$ -	R$ 36,33
13/02/2026	R$ -	R$ 91,66
13/02/2026	R$ -	R$ 119,92
13/02/2026	R$ -	R$ 0,01
13/02/2026	R$ 1.575,00	R$ -
13/02/2026	R$ 966,76	R$ -
13/02/2026	R$ 311,86	R$ -
19/02/2026	R$ -	R$ 90.600,00

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

19/02/2026	R$	-	R$	99,30
19/02/2026	R$	-	R$	0,01
19/02/2026	R$	1.305,89	R$	-
19/02/2026	R$	568,98	R$	-
19/02/2026	R$	1.555,88	R$	-
19/02/2026	R$	100,00	R$	-
19/02/2026	R$	430,10	R$	-
19/02/2026	R$	598,95	R$	-
19/02/2026	R$	1.534,70	R$	-
19/02/2026	R$	1.566,13	R$	-
19/02/2026	R$	9,80	R$	-
19/02/2026	R$	3.950,00	R$	-
19/02/2026	R$	14.500,00	R$	-
19/02/2026	R$	16.704,64	R$	-
19/02/2026	R$	24.205,30	R$	-
19/02/2026	R$	1.718,16	R$	-
19/02/2026	R$	2.817,35	R$	-
19/02/2026	R$	157,32	R$	-
19/02/2026	R$	16.497,67	R$	-
19/02/2026	R$	2.478,44	R$	-
23/02/2026	R$	-	R$	1.000,00
23/02/2026	R$	-	R$	21,04
23/02/2026	R$	568,98	R$	-
23/02/2026	R$	9,80	R$	-
23/02/2026	R$	9,80	R$	-
23/02/2026	R$	9,80	R$	-
23/02/2026	R$	9,80	R$	-
23/02/2026	R$	9,80	R$	-
23/02/2026	R$	403,51	R$	-
24/02/2026	R$	-	R$	35.600,00
24/02/2026	R$	784,75	R$	-
24/02/2026	R$	196,76	R$	-
24/02/2026	R$	27.706,76	R$	-
24/02/2026	R$	6.428,18	R$	-
24/02/2026	R$	483,10	R$	-
25/02/2026	R$	-	R$	600,00
25/02/2026	R$	-	R$	172,51
25/02/2026	R$	416,66	R$	-
25/02/2026	R$	5,85	R$	-
25/02/2026	R$	350,00	R$	-
26/02/2026	R$	-	R$	7.600,00
26/02/2026	R$	1.592,98	R$	-
26/02/2026	R$	4.243,24	R$	-
26/02/2026	R$	0,50	R$	-
26/02/2026	R$	7,00	R$	-
26/02/2026	R$	9,80	R$	-
26/02/2026	R$	9,80	R$	-
26/02/2026	R$	86,68	R$	-
26/02/2026	R$	150,00	R$	-
26/02/2026	R$	1.500,00	R$	-
27/02/2026	R$	-	R$	569,08
27/02/2026	R$	5,07	R$	-
27/02/2026	R$	564,01	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.454.886,56**	**R$**	**1.454.886,56**
		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 FEVEREIRO/2026

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
06/02/2026	R$	-	R$	4.111,80
06/02/2026	R$	-	R$	105.888,20
06/02/2026	R$	110.000,00	R$	-
09/02/2026	R$	-	R$	22.020,00
09/02/2026	R$	20,00	R$	-
09/02/2026	R$	22.000,00	R$	-
10/02/2026	R$	-	R$	110.000,00
10/02/2026	R$	109.900,00	R$	-
10/02/2026	R$	9,80	R$	-
10/02/2026	R$	64,20	R$	-
11/02/2026	R$	9,80	R$	-
13/02/2026	R$	-	R$	1,00
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	242.003,80	R$	242.021,00
		SALDO	R$	17,20

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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

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: 05/03/2026 - 10h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	16.278,05	877,27	55.046,55	72.201,87

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	181.900,00		181.901,00
	RESGATE INVEST FACIL	4249328	10,00		181.911,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-169.554,91	12.356,09
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-35,50	12.320,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290126		-2,17	12.318,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/02	1414420		-10.337,67	1.980,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 02/02	1414433		-1.978,84	1,91
03/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	15.000,00		15.001,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 03/02	1513503		-5.000,00	10.001,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 03/02	1513523		-10.000,00	1,91
04/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	4249328	18,69		20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20226		-9,80	1,00
05/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2060608	295.772,31		295.773,31
	RESGATE INVEST FACIL	4249328	93,44		295.866,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4249328	0,01		295.866,76
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3117014		-295.866,76	0,00
06/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	46.799,81		46.799,81
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3117014	295.200,19		342.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3278290	59.154,46		401.154,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	808		-1.352,79	399.801,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/02	1910388		-399.801,67	0,00
09/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/02	1132433	22.000,00		22.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-15.995,90	6.004,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-15,00	5.989,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	4205920		-5.631,00	358,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059349151-00002	39240		-1,00	357,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30226		-9,80	347,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30226		-9,80	337,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-84,20	253,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4205920		-3,70	249,60
	APLIC.INVEST FACIL	8742085		-119,92	129,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/02	1133278		-129,68	0,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 10/02	957498	399.801,67		399.801,67
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126050		-394.000,00	5.801,67

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	009		-694,00	5.107,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	810		-3.780,84	1.326,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	811		-712,91	613,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	604,12
	APLIC.INVEST FACIL	55180		-237,12	367,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 10/02	1009351		-366,00	1,00
11/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	55180	15,12		16,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/02	1650439		-15,12	1,00
12/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	55180	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100226		-5,30	5,70
13/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3117014	831,57		837,27
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.768,43		2.605,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260059349151-00002	39240	1,00		2.606,70
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055347149-00001	39240	36,33		2.643,03
	RESGATE INVEST FACIL	55180	91,66		2.734,69
	RESGATE INVEST FACIL	8742085	119,92		2.854,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8742085	0,01		2.854,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 13/02	1059376		-1.575,00	1.279,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/02	1037499		-966,76	312,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/02	1037507		-311,86	1,00
19/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	90.600,00		90.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	55180	99,30		90.700,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	55180	0,01		90.700,31
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3139920		-1.305,89	89.394,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	812		-568,98	88.825,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	813		-1.555,88	87.269,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	814		-100,00	87.169,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	815		-430,10	86.739,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	816		-598,95	86.140,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	817		-1.534,70	84.605,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	818		-1.566,13	83.039,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130226		-9,80	83.029,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 19/02	1250121		-3.950,00	79.079,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 19/02	1250201		-14.500,00	64.579,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 19/02	1250252		-16.704,64	47.875,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/02	1250322		-24.205,30	23.669,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/02	1647150		-1.718,16	21.951,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250262		-2.817,35	19.134,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1250332		-157,32	18.977,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250349		-16.497,67	2.479,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/02	1250364		-2.478,44	1,00
23/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.000,00		1.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	55180	21,04		1.022,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	819		-568,98	453,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	443,26

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	190226		-9,80	133,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	423,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	413,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190226		-9,80	404,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 23/02	1110354		-403,51	0,55
24/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	35.600,00		35.600,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	820		-784,75	34.815,80
	APLIC.INVEST FACIL	926185		-196,76	34.619,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/02	1053220		-27.706,76	6.912,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 24/02	1053233		-6.428,18	484,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 24/02	1053267		-483,10	1,00
25/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	600,00		601,00
	RESGATE INVEST FACIL	926185	172,51		773,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	821		-416,66	356,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230226		-5,85	351,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 25/02	1004028		-350,00	1,00
26/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	7.600,00		7.601,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-1.592,98	6.008,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	822		-4.243,24	1.764,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286426		-0,50	1.764,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-7,00	1.757,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-9,80	1.747,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240226		-9,80	1.737,68
	APLIC.INVEST FACIL	3625677		-86,68	1.651,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/02	909420		-150,00	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 26/02	909383		-1.500,00	1,00
27/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 27/02	1125211	569,08		570,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250226		-5,07	565,01
	APLIC.INVEST FACIL	6014411		-564,01	1,00
Total			**1.454.886,56**	**-1.454.886,56**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/03/2026 às 10h27 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$)
03/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				-9.017,24
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	9.000,00		-17,24
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	27,68		10,44
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	22.400,00		22.410,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7730289	16.180,89		38.591,33
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250032136067-00005	39240	1,00		38.592,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-6.778,31	31.814,02
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250032136067-00005	8600		-1,00	31.813,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-1,00	31.812,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	7361503		-10.000,00	21.812,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,45	21.807,57

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: 02/03/2026 - 11h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	17,20	47,96	181.780,81	181.845,97

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/01/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012623	4.111,80		4.111,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	105.888,20		110.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/02	1910397		-110.000,00	0,00
09/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	22.020,00		22.020,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20226		-20,00	22.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 09/02	1132433		-22.000,00	0,00
10/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 10/02	957503	110.000,00		110.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3126051		-109.900,00	100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60226		-9,80	90,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20226		-64,20	26,00
11/02/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90226		-9,80	16,20
13/02/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055347149-00001	39240	1,00		17,20
Total			**242.021,00**	**-242.003,80**	**17,20**

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

000068

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	FEVEREIRO/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	243.450,76	676.900,00	691.172,65	2.457,68	0,00	260.181,09
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	122,13	651,71	1.204,49	0,03	0,00	674,94
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	**243.572,89**	**677.551,71**	**692.377,14**	**2.457,71**	**0,00**	**260.856,03**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					181.679,13
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	202.038,87	132.020,00	109.900,00	1.760,26	0,00	181.679,13
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**202.038,87**	**132.020,00**	**109.900,00**	**1.760,26**	**0,00**	**181.679,13**
TOTAL	**445.611,76**	**809.571,71**	**802.277,14**	**4.217,97**	**0,00**	**442.535,16**

Assinatura do responsável pela unidade

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

690069

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: 02/03/2026 - 10h58

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: **02/03/2026**
Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

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 30/01/2026										
29/01/2026	19/01/2028	-	5,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00
Total			0,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00
Aplicações										
09/02/2026	31/01/2028	-	5,0000	119,92						
10/02/2026	31/01/2028	-	5,0000	237,12						
24/02/2026	14/02/2028	-	5,0000	196,76						
26/02/2026	16/02/2028	-	5,0000	86,68						
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	564,01						
Total			0,0000	1.204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/01/2026	19/01/2028	02/02/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
29/01/2026	19/01/2028	04/02/2026	5,0000	18,69	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
29/01/2026	19/01/2028	05/02/2026	5,0000	93,44	93,45	0,01	0,00	0,00	93,45	0,01
10/02/2026	31/01/2028	11/02/2026	5,0000	15,12	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00
10/02/2026	31/01/2028	12/02/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
09/02/2026	31/01/2028	13/02/2026	5,0000	119,92	119,93	0,01	0,00	0,00	119,93	0,01
10/02/2026	31/01/2028	13/02/2026	5,0000	91,66	91,66	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00
10/02/2026	31/01/2028	19/02/2026	5,0000	99,30	99,31	0,01	0,00	0,00	99,31	0,01
10/02/2026	31/01/2028	23/02/2026	5,0000	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	21,04	0,00
24/02/2026	14/02/2028	25/02/2026	5,0000	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00	172,51	0,00
Total			0,0000	651,68	651,71	0,03	0,00	0,00	651,71	0,03
Saldo final em 27/02/2026										
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	564,01	564,01	0,00	0,00	0,00	564,01	0,00
24/02/2026	14/02/2028	-	5,0000	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
26/02/2026	16/02/2028	-	5,0000	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00

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

Total	0,0000	674,94	674,94	0,00	0,00	0,00	674,94	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: 02/03/2026 - 10h59

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: **02/03/2026**
Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

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 30/01/2026										
27/01/2026	-	134.264,71397000	243.041,11	1,8132148000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	0,00
Total		134.264,71397000	243.041,11	0,0000000000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	0,00
Aplicações										
05/02/2026	06/02/2026	162.808,12451000	295.866,76	1,8172727000						
10/02/2026	11/02/2026	216.450,41860000	394.000,00	1,8202783000						
19/02/2026	20/02/2026	715,39682000	1.305,89	1,8254065000						
Total		379.973,93993000	691.172,65	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
27/01/2026	02/02/2026	100.262,62304000	181.491,76	1,8142354000	181.900,00	408,24	0,00	0,00	181.900,00	102,33
27/01/2026	03/02/2026	8.263,46847000	14.958,23	1,8152184000	15.000,00	41,77	0,00	0,00	15.000,00	16,56
27/01/2026	06/02/2026	25.738,62246000	46.591,12	1,8182721000	46.799,81	208,69	0,00	0,00	46.799,81	130,16
05/02/2026	06/02/2026	162.352,04291000	295.037,94	1,8182721000	295.200,19	162,25	0,00	0,00	295.200,19	162,25
05/02/2026	13/02/2026	456,08160000	828,82	1,8233058000	831,57	2,75	0,00	0,00	831,57	2,75
10/02/2026	13/02/2026	969,90313000	1.765,49	1,8233058000	1.768,43	2,94	0,00	0,00	1.768,43	2,94
10/02/2026	19/02/2026	49.632,78043000	90.345,47	1,8254065000	90.600,00	254,53	0,00	0,00	90.600,00	254,53
10/02/2026	23/02/2026	547,25546000	996,16	1,8273002000	1.000,00	3,84	0,00	0,00	1.000,00	3,84
10/02/2026	24/02/2026	19.471,56578000	35.443,67	1,8283070000	35.600,00	156,33	0,00	0,00	35.600,00	156,33
10/02/2026	25/02/2026	327,98620000	597,03	1,8293453000	600,00	2,97	0,00	0,00	600,00	2,97
10/02/2026	26/02/2026	4.152,18955000	7.558,14	1,8303596000	7.600,00	41,86	0,00	0,00	7.600,00	41,86
Total		372.174,51903000	675.613,83	0,0000000000	676.900,00	1.286,17	0,00	0,00	676.900,00	876,52

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

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

Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 27/02/2026										
10/02/2026	-	141.348,73805000	257.294,04	1,8314341000	258.870,89	1.576,85	0,00	0,00	258.870,89	1.576,85
19/02/2026	-	715,39682000	1.305,89	1,8314341000	1.310,20	4,31	0,00	0,00	1.310,20	4,31
Total		142.064,13487000	258.599,93	0,0000000000	260.181,09	1.581,16	0,00	0,00	260.181,09	1.581,16

* 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: 02/03/2026 - 11h01

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: **02/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

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 30/01/2026										
15/12/2025	-	2.261,38067000	4.027,91	1,8132148000	4.100,36	72,45	0,00	0,00	4.100,36	0,00
27/01/2026	-	109.164,40320000	197.605,44	1,8132148000	197.938,51	333,07	0,00	0,00	197.938,51	0,00
Total		111.425,78387000	201.633,35	0,0000000000	202.038,87	405,52	0,00	0,00	202.038,87	0,00
Aplicações										
10/02/2026	11/02/2026	60.375,38326000	109.900,00	1,8202783000						
Total		60.375,38326000	109.900,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
15/12/2025	06/02/2026	2.261,38067000	4.027,91	1,8182721000	4.111,80	83,89	0,00	0,00	4.111,80	11,44
27/01/2026	06/02/2026	58.235,61832000	105.416,00	1,8182721000	105.888,20	472,20	0,00	0,00	105.888,20	294,52
27/01/2026	09/02/2026	12.103,69004000	21.909,66	1,8192799000	22.020,00	110,34	0,00	0,00	22.020,00	73,41
Total		72.600,68903000	131.353,57	0,0000000000	132.020,00	666,43	0,00	0,00	132.020,00	379,37
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 27/02/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8314341000	71.105,60	825,82	0,00	0,00	71.105,60	707,36
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8314341000	110.573,53	673,53	0,00	0,00	110.573,53	673,53
Total		99.200,47810000	180.179,78	0,0000000000	181.679,13	1.499,35	0,00	0,00	181.679,13	1.380,89

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

S3 GESTAO EM SAUDE

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

Unidade(s): CENTRO DE PARTO NORMAL
C. Custo(s): Todos

Analítico por Conta Corrente

Periodo: 01/02/2026 até 28/02/2026
Data/Hora impresso: 30/03/2026 10:21

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7						**Agência: 2864-0 | Conta:3739-7**
				Saldo Anterior		R$ -105.294,56
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15386	06/02/2026	06/02/2026	15386		- 110.000,00	-215.294,56
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15388	09/02/2026	09/02/2026	15388		- 22.020,00	-237.314,56
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15392	10/02/2026	10/02/2026	15392	109.900,00	-	-127.414,56
				Saldo Grupo		R$ -127.414,56
BRAD C/C 3739-7						**Agência: 2864-0 | Conta:3739-7**
				Saldo Anterior		R$ 159.005,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15387	06/02/2026	06/02/2026	15387	110.000,00	-	269.005,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15389	09/02/2026	09/02/2026	15389	22.020,00	-	291.025,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15393	09/02/2026	09/02/2026	15393	-	20,00	291.005,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15391	10/02/2026	10/02/2026	15391		- 109.900,00	181.105,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15394	10/02/2026	10/02/2026	15394	-	74,00	181.031,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15395	11/02/2026	11/02/2026	15395	-	9,80	181.021,71
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15530	13/02/2026	13/02/2026	15530	-	1,00	181.020,71
				Saldo Grupo		R$ 181.020,71
APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9						**Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**
				Saldo Anterior		R$ 133.490,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15003	02/02/2026	02/02/2026	15003		- 181.900,00	-48.409,10
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15008	03/02/2026	03/02/2026	15008		- 15.000,00	-63.409,10
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15118	05/02/2026	05/02/2026	15118	295.866,76	-	232.457,66
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15119	06/02/2026	06/02/2026	15119		- 46.799,81	185.657,85
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15121	06/02/2026	06/02/2026	15121		- 295.200,19	-109.542,34
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15251	10/02/2026	10/02/2026	15251	394.000,00	-	284.457,66
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15536	13/02/2026	13/02/2026	15536	-	2.600,00	281.857,66
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15542	19/02/2026	19/02/2026	15542	-	90.600,00	191.257,66
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15551	19/02/2026	19/02/2026	15551	1.305,89	-	192.563,55
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16381	23/02/2026	23/02/2026	16381	-	1.000,00	191.563,55
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16385	24/02/2026	24/02/2026	16385	-	35.600,00	155.963,55
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16879	25/02/2026	25/02/2026	16879	-	600,00	155.363,55
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16883	26/02/2026	26/02/2026	16883	-	7.600,00	147.763,55
				Saldo Grupo		R$ 147.763,55
BRAD C/C 3710-9						**Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**
				Saldo Anterior		R$ -178.465,77
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-14867-002587452	02/02/2026	04/02/2026	14867		- 171.533,75	-349.999,52
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15004	02/02/2026	02/02/2026	15004	181.900,00	-	-168.099,52
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15006	02/02/2026	02/02/2026	15006	10,00	-	-168.089,52
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15007	02/02/2026	02/02/2026	15007	-	37,67	-168.127,19

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

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15010-000022026	02/02/2026	06/02/2026	15010	-	10.337,67	-178.464,86
↳ MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA-14888-14887	03/02/2026	05/02/2026	14888	-	10.000,00	-188.464,86
↳ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA-14889-14887	03/02/2026	05/02/2026	14889	-	5.000,00	-193.464,86
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15009	03/02/2026	03/02/2026	15009	15.000,00	-	-178.464,86
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15012	04/02/2026	04/02/2026	15012	18,69	-	-178.446,17
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15013	04/02/2026	04/02/2026	15013	-	19,60	-178.465,77
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15116	05/02/2026	05/02/2026	15116	93,44	-	-178.372,33
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15117	05/02/2026	05/02/2026	15117	-	295.866,76	-474.239,09
↳ BANCO BRADESCO S/A-15140-005022026	05/02/2026	10/02/2026	15140	0,01	-	-474.239,08
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-15141-000004456	05/02/2026	10/02/2026	15141	295.772,31	-	-178.466,77
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15120	06/02/2026	06/02/2026	15120	46.799,81	-	-131.666,96
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15122	06/02/2026	06/02/2026	15122	295.200,19	-	163.533,23
↳ APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA-15139-000032641	06/02/2026	10/02/2026	15139	-	1.352,79	162.180,44
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-15142-000004461	06/02/2026	10/02/2026	15142	59.154,46	-	221.334,90
↳ VALTER E CALIL ADVOCACIA-15136-000001181	09/02/2026	10/02/2026	15136	-	5.631,00	215.703,90
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15138-15137	09/02/2026	10/02/2026	15138	-	15.995,90	199.708,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15246	09/02/2026	09/02/2026	15246	-	122,50	199.585,50
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15247	09/02/2026	09/02/2026	15247	-	1,00	199.584,50
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15248	09/02/2026	09/02/2026	15248	-	119,92	199.464,58
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16893-000220268	09/02/2026	11/02/2026	16893	-	144,80	199.319,78
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15250	10/02/2026	10/02/2026	15250	-	394.000,00	-194.680,22
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15252	10/02/2026	10/02/2026	15252	-	9,80	-194.690,02
↳ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-15254-15253	10/02/2026	12/02/2026	15254	-	694,00	-195.384,02
↳ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-15255-15253	10/02/2026	12/02/2026	15255	-	3.780,84	-199.164,86
↳ ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-15256-15253	10/02/2026	12/02/2026	15256	-	712,91	-199.877,77
↳ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA-15257-15253	10/02/2026	12/02/2026	15257	-	366,00	-200.243,77
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15273	10/02/2026	10/02/2026	15273	-	237,12	-200.480,89
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15532	11/02/2026	11/02/2026	15532	15,12	-	-200.465,77
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15534	12/02/2026	12/02/2026	15534	10,00	-	-200.455,77
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15535	12/02/2026	12/02/2026	15535	-	5,30	-200.461,07
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15537	13/02/2026	13/02/2026	15537	2.600,00	-	-197.861,07
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15538	13/02/2026	13/02/2026	15538	1,00	-	-197.860,07
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15539	13/02/2026	13/02/2026	15539	36,33	-	-197.823,74
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15541	13/02/2026	13/02/2026	15541	211,58	-	-197.612,16
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15547-15546	13/02/2026	20/02/2026	15547	-	966,76	-198.578,92
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15548-15546	13/02/2026	20/02/2026	15548	-	311,86	-198.890,78
↳ MARIANA SOUZA-15549-15546	13/02/2026	20/02/2026	15549	-	1.575,00	-200.465,78
↳ BANCO BRADESCO S/A-15807-013022026	13/02/2026	23/02/2026	15807	0,01	-	-200.465,77
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15543	19/02/2026	19/02/2026	15543	90.600,00	-	-109.865,77
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15545	19/02/2026	19/02/2026	15545	99,31	-	-109.766,46
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15550	19/02/2026	19/02/2026	15550	-	1.305,89	-111.072,35
↳ TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-15553-15552	19/02/2026	19/02/2026	15553	-	3.950,00	-115.022,35

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

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-15554-15552	19/02/2026	19/02/2026	15554	-	1.555,88	-116.578,23
↳ SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA-15555-15552	19/02/2026	19/02/2026	15555	-	14.500,00	-131.078,23
↳ BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA-15556-15552	19/02/2026	19/02/2026	15556	-	1.534,70	-132.612,93
↳ MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA-15557-15552	19/02/2026	19/02/2026	15557	-	100,00	-132.712,93
↳ MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA-15558-15552	19/02/2026	19/02/2026	15558	-	430,10	-133.143,03
↳ SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA-15559-15552	19/02/2026	19/02/2026	15559	-	598,95	-133.741,98
↳ ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME-15560-15552	19/02/2026	19/02/2026	15560	-	1.566,13	-135.308,11
↳ CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-15561-15552	19/02/2026	19/02/2026	15561	-	16.704,64	-152.012,75
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15562-15552	19/02/2026	19/02/2026	15562	-	2.817,35	-154.830,10
↳ EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA-15563-15552	19/02/2026	19/02/2026	15563	-	568,98	-155.399,08
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15564-15552	19/02/2026	19/02/2026	15564	-	24.205,30	-179.604,38
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15565-15552	19/02/2026	19/02/2026	15565	-	16.497,67	-196.102,05
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15566-15552	19/02/2026	19/02/2026	15566	-	157,32	-196.259,37
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15567-15552	19/02/2026	19/02/2026	15567	-	2.478,44	-198.737,81
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-15568-15552	19/02/2026	19/02/2026	15568	-	1.718,16	-200.455,97
↳ EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA-15569-000190226	19/02/2026	20/02/2026	15569	-	568,98	-201.024,95
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16393	19/02/2026	19/02/2026	16393	99,30	-	-200.925,65
↳ BANCO BRADESCO S/A-16394-019022026	19/02/2026	26/02/2026	16394	0,01	-	-200.925,64
↳ BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA-15939-000005714	23/02/2026	24/02/2026	15939	-	403,51	-201.329,15
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16382	23/02/2026	23/02/2026	16382	1.000,00	-	-200.329,15
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16384	23/02/2026	23/02/2026	16384	21,04	-	-200.308,11
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16389	23/02/2026	23/02/2026	16389	-	49,00	-200.357,11
↳ D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME-15940-000604229	24/02/2026	24/02/2026	15940	-	784,75	-201.141,86
↳ D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO-15944-15943	24/02/2026	24/02/2026	15944	-	34.134,94	-235.276,80
↳ ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-15945-000010325	24/02/2026	24/02/2026	15945	-	483,10	-235.759,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16386	24/02/2026	24/02/2026	16386	35.600,00	-	-200.159,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16387	24/02/2026	24/02/2026	16387	-	196,76	-200.356,66
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16336-000009548	25/02/2026	26/02/2026	16336	-	350,00	-200.706,66
↳ INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA-16338-000002993	25/02/2026	26/02/2026	16338	-	416,66	-201.123,32
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16880	25/02/2026	25/02/2026	16880	600,00	-	-200.523,32
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16882	25/02/2026	25/02/2026	16882	172,51	-	-200.350,81
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16889	25/02/2026	25/02/2026	16889	-	5,85	-200.356,66
↳ FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE-16344-16343	26/02/2026	26/02/2026	16344	-	150,00	-200.506,66
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16345-16343	26/02/2026	26/02/2026	16345	-	4.243,24	-204.749,90
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16346-16343	26/02/2026	26/02/2026	16346	-	1.500,00	-206.249,90

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

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16884	26/02/2026	26/02/2026	16884	7.600,00	-	-198.649,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16885	26/02/2026	26/02/2026	16885	-	86,68	-198.736,58
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16890	26/02/2026	26/02/2026	16890	-	27,10	-198.763,68
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16858-000056897	27/02/2026	27/02/2026	16858	-	1.592,98	-200.356,66
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16887	27/02/2026	27/02/2026	16887	-	564,01	-200.920,67
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16891	27/02/2026	27/02/2026	16891	-	5,07	-200.925,74
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16892	27/02/2026	27/02/2026	16892	569,08	-	-200.356,66
				Saldo Grupo		R$ -200.356,66
APLIC BRAD CDB C/A 3710-9						**Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**
				Saldo Anterior		R$ -4.317,04
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15005	02/02/2026	02/02/2026	15005	-	10,00	-4.327,04
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15011	04/02/2026	04/02/2026	15011	-	18,69	-4.345,73
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15115	05/02/2026	05/02/2026	15115	-	93,44	-4.439,17
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15249	09/02/2026	09/02/2026	15249	119,92	-	-4.319,25
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15274	10/02/2026	10/02/2026	15274	237,12	-	-4.082,13
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15531	11/02/2026	11/02/2026	15531	-	15,12	-4.097,25
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15533	12/02/2026	12/02/2026	15533	-	10,00	-4.107,25
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15540	13/02/2026	13/02/2026	15540	-	211,58	-4.318,83
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-15544	19/02/2026	19/02/2026	15544	-	99,31	-4.418,14
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16392	19/02/2026	19/02/2026	16392	-	99,30	-4.517,44
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16383	23/02/2026	23/02/2026	16383	-	21,04	-4.538,48
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16388	24/02/2026	24/02/2026	16388	196,76	-	-4.341,72
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16881	25/02/2026	25/02/2026	16881	-	172,51	-4.514,23
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16886	26/02/2026	26/02/2026	16886	86,68	-	-4.427,55
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16888	27/02/2026	27/02/2026	16888	564,01	-	-3.863,54
				Saldo Grupo		R$ -3.863,54
Entradas do período						R$ 1.967.481,34
Saídas do período						-R$ 1.974.750,88

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

DESPESAS OPERACIONAIS

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

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		FEVEREIRO/2026

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 0\ +\ 3\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 76\quad x\quad 100}$$

Resultado = 1,97

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

000083

CAGED

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

000085

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, 10 de março de 2026.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

000086

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	FEVEREIRO/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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Administrativo	CLT	42	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		76	74	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

000087

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

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

000089

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

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

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

FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	12.578,02	R$	FGTS 8% 1.006,24	PIS 1%		R$	13.584,26	
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)		R$	FGTS 8% -	PIS 1%		R$	-	R$ 13.584,26
RESCISÃO	8.017,45	R$	FGTS 8% 328,16	PIS 1%	GRRF 301,46	R$	8.647,07	

PIS/GUIA PAGA		GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	-	1% SOB FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-	1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
PIS/ FÉRIAS	-	1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
PIS/ 13º	-	1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS
TOTAL	-	
DIFERENÇA	-	

FGTS/GUIA PAGA	23.816,34	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)		FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPADO)	-	FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	14.955,47	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ		8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	1.006,24	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	328,16	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	7.526,27	Emprestimo FGTS carteira Digital
TOTAL	23.816,04	
DIFERENÇA	0,30	

BASES DA FOLHA

R$ 180.241,69	TOTAL DE ORDENADOS (Somatorio dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$ 12.578,02	FOLHA DE FÉRIAS
R$ -	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$ 13.020,36	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$ 205.839,87	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$ 8.017,45	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$ 213.857,32	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 13.020,36
202	AUXILIO CRECHE	431,88
277	AUXILIO CRECHE	387,85
995	SALARIO FAMILIA	625,40
538	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR	1.746,52
546	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR FER	113,54
556	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	572,92
557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	624,45
558	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	119,88
571	DESC. EMP.CRED. TRABALHADOR	105,67
573	DESC.EMP.CRED.TRABALHADOR	65,49
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.890,40
8752	DIAS FALTAS	54,03
8754	DIAS FALTAS DSR	54,03
9750	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR	3.426,92
9751	DESC EMP CRED TRABALHADOR	711,38

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 4,50
995	SALARIO FAMILIA	4,50
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
CAMILA GONGALO DE BARROS	156,66	
GISELE FELIX PEREIRA	144,80	
WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS		328,15

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$ 0,30, 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.

000092

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

000093

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	121,57 D

ND: 0 Proventos: 1.621,00 Descontos: 122,57 Informativa: 129,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.498,43**
NF: 0 Base INSS: 1.621,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,00 Valor FGTS: 129,68 Base IRRF: 1.013,80

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	145,00	1.566,97 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	54,03 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,22 P	998	I.N.S.S.	7,73	148,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	20,75 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	90,78 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	20,75 P				

ND: 3 Proventos: 1.972,31 Descontos: 427,52 Informativa: 149,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.544,79**
NF: 2 Base INSS: 1.918,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.864,25 Valor FGTS: 149,14 Base IRRF: 1.147,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2026 a 20/02/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	294,73 P	998	I.N.S.S.	7,80	157,46 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,12 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,86 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	47,16 P				

ND: 0 Proventos: 2.019,87 Descontos: 255,72 Informativa: 161,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.764,15**
NF: 0 Base INSS: 2.019,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,87 Valor FGTS: 161,58 Base IRRF: 1.412,67

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: 1.621,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.621,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	2.269,40 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	648,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.269,40 Descontos: 2.269,40 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

000094

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.:	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	78,30 P	998	I.N.S.S.	8,97	330,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND:	0	Proventos:	3.680,09	Descontos:	334,12	Informativa:	294,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.345,97**
NF:	0	Base INSS:	3.680,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.680,09	Valor FGTS:	294,40	Base IRRF:	3.072,89

Empr.:	509540134 BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	Situação: Trabalhando		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

1	HORAS NORMAIS	105,00	1.828,34 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	45,00	783,58 P	998	I.N.S.S.	8,45	264,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,83 P				
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:	3.134,59	Descontos:	268,66	Informativa:	250,76	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.865,93**
NF:	0	Base INSS:	3.134,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.134,59	Valor FGTS:	250,76	Base IRRF:	2.527,39

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,89 P	998	I.N.S.S.	7,81	160,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,67 P				

ND:	0	Proventos:	2.051,03	Descontos:	194,12	Informativa:	164,08	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.856,91**
NF:	0	Base INSS:	2.051,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.051,03	Valor FGTS:	164,08	Base IRRF:	1.443,83

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	147,36 P	998	I.N.S.S.	7,66	139,51 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,56 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,93 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	23,58 P				

ND:	0	Proventos:	1.820,43	Descontos:	140,51	Informativa:	145,63	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.679,92**
NF:	0	Base INSS:	1.820,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.820,43	Valor FGTS:	145,63	Base IRRF:	1.213,23

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

000095

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.:	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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,66	139,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,01 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	111,86	111,86 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	106,10 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	36,17	36,17 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P	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:	1.883,60	Descontos:	777,27	Informativa:	145,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.106,33**
NF:	1	Base INSS:	1.816,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.816,06	Valor FGTS:	145,28	Base IRRF:	1.208,86

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2026 a 06/02/2026

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	162,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.860,62 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.458,90 P	812	INSS FERIAS	7,92	160,03 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	56,59	56,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	505,16 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,81 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	35,37 P				

ND:	0	Proventos:	2.218,12	Descontos:	2.035,93	Informativa:	177,44	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**182,19**
NF:	0	Base INSS:	2.218,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.218,12	Valor FGTS:	177,44	Base IRRF:	-409,73

FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

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.:	509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDAI	Situação: Trabalhando		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

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
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	86,00 D

ND:	1	Proventos:	2.090,29	Descontos:	317,10	Informativa:	155,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.773,19**
NF:	1	Base INSS:	1.945,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.945,20	Valor FGTS:	155,61	Base IRRF:	1.338,00

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

000096

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.:	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

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	34,23 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	559,22	559,22 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	132,01 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	73,34 P				

ND:	0	Proventos:	2.256,38	Descontos:	771,82	Informativa:	180,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.484,56
NF:	0	Base INSS:	2.256,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.256,38	Valor FGTS:	180,51	Base IRRF:	1.649,18

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	162,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.853,40 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	771,30	771,30 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	771,30	771,30 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.458,90 P	812	INSS FERIAS	8,50	243,82 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	108,93	108,93 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,92 D
807	VANTAGENS FERIAS	583,56	583,56 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	717,13 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	85,70	85,70 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	64,84 P	546	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	113,54	113,54 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	82,52 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 683264	657,76	657,76 D
				9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	379,18	D *

ND:	2	Proventos:	3.949,28	Descontos:	3.751,64	Informativa:	254,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	197,64
NF:	2	Base INSS:	3.177,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.177,98	Valor FGTS:	254,23	Base IRRF:	-297,74

FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

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:	219 MOTORISTA	C.B.O: 782305		Filial: 1		Salário:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	1	Proventos:	2.012,74	Descontos:	151,74	Informativa:	155,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.861,00
NF:	1	Base INSS:	1.945,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.945,20	Valor FGTS:	155,61	Base IRRF:	1.338,00

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	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.	8,77	302,77 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 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:	1	Proventos:	3.589,90	Descontos:	306,69	Informativa:	276,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.283,21
NF:	1	Base INSS:	3.451,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.451,51	Valor FGTS:	276,12	Base IRRF:	2.844,31

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/02/2026 a 09/02/2026

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

000097

EXTRATO MENSAL

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	23,49 P	998	I.N.S.S.	8,57	277,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
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:	3.244,21	Descontos:	281,81	Informativa:	259,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.962,40**
NF:	0	Base INSS:	3.244,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.244,21	Valor FGTS:	259,53	Base IRRF:	2.637,01

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	34,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,53 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND:	0	Proventos:	2.187,27	Descontos:	252,89	Informativa:	174,98	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.934,38**
NF:	0	Base INSS:	2.187,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.187,27	Valor FGTS:	174,98	Base IRRF:	1.580,07

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,47 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,15 P				

ND:	2	Proventos:	2.184,53	Descontos:	270,54	Informativa:	174,76	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.913,99**
NF:	0	Base INSS:	2.184,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.184,53	Valor FGTS:	174,76	Base IRRF:	1.577,33

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,07 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,79 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	8,00	207,49 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	77,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,46 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	38,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	20,75 P				

ND:	2	Proventos:	2.256,87	Descontos:	286,55	Informativa:	180,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.970,32**
NF:	0	Base INSS:	2.256,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.256,87	Valor FGTS:	180,54	Base IRRF:	1.649,67

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

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

000098

EXTRATO MENSAL

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	132,63 P	998	I.N.S.S.	7,65	137,81 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,79 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	352,47	352,47 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	22,10 P				

ND:	3	Proventos:	2.004,14	Descontos:	588,54	Informativa:	144,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.415,60**
NF:	3	Base INSS:	1.801,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.801,52	Valor FGTS:	144,12	Base IRRF:	1.094,94

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
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	233,42 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,45 P	998	I.N.S.S.	8,14	231,35 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	8,00	207,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,50 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	38,90 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	38,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	103,74 P				

ND:	0	Proventos:	2.840,84	Descontos:	311,71	Informativa:	227,26	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.529,13**
NF:	0	Base INSS:	2.840,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.840,84	Valor FGTS:	227,26	Base IRRF:	2.233,64

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,01 P	998	I.N.S.S.	8,00	193,79 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	66,02 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	66,02 P				

ND:	0	Proventos:	2.423,45	Descontos:	292,05	Informativa:	193,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.131,40**
NF:	0	Base INSS:	2.423,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.423,45	Valor FGTS:	193,87	Base IRRF:	1.816,25

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	7,83 P	998	I.N.S.S.	8,45	264,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.134,59	Descontos:	268,66	Informativa:	250,76	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.865,93**
NF:	0	Base INSS:	3.134,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.134,59	Valor FGTS:	250,76	Base IRRF:	2.527,39

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

EXTRATO MENSAL

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,01 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123551	101,62	101,62 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	70,73 P				

ND:	1	Proventos:	2.176,26	Descontos:	371,42	Informativa:	174,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.804,84**
NF:	0	Base INSS:	2.176,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.176,26	Valor FGTS:	174,10	Base IRRF:	1.815,13

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
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	391,48 P	998	I.N.S.S.	9,16	359,00 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,25 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,01 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:	4.058,56	Descontos:	362,92	Informativa:	313,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.695,64**
NF:	1	Base INSS:	3.920,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.920,17	Valor FGTS:	313,61	Base IRRF:	3.312,97

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
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.:	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:	1.621,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.621,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.621,00 D

ND:	1	Proventos:	1.621,00	Descontos:	1.621,00	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

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,57 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	381,51	381,51 D

ND:	0	Proventos:	2.121,00	Descontos:	549,08	Informativa:	169,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.571,92**
NF:	0	Base INSS:	2.121,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.121,00	Valor FGTS:	169,68	Base IRRF:	1.513,80

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.: 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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,90 P	998	I.N.S.S.	7,54	125,28 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,79 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	61,63	61,63 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	23,58 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	348,06	348,06 D
				557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	31,85	31,85 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146713	96,41	96,41 D

ND: 1 Proventos: 1.729,81 Descontos: 761,49 Informativa: 132,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 968,32**
NF: 1 Base INSS: 1.662,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.662,27 Valor FGTS: 132,98 Base IRRF: 1.055,07

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	140,00	2.437,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	271,38 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,38 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,52	0,52 P	812	INSS FERIAS	9,78	29,40 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,15	0,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,70 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,37	1,37 P	998	I.N.S.S.	8,33	252,88 D
3	HORAS FERIAS	10,00	174,13 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	21,64	21,64 P				
807	VANTAGENS FERIAS	29,82	29,82 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	75,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	134,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.336,59 Descontos: 564,28 Informativa: 266,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.772,31**
NF: 0 Base INSS: 3.336,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.336,59 Valor FGTS: 266,92 Base IRRF: 2.426,57
FERIAS DE 04/01/2026 - 02/02/2026

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: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	165,05 P	998	I.N.S.S.	8,12	224,76 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,67 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,51 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	30,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	165,05 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	66,02 P				

ND: 0 Proventos: 2.767,65 Descontos: 323,02 Informativa: 221,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.444,63**
NF: 0 Base INSS: 2.767,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.767,65 Valor FGTS: 221,41 Base IRRF: 2.160,45

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	62,64 P	998	I.N.S.S.	8,83	310,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	154,80 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.518,25 Descontos: 469,49 Informativa: 281,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.048,76**
NF: 0 Base INSS: 3.518,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,25 Valor FGTS: 281,46 Base IRRF: 2.911,05

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.:	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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	117,33	864,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.323,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,25 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	37,34	37,34 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	53,62	53,62 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,14	22,14 P	812	INSS FERIAS	8,70	131,30 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,84	9,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,49 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,23	19,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,74 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	53,62	53,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1485219	61,27	61,27 D
3	HORAS FERIAS	102,67	719,13 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 148521	53,62	53,62 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	128,80	128,80 P				
807	VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	377,10 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	345,81 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	49,51 P				

ND:	0	Proventos:	2.918,66	Descontos:	1.726,51	Informativa:	229,20	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.192,15**
NF:	0	Base INSS:	2.865,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.865,04	Valor FGTS:	229,20	Base IRRF: 660,90

FERIAS DE 16/01/2026 - 14/02/2026

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,21 P	998	I.N.S.S.	7,85	165,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	83,00 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND:	0	Proventos:	2.114,66	Descontos:	196,35	Informativa:	169,17	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.918,31**
NF:	0	Base INSS:	2.114,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.114,66	Valor FGTS:	169,17	Base IRRF: 1.507,46

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,61 P	998	I.N.S.S.	7,63	135,18 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	129,68 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D

ND:	0	Proventos:	1.772,29	Descontos:	233,44	Informativa:	141,78	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.538,85**
NF:	0	Base INSS:	1.772,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.772,29	Valor FGTS:	141,78	Base IRRF: 1.165,09

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

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

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.:	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	15,00	261,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.674,62 D
3	HORAS FERIAS	135,00	2.350,73 P	812	INSS FERIAS	9,61	390,67 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	277,17	277,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	421,07	421,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	37,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.016,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	14,37 P				

ND:	0	Proventos:	4.561,18	Descontos:	4.114,68	Informativa:	364,89	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **446,50**
NF:	0	Base INSS:	4.561,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.561,18	Valor FGTS:	364,89	Base IRRF: -111,31

FERIAS DE 02/02/2026 - 03/03/2026

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:	8.103,44

1	HORAS NORMAIS	220,00	8.103,44 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	11,55	935,98 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.062,32 D

ND:	0	Proventos:	8.103,44	Descontos:	1.999,30	Informativa:	648,27	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **6.104,14**
NF:	0	Base INSS:	8.103,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	8.103,44	Valor FGTS:	648,27	Base IRRF: 7.167,46

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,67 P	998	I.N.S.S.	7,93	180,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	101,56 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	146,68 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	73,34 P				

ND:	0	Proventos:	2.273,49	Descontos:	315,70	Informativa:	181,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.957,79**
NF:	0	Base INSS:	2.273,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.273,49	Valor FGTS:	181,87	Base IRRF: 1.666,29

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	147,36 P	998	I.N.S.S.	7,65	138,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,56 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	102,96	102,96 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT767	394,15	394,15 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,79 P				

ND:	0	Proventos:	1.806,67	Descontos:	636,39	Informativa:	144,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.170,28**
NF:	0	Base INSS:	1.806,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.806,67	Valor FGTS:	144,53	Base IRRF: 1.199,47

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

EXTRATO MENSAL

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,44 P	998	I.N.S.S.	7,68	141,37 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	117,89 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	70,73 P				

ND:	1	Proventos:	1.908,60	Descontos:	239,63	Informativa:	147,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.668,97**
NF:	1	Base INSS:	1.841,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.841,06	Valor FGTS:	147,28	Base IRRF:	1.233,86

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	33,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,79	157,19 D
				538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	248,07	248,07 D

ND:	0	Proventos:	2.016,80	Descontos:	439,11	Informativa:	161,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.577,69**
NF:	0	Base INSS:	2.016,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.016,80	Valor FGTS:	161,34	Base IRRF:	1.409,60

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:	2.780,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.780,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	8,13	225,88 D

ND:	2	Proventos:	2.780,04	Descontos:	226,88	Informativa:	222,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.553,16**
NF:	1	Base INSS:	2.780,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.780,04	Valor FGTS:	222,40	Base IRRF:	2.172,84

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	330,09 P	998	I.N.S.S.	8,56	277,60 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,15 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	237,23	237,23 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	226,94 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792711	579,14	579,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,76 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	61,89 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	148,54 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	66,02 P				

ND:	2	Proventos:	3.319,36	Descontos:	1.192,23	Informativa:	259,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.127,13**
NF:	2	Base INSS:	3.241,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.241,79	Valor FGTS:	259,34	Base IRRF:	2.585,01

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

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.:	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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,76 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	99,03 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	49,51 P				

ND:	3	Proventos:	2.520,27	Descontos:	293,78	Informativa:	195,41	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.226,49**
NF:	3	Base INSS:	2.442,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.442,70	Valor FGTS:	195,41	Base IRRF:	1.678,41

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	34,58 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	77,40 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	124,49 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND:	2	Proventos:	2.264,82	Descontos:	330,29	Informativa:	174,98	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.934,53**
NF:	1	Base INSS:	2.187,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.187,27	Valor FGTS:	174,98	Base IRRF:	1.580,07

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	27,67 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,86	168,17 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	124,49 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P				

ND:	0	Proventos:	2.138,86	Descontos:	248,53	Informativa:	171,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.890,33**
NF:	0	Base INSS:	2.138,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.138,86	Valor FGTS:	171,10	Base IRRF:	1.531,66

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	54,81 P	998	I.N.S.S.	8,78	304,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.463,43	Descontos:	308,12	Informativa:	277,07	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.155,31**
NF:	0	Base INSS:	3.463,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.463,43	Valor FGTS:	277,07	Base IRRF:	2.856,23

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

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.:	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:	2.623,53

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.536,08 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	87,45 P	998	I.N.S.S.	8,22	242,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				

ND:	0	Proventos:	2.947,73	Descontos:	243,31	Informativa:	235,81	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.704,42**
NF:	0	Base INSS:	2.947,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.947,73	Valor FGTS:	235,81	Base IRRF:	2.340,53

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2026 a 05/02/2026

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,66	139,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,70 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	164,27	164,27 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 9740568	289,69	289,69 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	106,10 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P				

ND:	1	Proventos:	1.882,29	Descontos:	593,96	Informativa:	145,18	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.288,33**
NF:	1	Base INSS:	1.814,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.814,75	Valor FGTS:	145,18	Base IRRF:	1.207,55

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2026 a 03/02/2026

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	121,57 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D

ND:	1	Proventos:	1.621,00	Descontos:	219,83	Informativa:	129,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.401,17**
NF:	0	Base INSS:	1.621,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,00	Valor FGTS:	129,68	Base IRRF:	1.013,80

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	31,32 P	998	I.N.S.S.	8,62	284,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,96 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.299,02	Descontos:	288,39	Informativa:	263,92	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.010,63**
NF:	0	Base INSS:	3.299,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.299,02	Valor FGTS:	263,92	Base IRRF:	2.691,82

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIO 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	105,60	3.379,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.592,98 D
3	HORAS FERIAS	26,40	844,94 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	21,13	21,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	98,03	98,03 P	812	INSS FERIAS	7,59	130,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	349,88	349,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	110,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	430,95 P	998	I.N.S.S.	9,85	470,60 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	389,04 P				
437	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.010,50 P				

ND:	0	Proventos:	6.503,09	Descontos:	2.326,04	Informativa:	520,24	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.177,05**
NF:	0	Base INSS:	6.503,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.503,09	Valor FGTS:	520,24	Base IRRF: 4.172,09

FERIAS DE 23/02/2026 - 28/02/2026

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:	2.780,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.780,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,13	225,88 D

ND:	0	Proventos:	2.857,61	Descontos:	226,88	Informativa:	222,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.630,73**
NF:	2	Base INSS:	2.780,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.780,04	Valor FGTS:	222,40	Base IRRF: 2.172,84

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.404,87 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	216,13 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,57 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.121,00	Descontos:	167,57	Informativa:	169,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.953,43**
NF:	0	Base INSS:	2.121,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.121,00	Valor FGTS:	169,68	Base IRRF: 1.513,80

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/02/2026 a 05/02/2026

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/02/2026 a 11/02/2026

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	15,66 P	998	I.N.S.S.	8,51	271,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.189,40	Descontos:	275,23	Informativa:	255,15	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.914,17**
NF:	0	Base INSS:	3.189,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.189,40	Valor FGTS:	255,15	Base IRRF: 2.582,20

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

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
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	285,30 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,10 P	998	I.N.S.S.	8,14	230,26 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	285,30 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P				

ND:	1	Proventos:	2.828,76	Descontos:	310,62	Informativa:	226,30	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.518,14**
NF:	1	Base INSS:	2.828,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.828,76	Valor FGTS:	226,30	Base IRRF: 2.221,56

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,65 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	144,20	144,20 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	127,32 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	58,84	58,84 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	56,59 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	111,80	111,80 D
				558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	42,01	42,01 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6785532	321,51	321,51 D

ND:	1	Proventos:	2.237,33	Descontos:	946,67	Informativa:	172,78	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.290,66**
NF:	1	Base INSS:	2.159,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.159,76	Valor FGTS:	172,78	Base IRRF: 1.552,56

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	495,14 P	998	I.N.S.S.	8,62	283,67 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	132,38 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	206,31 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	238,13	238,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,75 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	47,37	47,37 D
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	92,84 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792572	404,96	404,96 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	66,02 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	16,50 P				

ND:	0	Proventos:	3.292,34	Descontos:	1.072,39	Informativa:	263,38	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.219,95**
NF:	0	Base INSS:	3.292,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.292,34	Valor FGTS:	263,38	Base IRRF: 2.685,14

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	70,47 P	998	I.N.S.S.	8,88	317,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.573,05	Descontos:	321,27	Informativa:	285,84	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.251,78**
NF:	0	Base INSS:	3.573,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.573,05	Valor FGTS:	285,84	Base IRRF: 2.965,85

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

000108

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.:	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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,75 P	998	I.N.S.S.	7,94	181,65 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,50 P				

ND:	2	Proventos:	2.288,65	Descontos:	182,65	Informativa:	183,09	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.106,00**
NF:	0	Base INSS:	2.288,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.288,65	Valor FGTS:	183,09	Base IRRF:	1.681,45

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:	1.621,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.296,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,63	135,08 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,48 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	58,95 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	70,73 P				

ND:	2	Proventos:	1.916,27	Descontos:	233,34	Informativa:	141,69	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.682,93**
NF:	1	Base INSS:	1.771,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.771,16	Valor FGTS:	141,69	Base IRRF:	1.163,96

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/02/2026 a 12/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/02/2026 a 15/02/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2026 a 16/02/2026

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	54,81 P	998	I.N.S.S.	8,78	304,20 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:	3.463,43	Descontos:	308,12	Informativa:	277,07	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.155,31**
NF:	0	Base INSS:	3.463,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.463,43	Valor FGTS:	277,07	Base IRRF:	2.856,23

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - PIXA PAPPADA

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.: 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.	8,89	318,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.579,45	Descontos:	322,04	Informativa:	286,35	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.257,41**
NF:	0	Base INSS:	3.579,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.579,45	Valor FGTS:	286,35	Base IRRF: 2.972,25

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2026 a 04/02/2026

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:** 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	165,05 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,97 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,67 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	82,48	82,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,50 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	530,80	530,80 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	30,95 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6827322	84,61	84,61 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	33,01 P				

ND:	0	Proventos:	2.536,58	Descontos:	902,86	Informativa:	202,92	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.633,72**
NF:	1	Base INSS:	2.536,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.536,58	Valor FGTS:	202,92	Base IRRF: 1.929,38

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:** 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,72 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,15 P				

ND:	0	Proventos:	1.978,22	Descontos:	251,97	Informativa:	158,25	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.726,25**
NF:	0	Base INSS:	1.978,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.978,22	Valor FGTS:	158,25	Base IRRF: 1.371,02

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
8 ADMINISTRATIVO	97.056,69	28.265,36	68.791,33
13 ASSISTENCIAL	102.280,09	13.106,64	89.173,45
22 FARMACIA	6.503,09	2.326,04	4.177,05
Total:	205.839,87	43.698,04	162.141,83

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
33 Gestão em Saúde
CPN - RIO BAPPADA

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

Total Geral Proventos:	205.839,87	Total Geral Descontos:	43.698,04
		Líquido Geral:	162.141,83

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	11.671,60	147.263,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	138,00	2.241,36 D
3	HORAS FERIAS	670,07	7.006,73 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	1.746,52	1.746,52 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	440,00	3.242,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	45,00	783,58 P	546	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	113,54	113,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	820,00	12.892,36 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	572,92	572,92 D
17	INSALUBRIDADE 40%	360,00	4.949,45 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	674,45	674,45 D
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	119,88	119,88 D
150	HORAS EXTRAS 50%	18,00	277,63 P	571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	105,67	105,67 D
200	HORAS EXTRAS 100%	145,00	2.964,45 P	573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	65,49	65,49 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	431,88 P	812	INSS FERIAS	52,10	1.086,04 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	133,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	742,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.576,47 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	389,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	440,00	3.890,40 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	99,00	2.566,72 P	998	I.N.S.S.	539,89	14.463,69 D
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	137,50	1.965,71 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	116,00	2.112,87 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.352,00	2.621,47 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	5,00	387,85 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	531,33	531,33 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	728,00	1.417,61 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.416,92	3.416,92 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	240,00	1.409,33 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	711,38	711,38 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	48,00	1.133,53 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	824,92	824,92 D
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	77,80 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	379,18	D*
437	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.010,50 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	691,16	691,16 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.667,69	1.667,69 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.256,52 P				
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	3.121,85 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	37,34	37,34 P				
995	SALARIO FAMILIA	10,00	675,40 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	648,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,66	22,66 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9,99	9,99 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	20,60	20,60 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	125,33	1.192,17 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	80,00	64,84 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	824,92	824,92 P				

Líquido Geral: 162.141,83

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - PIRA 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

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	183.002,79	Base do FGTS:	199.521,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	15.961,42
Excedente:	16.572,60	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	199.575,39	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	15.683,02	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:	15.683,02	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	7.431,65	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	8.478,06		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	144.544,94	Base IRRF Mensal:	150.769,31
Valor IRRF Mensal:	1.965,71	Valor IRRF Mensal:	2.727,01
Base IRRF Férias:	9.261,32	Base IRRF Férias:	9.649,04
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:	1.965,71	Valor Total do IRRF:	2.727,01
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	71	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	69	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:	2	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIT... BARRADA...

000112

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TEC. DE ENFERMAGEM

FEVEREIRO/2026

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

000113

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	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5095233	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	
5095265	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	02/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	02/2026	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: 04/03/2026 - 08h19

Nº de controle: 468653396114851793 | Documento: 819257

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: **E60746948202603041112I45880NkXck**

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: 02/2026

Data: 27/01/2026

Hora: 13:59

Relatório de Líquidos

000117

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509463	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	ADMINISTRATIVO	126.888.114-79	237	6312-6	40856-5	Conta corrente	2.067,43
509361	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	109.976.234-03	237	2140-7	72382-7	Conta corrente	2.059,19
509390	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEI	ASSISTENCIAL	096.520.164-38	237	6312-6	29995-2	Conta corrente	4.083,12

Total de funcionários: 3

Total Geral: **8.209,74**

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

Joseane Silva
Analista de RH

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000118

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAUE VICTOR LOPES DE MELO	1268881	1479

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/08/2024 A 01/08/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.683,88	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	561,29	P
Média Horas:	62,88	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.683,88	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	177,74	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.245,17	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	177,74	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.067,43	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$ 2.067,43 (dois mil sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Joscane Silva
S3 Analista de RH

CIENTE,

Data: ____/____/____

Caue Victor Lopes De Melo

CAUE VICTOR LOPES DE MELO

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$ 2.067,43(dois mil sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/01/2026
UBAIRA

Caue Victor Lopes De Melo

CAUE VICTOR LOPES DE MELO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Saúde
CPA - [illegible]ADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 805837061094552023 | Autenticação Bancária: 588716108905528407710268l

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:	**CAUE VICTOR LOPES DE MELO**	CPF:	**126.888.114-79**
Número de Pagamento:	**000000132921**	Data de Pagamento:	**29/01/2026**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**40856-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.067,43**
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 - RN - BARRADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000120

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	1099762	3403

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/01/2025 A 19/01/2026	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.390,43	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	796,81	P
Média Horas:	121,03	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	648,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.390,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	271,05	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	857,00	D
		DEPENDENTE IRRF FERIAS:	379,18	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.187,24	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.128,05	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.059,19	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$ 2.059,19 (dois mil cinqüenta e nove reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Joscane Silva Analista de RH

Data: ____/____/____

Deyziane Mª Santos da Silva

DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA

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$ 2.059,19(dois mil cinqüenta e nove reais e dezenove 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: 27/01/2026
UBAIRA

Deyziane Mª Santos da Silva
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA

S3 Jessica Ramos Coordenadora Gestão em Saúde

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 80583706109455202 3 | Autenticação Bancária: 00914510850477910380307 72

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:	**DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA**	CPF:	**109.976.234-03**
Número de Pagamento:	**000000132922**	Data de Pagamento:	**29/01/2026**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**72382-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.059,19**
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 - [illegible] BAFIADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000122

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	0965201	6438

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2024 A 30/04/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.387,75	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.129,25	P
Média Horas:	307,97	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	467,86	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.387,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	433,88	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.517,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	433,88	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.083,12	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.083,12 (quatro mil oitenta e três reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Jessica Alcantara de Lira Oliveira

JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA

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$ 4.083,12(quatro mil oitenta e três reais e doze 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: 27/01/2026
UBAIRA

JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA

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: 80583706109455 2023 | Autenticação Bancária: 63440915302100582606327 34

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:	**JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIV**	CPF:	**096.520.164-38**
Número de Pagamento:	**000000132923**	Data de Pagamento:	**29/01/2026**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**29995-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.083,12**
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
SB Gestão em Saúde
CPN

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 02/2026

Data: 27/01/2026
Hora: 14:09

Relatório de Líquidos

000124

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
5094587	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SI	FARMACIA	073.342.124-52	237	6312-6	35247-0	Conta corrente	1.592,98

Total de funcionários: 1

Total Geral: **1.592,98**

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000125

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	23/02/2026 A 28/02/2026 = 6 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.292,85	P
Salário Base:	4.224,69	1/3 das Férias:	430,95	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 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	130,82	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.723,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	130,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.592,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.592,98 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito 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$ 1.592,98(um mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/01/2026
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: 024498163045937683 | Autenticação Bancária: 730965968217131567803060 5

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:	**000000136293**	Data de Pagamento:	**26/02/2026**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**35247-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.592,98**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

000127

FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509541253 CAMILA GONCALO DE BARROS Situação: Demitido CPF: 139.448.454-20 Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	198,00	1.458,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.994,96 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,81 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	270,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,55	126,91 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	7,86 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	20,85 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	135,08 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	3,93 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	46,34 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	129,68 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.143,72 Descontos: 2.143,72 Informativa: 156,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.958,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.958,37 Valor FGTS: 156,66 Base IRRF: 743,97
DEMITIDO EM 27/02/2026 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empr.: 509540762 GISELE FELIX PEREIRA Situação: Demitido CPF: 054.215.164-23 Adm: 04/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	54,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	718,76 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	4,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	135,08 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,05 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	405,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,13 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	135,08 P				

ND: 2 Proventos: 733,94 Descontos: 733,94 Informativa: 15,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 2 Base INSS: 189,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 189,11 Valor FGTS: 15,12 Base IRRF: -418,09
DEMITIDO EM 01/02/2026 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empr.: 5094867 WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS Situação: Demitido CPF: 124.334.334-60 Adm: 15/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	150,00	2.611,92 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.783,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,47 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	435,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,88	317,35 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	15,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,67 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	77,98 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	652,98 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	11,75 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	116,97 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	260,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 5.144,29 Descontos: 5.144,29 Informativa: 328,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.102,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.102,02 Valor FGTS: 328,15 Base IRRF: 2.887,62
DEMITIDO EM 28/02/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	2.877,66	2.877,66	0,00
13 ASSISTENCIAL	5.144,29	5.144,29	0,00
Total:	8.021,95	8.021,95	0,00

Total Geral Proventos: 8.021,95 Total Geral Descontos: 8.021,95
Líquido Geral: 0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RETIRADAS

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000129

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.497,07 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.193,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,93	448,31 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	70,65 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	5,92	5,92 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	129,68 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	15,68 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	116,97 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,28 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	4,50 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	441,99 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	840,57 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	23,52 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	77,98 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	355,33	4.124,85 P				

Líquido Geral: 0,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	6.249,50	Base do FGTS:	4.102,02
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	328,15
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	6.249,50	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	518,96	Base FGTS Rescisório:	2.147,48
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	171,78
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:	518,96	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	7.431,65	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	8.478,06		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	4.093,03	Base IRRF Mensal:	2.472,33
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:	3	Demitido:	3
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

000131

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000132

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			
162.68404.37-9	CAMILA GONCALO DE BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CINCO DE MAIO , 161 - AP 103 BL A LT 02				IMBIRIBEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.170-490	1394484 - 5420 / PE	139.448.454-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/05/2001	ALTANIS GONCALO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
971,63	14/01/2026	27/02/2026	27/02/2026	PD0
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 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.458,90	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 88,00 horas 20,00%	R$ 129,68
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$ 32,81	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 278,03	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 139,01	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 46,34
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 (ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANTERIOR 40,00)	R$ 58,95				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.143,72**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 126,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 20,85
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 148,76**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.994,96**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000133

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 162.68404.37-9	11 Nome CAMILA GONCALO DE BARROS		
17 CTPS (nº, série, UF) 1394484 - 5420 / PE	18 CPF 139.448.454-20	19 Data de Nascimento 04/05/2001	20 Nome da Mãe ALTANIS GONCALO DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
14/01/2026	27/02/2026	27/02/2026	PD0	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 _____.

Joseane Silva
Analista de RH

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAMILA GONCALO DE BARROS
Data: 18/03/2026 10:19:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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: 829890882410967783 | Autenticação Bancária: 06457071188044818890638O7

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:	**CAMILA GONCALO DE BARROS**	CPF:	**139.448.454-20**
Número de Pagamento:	**000000136321**	Data de Pagamento:	**04/03/2026**
Agência:	**2798-7**	Conta:	**81459-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.994,96**
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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	06/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030223253033-8	CAMILA GONCALO DE BARROS	156,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	156,66	0,00	0,00	156,66
Total FGTS:		**0,00**	**156,66**	**0,00**	**0,00**	**156,66**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **156,66**

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

Observações

Data de geração da Guia: 02/03/2026 às 08:58:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7bb8fda1d78449a2bdcb6bf3b2da0fbc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046F7D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7bb8fda1d78449a2bdcb6bf3b2da0fbc

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 04/03/2026 - 08h19
N° de controle: 468653396114851793 | Documento: 819241

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: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **99990005370003603 05**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 156,66**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603041109I28645xZhFo**

transacao.lbl_txid **a16252a22a0b48ae8b9f6f33ea712f56**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 156,66

Número da Guia: 0126030223253033-8 **Data Emissão:** 02/03/2026 08:58:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		CAMILA GONCALO DE BARROS	509541253	139.448.454-20	101	09/03/2026	Rescisório	1.680,34	134,42	0,00	0,00	0,00	134,42
02/2026		CAMILA GONCALO DE BARROS	509541253	139.448.454-20	101	09/03/2026	Verba Indenizatóri	278,03	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24
							Total do Tomador Sem Tomador	1.958,37	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
							Total do Estabelecimento 14.284.483/0001-08	1.958,37	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
							Total FGTS	1.958,37	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 156,66

Número da Guia: 0126030223253033-8 **Data Emissão:** 02/03/2026 08:58:56 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	1.958,37	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
		Total FGTS	1.958,37	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público anexante 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 de administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de 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 serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que receba 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 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 156,66

Número da Guia: 0126030223253033-8 **Data Emissão:** 02/03/2026 08:58:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	14.284.483/0001-08	1	1.958,37	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
		Total FGTS	1.958,37	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 156,66

Número da Guia: 0126030223253033-8 **Data Emissão:** 02/03/2026 08:58:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.680,34	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42
02/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	278,03	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
		Total FGTS	1.958,37	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 156,66

Número da Guia: 0126030223253033-8 **Data Emissão:** 02/03/2026 08:58:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	1.958,37	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66
	Total FGTS	1.958,37	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	156,66

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000142

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				
	GISELE FELIX PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua TREZE DE MAIO , 223					CAJUEIRO SECO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.330-580	0542151 - 6423 / PE		054.215.164-23
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
12/02/1986	MARILENE FELIX PEREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.621,00	04/11/2025	01/02/2026	01/02/2026	PD0

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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 54,03	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 4,50	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 135,08	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 405,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 135,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 733,94**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 4,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 10,13
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 15,18**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 718,76**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000143

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	11 Nome GISELE FELIX PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0542151 - 6423 / PE	18 CPF 054.215.164-23	19 Data de Nascimento 12/02/1986	20 Nome da Mãe MARILENE FELIX PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/02/2026	26 Data de Afastamento 01/02/2026	27 Cod. Afastamento PD0	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
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE

Gisele Felix Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

gov.br Documento assinado digitalmente
GISELE FELIX PEREIRA
Data: 18/03/2026 13:04:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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: 449478513223188253 | Autenticação Bancária: 61306484008467330372710 40

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

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

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

Funcionário:	**GISELE FELIX PEREIRA**	CPF:	**054.215.164-23**
Número de Pagamento:	**000000135256**	Data de Pagamento:	**09/02/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**86909-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**718,76**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	09/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020619405370-8	GFD RESC MENSAL GISELE - CPN	129,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
Total FGTS:		**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **129,68**

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

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2026 às 16:25:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6caff3321c224c2fb51b02a59fffc5dc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C500

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6caff3321c224c2fb51b02a59fffc5dc

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 09/02/2026 - 11h33
N° de controle: 317596496030185283 | Documento: 1133278

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: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 129,68**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602091125I2864A2W6DM**

transacao.lbl_txid **3a4f7c550c154cd5ab06ddcfb1d48edf**

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 129,68

Número da Guia: 0126020619405370-8 **Data Emissão:** 06/02/2026 16:25:00 (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
01/2026		GISELE FELIX PEREIRA	509540762	054.215.164-23	101	11/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.621,00**	**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**1.621,00**	**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**
								Total FGTS	**1.621,00**	**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**

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

0001147

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 129,68

Número da Guia: 01260206194053 70-8 **Data Emissão:** 06/02/2026 16:25:00 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68
		Total FGTS	**1.621,00**	**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.966/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

000148

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 129,68

Número da Guia: 01260206194053 70-8 **Data Emissão:** 06/02/2026 16:25:00 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	14.284.483/0001-08	1	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68
		Total FGTS	**1.621,00**	**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**

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

0001 47

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 129,68

Número da Guia: 01260206194053 70-8 **Data Emissão:** 06/02/2026 16:25:00 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	1	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68
	Total FGTS	**1.621,00**	**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**

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

0001150

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 129,68

Número da Guia: 0126020619405370-8 **Data Emissão:** 06/02/2026 16:25:00 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,68
	Total FGTS	**1.621,00**	**129,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,68**

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

000151

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	11/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021120506875-3	GFD RESC GISELE PEREIRA - CPN	15,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	15,12	0,00	0.00	15,12
Total FGTS:		**0,00**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**15,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **15,12**

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 16:29:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fe8039608id4d829e058bfb2874e6e552040000530398655802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630467A7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fe8039608id4d829e058bfb2874e6e5

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/02/2026 - 16h50

N° de controle: 287296625511855303 | Documento: 1650439

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: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 15,12**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602111947I2864hiovI8**

transacao.lbl_txid **2f75262c9821400eb5ccfa55d2e6d2eb**

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15,12

Número da Guia: 0126021120506875-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 16:29:17 (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
02/2026		GISELE FELIX PEREIRA	509540762	054.215.164-23	101	11/02/2026	Rescisório	54,03	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32
02/2026		GISELE FELIX PEREIRA	509540762	054.215.164-23	101	11/02/2026	Verba Indenizatóri	135,08	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**189,11**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**189,11**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**
								Total FGTS	**189,11**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**

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

000154

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15,12

Número da Guia: 0126021120506875-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 16:29:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	189,11	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
		Total FGTS	**189,11**	**0,00**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

000155

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15,12

Número da Guia: 0126021120506875-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 16:29:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	14.284.483/0001-08	1	189,11	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
		Total FGTS	**189,11**	**0,00**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**

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

000156

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15,12

Número da Guia: 0126021120506875-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 16:29:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	54,03	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
02/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	135,08	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
		Total FGTS	**189,11**	**0,00**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**

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

0001157

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15,12

Número da Guia: 0126021120506875-3 **Data Emissão:** 11/02/2026 16:29:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	189,11	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
	Total FGTS	**189,11**	**0,00**	**15,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,12**

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

000158

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000159

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			
	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ANTONIO VALDEVINO COSTA , 280 - AP 202 BL 31				TORROES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.721-790	1243343 - 3460 / PE	124.334.334-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/02/1999	LUCICLEIDE RIBEIRO DIAS			

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
3.922,72	15/11/2024	29/01/2026	28/02/2026	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.611,92	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 324,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 72,00 horas 30,00%	R$ 422,81
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$ 70,47	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 528,96	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 781,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 260,57
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 (GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,5% 5,50)	R$ 143,66				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.144,29**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 317,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 39,67
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 3,92)	R$ 3,92
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 360,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.783,35**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000160

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	11 Nome WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 1243343 - 3460 / PE	18 CPF 124.334.334-60	19 Data de Nascimento 28/02/1999	20 Nome da Mãe LUCICLEIDE RIBEIRO DIAS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
15/11/2024	29/01/2026	28/02/2026	SJ1	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
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE

gov.br Documento assinado digitalmente
WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS
Data: 20/03/2026 10:15:25-0300
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: 829890882410967783 | Autenticação Bancária: 04590073553602017012103 93

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:	**WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS**	CPF:	**124.334.334-60**
Número de Pagamento:	**000000136322**	Data de Pagamento:	**04/03/2026**
Agência:	**3214-0**	Conta:	**18465-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.783,35**
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

000163

VALE TRANSPORTE

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

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

000164

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 27733.201019 2 13470000334309

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$		000000127733-2
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
23577627		09759606000180		04/02/2026			R$ 3.343,09
(-) 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 — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 27733.201019 2 13470000334309

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						04/02/2026
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
20/01/2026	23577627		DM	N	20/01/2026	000000127733-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 3.343,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

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

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/01/2026
N° de controle: 219.642.581.210.058.073 | Documento: 0000807

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 27733 201019 2 13470000334309**

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: **27/01/2026**

Data de vencimento: **04/02/2026**

Valor **R$ 3.343,09**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.343,09**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - PITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
iHvIJY6i 2ErkpYj5 GFq*BKbA PHKnBjTa QfOm*3#I WxoOrUKu ryGTcPva 7vWnUp#z
JboMTmWb iSnrCBqx L4#qy@k2 JAqyzJLV 4ekmB5PC lSxIDjAz mFXT75Ng 24s##TL1
64dAmUaM xhNdEUId ghXlaSAR 3ILNGqNg *#DsMwTj VJsSDAD9 07730246 08403092
```

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.		

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **23577627**

Valor do Pedido **R$ 3.259,40**

Total de registros **23**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R$ 154,80	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02596283-6	R$ 86,00	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	R$ 111,80	Aguardando Recarga
6321591	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	90.04.01911868-9	R$ 77,40	Aguardando Recarga
4191071	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	90.04.02021292-8	R$ 120,40	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 240,80	Aguardando Recarga
6065802	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOSAGUIAR SILVA	90.04.02213958-6	R$ 189,20	Aguardando Recarga
5813671	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	90.04.01037080-6	R$ 120,40	Aguardando Recarga
6478846	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	90.04.02299531-8	R$ 154,80	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	R$ 120,40	Aguardando Recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02647327-8	R$ 120,40	Aguardando Recarga
6141017	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	90.04.02794821-1	R$ 77,40	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R$ 240,80	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	R$ 120,40	Aguardando Recarga

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

S3
GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2026 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 154,80	R$ 3,97	R$ 158,77
2	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
3	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 240,80	R$ 6,18	R$ 246,98
4	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R$ 86,00	R$ 2,21	R$ 88,21
5	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 111,80	R$ 2,87	R$ 114,67
6	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	R$ 77,40	R$ 1,99	R$ 79,39
7	EMERSON MART INS DE SOUZA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
8	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
9	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 240,80	R$ 6,18	R$ 246,98
10	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOSAGUIAR SILV	R$ 189,20	R$ 4,86	R$ 194,06
11	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
12	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	R$ 154,80	R$ 3,97	R$ 158,77
13	JANEIDE DA COSTA MELO	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
14	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 240,80	R$ 6,18	R$ 246,98
15	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
16	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
17	JUSSARA LORENA MART INS DA SILVA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
18	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	R$ 77,40	R$ 1,99	R$ 79,39
19	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
20	ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 240,80	R$ 6,18	R$ 246,98
21	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
22	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
23	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
TOTAL		R$ 3.259,40	R$ 83,69	R$ 3.343,09

VALOR DO PEDIDO	R$	3.259,40
VALOR DO BOLETO	R$	3.343,09
TAXA	**R$**	**83,69**
PERCENTUAL TAXA		**2,57**

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

Joseane Silva
Analista de RH

000168

ALIMENTAÇÃO

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

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

23059

000169

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº104 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] 104 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2626 0339 8236 4000 0137 5500 1000 0001 0414 5771 2532 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	126260025459516 03/03/2026 15:26:50

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	03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira		54280-005	03/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		15:24:06

FATURA / DUPLICATA

001
10/03/2026
25.003,68

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	25.003,68

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	25.003,68

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 %
DESJE1	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	420	15,7800	6.627,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000018	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	696	16,8800	11.748,48	0,00	0,00	0,00	0	0
JANTA1	JANTA FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	420	15,7800	6.627,60	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 03/03/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
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 01/02/2026 A 28/02/2026. INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 3.362,99 Federal, R$: 4.500,67 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397
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: 12/03/2026 - 13h11
N° de controle: 882032954992657933 | Documento: 1311290

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$ 25.003,68**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603121507I4400Y0ZszE**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

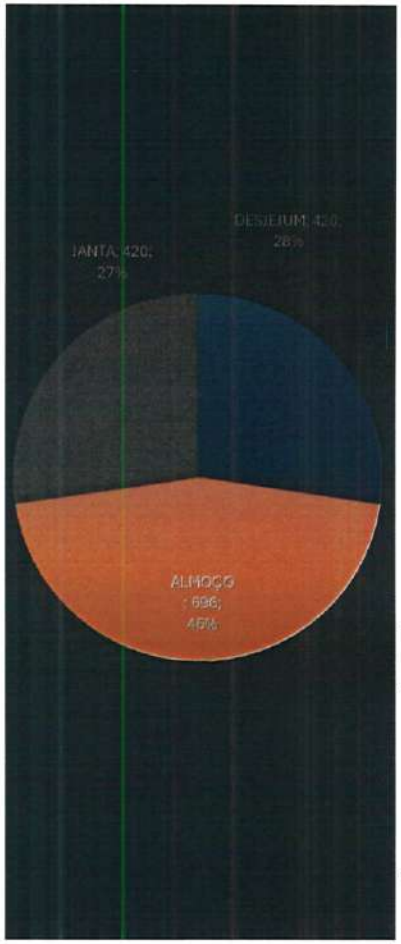
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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 - FEVEREIRO/26 - FUNCIONÁRIO

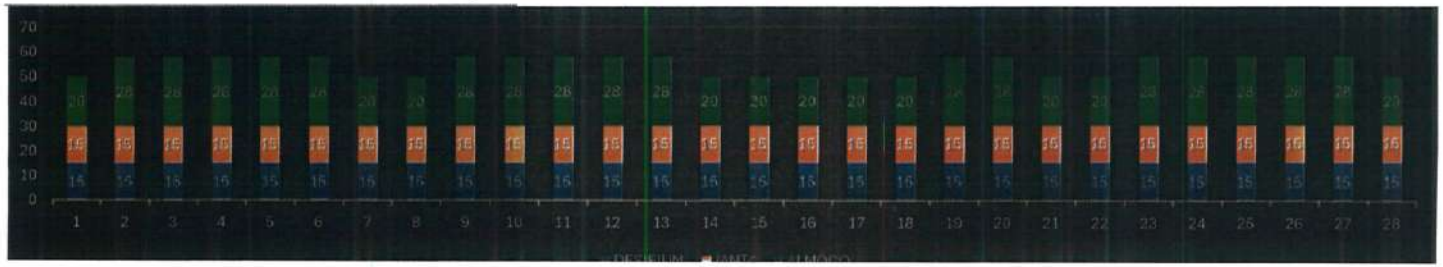
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	420	696	420	1536
01/02/2026	15	20	15	50
02/02/2026	15	28	15	58
03/02/2026	15	28	15	58
04/02/2026	15	28	15	58
05/02/2026	15	28	15	58
06/02/2026	15	28	15	58
07/02/2026	15	20	15	50
08/02/2026	15	20	15	50
09/02/2026	15	28	15	58
10/02/2026	15	28	15	58
11/02/2026	15	28	15	58
12/02/2026	15	28	15	58
13/02/2026	15	28	15	58
14/02/2026	15	20	15	50
15/02/2026	15	20	15	50
16/02/2026	15	20	15	50
17/02/2026	15	20	15	50
18/02/2026	15	20	15	50
19/02/2026	15	28	15	58
20/02/2026	15	28	15	58
21/02/2026	15	20	15	50
22/02/2026	15	20	15	50
23/02/2026	15	28	15	58
24/02/2026	15	28	15	58
25/02/2026	15	28	15	58
26/02/2026	15	28	15	58
27/02/2026	15	28	15	58
28/02/2026	15	20	15	50
				0
				0
				0



BISTRÔ RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	420	R$ 15,78	R$ 6.627,60
ALMOÇO	696	R$ 16,88	R$ 11.748,48
JANTA	420	R$ 15,78	R$ 6.627,60
	1.536	**TOTAL**	**R$ 25.003,68**

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



000171

000172

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

000173

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

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$7.526,77, 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$ 559,22
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	R$ 857,00
EMERSON MARTINS DE SOUZA	R$ 352,47
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	R$ 101,62
GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R$ 381,51
GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	R$ 537,95
IENE DE ALBUQUERQUE	R$ 114,89
JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	R$ 497,11
JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	R$ 248,07
JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 816,37
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	R$ 453,96

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

ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 678,36
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 690,46
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	R$ 697,89
	R$ 7.526,77

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

000176

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031927259688-1	FGTS MENSAL 022026 MATRIZ	801.283,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	2209	654.173,97	0,00	0,00	0,00	654.173,97
Total FGTS:		**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	147.109,81	0,00	147.109,81
Total Consignado:	**147.109,81**	**0,00**	**147.109,81**

Total da Guia: **801.283,78**

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

Observações

Data de geração da Guia: 19/03/2026 às 11:13:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d602222b9c574a2ba613473b025be7585204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040812

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d602222b9c574a2ba613473b025be758

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/03/2026 - 10h32

N° de controle: 238886503251726144 | Documento: 1032366

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$ 23.816,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603201313I2864rJxa0I**

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

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 **02/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 20/03/2026 no valor total de **R$ 801.283,78** (Oitocentos e um mil e duzentos e oitenta e tres reais e setenta e oito centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS FGTS COMP.02/2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS	Totais
Girassois Novo	R$ 3.711,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,48	R$ 0,00	R$ 4.340,70	**R$ 49.428,93**
PC Itapagipe	R$ 2.781,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 825,90	R$ 0,00	R$ 3.607,79	
PC Pelourinho	R$ 3.670,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.899,20	R$ 0,00	R$ 6.569,44	
UAA	R$ 6.710,65	R$ 62,24	R$ 0,00	R$ 9.733,78	R$ 0,00	R$ 16.382,19	
UBS Brotas	R$ 3.323,90	R$ 83,42	R$ 0,00	R$ 682,16	R$ 0,00	R$ 3.922,64	
UBS Gamboa	R$ 2.092,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,64	R$ 0,00	R$ 2.965,13	
UBS Itapagipe	R$ 2.867,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.657,67	R$ 0,00	R$ 5.525,63	
UBS Itapua	R$ 3.743,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.743,53	
UBS Pelourinho	R$ 2.077,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 294,68	R$ 0,00	R$ 2.371,88	
HC Ubaira	R$ 10.779,15	R$ 10,37	R$ 0,00	R$ 3.887,16	R$ 41,99	R$ 14.613,95	
Liberdade	R$ 26.021,02	R$ 865,77	R$ 127,32	R$ 16.503,83	R$ 0,00	R$ 41.786,40	
FSA Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Sede	R$ 10.690,12	R$ 0,00	R$ 70,22	R$ 8.633,16	R$ 0,00	R$ 19.393,50	
UPA Valeria	R$ 56.860,63	R$ 1.844,38	R$ 82,05	R$ 41.623,68	R$ 0,00	R$ 96.721,98	
CPN	R$ 16.289,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.526,77	R$ 0,00	R$ 23.816,34	
PA São Marcos	R$ 46.457,93	R$ 619,98	R$ 125,90	R$ 29.447,25	R$ 1.228,82	R$ 74.182,28	
UPA Brotas	R$ 40.995,01	R$ 317,14	R$ 0,00	R$ 8.010,92	R$ 104,41	R$ 48.584,38	
Hospital Paulo Afonso	R$ 70.887,57	R$ 348,20	R$ 0,00	R$ 14.256,75	R$ 0,00	R$ 84.796,12	
Hospital Araucaia	R$ 125.982,29	R$ 867,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125.114,45	
Hopsital Simões Filho	R$ 75.053,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.053,89	
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.872,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.872,83	
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.034,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.034,47	
Piso Enferm - Girassois	R$ 316,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 316,44	

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

GESTÃO EM SAÚDE

Piso Enferm - CPN	R$ 1.470,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.470,93	
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 14.743,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.743,61	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 14.821,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.821,42	
Piso Enferm - Brotas	R$ 22.402,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.402,99	
Piso Enferm - Paulo Afonso	R$ 13.493,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.493,58	
Piso Enferm - Araucaia	R$ 25.414,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.414,02	
Piso Enferm - Simoes Filho	R$ 48.221,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.221,27	
Total Segurados	**R$ 658.787,82**	**R$ 5.019,34**	**R$ 405,49**	**R$ 148.485,03**	**R$ 1.375,22**	**R$ 801.283,78**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 654.173,97**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 147.109,81**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	**R$ 801.283,78**

Salvador/BA, 16 de Março de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIR...
CNPJ: 14.284.4[illegible]3/0001-C...

Vanessa Silva
Analista de DP/S3 Saúde

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	142600000177414	426	512,72
02/2026	20/03/2026	ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	54333302	422	175,15
02/2026	20/03/2026	ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	688899772	908	437,86
02/2026	20/03/2026	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	14924638	903	302,70
02/2026	20/03/2026	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507955	912.992.415-49	0238427646ACC	329	465,01
02/2026	20/03/2026	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507955	912.992.415-49	1267316	741	115,91
02/2026	20/03/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	23506483	104	83,25
02/2026	20/03/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	24253873	104	46,71
02/2026	20/03/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	679840945	908	320,07
02/2026	20/03/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	687272971	908	285,80
02/2026	20/03/2026	ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	0123547494601	237	1.129,45
02/2026	20/03/2026	ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	54025329	422	146,06
02/2026	20/03/2026	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	678762081	908	902,15
02/2026	20/03/2026	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	681427052	908	601,23
02/2026	20/03/2026	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	688983529	908	163,98
02/2026	20/03/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	0220034759ACL	329	474,93
02/2026	20/03/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	202509111726820	555	176,28
02/2026	20/03/2026	ANA CLARA SOUZA SANTOS	509540314	060.015.074-73	6047300204001	626	1.101,25
02/2026	20/03/2026	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	678549941	908	363,82
02/2026	20/03/2026	ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.954-49	195680702	001	629,48
02/2026	20/03/2026	ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	992000271631	389	52,98
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	194830005	001	646,78
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	231255	548	1.249,19
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA SENA COSTA	8017	032.730.805-23	202508191299797	555	50,30
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA SENA COSTA	8017	032.730.805-23	202508271398719	555	49,36
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA SENA COSTA	8017	032.730.805-23	202509121755620	555	45,06
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA SENA COSTA	8017	032.730.805-23	202509252005071	555	26,89
02/2026	20/03/2026	ANA PAULA SENA COSTA	8017	032.730.805-23	202510092310545	555	114,94
02/2026	20/03/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	0209979662AAS	329	433,79
02/2026	20/03/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	52367991	422	102,36
02/2026	20/03/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	6909037	452	110,65
02/2026	20/03/2026	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	0123549909887	237	125,47
02/2026	20/03/2026	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	678728505	908	381,44
02/2026	20/03/2026	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	683433451	908	464,23
02/2026	20/03/2026	ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	0123543463383	237	79,45
02/2026	20/03/2026	ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	PKT665199956	452	852,32
					Total Consignado		147.109,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:53 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	0236712667ATJ	329	461,24
02/2026	20/03/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	132900851556ALS	329	108,60
02/2026	20/03/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	50000266617301	335	30,01
02/2026	20/03/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	685818178ADT001	908	62,09
02/2026	20/03/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	683010677	908	209,63
02/2026	20/03/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	688805779	908	310,58
02/2026	20/03/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	0145825999	079	454,28
02/2026	20/03/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	2108162	741	526,94
02/2026	20/03/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	51954189	422	331,78
02/2026	20/03/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	687532622	908	637,90
02/2026	20/03/2026	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-46	145236008584	452	342,96
02/2026	20/03/2026	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	8018	050.386.735-70	188490237	001	620,47
02/2026	20/03/2026	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	680355927	908	623,08
02/2026	20/03/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	15779830	903	27,35
02/2026	20/03/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	184741994	001	203,66
02/2026	20/03/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	192970864	001	40,13
02/2026	20/03/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	193600396	001	35,37
02/2026	20/03/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	194995956	001	103,96
02/2026	20/03/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	0123551789619	237	116,53
02/2026	20/03/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	687818068	908	532,27
02/2026	20/03/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	202504143781121	555	467,10
02/2026	20/03/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	682936513ADT001	908	160,96
02/2026	20/03/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	202509091688472	555	418,79
02/2026	20/03/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952056	626	127,52
02/2026	20/03/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952118	626	127,52
02/2026	20/03/2026	BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	6054772403	626	785,86
02/2026	20/03/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	15135442	903	397,06
02/2026	20/03/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	6050626528	626	134,37
02/2026	20/03/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687164503	908	26,07
02/2026	20/03/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687203685	908	7,82
02/2026	20/03/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	688600110	908	230,14
02/2026	20/03/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000116069589	935	180,00
02/2026	20/03/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	20250616683108	555	125,87
02/2026	20/03/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	679239251	908	269,17
02/2026	20/03/2026	CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	0123546932360	237	172,15
02/2026	20/03/2026	CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	PKT314676776	452	815,51
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
					Total Consignado		147.109,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:53 (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 Consignado:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145221263345	452	142,83
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	23207868	104	65,49
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	687513865	908	105,67
02/2026	20/03/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	789020	741	111,86
02/2026	20/03/2026	CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	15668853	903	43,02
02/2026	20/03/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	189663147	001	65,49
02/2026	20/03/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	325,28
02/2026	20/03/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	681614379	908	237,29
02/2026	20/03/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	20250826381798	555	178,70
02/2026	20/03/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	6826308	452	218,26
02/2026	20/03/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	687605801	908	19,63
02/2026	20/03/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	687607428	908	87,02
02/2026	20/03/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	688905898	908	60,17
02/2026	20/03/2026	CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERRO	20266	016.347.085-55	PKT151601443	452	833,23
02/2026	20/03/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684009203	908	36,25
02/2026	20/03/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684106993	908	455,48
02/2026	20/03/2026	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	000000109286750	935	59,86
02/2026	20/03/2026	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	0123545084267	237	35,67
02/2026	20/03/2026	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	682119044	908	573,07
02/2026	20/03/2026	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	688445922	908	21,86
02/2026	20/03/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187882423	001	558,17
02/2026	20/03/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187965230	001	28,32
02/2026	20/03/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	688981998	908	20,50
02/2026	20/03/2026	CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SANTOS	509540615	040.254.735-77	684969769ADT001	908	46,64
02/2026	20/03/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
02/2026	20/03/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	682843812	908	121,88
02/2026	20/03/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	688256496	908	269,15
02/2026	20/03/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	689069646	908	92,16
02/2026	20/03/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14716699	903	122,94
02/2026	20/03/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14779439	903	116,53
02/2026	20/03/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15072289	903	111,59
02/2026	20/03/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15243928	903	64,48
02/2026	20/03/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	22082396	104	201,75
02/2026	20/03/2026	CICERA SILANIA DE SOUZA	509540345	032.474.475-71	6047241313001	626	388,34
02/2026	20/03/2026	CICERA SILANIA DE SOUZA	509540345	032.474.475-71	684751531ADT001	908	113,76
02/2026	20/03/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	145250290618	452	100,83
					Total Consignado		147.109,81

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	682752411	908	39,62
02/2026	20/03/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	51904371	422	127,24
02/2026	20/03/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	679555	741	133,99
02/2026	20/03/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683628319	908	666,82
02/2026	20/03/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683801120	908	260,47
02/2026	20/03/2026	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
02/2026	20/03/2026	CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	683191585	908	341,55
02/2026	20/03/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	682311902	908	458,56
02/2026	20/03/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	0148577941	079	46,50
02/2026	20/03/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15371990	903	38,04
02/2026	20/03/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15405474	903	39,55
02/2026	20/03/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15489634	903	39,00
02/2026	20/03/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	192569337	001	263,84
02/2026	20/03/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	678632799	908	449,73
02/2026	20/03/2026	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	202507301122294	555	607,04
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	689651029	908	1.150,98
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	0147718301	079	97,26
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	684418561	908	530,80
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	000587352097	389	44,14
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	145295237461	452	367,44
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	51051281	422	137,38
02/2026	20/03/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	688939274	908	58,03
02/2026	20/03/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	000000001453275	644	133,83
02/2026	20/03/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	1539917582	121	252,06
02/2026	20/03/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	6050900383	626	217,46
02/2026	20/03/2026	DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	6054862718	626	587,77
02/2026	20/03/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680469608	908	292,15
02/2026	20/03/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680582651	908	94,93
02/2026	20/03/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680625410	908	63,15
02/2026	20/03/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	681688438	908	53,40
02/2026	20/03/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	190300114536630	903	304,86
02/2026	20/03/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	195974329	001	233,10
02/2026	20/03/2026	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	142600000149837	426	559,22
02/2026	20/03/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	23284988	104	86,03
02/2026	20/03/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	24404787	104	13,67
02/2026	20/03/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	6049467522	626	234,01
02/2026	20/03/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	682902121	908	198,29
					Total Consignado		147.109,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:53 (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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 012603192725968 8-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687108865	908	14,95
02/2026	20/03/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687192996	908	69,18
02/2026	20/03/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687521197	908	13,91
02/2026	20/03/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	188246414	001	562,59
02/2026	20/03/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	52606422	422	56,24
02/2026	20/03/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	688369373	908	73,87
02/2026	20/03/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	689046517	908	12,39
02/2026	20/03/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	0146582385	079	65,87
02/2026	20/03/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	15555329	903	48,10
02/2026	20/03/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	3382004	452	39,45
02/2026	20/03/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	687786146	908	44,10
02/2026	20/03/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	688373421	908	44,70
02/2026	20/03/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	688925929	908	19,21
02/2026	20/03/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	PKT822729573	452	345,56
02/2026	20/03/2026	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	679778088	908	301,47
02/2026	20/03/2026	DENNIS RODRIGUES SA	509540398	047.418.145-64	0123549772839	237	1.594,76
02/2026	20/03/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	202509021492471	555	199,24
02/2026	20/03/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	683264589	908	657,76
02/2026	20/03/2026	DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	202504143498191	555	414,75
02/2026	20/03/2026	DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	25080711945461	555	202,89
02/2026	20/03/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000000109404176	935	66,95
02/2026	20/03/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000586604968	389	378,57
02/2026	20/03/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	65,45
02/2026	20/03/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	683424725	908	117,09
02/2026	20/03/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	0147592305	079	62,38
02/2026	20/03/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	190093021	001	254,68
02/2026	20/03/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	194069586	001	121,10
02/2026	20/03/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	194070146	001	89,10
02/2026	20/03/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	2520724	452	215,60
02/2026	20/03/2026	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	24159515	104	549,74
02/2026	20/03/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1101559	452	83,26
02/2026	20/03/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1538095054	121	252,06
02/2026	20/03/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	196247158	001	178,91
02/2026	20/03/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	684461078	908	69,96
02/2026	20/03/2026	EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	188483126	001	189,00
02/2026	20/03/2026	EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	3253385474	341	221,05
02/2026	20/03/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	678617782	908	635,98
					Total Consignado		147.109,81

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	683627878	908	426,02
02/2026	20/03/2026	EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	189052679	001	649,44
02/2026	20/03/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	6053275570	626	380,00
02/2026	20/03/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	PKT339109038	452	177,35
02/2026	20/03/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	20250827 1308577	555	1.136,61
02/2026	20/03/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	687113466	908	188,22
02/2026	20/03/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	689065000	908	110,32
02/2026	20/03/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	PKT608721695	452	166,14
02/2026	20/03/2026	ELISANGELA DE ARAUJO BRAZ	509540289	025.122.995-54	R3148054	654	253,83
02/2026	20/03/2026	ELTON FELIPE GOMES ALVES SILVA	509540329	011.120.255-88	6047905569001	626	588,15
02/2026	20/03/2026	EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	190300013173841	903	352,47
02/2026	20/03/2026	EMILY LAIS BRAZ DE SENA	509540346	030.307.525-26	142600000205381	426	160,67
02/2026	20/03/2026	ERICA RAYANE PEREIRA DE SANTANA	509540232	075.564.625-32	0148274918	079	516,99
02/2026	20/03/2026	ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	202508011139899	555	158,40
02/2026	20/03/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723085405	033	687,53
02/2026	20/03/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723541869	033	44,14
02/2026	20/03/2026	EVANNY PAULA LINS DE ALMEIDA	509540326	861.726.715-10	683243281ADT001	908	284,13
02/2026	20/03/2026	EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	0148415111	079	460,04
02/2026	20/03/2026	EVERTON GOMES DA SILVA	509540355	100.314.545-00	0148219948	079	394,01
02/2026	20/03/2026	FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	508978	019.385.625-50	22746815	104	795,46
02/2026	20/03/2026	FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	25072210262961	555	97,67
02/2026	20/03/2026	FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	25073011226391	555	80,06
02/2026	20/03/2026	FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	25082513646991	555	76,57
02/2026	20/03/2026	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	0123551819814	237	101,62
02/2026	20/03/2026	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	0220338120FDO	329	597,00
02/2026	20/03/2026	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	54026580	422	232,32
02/2026	20/03/2026	FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540668	048.266.945-47	6054855260	626	270,76
02/2026	20/03/2026	FILLIPE VINICIOS PEREIRA DE MENEZES	509540371	040.822.285-94	25072310388101	555	239,12
02/2026	20/03/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	51865074	422	445,81
02/2026	20/03/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	53113921	422	263,74
02/2026	20/03/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	15127932	903	330,00
02/2026	20/03/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	15722272	903	121,57
02/2026	20/03/2026	GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	142600000199147	426	211,08
02/2026	20/03/2026	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	384,61
02/2026	20/03/2026	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	190300014371163	903	381,51
02/2026	20/03/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	1756262	741	111,51
02/2026	20/03/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	PKT441444956	452	518,28
					Total Consignado		147.109,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:53 (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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	727833945	033	467,24
02/2026	20/03/2026	GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540235	086.797.105-39	68329858ADT001	908	403,21
02/2026	20/03/2026	GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540235	086.797.105-39	68442140ADT001	908	148,36
02/2026	20/03/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	0146713623	079	96,41
02/2026	20/03/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	15512408	903	348,06
02/2026	20/03/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	53520872	422	61,63
02/2026	20/03/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	689025892	908	31,85
02/2026	20/03/2026	GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	0146851675	079	583,90
02/2026	20/03/2026	GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	0148079271	079	501,42
02/2026	20/03/2026	HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	0123541552573	237	1.059,56
02/2026	20/03/2026	HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.895.774-58	132908569944HPO	329	320,59
02/2026	20/03/2026	HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.895.774-58	68324157ADT001	908	473,33
02/2026	20/03/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	52248402	422	324,16
02/2026	20/03/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	68756776O	908	147,95
02/2026	20/03/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	687922741	908	31,52
02/2026	20/03/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	688894419	908	16,58
02/2026	20/03/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	689010920	908	86,78
02/2026	20/03/2026	HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	6049383243	626	181,72
02/2026	20/03/2026	IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	202510012117762	555	795,46
02/2026	20/03/2026	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	0168709393IAD	329	295,82
02/2026	20/03/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14798111	903	76,92
02/2026	20/03/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14815181	903	38,28
02/2026	20/03/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14937553	903	78,01
02/2026	20/03/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14958699	903	179,54
02/2026	20/03/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	190300114228234	903	185,43
02/2026	20/03/2026	IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	14852196	903	114,89
02/2026	20/03/2026	INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	530.387.065-15	50963892	422	682,63
02/2026	20/03/2026	ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	194178296	001	514,70
02/2026	20/03/2026	ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	195172603	001	506,43
02/2026	20/03/2026	ISRAEL ALAMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	6047276991001	626	454,85
02/2026	20/03/2026	ISRAEL ALAMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	6047412606001	626	79,09
02/2026	20/03/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6049427041	626	242,68
02/2026	20/03/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6050223702	626	98,79
02/2026	20/03/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6052433985	626	286,08
02/2026	20/03/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6054775245	626	376,48
02/2026	20/03/2026	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	145282930401	452	281,51
02/2026	20/03/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	1259230	741	122,26
					Total Consignado		147.109,81

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	202508251349192	555	496,95
02/2026	20/03/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	54138622	422	61,85
02/2026	20/03/2026	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	000585457421	389	36,10
02/2026	20/03/2026	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	179855199	001	772,20
02/2026	20/03/2026	IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	202509081642020	555	270,15
02/2026	20/03/2026	JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	14967217	903	552,23
02/2026	20/03/2026	JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	14725109	903	61,37
02/2026	20/03/2026	JACQUELINE CORREIA DA SILVA	509540393	051.070.094-25	6047683377001	626	484,81
02/2026	20/03/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0145983838	079	576,55
02/2026	20/03/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0146921045	079	128,95
02/2026	20/03/2026	JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	196363564	001	144,28
02/2026	20/03/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	25020774	104	457,06
02/2026	20/03/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	25022842	104	361,17
02/2026	20/03/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	682732015	908	380,12
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	678593217	908	400,34
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	PKT584383588	452	169,14
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0146904511	079	61,30
02/2026	20/03/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0147546311	079	48,19
02/2026	20/03/2026	JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	00be4f59ffbf7b0	386	188,51
02/2026	20/03/2026	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	145299538431	452	615,86
02/2026	20/03/2026	JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	00f76ba5f513df5	386	595,24
02/2026	20/03/2026	JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	202506055106451	555	247,92
02/2026	20/03/2026	JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	202507149368161	555	124,84
02/2026	20/03/2026	JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	25080411596611	555	122,97
02/2026	20/03/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	188058131	001	332,94
02/2026	20/03/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	190089483	001	179,15
02/2026	20/03/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	195454368	001	72,08
02/2026	20/03/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	689035829	908	22,82
02/2026	20/03/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	202510132388766	555	326,75
02/2026	20/03/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	52834841	422	97,52
02/2026	20/03/2026	JOANDERSON FERNANDES DE BARROS	509540399	059.577.005-33	25091618298221	555	220,16
02/2026	20/03/2026	JOANDERSON FERNANDES DE BARROS	509540399	059.577.005-33	25100121281821	555	339,35
02/2026	20/03/2026	JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	461.044.855-04	185500647	001	259,14
02/2026	20/03/2026	JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SANTOS	20429	535.299.015-04	232193	548	863,73
02/2026	20/03/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	287967	741	102,96
02/2026	20/03/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	PKT767936917	452	304,15
02/2026	20/03/2026	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	2735071678	341	248,07
					Total Consignado		147.109,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:53 (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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.263,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	6054832215	626	578,54
02/2026	20/03/2026	JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	193105358	001	795,46
02/2026	20/03/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	0216587593JDA	329	279,41
02/2026	20/03/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	20250624748435	555	262,53
02/2026	20/03/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	687602457	908	265,36
02/2026	20/03/2026	JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	202508041158223	555	628,06
02/2026	20/03/2026	JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	992000266934	389	341,59
02/2026	20/03/2026	JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	202509262011882	555	174,56
02/2026	20/03/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	679271126	908	579,14
02/2026	20/03/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	683277790	908	237,23
02/2026	20/03/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	0123543617028	237	107,34
02/2026	20/03/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	689011878	908	662,44
02/2026	20/03/2026	KAREANNE GOMES NOIA	509540440	117.437.014-97	142600000221428	426	198,76
02/2026	20/03/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0123548891896	237	21,99
02/2026	20/03/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0221113687KJD	329	82,40
02/2026	20/03/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	202508251332409	555	557,73
02/2026	20/03/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	53914466	422	124,50
02/2026	20/03/2026	KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	0145928271	079	519,25
02/2026	20/03/2026	LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	6056088688	626	151,97
02/2026	20/03/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15105456	903	124,30
02/2026	20/03/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	1526533660	121	229,16
02/2026	20/03/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15539275	903	121,00
02/2026	20/03/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	6048972356	626	819,03
02/2026	20/03/2026	LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	193114081	001	1.253,43
02/2026	20/03/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6056255146	626	144,18
02/2026	20/03/2026	LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	53684803	422	683,79
02/2026	20/03/2026	LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	6055847195	626	414,98
02/2026	20/03/2026	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0130713271	079	271,27
02/2026	20/03/2026	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0148172838	079	236,41
02/2026	20/03/2026	LIGIA MARA BEZERRA DE SOUZA	509540294	019.803.695-77	202504011357101	555	298,50
02/2026	20/03/2026	LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	2299254	741	577,82
02/2026	20/03/2026	LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	132909706678LDC	329	711,52
02/2026	20/03/2026	LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	1342ACB50076675	342	139,85
02/2026	20/03/2026	LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	684070683ADT001	908	277,81
02/2026	20/03/2026	LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	4639600	654	536,84
02/2026	20/03/2026	LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	76483242	531	177,23
02/2026	20/03/2026	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	43325287	422	316,43
					Total Consignado		147.109,81

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	LUCAS FERREIRA GUEDES RAMOS	509540348	077.585.004-71	679552287ADT001	908	764,45
02/2026	20/03/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	231102	548	632,75
02/2026	20/03/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	688369102	908	59,59
02/2026	20/03/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	689019105	908	10,01
02/2026	20/03/2026	LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	2725345108	341	1.091,55
02/2026	20/03/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	132904993027LAD	329	391,81
02/2026	20/03/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	521376R1	532	85,56
02/2026	20/03/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	992000321908	389	66,67
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	15294480	903	362,98
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687242807	908	255,75
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687415342	908	158,55
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	688234298	908	190,34
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	688505809	908	164,78
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	689721696	908	188,82
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	678277402	908	290,64
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	680455505	908	332,44
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	682634849	908	311,30
02/2026	20/03/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688369388	908	27,26
02/2026	20/03/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	50896095	422	650,05
02/2026	20/03/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	52215416	422	76,59
02/2026	20/03/2026	LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	684288097	908	572,63
02/2026	20/03/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	0123540302664	237	235,18
02/2026	20/03/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	688632649	908	335,38
02/2026	20/03/2026	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	682764418	908	376,19
02/2026	20/03/2026	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	9740568	452	289,69
02/2026	20/03/2026	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	PKT861865391	452	184,27
02/2026	20/03/2026	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	180953281	001	643,67
02/2026	20/03/2026	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	54231901	422	70,40
02/2026	20/03/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	681813322	908	33,78
02/2026	20/03/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	684980377	908	69,27
02/2026	20/03/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687154337	908	21,37
02/2026	20/03/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687264901	908	284,40
02/2026	20/03/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687641172	908	164,33
02/2026	20/03/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	51109764	422	388,04
02/2026	20/03/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	0123550029560	237	96,62
02/2026	20/03/2026	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	0131614996	079	782,60
02/2026	20/03/2026	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509540296	650.738.605-78	202503310278841	555	253,25
					Total Consignado		147.109,81

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509540296	650.738.605-78	680518648ADT001	908	161,92
02/2026	20/03/2026	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509540296	650.738.605-78	681700838ADT001	908	64,22
02/2026	20/03/2026	MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO	509540476	072.279.865-27	0123551142066	237	779,83
02/2026	20/03/2026	MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	196230003	001	786,95
02/2026	20/03/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	194205876	001	385,97
02/2026	20/03/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	683643938	908	277,18
02/2026	20/03/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	6049180743	626	174,82
02/2026	20/03/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	688844302	908	50,23
02/2026	20/03/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	683641871	908	345,64
02/2026	20/03/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	684472269	908	123,06
02/2026	20/03/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687102630	908	71,34
02/2026	20/03/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687234467	908	36,73
02/2026	20/03/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	688553070	908	131,90
02/2026	20/03/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	688928483	908	77,10
02/2026	20/03/2026	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	0147672148	079	303,91
02/2026	20/03/2026	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	145255496186	452	732,44
02/2026	20/03/2026	MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	0123543272646	237	142,72
02/2026	20/03/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	000000111314214	935	319,89
02/2026	20/03/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	0123547601860	237	94,60
02/2026	20/03/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202509011457283	555	130,71
02/2026	20/03/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202510092299791	555	45,00
02/2026	20/03/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	453657133	318	66,87
02/2026	20/03/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	688454008	908	31,75
02/2026	20/03/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	0222017332MGA	329	359,98
02/2026	20/03/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	1773717	452	153,96
02/2026	20/03/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	4695904	452	45,15
02/2026	20/03/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	53769359	422	76,91
02/2026	20/03/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	683084043	908	520,60
02/2026	20/03/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	684479619	908	52,03
02/2026	20/03/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	0123541821376	237	77,82
02/2026	20/03/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	1817819	452	347,63
02/2026	20/03/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	194765892	001	30,71
02/2026	20/03/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	202508271386643	555	130,57
02/2026	20/03/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	451752354	318	74,35
02/2026	20/03/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	688976144	908	6,78
02/2026	20/03/2026	MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	0123540376348	237	197,94
02/2026	20/03/2026	NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	6056224988	626	254,23
					Total Consignado		147.109,81

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	25091117259851	555	121,10
02/2026	20/03/2026	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	0129125603	079	1.087,20
02/2026	20/03/2026	NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	132903592664NGD	329	325,55
02/2026	20/03/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000001101292	644	63,88
02/2026	20/03/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000109851382	935	212,95
02/2026	20/03/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0220165609NSE	329	881,72
02/2026	20/03/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261616246	452	160,64
02/2026	20/03/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	202510142394960	555	122,22
02/2026	20/03/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	4568488	452	99,26
02/2026	20/03/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	51834193	422	96,36
02/2026	20/03/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	684121563	908	166,54
02/2026	20/03/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	PKT735512056	452	118,72
02/2026	20/03/2026	NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	0148238422	079	566,91
02/2026	20/03/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	187076609	001	384,26
02/2026	20/03/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	191999912	001	939,70
02/2026	20/03/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	683643531	908	1.331,65
02/2026	20/03/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	PKT901585511	452	435,54
02/2026	20/03/2026	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	2765754797	341	694,31
02/2026	20/03/2026	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	3224960462	341	504,51
02/2026	20/03/2026	PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	188540572	001	585,82
02/2026	20/03/2026	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	PKT542620022	452	586,62
02/2026	20/03/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509161837758	555	252,27
02/2026	20/03/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509292058700	555	19,84
02/2026	20/03/2026	PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	4658083	654	546,31
02/2026	20/03/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	20197776	104	111,25
02/2026	20/03/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	202508291427900	555	555,09
02/2026	20/03/2026	RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	15217538	903	480,36
02/2026	20/03/2026	REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	142600000244693	426	476,55
02/2026	20/03/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	52490216	422	214,10
02/2026	20/03/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	PKT794286945	452	985,91
02/2026	20/03/2026	RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	188333245	001	1.056,34
02/2026	20/03/2026	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	14637574	903	441,54
02/2026	20/03/2026	ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	684023230	908	398,89
02/2026	20/03/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	193500003774136	935	114,33
02/2026	20/03/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	2296194	741	503,98
02/2026	20/03/2026	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	509540449	126.271.314-51	6047343799001	626	463,24
02/2026	20/03/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	000000109204451	935	111,80
					Total Consignado		147.109,81

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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	0123541789006	237	42,01
02/2026	20/03/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	678553278	908	321,51
02/2026	20/03/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682315516	908	144,20
02/2026	20/03/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682986120	908	58,84
02/2026	20/03/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	0123546798701	237	47,37
02/2026	20/03/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	679257239	908	404,96
02/2026	20/03/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	682124959	908	238,13
02/2026	20/03/2026	RUBENS MICAEL SALES DO CARMO	509540450	068.300.065-97	1342ACS50064830	342	216,97
02/2026	20/03/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000113005592	935	239,21
02/2026	20/03/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
02/2026	20/03/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	842471	741	70,37
02/2026	20/03/2026	SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	52980625	422	588,15
02/2026	20/03/2026	SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	23371366	104	152,73
02/2026	20/03/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	0148288994	079	218,45
02/2026	20/03/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	6050198645	626	380,00
02/2026	20/03/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	688344647	908	64,73
02/2026	20/03/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	688802585	908	58,63
02/2026	20/03/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	689057284	908	51,15
02/2026	20/03/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	690044339	908	51,78
02/2026	20/03/2026	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	0123537381060	237	1.314,29
02/2026	20/03/2026	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.605.705-28	186677196	001	253,21
02/2026	20/03/2026	TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	24350992	104	218,96
02/2026	20/03/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT563024621	452	97,61
02/2026	20/03/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT913086124	452	464,45
02/2026	20/03/2026	TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	6055949268	626	407,67
02/2026	20/03/2026	TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	683999541	908	563,53
02/2026	20/03/2026	TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.065-03	0148070101	079	292,14
02/2026	20/03/2026	THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	0146918260	079	498,78
02/2026	20/03/2026	THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	689655056	908	108,21
02/2026	20/03/2026	THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	194310804	001	1.379,93
02/2026	20/03/2026	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.061.455-65	142600000212187	426	465,09
02/2026	20/03/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682732246	908	84,61
02/2026	20/03/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	688905016	908	82,48
02/2026	20/03/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	689005620	908	530,80
02/2026	20/03/2026	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	0147961296	079	169,15
02/2026	20/03/2026	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	190884069	001	728,43
02/2026	20/03/2026	UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	23797369	104	422,75
					Total Consignado		147.109,81

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:53 (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:** 249 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026	20/03/2026	UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	6054386359	626	151,96
02/2026	20/03/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250429478011	555	283,35
02/2026	20/03/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250915803261	555	230,63
02/2026	20/03/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	6048517265	626	600,00
02/2026	20/03/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	000000111876360	935	1.017,40
02/2026	20/03/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,18
02/2026	20/03/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0133131750	079	56,66
02/2026	20/03/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	187193728	001	57,90
02/2026	20/03/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	189518001	001	72,49
02/2026	20/03/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	198285821	001	107,70
02/2026	20/03/2026	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	145266134667	452	244,79
02/2026	20/03/2026	VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	142600000231602	426	272,18
02/2026	20/03/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	000000109338193	935	74,59
02/2026	20/03/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	0219042195VHC	329	491,01
02/2026	20/03/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	20250826137818 5	555	81,32
02/2026	20/03/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	53692710	422	54,57
02/2026	20/03/2026	VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	2787477070	341	478,60
02/2026	20/03/2026	YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	202509252007451	555	488,86
					Total Consignado		147.109,81

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ABIGAIL LOPES GARCIA	509541312	078.139.289-62	101	20/03/2026	Mensal	4.470,86	357,66	0,00	0,00	0,00	357,66
02/2026		ACACIA NERES DE ANDRADE	509541213	057.002.835-30	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO	509540529	936.886.445-49	101	20/03/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
02/2026		ADALTON FERNANDES CORDEIRO DE OLIVE	509541247	078.167.626-66	101	20/03/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
02/2026		ADARA DE ALMEIDA MATOS	509541313	075.386.099-62	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		ADEMAR DA LUZ AMORIM DE MENEZES	509541080	976.824.115-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ADIANE FERREIRA SOARES	509540588	013.536.105-27	101	20/03/2026	Mensal	5.515,30	441,22	0,00	0,00	0,00	441,22
02/2026		ADILETE LEAL	509541324	058.552.199-92	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		ADILMA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE	509540251	649.972.355-04	101	20/03/2026	Mensal	3.627,47	290,19	0,00	0,00	0,00	290,19
02/2026		ADINARAM DE MEDEIROS GALVAO BASTOS	509541049	686.294.274-34	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDR	SEIDEASINS000000000000000	033.030.649-97	101	20/03/2026	Mensal	2.615,87	209,26	0,00	0,00	0,00	209,26
02/2026		ADRIANA CORREIA BORBA	509540580	051.182.695-80	101	20/03/2026	Mensal	2.560,26	204,82	0,00	0,00	0,00	204,82
02/2026		ADRIANA DA SILVA SANTOS	5094977	008.244.785-33	101	20/03/2026	Mensal	402,69	32,21	0,00	0,00	0,00	32,21
02/2026		ADRIANA DE FATIMA FERRAZ MACEDO	SEIDEASINS000000000000000	028.230.509-22	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	SEIDEASINS000000000000000	042.059.359-43	101	20/03/2026	Mensal	4.259,87	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78
02/2026		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/03/2026	Mensal	4.316,50	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32
02/2026		ADRIANA JULIA DOS SANTOS MIKOSZ	SEIDEASINS000000000000000	023.030.659-41	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/03/2026	Mensal	3.986,46	318,91	0,00	0,00	0,00	318,91
02/2026		ADRIANA SANTANA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	015.980.129-06	101	20/03/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
02/2026		ADRIANA SILVA DE PAULA	509541464	046.231.449-92	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-96	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		ADRIANE ALVES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	981.665.579-91	101	20/03/2026	Mensal	703,37	56,26	0,00	0,00	0,00	56,26
02/2026		ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	SEIDEASINS000000000000000	047.131.139-13	101	20/03/2026	Mensal	4.379,15	350,33	0,00	0,00	0,00	350,33
02/2026		ADRIANE FERREIRA DE JESUS FERNANDES	509541056	045.952.265-51	101	20/03/2026	Mensal	5.299,25	423,94	0,00	0,00	0,00	423,94
02/2026		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/03/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
02/2026		ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ADRIANO SILVA CHAGAS	509540546	014.011.235-97	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		ADRIELE DE SANTANA GOMES	509541134	016.987.465-63	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	SEIDEASINS000000000000000	060.279.099-94	101	20/03/2026	Mensal	6.107,06	488,56	0,00	0,00	0,00	488,56
02/2026		ADRIELI RODRIGUES AMARAL GOMES	SEIDEASINS000000000000000	087.846.309-73	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ADRIELLE MENDES MARACAS	509541048	056.222.195-66	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ADRYANE ARAUJO DA SILVA	509541006	089.085.615-01	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		ADRYELE SANTOS DE SOUSA	509541212	076.178.965-06	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/03/2026	Mensal	2.650,78	212,06	0,00	0,00	0,00	212,06
02/2026		AGNES THAIS DE ALMEIDA AMARAL	SEIDEASINS000000000000000	096.481.239-85	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		AGOSTINHO PAZ SA	509541303	262.711.415-87	101	20/03/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		AGUINALDO DA CRUZ SILVA	509541061	543.827.935-72	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		AILA LISE ROCHA SOUSA	509540589	066.824.605-05	101	20/03/2026	Mensal	5.727,29	458,18	0,00	0,00	0,00	458,18
02/2026		AILMA GRAZIELA GONCALVES MATTOS	509541140	810.458.065-04	101	20/03/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
02/2026		AILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	SEIDEASINS000000000000000	023.384.872-06	101	20/03/2026	Mensal	5.286,63	422,93	0,00	0,00	0,00	422,93
02/2026		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		AINOA REBECCA BRITO DE FREITAS	509541238	053.753.755-40	101	20/03/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
02/2026		ALAINE BARBOSA DA CONCEICAO	509540591	075.196.335-60	101	20/03/2026	Mensal	5.614,33	449,14	0,00	0,00	0,00	449,14
02/2026		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/03/2026	Mensal	2.143,25	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
02/2026		ALAN DANIEL BARBOSA SILVA	509540313	069.111.385-82	101	20/03/2026	Mensal	5.414,41	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
02/2026		ALAN DE ALMEIDA RIBEIRO	509541043	818.951.865-87	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ALAN DE JESUS MOREIRA	509540530	966.788.605-00	101	20/03/2026	Mensal	2.440,35	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
02/2026		ALANA AZEVEDO INVENCAO	509541084	068.924.985-31	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		ALANA DO NASCIMENTO SANTOS	509541024	083.051.225-06	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		ALANA JOICE ALVES DOS SANTOS	509540257	703.371.344-48	101	20/03/2026	Mensal	3.359,46	268,75	0,00	0,00	0,00	268,75
02/2026		ALANA VANESSA FIGUEREDO DE OLIVEIRA	509541173	082.293.125-75	101	20/03/2026	Mensal	5.717,48	457,39	0,00	0,00	0,00	457,39
02/2026		ALCEU LOPES CIDRE	SEIDEASINS000000000000000	072.250.969-31	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		ALCIENE MARINA DA SILVA	509540463	963.793.085-04	101	20/03/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
02/2026		ALDECI QUEIROS DA SILVA CORNELIO	509540592	684.218.425-87	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		ALDINEIDE SANTOS ALENCAR DA SILVA	509540258	044.517.814-00	101	20/03/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
02/2026		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ALESSANDRA DE ARAUJO FARIAS	509540306	035.619.604-64	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		ALESSANDRA MARTINS DE QUADROS	SEIDEASINS000000000000000	063.109.929-88	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ALESSANDRO DO CARMO PEREIRA	509541245	042.117.805-14	101	20/03/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
02/2026		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/03/2026	Mensal	5.719,24	457,53	0,00	0,00	0,00	457,53
02/2026		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/03/2026	Mensal	4.790,60	383,24	0,00	0,00	0,00	383,24
02/2026		ALEXANDRA DAMASCENO DOS SANTOS SIM	509541020	043.080.235-80	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5096227	035.713.565-27	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	20/03/2026	Mensal	2.392,03	191,36	0,00	0,00	0,00	191,36
02/2026		ALEXNETE LIMA DOS SANTOS	509540608	677.085.525-91	101	20/03/2026	Mensal	7.947,67	635,81	0,00	0,00	0,00	635,81
02/2026		ALEXSANDRA DA LUZ DO VALE	SEIDEASINS000000000000000	057.159.579-07	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ALEXSANDRA DOS SANTOS SKRUCH	SEIDEASINS000000000000000	086.312.539-52	101	20/03/2026	Mensal	4.276,35	342,10	0,00	0,00	0,00	342,10
02/2026		ALEXSANDRA OLIVEIRA DE BRITO	509541096	010.010.075-90	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ALEXSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ALEXSSANDRA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	028.625.479-48	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO	509540183	093.033.604-60	101	20/03/2026	Mensal	998,73	79,89	0,00	0,00	0,00	79,89
02/2026		ALINE ALVES DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	108.498.369-99	101	20/03/2026	Mensal	2.397,62	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80
02/2026		ALINE ALVES SILVA VELOSO	509541171	023.727.165-65	101	20/03/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
02/2026		ALINE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO	509540315	031.079.005-08	101	20/03/2026	Mensal	3.486,26	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
02/2026		ALINE CARDOSO DE JESUS	5095152	019.241.275-20	101	20/03/2026	Mensal	50,34	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02
02/2026		ALINE CRISTINA DE LIMA	SEIDEASINS000000000000000	094.004.379-35	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	084.069.839-90	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	SEIDEASINS000000000000000	081.447.899-97	101	20/03/2026	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21
02/2026		ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	350.820.028-05	101	20/03/2026	Mensal	4.048,38	323,87	0,00	0,00	0,00	323,87
02/2026		ALINE DOS SANTOS ROCHA	509541128	050.702.405-28	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ALINE FERREIRA IETKA	SEIDEASINS000000000000000	069.466.009-40	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		ALINE GEOVANA ANUNCIACAO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	091.962.659-90	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		ALINE GOMES DOS SANTOS	509541309	023.320.335-48	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		ALINE GUIMARAES DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	111.809.829-32	101	20/03/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
02/2026		ALINE KAREN NUNES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	071.945.679-70	101	20/03/2026	Mensal	5.428,57	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
02/2026		ALINE MARIA DOS SANTOS MATOS	SEIDEASINS000000000000000	077.367.929-41	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ALINE MATIAS	SEIDEASINS000000000000000	058.858.539-40	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	SEIDEASINS000000000000000	078.574.449-52	101	20/03/2026	Mensal	4.850,84	388,06	0,00	0,00	0,00	388,06
02/2026		ALINE RAFAELA DA SILVA	509540211	053.467.305-83	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ALINE ROBERTA DOS SANTOS TEIXEIRA	SEIDEASINS000000000000000	343.966.628-07	101	20/03/2026	Mensal	5.367,85	429,42	0,00	0,00	0,00	429,42
02/2026		ALINE RODRIGUES CALDAS	509541278	006.656.125-67	101	20/03/2026	Mensal	5.685,94	454,87	0,00	0,00	0,00	454,87
02/2026		ALINE SANTOS DE SOUZA	509540593	803.915.085-04	101	20/03/2026	Mensal	5.718,52	457,48	0,00	0,00	0,00	457,48
02/2026		ALINY DOS SANTOS VERAS MARQUES	509540609	012.126.955-85	101	20/03/2026	Mensal	7.746,14	619,69	0,00	0,00	0,00	619,69
02/2026		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ALISSON DANILO VIEIRA CANDIDO	509540722	047.802.405-30	101	20/03/2026	Mensal	3.486,26	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
02/2026		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/03/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
02/2026		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/03/2026	Mensal	2.291,80	183,34	0,00	0,00	0,00	183,34
02/2026		ALLANA MOTA SARDINHA	SEIDEASINS000000000000000	122.400.119-20	101	20/03/2026	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21
02/2026		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/03/2026	Mensal	4.381,55	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
02/2026		ALVANIR TEIXEIRA LIMA	509540428	670.793.185-72	101	20/03/2026	Mensal	2.118,50	169,48	0,00	0,00	0,00	169,48
02/2026		AMANDA ADRIELY MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	114.921.449-08	101	20/03/2026	Mensal	4.344,93	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
02/2026		AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	509540263	084.898.194-40	101	20/03/2026	Mensal	6.654,06	532,32	0,00	0,00	0,00	532,32
02/2026		AMANDA APARECIDA BAPTISTA GONCALVE	SEIDEASINS000000000000000	146.909.099-62	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-58	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	101	20/03/2026	Mensal	4.874,59	389,96	0,00	0,00	0,00	389,96
02/2026		AMANDA FONSECA ARAUJO	SEIDEASINS000000000000000	140.651.419-58	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	091.508.779-09	101	20/03/2026	Mensal	4.660,96	372,87	0,00	0,00	0,00	372,87
02/2026		AMANDA LETICIA DE SANTANA ALENCAR	509541082	077.005.615-67	101	20/03/2026	Mensal	3.250,15	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		AMANDA SANTOS ALVES	509541125	862.406.145-80	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/03/2026	Mensal	6.313,85	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
02/2026		ANA ALICE DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	061.683.209-54	101	20/03/2026	Mensal	2.898,85	231,90	0,00	0,00	0,00	231,90
02/2026		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	20/03/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
02/2026		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA	509540563	865.457.025-30	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANA BEATRIZ SANTOS MENDES	509540465	057.634.705-16	101	20/03/2026	Mensal	2.694,59	215,56	0,00	0,00	0,00	215,56
02/2026		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/03/2026	Mensal	6.061,53	484,92	0,00	0,00	0,00	484,92
02/2026		ANA CARLA HAMMERSCHMIDT	SEIDEASINS000000000000000	064.823.119-46	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/03/2026	Mensal	3.844,78	307,58	0,00	0,00	0,00	307,58
02/2026		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/03/2026	Mensal	10.236,58	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
02/2026		ANA CAROLINA GONZAGA MERCES	509540554	059.837.765-95	101	20/03/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
02/2026		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/03/2026	Mensal	3.289,98	263,19	0,00	0,00	0,00	263,19
02/2026		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		ANA CLARA SOUZA SANTOS	509540314	060.015.074-73	101	20/03/2026	Mensal	6.631,66	530,53	0,00	0,00	0,00	530,53
02/2026		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	20/03/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
02/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540594	425.652.605-63	101	20/03/2026	Mensal	5.515,30	441,22	0,00	0,00	0,00	441,22
02/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA	509541281	512.450.435-87	101	20/03/2026	Mensal	5.667,65	453,41	0,00	0,00	0,00	453,41
02/2026		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/03/2026	Mensal	3.085,63	246,85	0,00	0,00	0,00	246,85
02/2026		ANA CLAUDIA ZELA	SEIDEASINS000000000000000	074.263.559-77	101	20/03/2026	Mensal	2.312,54	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
02/2026		ANA CLECIA DE ARAUJO MARTINS	509540334	008.046.195-65	101	20/03/2026	Mensal	2.378,45	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27
02/2026		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/03/2026	Mensal	4.524,98	361,99	0,00	0,00	0,00	361,99
02/2026		ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	509540792	676.887.645-72	101	20/03/2026	Mensal	4.607,25	368,58	0,00	0,00	0,00	368,58
02/2026		ANA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540583	771.273.745-20	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/03/2026	Mensal	4.671,42	373,71	0,00	0,00	0,00	373,71
02/2026		ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA BOMFIM	509540595	831.669.075-53	101	20/03/2026	Mensal	5.647,34	451,78	0,00	0,00	0,00	451,78
02/2026		ANA ELOIZA RIBEIRO DOS SANTOS	509541190	068.959.435-60	101	20/03/2026	Mensal	5.762,41	460,99	0,00	0,00	0,00	460,99
02/2026		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/03/2026	Mensal	2.496,20	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69
02/2026		ANA LARA ANUNCIACAO DOS SANTOS	509541092	093.014.785-52	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094079	000.701.235-59	101	20/03/2026	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
02/2026		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/03/2026	Mensal	2.510,30	200,82	0,00	0,00	0,00	200,82
02/2026		ANA MARIA WAGNER KUSMAN	SEIDEASINS000000000000000	008.080.209-51	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	101	20/03/2026	Mensal	2.106,59	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
02/2026		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	509540721	925.961.855-04	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS	509541032	051.773.865-11	101	20/03/2026	Mensal	5.632,96	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
02/2026		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/03/2026	Mensal	6.959,92	556,79	0,00	0,00	0,00	556,79

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (Brasília).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARR...

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/03/2026	Mensal	3.677,91	294,23	0,00	0,00	0,00	294,23
02/2026		ANA PAULA CONCEICAO BORGES	509541038	008.910.775-61	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		ANA PAULA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	070.208.169-83	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA	509540335	020.976.685-93	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		ANA PAULA MACHADO DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	010.482.499-99	101	20/03/2026	Mensal	6.179,41	494,35	0,00	0,00	0,00	494,35
02/2026		ANA PAULA MELO DE NASCIMENTO	509541086	026.049.835-16	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/03/2026	Mensal	3.087,81	247,02	0,00	0,00	0,00	247,02
02/2026		ANA PAULA PROENCA	SEIDEASINS000000000000000	098.988.629-80	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.687.065-15	101	20/03/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/03/2026	Mensal	4.645,64	371,65	0,00	0,00	0,00	371,65
02/2026		ANA PAULA WIACEK	SEIDEASINS000000000000000	058.246.799-32	101	20/03/2026	Mensal	2.458,10	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
02/2026		ANA RITA GUIMARAES NEMI	509541010	391.310.335-04	101	20/03/2026	Mensal	7.527,84	602,22	0,00	0,00	0,00	602,22
02/2026		ANA VITORIA DA SILVA BORGES ARAUJO	509540999	066.825.495-55	101	20/03/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
02/2026		ANA VITORIA PADILHA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	115.335.839-51	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		ANAELTE ARAGAO DA SILVA	509540854	820.988.915-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANAILDES GUILHERME RIBEIRO	509541056	044.263.195-87	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	516.738.002-20	101	20/03/2026	Mensal	2.314,82	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
02/2026		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/03/2026	Mensal	874,51	69,96	0,00	0,00	0,00	69,96
02/2026		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	20/03/2026	Mensal	2.227,82	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.654.715-35	101	20/03/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		ANDERSON IACER BUENO CARNEIRO	SEIDEASINS000000000000000	102.012.339-75	101	20/03/2026	Mensal	7.200,52	576,04	0,00	0,00	0,00	576,04
02/2026		ANDERSON JESUS DOS SANTOS	509540747	059.363.995-24	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/03/2026	Mensal	5.225,34	418,02	0,00	0,00	0,00	418,02
02/2026		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		ANDERSON SILVA DOS SANTOS	509541236	027.896.345-56	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDRE DA CONCEICAO SILVA	509540597	046.288.825-84	101	20/03/2026	Mensal	5.746,37	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
02/2026		ANDRE HENRIQUE DA SILVA LIMA	509541288	066.845.735-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDRE JOSE COSTA	509540264	047.390.404-25	101	20/03/2026	Mensal	3.415,66	273,25	0,00	0,00	0,00	273,25
02/2026		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	101	20/03/2026	Mensal	4.119,70	329,57	0,00	0,00	0,00	329,57
02/2026		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/03/2026	Mensal	3.072,62	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80
02/2026		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/03/2026	Mensal	3.990,85	319,26	0,00	0,00	0,00	319,26
02/2026		ANDRE RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	315.294.388-10	101	20/03/2026	Mensal	3.653,06	292,24	0,00	0,00	0,00	292,24
02/2026		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/03/2026	Mensal	2.963,43	237,07	0,00	0,00	0,00	237,07
02/2026		ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	023.860.759-31	101	20/03/2026	Mensal	5.542,20	443,37	0,00	0,00	0,00	443,37
02/2026		ANDREA COELHO FABIENSKI	SEIDEASINS000000000000000	052.373.469-79	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/03/2026	Mensal	12.194,34	975,54	0,00	0,00	0,00	975,54

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ANDREA RIBEIRO EVARISTO	SEIDEASINS000000000000000	046.549.579-60	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/03/2026	Mensal	2.019,87	161,58	0,00	0,00	0,00	161,58
02/2026		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		ANDREIA CANDIDO DA SILVA	509540316	054.625.665-14	101	20/03/2026	Mensal	3.662,77	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
02/2026		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/03/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
02/2026		ANDREIA CRISTINA TURCI GOULART	509541625	337.557.208-50	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.631.355-53	101	20/03/2026	Mensal	2.423,84	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90
02/2026		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDREIA MIRANDA CORREA	SEIDEASINS000000000000000	057.221.789-77	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		ANDREIA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	029.209.469-86	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/03/2026	Mensal	3.986,46	318,91	0,00	0,00	0,00	318,91
02/2026		ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO	509540819	793.188.165-72	101	20/03/2026	Mensal	713,25	57,06	0,00	0,00	0,00	57,06
02/2026		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/03/2026	Mensal	6.766,70	541,33	0,00	0,00	0,00	541,33
02/2026		ANDREIA SOUZA DOS ANJOS DE SENA	509541063	021.314.315-11	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	20/03/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
02/2026		ANDRESSA EMANUELE BOM FIM	SEIDEASINS000000000000000	118.624.729-85	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ANDRESSA LESSA SENA	509540551	065.881.035-24	101	20/03/2026	Mensal	2.209,26	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		ANDRESSA MOREIRA LIMA AZEVEDO	509540802	059.825.565-64	101	20/03/2026	Mensal	2.665,33	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
02/2026		ANDREW BARBOSA ELEFTHERIOS DINAS	509540228	053.991.485-10	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
02/2026		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/03/2026	Mensal	3.780,97	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
02/2026		ANE DANIELE GOMES DA SILVA	509540266	046.735.055-81	101	20/03/2026	Mensal	3.571,27	285,70	0,00	0,00	0,00	285,70
02/2026		ANELICE SOARES DE FREITAS	509540236	004.078.515-77	101	20/03/2026	Mensal	1.974,09	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
02/2026		ANGELA BARBOSA DA SILVA	509540468	008.203.895-36	101	20/03/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
02/2026		ANGELA MARIA CACHOROSKI	SEIDEASINS000000000000000	044.892.579-61	101	20/03/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
02/2026		ANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	509540973	776.500.425-53	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ANGELICA CARVALHO PORTELA	SEIDEASINS000000000000000	062.057.089-06	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		ANGELICA VANESSA SOCZEK	SEIDEASINS000000000000000	074.533.849-66	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	101	20/03/2026	Mensal	2.841,34	227,30	0,00	0,00	0,00	227,30
02/2026		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/03/2026	Mensal	5.240,85	419,26	0,00	0,00	0,00	419,26
02/2026		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/03/2026	Mensal	4.974,66	397,97	0,00	0,00	0,00	397,97
02/2026		ANNA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	509540775	056.640.895-39	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANNE CAROLINA DEDA	SEIDEASINS000000000000000	110.131.209-22	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	055.142.389-70	101	20/03/2026	Mensal	4.768,33	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46
02/2026		ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	SEIDEASINS000000000000000	068.363.189-65	101	20/03/2026	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/03/2026	Mensal	1.985,54	158,84	0,00	0,00	0,00	158,84
02/2026		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	20/03/2026	Mensal	9.288,71	743,09	0,00	0,00	0,00	743,09
02/2026		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	337.953.715-20	101	20/03/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
02/2026		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/03/2026	Mensal	2.306,95	184,55	0,00	0,00	0,00	184,55
02/2026		ANTONIO CARLOS VIEIRA	509540319	623.507.494-87	101	20/03/2026	Mensal	6.299,69	503,97	0,00	0,00	0,00	503,97
02/2026		ANTONIO DA ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	757.406.219-68	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		ANTONIO FREIRE DE LIMA NETO	509540270	937.393.545-34	101	20/03/2026	Mensal	3.380,36	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
02/2026		ANTONIO LUIS GOMES DE MENEZES	509540974	796.479.605-49	101	20/03/2026	Mensal	7.483,33	598,66	0,00	0,00	0,00	598,66
02/2026		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
02/2026		ANTONIO MARCOS DA SILVA	509540441	534.675.905-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/03/2026	Mensal	2.147,36	171,78	0,00	0,00	0,00	171,78
02/2026		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.691.805-79	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		ARIANA COSTA SANTOS DAS NEVES	509541079	049.322.525-74	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/03/2026	Mensal	3.394,76	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
02/2026		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	20/03/2026	Mensal	1.025,81	20,51	0,00	0,00	0,00	20,51
02/2026		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		ARIANE VALERIA BRAGA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	103.641.049-88	101	20/03/2026	Mensal	1.966,74	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
02/2026		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/03/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
02/2026		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/03/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
02/2026		ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ARISVALDO CANTELLE FILHO	SEIDEASINS000000000000000	058.548.209-86	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ARLENE AGUIAR MESQUITA DOS SANTOS	509540986	806.277.735-91	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ARLENE GONCALVES NASCIMENTO	509541014	041.573.255-75	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/03/2026	Mensal	4.583,62	366,70	0,00	0,00	0,00	366,70
02/2026		ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		AUDENICE NUNES DA SILVA	509540506	650.035.005-72	101	20/03/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
02/2026		AUDETINO GOMES DA CRUZ JUNIOR	509540394	888.443.315-00	101	20/03/2026	Mensal	5.867,47	469,39	0,00	0,00	0,00	469,39
02/2026		AUGUSTO UCHAK	SEIDEASINS000000000000000	028.471.399-66	101	20/03/2026	Mensal	2.888,89	231,11	0,00	0,00	0,00	231,11
02/2026		AUREA DE ASSIS	509541133	013.095.805-02	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		AUREA DRIELE LIMA DOS SANTOS	509540611	011.746.695-60	101	20/03/2026	Mensal	7.666,84	613,34	0,00	0,00	0,00	613,34
02/2026		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/03/2026	Mensal	4.306,81	344,54	0,00	0,00	0,00	344,54
02/2026		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-36	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		AYNE SOUZA DA SILVA	509540596	088.205.055-92	101	20/03/2026	Mensal	3.164,45	253,15	0,00	0,00	0,00	253,15
02/2026		BALBINO DOS SANTOS GOMES	509541194	095.360.558-10	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.691.534-97	101	20/03/2026	Mensal	3.761,31	300,90	0,00	0,00	0,00	300,90
02/2026		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	20/03/2026	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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		BARBARA MAGALHAES SANDES ROCHA	509540413	053.426.225-22	101	20/03/2026	Mensal	3.928,84	314,30	0,00	0,00	0,00	314,30
02/2026		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
02/2026		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/03/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		BARBARA SILVA SANTOS	509541100	812.697.815-53	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		BARBARA VERONICA GASDA	SEIDEASINS000000000000000	044.050.299-38	101	20/03/2026	Mensal	4.026,89	322,15	0,00	0,00	0,00	322,15
02/2026		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/03/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
02/2026		BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	SEIDEASINS000000000000000	818.999.399-20	101	20/03/2026	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21
02/2026		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	20/03/2026	Mensal	5.331,39	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51
02/2026		BEATRIZ RODRIGUES BARBOSA	509540212	066.579.695-11	101	20/03/2026	Mensal	2.378,45	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27
02/2026		BENEDITO DAMACENO	SEIDEASINS000000000000000	580.460.039-72	101	20/03/2026	Mensal	4.733,16	378,65	0,00	0,00	0,00	378,65
02/2026		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		BERENICE ROSA FORTE	SEIDEASINS000000000000000	033.955.579-36	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186	341.670.565-34	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		BERNADETE RODRIGUES DE ARAUJO NETA	509540272	084.762.824-86	101	20/03/2026	Mensal	3.662,77	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
02/2026		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/03/2026	Mensal	3.362,21	268,97	0,00	0,00	0,00	268,97
02/2026		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181	062.595.555-20	101	20/03/2026	Mensal	4.651,33	372,10	0,00	0,00	0,00	372,10
02/2026		BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	058.709.049-94	101	20/03/2026	Mensal	2.864,46	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
02/2026		BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	SEIDEASINS000000000000000	069.270.669-00	101	20/03/2026	Mensal	4.069,86	325,58	0,00	0,00	0,00	325,58
02/2026		BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	101	20/03/2026	Mensal	7.828,67	626,29	0,00	0,00	0,00	626,29
02/2026		BLENDA SANTOS RODRIGUES	509541026	061.791.835-30	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		BRENDA DA SILVA LOPES	5095165	064.517.145-00	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		BRENDA MICHELE ALVES BATISTA	509541063	076.215.755-06	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	101	20/03/2026	Mensal	4.155,69	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
02/2026		BRENO TELES FREITAS SANTOS	509540990	065.757.885-13	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		BRUNA BANCZINSKI SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	062.977.869-84	101	20/03/2026	Mensal	3.745,66	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65
02/2026		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/03/2026	Mensal	7.343,84	587,50	0,00	0,00	0,00	587,50
02/2026		BRUNA DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	075.780.939-16	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		BRUNA DAMINAM DOS SANTOS	509540963	079.734.715-10	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		BRUNA DE FREITAS FEITOSA	SEIDEASINS000000000000000	069.497.639-30	101	20/03/2026	Mensal	4.889,99	391,19	0,00	0,00	0,00	391,19
02/2026		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		BRUNA LOUZADA	SEIDEASINS000000000000000	109.614.759-94	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		BRUNA RAMOS DA CUNHA	509540804	791.194.685-04	101	20/03/2026	Mensal	6.170,01	493,60	0,00	0,00	0,00	493,60
02/2026		BRUNA SANTOS DE JESUS CARNEIRO	509541180	035.049.815-63	101	20/03/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		BRUNA STEFANY ROCHA DO NASCIMENTO	509540323	040.384.435-58	101	20/03/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
02/2026		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	5095003	050.168.045-40	101	20/03/2026	Mensal	1.080,97	86,47	0,00	0,00	0,00	86,47
02/2026		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	509541310	050.168.045-40	101	20/03/2026	Mensal	2.681,70	214,53	0,00	0,00	0,00	214,53
02/2026		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	509540623	829.766.865-72	101	20/03/2026	Mensal	4.270,67	341,65	0,00	0,00	0,00	341,65
02/2026		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/03/2026	Mensal	2.051,03	164,08	0,00	0,00	0,00	164,08
02/2026		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/03/2026	Mensal	2.315,65	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
02/2026		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	509541226	862.973.295-40	101	20/03/2026	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
02/2026		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	20/03/2026	Mensal	2.308,30	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66
02/2026		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/03/2026	Mensal	5.591,17	447,29	0,00	0,00	0,00	447,29
02/2026		CAMILA ALANE MACHADO DE SOUZA	509540599	860.752.395-37	101	20/03/2026	Mensal	5.620,34	449,62	0,00	0,00	0,00	449,62
02/2026		CAMILA BIANCA BUENO GOOD	SEIDEASINS000000000000000	059.686.449-02	101	20/03/2026	Mensal	4.259,87	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78
02/2026		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/03/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
02/2026		CAMILA CORDEIRO	SEIDEASINS000000000000000	085.677.179-14	101	20/03/2026	Mensal	4.010,70	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85
02/2026		CAMILA COSTA OLIVEIRA	509541246	033.965.295-02	101	20/03/2026	Mensal	5.758,10	460,64	0,00	0,00	0,00	460,64
02/2026		CAMILA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	509540276	029.012.305-47	101	20/03/2026	Mensal	6.430,64	514,45	0,00	0,00	0,00	514,45
02/2026		CAMILA DA SILVA MENDES	509540738	075.387.054-14	101	20/03/2026	Mensal	1.820,43	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
02/2026		CAMILA DA SILVA VARJAO	509540515	019.239.565-31	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/03/2026	Mensal	4.026,41	322,11	0,00	0,00	0,00	322,11
02/2026		CAMILA DE OLIVEIRA ASSIS	509541065	074.815.085-42	101	20/03/2026	Mensal	3.341,03	267,28	0,00	0,00	0,00	267,28
02/2026		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/03/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
02/2026		CAMILA KNAPIK	SEIDEASINS000000000000000	122.104.849-01	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
02/2026		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/03/2026	Mensal	1.816,06	145,28	0,00	0,00	0,00	145,28
02/2026		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CAMILA SENA SILVA	509540415	860.003.875-80	101	20/03/2026	Mensal	3.531,23	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
02/2026		CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		CAMILE VITORIA NOVAES DE CARVALHO	509541260	718.373.564-83	101	20/03/2026	Mensal	2.404,12	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
02/2026		CAMILLA RAFANA GONCALVES REIS	509540213	025.723.615-58	101	20/03/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CARINE DANIELA CAMPOS DE BRITO	509540396	058.121.655-56	101	20/03/2026	Mensal	5.137,20	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97
02/2026		CARINE DOS SANTJOS ROCHA	509540865	034.633.695-32	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		CARLA ALEXANDRINA SANTOS E SILVA	509540619	015.790.405-94	101	20/03/2026	Mensal	5.389,08	431,12	0,00	0,00	0,00	431,12
02/2026		CARLA CIBELE DE OLIVEIRA	509540320	032.076.725-66	101	20/03/2026	Mensal	3.521,56	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
02/2026		CARLA DOS SANTOS	509540781	018.919.215-17	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		CARLA DOS SANTOS	509540988	046.575.255-14	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		CARLA IAROSZ CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	067.180.119-83	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	20/03/2026	Mensal	2.419,72	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
02/2026		CARLA PATRICIA JULIAO MACEDO	509541064	047.996.615-07	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-60	101	20/03/2026	Mensal	4.097,76	327,82	0,00	0,00	0,00	327,82
02/2026		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/03/2026	Mensal	4.329,22	346,33	0,00	0,00	0,00	346,33
02/2026		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		CARLOS ANDRES BUSTOS MUNOZ	SEIDEASINS000000000000000	013.480.929-71	101	20/03/2026	Mensal	2.790,25	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22
02/2026		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	20/03/2026	Mensal	2.106,59	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
02/2026		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/03/2026	Mensal	5.541,54	443,32	0,00	0,00	0,00	443,32
02/2026		CARLOS EDUARDO VILIMAVICIUS BOAVENT	SEIDEASINS000000000000000	039.060.419-48	101	20/03/2026	Mensal	2.393,23	191,45	0,00	0,00	0,00	191,45
02/2026		CARLOS EMIDIO RIBEIRO TELES	509541000	051.004.615-00	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	5024	066.605.665-03	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/03/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
02/2026		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.845-99	101	20/03/2026	Mensal	2.938,85	235,10	0,00	0,00	0,00	235,10
02/2026		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/03/2026	Mensal	4.366,50	349,32	0,00	0,00	0,00	349,32
02/2026		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/03/2026	Mensal	2.018,23	161,45	0,00	0,00	0,00	161,45
02/2026		CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SA	509540615	040.254.735-77	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		CAROLINA NICACIO DOS SANTOS	509541011	060.998.925-16	101	20/03/2026	Mensal	3.995,06	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
02/2026		CAROLINE BEZERRA BUENO	SEIDEASINS000000000000000	090.883.819-09	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		CAROLINE CAVALCANTE LISBOA	SEIDEASINS000000000000000	077.606.649-82	101	20/03/2026	Mensal	5.839,71	467,17	0,00	0,00	0,00	467,17
02/2026		CAROLINE DE JESUS SOUZA	509540726	028.243.275-29	101	20/03/2026	Mensal	4.974,97	397,99	0,00	0,00	0,00	397,99
02/2026		CAROLINE FONSECA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	090.081.239-75	101	20/03/2026	Mensal	4.091,34	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
02/2026		CAROLINE KOCHINSKI ZIELINSKI	SEIDEASINS000000000000000	119.731.239-08	101	20/03/2026	Mensal	4.482,72	358,61	0,00	0,00	0,00	358,61
02/2026		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	068.736.475-61	101	20/03/2026	Mensal	4.764,26	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14
02/2026		CAROLINE RODRIGUES BATISTA	509541139	036.461.515-01	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		CAROLINE SANTOS DA SILVA	509541029	058.476.675-07	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		CAROLINE SOUZA MOURA	509541285	021.564.765-35	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		CASSIA DO NASCIMENTO ANTHELANTE	509541196	023.503.585-85	101	20/03/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
02/2026		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		CASSIA SANTOS NASCIMENTO	509540340	031.078.405-05	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CATIA CILENE GOMES NASCIMENTO	509540975	815.165.505-44	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CATIA RAMOS DIAS	509541074	348.900.878-26	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/03/2026	Mensal	2.380,52	190,44	0,00	0,00	0,00	190,44
02/2026		CATIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540993	014.980.000-29	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/03/2026	Mensal	3.085,63	246,85	0,00	0,00	0,00	246,85
02/2026		CAUANE BERTOLI GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	124.254.629-45	101	20/03/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
02/2026		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/03/2026	Mensal	2.218,12	177,44	0,00	0,00	0,00	177,44
02/2026		CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.239.025-00	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	509540527	055.462.294-70	101	20/03/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
02/2026		CECILIO BATISTA DE SANTANA	509541090	280.262.765-15	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	716.521.839-49	101	20/03/2026	Mensal	4.069,86	325,58	0,00	0,00	0,00	325,58
02/2026		CELIA REGINA SILVA DA ROCHA	509540429	027.781.545-23	101	20/03/2026	Mensal	3.662,77	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
02/2026		CELINA DOURADO DE OLIVEIRA SANTOS	509541308	283.081.708-70	101	20/03/2026	Mensal	1.604,79	128,38	0,00	0,00	0,00	128,38
02/2026		CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	679.511.552-68	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		CELINA MOREIRA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	040.407.282-89	101	20/03/2026	Mensal	5.367,85	429,42	0,00	0,00	0,00	429,42
02/2026		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	20/03/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
02/2026		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/03/2026	Mensal	2.510,03	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
02/2026		CHARLES DA SILVA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	051.210.054-31	101	20/03/2026	Mensal	452,11	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16
02/2026		CICERA DOS SANTOS CONCEICAO	509540342	697.702.555-72	101	20/03/2026	Mensal	2.671,76	213,74	0,00	0,00	0,00	213,74
02/2026		CICERA LEVY AMORIM DE LIRA	509540274	977.464.445-04	101	20/03/2026	Mensal	3.662,77	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
02/2026		CICERA SILANIA DE SOUZA	509540345	032.474.475-71	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		CICLEI TEREZINHA DO CAMPO VALENTE	SEIDEASINS000000000000000	031.415.829-47	101	20/03/2026	Mensal	4.233,71	338,69	0,00	0,00	0,00	338,69
02/2026		CINTHYA MARTA DO CARMO DE SOUZA	509540824	054.717.784-48	101	20/03/2026	Mensal	2.060,74	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85
02/2026		CINTIA DOS SANTOS NOVELI	SEIDEASINS000000000000000	083.215.779-11	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/03/2026	Mensal	4.848,66	387,89	0,00	0,00	0,00	387,89
02/2026		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	509541225	832.861.605-04	101	20/03/2026	Mensal	16.428,08	1.314,24	0,00	0,00	0,00	1.314,24
02/2026		CINTIA TUANI NUNES DE AVILA	SEIDEASINS000000000000000	070.447.619-33	101	20/03/2026	Mensal	4.494,87	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58
02/2026		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/03/2026	Mensal	3.325,88	266,07	0,00	0,00	0,00	266,07
02/2026		CLARISSA MINA MEDEIROS	509540406	018.464.715-08	101	20/03/2026	Mensal	6.189,03	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12
02/2026		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/03/2026	Mensal	4.163,95	333,11	0,00	0,00	0,00	333,11
02/2026		CLAUDENI MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	713.508.029-72	101	20/03/2026	Mensal	3.602,31	288,18	0,00	0,00	0,00	288,18
02/2026		CLAUDENICE GOMES DA COSTA	509540200	227.063.338-55	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	032.496.579-64	101	20/03/2026	Mensal	4.660,96	372,87	0,00	0,00	0,00	372,87
02/2026		CLAUDIA ALVES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	983.971.921-15	101	20/03/2026	Mensal	5.547,68	443,81	0,00	0,00	0,00	443,81
02/2026		CLAUDIA MASCARENHAS DOS SANTOS	509540979	629.040.435-00	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/03/2026	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
02/2020		CLAUDIA SANTOS NASCIMENTO	509540617	834.181.305-00	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/03/2026	Mensal	2.161,33	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
02/2026		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/03/2026	Mensal	2.388,92	191,11	0,00	0,00	0,00	191,11
02/2026		CLAUDIANE UBALDINO PIMENTEL	SEIDEASINS000000000000000	897.599.669-72	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		CLAUDIANICE ORMINDO DA CONCEICAO	509541003	805.253.185-34	101	20/03/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
02/2026		CLAUDIANO MANOEL DO NASCIMENTO	509541289	787.357.935-20	101	20/03/2026	Mensal	2.169,43	173,55	0,00	0,00	0,00	173,55
02/2026		CLAUDILENE PATRICIA BEZERRA LIMA	509540275	633.988.005-30	101	20/03/2026	Mensal	3.733,37	298,66	0,00	0,00	0,00	298,66
02/2026		CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	053.429.909-12	101	20/03/2026	Mensal	2.312,54	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUE	SEIDEASINS000000000000000	028.927.329-30	101	20/03/2026	Mensal	4.026,89	322,15	0,00	0,00	0,00	322,15
02/2026		CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	037.233.199-80	101	20/03/2026	Mensal	2.517,50	201,40	0,00	0,00	0,00	201,40
02/2026		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO FIGUEIREDO	509540980	067.692.695-97	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/03/2026	Mensal	5.330,88	426,47	0,00	0,00	0,00	426,47
02/2026		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/03/2026	Mensal	1.416,40	113,31	0,00	0,00	0,00	113,31
02/2026		CLEBSON FARIAS DE MORAIS	509541107	116.402.794-82	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		CLEBSON LIMA DO AMARAL	509540277	021.951.415-14	101	20/03/2026	Mensal	955,86	76,46	0,00	0,00	0,00	76,46
02/2026		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		CLEIBSON CORDEIRO DE OLIVEIRA	509540325	025.716.165-10	101	20/03/2026	Mensal	6.244,35	499,54	0,00	0,00	0,00	499,54
02/2026		CLEIDE CONCEICAO COSTA BORGES	509541216	783.477.775-00	101	20/03/2026	Mensal	3.474,81	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
02/2026		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/03/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
02/2026		CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	509541434	065.531.369-96	101	20/03/2026	Mensal	4.379,15	350,33	0,00	0,00	0,00	350,33
02/2026		CLEIDE REJANE FREIRE DA SILVA	509540278	543.930.005-87	101	20/03/2026	Mensal	3.218,26	257,46	0,00	0,00	0,00	257,46
02/2026		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/03/2026	Mensal	1.985,54	158,84	0,00	0,00	0,00	158,84
02/2026		CLEONEIDE DE BRITO CAVALCANTE	509540491	060.244.364-40	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		CLEONICE GOMES BORGES	509540347	016.799.405-03	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/03/2026	Mensal	3.844,78	307,58	0,00	0,00	0,00	307,58
02/2026		CLEUSA CARVALHO DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	961.450.729-20	101	20/03/2026	Mensal	6.544,60	523,56	0,00	0,00	0,00	523,56
02/2026		CLEYTON BORGES VIEIRA	SEIDEASINS000000000000000	012.584.232-51	101	20/03/2026	Mensal	5.428,57	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
02/2026		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/03/2026	Mensal	2.167,90	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
02/2026		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	20/03/2026	Mensal	4.387,25	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
02/2026		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/03/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
02/2026		CREMILDA FERREIRA DA SILVA	509541073	431.892.885-34	101	20/03/2026	Mensal	5.632,96	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
02/2026		CRISLAINE GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	074.022.649-55	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		CRISLANE SODRE MOTA	509540169	042.072.715-97	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.384.385-95	101	20/03/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
02/2026		CRISLLEN PATRICIA PEREIRA LIMA	509540268	051.185.835-35	101	20/03/2026	Mensal	2.685,88	214,85	0,00	0,00	0,00	214,85
02/2026		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/03/2026	Mensal	5.448,80	435,90	0,00	0,00	0,00	435,90
02/2026		CRISPIM OLIVEIRA DOS REIS	509540547	290.102.505-63	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		CRISPINIANA DE ALMEIDA NEVES DA PAIXA	509540938	017.056.225-50	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/03/2026	Mensal	7.291,61	583,32	0,00	0,00	0,00	583,32
02/2026		CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	101	20/03/2026	Mensal	2.143,25	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
02/2026		CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	SEIDEASINS000000000000000	029.570.479-93	101	20/03/2026	Mensal	2.314,82	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
02/2026		CRISTIANE DE LIMA EPIFANIO DE MELO	509540492	171.254.848-40	101	20/03/2026	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 Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/03/2026	Mensal	5.938,48	475,07	0,00	0,00	0,00	475,07
02/2026		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094544	019.202.695-09	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		CRISTIANE LANDUCCI DOS PASSOS	SEIDEASINS000000000000000	029.055.539-60	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	080.554.689-82	101	20/03/2026	Mensal	4.312,19	344,97	0,00	0,00	0,00	344,97
02/2026		CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.285-91	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.867.065-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CRISTIANI TOPAN DE MELLO	SEIDEASINS000000000000000	050.608.679-86	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		CRISTIANO LUIS PINTO REIS	509540625	677.875.335-87	101	20/03/2026	Mensal	631,54	50,52	0,00	0,00	0,00	50,52
02/2026		CRISTIANO SACRAMENTO VALENTE	509540758	949.914.305-00	101	20/03/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
02/2026		CRISTINA CASTRO PITANGA	5094981	034.107.885-90	101	20/03/2026	Mensal	327,94	26,23	0,00	0,00	0,00	26,23
02/2026		CRISTINA DE FRANCA SILVEIRA	509540205	034.023.385-05	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	SEIDEASINS000000000000000	027.860.999-60	101	20/03/2026	Mensal	5.977,37	478,18	0,00	0,00	0,00	478,18
02/2026		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/03/2026	Mensal	4.588,98	367,11	0,00	0,00	0,00	367,11
02/2026		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/03/2026	Mensal	3.016,24	241,29	0,00	0,00	0,00	241,29
02/2026		DAIANE CHAVES BEZERRA DE MORAIS	509540208	061.507.554-10	101	20/03/2026	Mensal	2.620,86	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
02/2026		DAIANE DA APARECIDA BUTECHER	SEIDEASINS000000000000000	088.204.199-12	101	20/03/2026	Mensal	1.081,74	86,53	0,00	0,00	0,00	86,53
02/2026		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/03/2026	Mensal	1.780,16	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
02/2026		DAIANE DE SOUZA MENEZES SANTOS	509540789	057.629.535-30	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DAIANE DIAS	SEIDEASINS000000000000000	087.735.009-41	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		DAIANE GERALDINO DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	076.907.029-96	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		DAIANE GOMES DA SILVA	509540575	018.907.855-39	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	20/03/2026	Mensal	4.764,26	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14
02/2026		DAILTON LAURINDO DOS SANTOS	509540442	593.542.324-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DAISE DOS SANTOS SILVA	509541114	860.510.295-08	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DAISY CRISTINA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	009.444.019-02	101	20/03/2026	Mensal	5.451,40	436,11	0,00	0,00	0,00	436,11
02/2026		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/03/2026	Mensal	2.115,61	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
02/2026		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/03/2026	Mensal	3.225,45	258,03	0,00	0,00	0,00	258,03
02/2026		DALVACY MARQUES SILVA DE MIRANDA	509540280	748.915.884-20	101	20/03/2026	Mensal	3.641,87	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
02/2026		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/03/2026	Mensal	2.060,09	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80
02/2026		DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	101	20/03/2026	Mensal	2.077,24	166,17	0,00	0,00	0,00	166,17
02/2026		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		DANIEL SANTOS BRAGA NETO	509540893	859.825.565-30	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		DANIEL TELES DE FREITAS	509541101	033.745.275-07	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		DANIELA ARAUJO BARAUNA	509540845	808.129.535-68	101	20/03/2026	Mensal	7.527,84	602,22	0,00	0,00	0,00	602,22

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIPA BARRADA

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		DANIELA BRITTO DE ALMEIDA	509540559	566.024.995-72	101	20/03/2026	Mensal	3.117,66	249,41	0,00	0,00	0,00	249,41
02/2026		DANIELA DOS SANTOS DE JESUS	509541206	864.181.845-64	101	20/03/2026	Mensal	5.402,00	432,16	0,00	0,00	0,00	432,16
02/2026		DANIELA LESSA DE ALMEIDA BORGES	509540561	796.204.855-72	101	20/03/2026	Mensal	3.478,68	278,29	0,00	0,00	0,00	278,29
02/2026		DANIELA MELO DA SILVA	509541200	016.563.075-29	101	20/03/2026	Mensal	2.882,29	230,58	0,00	0,00	0,00	230,58
02/2026		DANIELA THEREZA VALLADARES GARRIDO	509541162	828.365.155-20	101	20/03/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
02/2026		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		DANIELE CRISTINA DE LIMA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	335.938.798-83	101	20/03/2026	Mensal	4.233,71	338,69	0,00	0,00	0,00	338,69
02/2026		DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	SEIDEASINS000000000000000	089.163.619-66	101	20/03/2026	Mensal	4.338,35	347,06	0,00	0,00	0,00	347,06
02/2026		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DANIELE DO CARMO BOROWSKI VELASCO	SEIDEASINS000000000000000	031.811.079-21	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		DANIELE FRANCA	509541514	089.165.389-98	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		DANIELE PACHECO FERNANDES	509540586	031.489.405-55	101	20/03/2026	Mensal	2.359,04	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72
02/2026		DANIELE PIMENTA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	093.465.529-48	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	SEIDEASINS000000000000000	025.840.149-47	101	20/03/2026	Mensal	4.069,86	325,58	0,00	0,00	0,00	325,58
02/2026		DANIELE TAQUES DE SOUZA	509541517	016.655.869-90	101	20/03/2026	Mensal	5.678,57	454,28	0,00	0,00	0,00	454,28
02/2026		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/03/2026	Mensal	4.557,69	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61
02/2026		DANILA APARECIDA SANTOS	509541210	036.698.395-42	101	20/03/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
02/2026		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/03/2026	Mensal	4.710,01	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
02/2026		DANILO THEODORIO DOS SANTOS	509540281	068.787.875-64	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/03/2026	Mensal	4.881,72	390,53	0,00	0,00	0,00	390,53
02/2026		DANYELA PEREIRA DA SILVA	509540282	047.324.815-82	101	20/03/2026	Mensal	3.380,36	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
02/2026		DAVI BULHOES DE ALMEIDA	509540783	007.417.555-64	101	20/03/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
02/2026		DAVI LIMA PAIXAO	509540773	865.399.005-46	101	20/03/2026	Mensal	3.454,17	276,33	0,00	0,00	0,00	276,33
02/2026		DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	SEIDEASINS000000000000000	076.466.559-61	101	20/03/2026	Mensal	3.745,66	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65
02/2026		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/03/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
02/2026		DAYLANNE TAISA ARAUJO	509540430	080.038.874-70	101	20/03/2026	Mensal	3.380,36	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
02/2026		DEBORA BARBOSA CRUZ MESCENA	509540916	825.993.275-04	101	20/03/2026	Mensal	3.995,06	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
02/2026		DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS BISPO	509540835	033.288.695-65	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		DEBORA LISLAYNE IANKOSKI	SEIDEASINS000000000000000	072.750.879-28	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		DEBORA NEILA EUGENIO BISPO	509540944	801.721.135-04	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		DEBORA VITORIA FERREIRA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	110.403.309-75	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		DEBORA VITORIA MACHADO MACEDO	SEIDEASINS000000000000000	068.793.169-31	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/03/2026	Mensal	2.256,38	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
02/2026		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-58	101	20/03/2026	Mensal	1.978,53	158,28	0,00	0,00	0,00	158,28
02/2026		DELMA BRANDAO MOTA DE FREITAS	509540991	017.551.905-65	101	20/03/2026	Mensal	3.407,96	272,63	0,00	0,00	0,00	272,63
02/2026		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/03/2026	Mensal	4.286,46	342,91	0,00	0,00	0,00	342,91

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		DENIA NAVES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	189.770.328-73	101	20/03/2026	Mensal	5.451,40	436,11	0,00	0,00	0,00	436,11
02/2026		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	101	20/03/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
02/2026		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/03/2026	Mensal	2.528,76	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30
02/2026		DENISE GOMES DA SILVA	509540407	026.295.555-50	101	20/03/2026	Mensal	5.525,07	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
02/2026		DENISE OLIVEIRA SANTOS PAIXAO	509541187	035.800.065-33	101	20/03/2026	Mensal	5.515,30	441,22	0,00	0,00	0,00	441,22
02/2026		DENISE TEIXEIRA MENDES	509541001	014.202.695-69	101	20/03/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
02/2026		DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	SEIDEASINS000000000000000	043.593.469-48	101	20/03/2026	Mensal	4.299,83	343,98	0,00	0,00	0,00	343,98
02/2026		DENNIS RODRIGUES SA	509540398	047.418.145-64	101	20/03/2026	Mensal	6.066,55	486,92	0,00	0,00	0,00	486,92
02/2026		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/03/2026	Mensal	4.297,76	343,82	0,00	0,00	0,00	343,82
02/2026		DESIREE BRONQUETI CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	076.600.789-84	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/03/2026	Mensal	3.177,98	254,23	0,00	0,00	0,00	254,23
02/2026		DIANA CARVALHO DOS SANTOS	509540602	052.042.555-32	101	20/03/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
02/2026		DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	101	20/03/2026	Mensal	3.579,34	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34
02/2026		DIANA DE FREITAS	SEIDEASINS000000000000000	113.990.069-24	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.675.285-31	101	20/03/2026	Mensal	3.637,91	291,03	0,00	0,00	0,00	291,03
02/2026		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/03/2026	Mensal	2.208,38	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67
02/2026		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DIEGO DOS SANTOS RAMOS	509541182	090.642.755-78	101	20/03/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
02/2026		DIEGO JEANE DA SILVA	509540822	047.053.645-46	101	20/03/2026	Mensal	1.974,09	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
02/2026		DIEGO VICTOR DOS ANJOS	509540304	020.431.295-70	101	20/03/2026	Mensal	2.597,47	207,79	0,00	0,00	0,00	207,79
02/2026		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		DILTON BORGES DOS SANTOS	509540906	893.257.105-87	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		DIRCE DE JESUS DE LIMA ALVES	SEIDEASINS000000000000000	034.793.619-94	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		DIRCELIA SILVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	854.853.909-78	101	20/03/2026	Mensal	4.779,00	382,32	0,00	0,00	0,00	382,32
02/2026		DIVAIR DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	018.775.049-12	101	20/03/2026	Mensal	4.091,34	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
02/2026		DOLORES BARBOSA DE JESUS	509540618	794.965.555-00	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		DOUGLAS ALAAN ALMEIDA FONSECA	509540266	049.798.745-76	101	20/03/2026	Mensal	3.688,27	295,06	0,00	0,00	0,00	295,06
02/2026		DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO	509540785	064.672.035-00	101	20/03/2026	Mensal	3.781,63	302,53	0,00	0,00	0,00	302,53
02/2026		DOUGLAS SENA SILVA	509540868	861.273.705-23	101	20/03/2026	Mensal	7.444,42	595,55	0,00	0,00	0,00	595,55
02/2026		DUCIVANIA MONTEIRO DA CRUZ	509540350	026.845.304-75	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		DUELI MARTINS GOMES	SEIDEASINS000000000000000	042.335.729-81	101	20/03/2026	Mensal	4.841,99	387,35	0,00	0,00	0,00	387,35
02/2026		DYEGO SANTANA DE JESUS SILVA	509540950	028.982.365-00	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		ECENILDA HELENA NASCIMENTO	509540287	909.964.535-04	101	20/03/2026	Mensal	3.218,26	257,46	0,00	0,00	0,00	257,46
02/2026		EDWILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/03/2026	Mensal	4.381,55	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
02/2026		EDDAVID DE SOUZA LIMA	509540288	155.983.634-29	101	20/03/2026	Mensal	3.500,67	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		EDENILZA LIMA DOS SANTOS	509540952	860.008.895-00	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		EDERSON LISBOA DOS SANTOS	509541148	022.263.155-43	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/03/2026	Mensal	5.331,39	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51
02/2026		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		EDILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540955	023.905.955-70	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		EDILENE APARECIDA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000	063.398.459-08	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/03/2026	Mensal	3.570,22	285,61	0,00	0,00	0,00	285,61
02/2026		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		EDILENE DE OLIVEIRA FRANCA	509540352	331.084.475-72	101	20/03/2026	Mensal	2.205,15	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
02/2026		EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS	509540934	715.817.235-04	101	20/03/2026	Mensal	5.891,80	471,34	0,00	0,00	0,00	471,34
02/2026		EDILENE SANTOS ARAUJO	509540793	857.877.125-79	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		EDILEUSA DE CARVALHO MAURICIO	509541149	347.587.635-34	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		EDILMA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA	509540517	022.266.215-80	101	20/03/2026	Mensal	3.768,67	301,49	0,00	0,00	0,00	301,49
02/2026		EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	101	20/03/2026	Mensal	1.970,69	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65
02/2026		EDILSON MEDEIROS DE FREITAS	509540290	368.530.895-53	101	20/03/2026	Mensal	3.556,86	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
02/2026		EDIMILSON BATISTA	5095268	035.800.304-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		EDIUCELIS PAOLA PORTELLA	SEIDEASINS000000000000000	056.936.439-64	101	20/03/2026	Mensal	3.814,66	305,17	0,00	0,00	0,00	305,17
02/2026		EDIVALDO DA SILVA SANTOS	509540312	033.806.975-59	101	20/03/2026	Mensal	3.521,56	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
02/2026		EDLA MIRELY SILVEIRA DE ALMEIDA	509540231	048.568.385-71	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		EDLEUZA ROSA DOS SANTOS	509540620	769.816.655-49	101	20/03/2026	Mensal	5.647,34	451,78	0,00	0,00	0,00	451,78
02/2026		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/03/2026	Mensal	4.381,55	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
02/2026		EDMILSON CORREIA DOS SANTOS	509540808	391.151.605-30	101	20/03/2026	Mensal	4.387,25	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
02/2026		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/03/2026	Mensal	2.584,77	206,78	0,00	0,00	0,00	206,78
02/2026		EDNA QUITERIA BEZERRA CARDEAL	509540477	008.134.955-63	101	20/03/2026	Mensal	3.895,96	311,67	0,00	0,00	0,00	311,67
02/2026		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/03/2026	Mensal	3.595,82	287,66	0,00	0,00	0,00	287,66
02/2026		EDNALVA OLIVEIRA DA PAIXAO	509540840	821.950.645-87	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		EDNEUZA RAMOS SOUZA	509541150	955.816.695-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		EDNEY FRANCA ALVES	509540765	036.982.925-56	101	20/03/2026	Mensal	2.182,46	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
02/2026		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		EDSON GOMES DE JESUS SANTOS	509541264	047.660.905-43	101	20/03/2026	Mensal	5.741,76	459,34	0,00	0,00	0,00	459,34
02/2026		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/03/2026	Mensal	2.132,91	170,63	0,00	0,00	0,00	170,63
02/2026		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		EDUARDA DE OLIVEIRA BARBOSA	509541141	047.778.075-09	101	20/03/2026	Mensal	3.732,16	298,57	0,00	0,00	0,00	298,57
02/2026		EDUARDA EMILIA SOUSA SANTOS	509540565	069.436.575-00	101	20/03/2026	Mensal	1.986,37	158,90	0,00	0,00	0,00	158,90
02/2026		EDUARDO AMERICANO OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	065.519.579-35	101	20/03/2026	Mensal	4.001,38	320,11	0,00	0,00	0,00	320,11
02/2026		EDUARDO LIMA DA SILVA	509540452	014.955.865-10	101	20/03/2026	Mensal	2.089,62	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
02/2026		EDUARDO PEREIRA DE SA	509540470	863.046.025-37	101	20/03/2026	Mensal	2.502,40	200,19	0,00	0,00	0,00	200,19

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.263,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/03/2026	Mensal	4.078,96	326,31	0,00	0,00	0,00	326,31
02/2026		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/03/2026	Mensal	6.066,63	485,33	0,00	0,00	0,00	485,33
02/2026		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/03/2026	Mensal	2.146,93	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75
02/2026		EDVAN DOS SANTOS MARTINS	509540478	005.760.595-52	101	20/03/2026	Mensal	4.298,28	343,86	0,00	0,00	0,00	343,86
02/2026		EDVANIA MATIAS DA SILVA	509540890	828.719.905-06	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/03/2026	Mensal	2.208,38	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67
02/2026		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/03/2026	Mensal	4.725,84	378,06	0,00	0,00	0,00	378,06
02/2026		EGIVALDO SOARES MOTA	509540756	183.675.878-20	101	20/03/2026	Mensal	3.415,66	273,25	0,00	0,00	0,00	273,25
02/2026		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	028.973.139-94	101	20/03/2026	Mensal	3.049,47	243,95	0,00	0,00	0,00	243,95
02/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	509540948	059.949.685-10	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	070.295.599-08	101	20/03/2026	Mensal	2.355,00	188,40	0,00	0,00	0,00	188,40
02/2026		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.809.744-60	101	20/03/2026	Mensal	3.451,51	276,12	0,00	0,00	0,00	276,12
02/2026		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ELAINE DA CONCEICAO FARIAS	509541283	011.301.045-16	101	20/03/2026	Mensal	3.817,56	305,40	0,00	0,00	0,00	305,40
02/2026		ELAINE DOS SANTOS NICOLAU DA SILVA	509540833	014.588.195-40	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ELAINE KARINA DOS SANTOS NEVES	SEIDEASINS000000000000000	065.024.149-58	101	20/03/2026	Mensal	3.583,11	286,64	0,00	0,00	0,00	286,64
02/2026		ELAINE MACHADO ALMEIDA	509540787	577.490.275-72	101	20/03/2026	Mensal	12.324,20	985,93	0,00	0,00	0,00	985,93
02/2026		ELAINE MARIA DE BARROS FALCAO DURAN	509540903	895.173.004-25	101	20/03/2026	Mensal	5.592,88	447,43	0,00	0,00	0,00	447,43
02/2026		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	20/03/2026	Mensal	11.085,65	886,85	0,00	0,00	0,00	886,85
02/2026		ELAINE PRISCILA PAES CAMPELO	SEIDEASINS000000000000000	792.682.772-04	101	20/03/2026	Mensal	5.828,42	466,27	0,00	0,00	0,00	466,27
02/2026		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/03/2026	Mensal	5.864,77	469,18	0,00	0,00	0,00	469,18
02/2026		ELANE DOS REIS DE JESUS	509540940	021.570.965-90	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ELEA DOS SANTOS ROSA	SEIDEASINS000000000000000	078.164.029-61	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		ELEN CAROLINA ALVES DOS SANTOS	509540321	137.061.994-40	101	20/03/2026	Mensal	3.320,04	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60
02/2026		ELENE OLIVEIRA SUZART SANTIAGO	509540820	945.619.405-10	101	20/03/2026	Mensal	5.968,47	477,47	0,00	0,00	0,00	477,47
02/2026		ELECMAR DOS REIS SOUZA	509541145	906.140.975-68	101	20/03/2026	Mensal	3.995,06	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
02/2026		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/03/2026	Mensal	4.263,59	341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
02/2026		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/03/2026	Mensal	3.870,93	309,67	0,00	0,00	0,00	309,67
02/2026		ELIANE ALVES MOREIRA	SEIDEASINS000000000000000	025.382.479-69	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		ELIANE DA COSTA CARVALHO	509540821	333.150.275-87	101	20/03/2026	Mensal	5.647,34	451,78	0,00	0,00	0,00	451,78
02/2026		ELIANE DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	006.385.819-31	101	20/03/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
02/2026		ELIANE FIGURA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	033.507.579-79	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		ELIANE ODORCIK SMANIOTO	SEIDEASINS000000000000000	037.242.509-75	101	20/03/2026	Mensal	4.299,66	343,97	0,00	0,00	0,00	343,97
02/2026		ELIANE PAULINO DA SILVA SANTOS	509540322	041.957.054-36	101	20/03/2026	Mensal	3.627,47	290,19	0,00	0,00	0,00	290,19
02/2026		ELIAS DOS SANTOS MORAIS	509541282	836.070.725-15	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/03/2026	Mensal	2.833,32	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ELIDIA BORGES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	033.912.239-01	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/03/2026	Mensal	3.597,00	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76
02/2026		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/03/2026	Mensal	5.588,51	447,08	0,00	0,00	0,00	447,08
02/2026		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/03/2026	Mensal	2.166,87	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
02/2026		ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	805.245.679-72	101	20/03/2026	Mensal	5.802,18	464,17	0,00	0,00	0,00	464,17
02/2026		ELIETE OLIVEIRA DOS SANTOS SALVADOR	509540812	481.859.065-72	101	20/03/2026	Mensal	3.570,22	285,61	0,00	0,00	0,00	285,61
02/2026		ELINALVA SANTOS SILVA	509540681	673.017.205-30	101	20/03/2026	Mensal	5.704,37	456,34	0,00	0,00	0,00	456,34
02/2026		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/03/2026	Mensal	2.184,53	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
02/2026		ELINE SACRAMENTO LUZ	509540816	055.686.705-01	101	20/03/2026	Mensal	3.610,56	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
02/2026		ELIOMAR PEREIRA BISPO	509541023	406.679.525-00	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		ELIS REGINA KRESSIN DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	045.596.239-10	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/03/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
02/2026		ELISANDRA CARLA LECH DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	009.048.009-03	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	SEIDEASINS000000000000000	037.243.169-09	101	20/03/2026	Mensal	4.768,33	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46
02/2026		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/03/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
02/2026		ELISANGELA DE ARAUJO BRAZ	509540289	025.122.995-54	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	041.356.569-60	101	20/03/2026	Mensal	5.092,53	407,40	0,00	0,00	0,00	407,40
02/2026		ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	054.564.299-00	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	509540524	077.646.294-64	101	20/03/2026	Mensal	2.902,92	232,23	0,00	0,00	0,00	232,23
02/2026		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/03/2026	Mensal	2.590,72	207,25	0,00	0,00	0,00	207,25
02/2026		ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	032.165.179-00	101	20/03/2026	Mensal	4.733,16	378,65	0,00	0,00	0,00	378,65
02/2026		ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS	509541172	036.329.165-27	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ELIZETE VENANCIO VIDAL	SEIDEASINS000000000000000	080.737.789-98	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	SEIDEASINS000000000000000	035.672.989-33	101	20/03/2026	Mensal	4.091,34	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
02/2026		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/03/2026	Mensal	5.482,09	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
02/2026		ELLEN BARBARA SILVA DOS SANTOS	509540556	007.042.565-50	101	20/03/2026	Mensal	3.961,53	316,92	0,00	0,00	0,00	316,92
02/2026		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.595-75	101	20/03/2026	Mensal	2.586,99	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
02/2026		ELLYN RIBEIRO BOCOEN	SEIDEASINS000000000000000	121.444.129-79	101	20/03/2026	Mensal	4.593,54	367,48	0,00	0,00	0,00	367,48
02/2026		ELOISA DA SILVA ANDRADE	509540945	001.945.265-93	101	20/03/2026	Mensal	7.527,84	602,22	0,00	0,00	0,00	602,22
02/2026		ELOIZA MARCELLY MIKA	SEIDEASINS000000000000000	080.674.239-97	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		ELTON BRUNO DA CONCEICAO FERREIRA	509540305	042.636.925-43	101	20/03/2026	Mensal	2.832,54	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60
02/2026		ELTON FELIPE GOMES ALVES SILVA	509540329	011.120.255-86	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		ELTON RICARDO GOMES DA CRUZ	509540493	031.297.025-04	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		ELUZIMARE FREIRE DA SILVA	509540338	031.373.975-70	101	20/03/2026	Mensal	3.521,56	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
02/2026		ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	036.722.795-95	101	20/03/2026	Mensal	4.768,33	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46
02/2026		ELY GOMES DE CARVALHO	509540343	008.124.825-30	101	20/03/2026	Mensal	3.698,08	295,84	0,00	0,00	0,00	295,84

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		EMANOELE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	509540932	046.427.615-52	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		EMANOELLE CANFILD WOISNER IZIDIO DOS	SEIDEASINS000000000000000	027.368.289-09	101	20/03/2026	Mensal	4.665,73	373,25	0,00	0,00	0,00	373,25
02/2026		EMANUEL DA PAIXAO SALES DE JESUS	509540920	361.054.145-87	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		EMANUELA SANTOS DE JESUS	509540624	819.375.205-87	101	20/03/2026	Mensal	5.520,25	441,62	0,00	0,00	0,00	441,62
02/2026		EMANUELA SOUZA DA SILVA	509540863	023.586.885-09	101	20/03/2026	Mensal	5.474,61	437,96	0,00	0,00	0,00	437,96
02/2026		EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/03/2026	Mensal	2.010,13	160,81	0,00	0,00	0,00	160,81
02/2026		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/03/2026	Mensal	1.801,52	144,12	0,00	0,00	0,00	144,12
02/2026		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187	054.018.355-58	101	20/03/2026	Mensal	4.710,01	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
02/2026		EMILLI BARBOZA BOIKO	SEIDEASINS000000000000000	098.322.339-41	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		EMILY CAROLINE BEZERRA PEREIRA	509540511	059.881.545-73	101	20/03/2026	Mensal	3.531,23	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
02/2026		EMILY LAIS BRAZ DE SENA	509540346	030.307.525-26	101	20/03/2026	Mensal	3.345,05	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
02/2026		EMILY MACHADO BORGES	509540130	036.700.935-83	101	20/03/2026	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
02/2026		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	20/03/2026	Mensal	3.486,89	278,95	0,00	0,00	0,00	278,95
02/2026		ENI ANTUNES RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	031.341.789-07	101	20/03/2026	Mensal	2.792,58	223,40	0,00	0,00	0,00	223,40
02/2026		ERICA CAROLINA SILVA FERNANDES	509540349	136.747.314-44	101	20/03/2026	Mensal	3.345,05	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
02/2026		ERICA DA CRUZ RIBEIRO	509540927	034.476.065-09	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ERICA DIAS DOS SANTOS	509540958	025.857.885-80	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		ERICA PATRICIA GOMES BARBOSA	509540361	008.969.875-40	101	20/03/2026	Mensal	3.571,27	285,70	0,00	0,00	0,00	285,70
02/2026		ERICA PATRICIA SANTOS BELEM	509540786	052.071.674-48	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ERICA RAYANE PEREIRA DE SANTANA	509540232	075.554.625-32	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ERICA REIS CONCEICAO	509540861	827.801.965-72	101	20/03/2026	Mensal	5.854,76	468,38	0,00	0,00	0,00	468,38
02/2026		ERICA SANTOS COSTA	509540562	028.997.585-94	101	20/03/2026	Mensal	2.901,05	232,08	0,00	0,00	0,00	232,08
02/2026		ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	509541199	006.861.555-70	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		ERICO ELOI SANTOS SILVA	509540548	058.959.165-70	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ERICSON BARBOSA LEITE ALMEIDA	509540494	416.236.048-00	101	20/03/2026	Mensal	2.234,03	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
02/2026		ERIDAN NOBRE MARTINS SOARES	509540354	009.131.055-54	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	101	20/03/2026	Mensal	3.309,86	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		ERIKA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	509540629	934.458.735-34	101	20/03/2026	Mensal	2.105,14	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
02/2026		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	057.602.025-70	101	20/03/2026	Mensal	4.649,04	371,92	0,00	0,00	0,00	371,92
02/2026		ESMELIA DOS SANTOS DA SILVA	509540909	862.415.935-01	101	20/03/2026	Mensal	5.430,78	434,46	0,00	0,00	0,00	434,46
02/2026		ESTER COSTA DOS SANTOS	509540939	487.763.945-49	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	20/03/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
02/2026		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/03/2026	Mensal	2.281,49	182,51	0,00	0,00	0,00	182,51
02/2026		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/03/2026	Mensal	3.296,53	263,72	0,00	0,00	0,00	263,72

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		EULALIA DE MORAES KANAK	SEIDEASINS000000000000000	300.262.168-41	101	20/03/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
02/2026		EULYSON CONCEICAO DE FREITAS	509541255	033.896.315-42	101	20/03/2026	Mensal	4.042,37	323,38	0,00	0,00	0,00	323,38
02/2026		EUNICE CORREIA DA SILVA	509541068	862.076.625-20	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		EUNICE MORAES SALES	509540733	780.429.845-53	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		EUNICE VAIS SAMPAIO	SEIDEASINS000000000000000	053.831.839-22	101	20/03/2026	Mensal	4.680,84	374,46	0,00	0,00	0,00	374,46
02/2026		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/03/2026	Mensal	2.423,45	193,87	0,00	0,00	0,00	193,87
02/2026		EVANILSON MENDES DANIEL	509541222	046.220.705-61	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		EVANNY PAULA LINS DE ALMEIDA	509540326	861.726.715-10	101	20/03/2026	Mensal	5.074,19	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
02/2026		EVELIN MARINAN RIBEIRO CERQUEIRA	509541739	044.831.835-08	101	20/03/2026	Mensal	981,55	78,52	0,00	0,00	0,00	78,52
02/2026		EVELIN RODRIGUES MENDONCA	SEIDEASINS000000000000000	373.439.908-45	101	20/03/2026	Mensal	5.026,96	402,15	0,00	0,00	0,00	402,15
02/2026		EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	101	20/03/2026	Mensal	5.746,37	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
02/2026		EVELYN GRAZIELY BERNARDO DA SILVA	509540242	863.424.025-82	101	20/03/2026	Mensal	2.320,68	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
02/2026		EVELYN RENATA CAVALCANTE DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	000.883.052-52	101	20/03/2026	Mensal	2.397,62	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80
02/2026		EVERTON GOMES DA SILVA	509540355	100.314.545-00	101	20/03/2026	Mensal	2.234,03	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
02/2026		EVILANE MIRANDA DOS SANTOS	509541004	030.566.765-33	101	20/03/2026	Mensal	2.507,26	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58
02/2026		EWERTON DOS SANTOS ARISTIDES	SEIDEASINS000000000000000	067.781.909-90	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		FABIANA ALMEIDA DOS SANTOS	509540364	073.324.825-09	101	20/03/2026	Mensal	3.394,76	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
02/2026		FABIANA DA SILVA PAIVA	509540432	048.021.825-03	101	20/03/2026	Mensal	3.662,77	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
02/2026		FABIANA DAS NEVES BORGES	509541293	787.967.765-87	101	20/03/2026	Mensal	2.500,75	200,06	0,00	0,00	0,00	200,06
02/2026		FABIANA DE ARAUJO SANTOS BAZIA	SEIDEASINS000000000000000	057.943.249-10	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/03/2026	Mensal	4.764,26	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14
02/2026		FABIANA DE SOUZA BEZERRA	509540356	001.040.795-25	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		FABIANA PESSOA DE LIMA	509540774	031.581.475-64	101	20/03/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
02/2026		FABIANA SANTOS RAMOS	SEIDEASINS000000000000000	331.065.748-52	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		FABIANA SIMONI LESKE	SEIDEASINS000000000000000	021.723.559-09	101	20/03/2026	Mensal	4.197,27	335,78	0,00	0,00	0,00	335,78
02/2026		FABIANE DE SOUZA BAYERLE	SEIDEASINS000000000000000	036.605.181-40	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	101	20/03/2026	Mensal	5.727,29	458,18	0,00	0,00	0,00	458,18
02/2026		FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	101	20/03/2026	Mensal	2.234,03	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
02/2026		FABIOLA DE OLIVEIRA FIESCHI LAVAGNINO	SEIDEASINS000000000000000	003.899.959-59	101	20/03/2026	Mensal	7.200,52	576,04	0,00	0,00	0,00	576,04
02/2026		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	20/03/2026	Mensal	3.761,31	300,90	0,00	0,00	0,00	300,90
02/2026		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/03/2026	Mensal	2.176,26	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		FABRINE ETEL SATIRO PEREIRA DA SILVA	509541176	032.842.105-71	101	20/03/2026	Mensal	7.672,94	613,83	0,00	0,00	0,00	613,83
02/2026		FARLI BATISTA DA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	862.591.212-53	101	20/03/2026	Mensal	3.724,18	297,93	0,00	0,00	0,00	297,93
02/2026		FATIMA DE SOUZA GOES XAVIER	509540368	670.749.955-68	101	20/03/2026	Mensal	3.450,95	276,07	0,00	0,00	0,00	276,07
02/2026		FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		FELIPE CLAUDINEI DOS SANTOS TOMIO	SEIDEASINS000000000000000	056.330.429-48	101	20/03/2026	Mensal	5.428,57	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		FELIPE NERY DOS SANTOS	509541120	062.465.175-44	101	20/03/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
02/2026		FELLIPE MONTEIRO MENDES	509540479	066.963.524-30	101	20/03/2026	Mensal	3.795,38	303,63	0,00	0,00	0,00	303,63
02/2026		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/03/2026	Mensal	2.208,38	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67
02/2026		FERNANDA CARLA SOARES DOS SANTOS	509540691	040.903.355-31	101	20/03/2026	Mensal	5.718,52	457,48	0,00	0,00	0,00	457,48
02/2026		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/03/2026	Mensal	4.546,89	363,75	0,00	0,00	0,00	363,75
02/2026		FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA	509540311	839.380.015-34	101	20/03/2026	Mensal	3.090,38	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
02/2026		FERNANDA ESPINOSA MOURA DA SILVA	509540790	804.538.485-91	101	20/03/2026	Mensal	9.501,66	760,13	0,00	0,00	0,00	760,13
02/2026		FERNANDA FRANCHINI	SEIDEASINS000000000000000	340.528.938-67	101	20/03/2026	Mensal	4.660,96	372,87	0,00	0,00	0,00	372,87
02/2026		FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	101	20/03/2026	Mensal	2.242,28	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
02/2026		FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	101	20/03/2026	Mensal	2.275,30	182,02	0,00	0,00	0,00	182,02
02/2026		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/03/2026	Mensal	4.263,59	341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
02/2026		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		FERNANDA VANESSA LACERDA PINHEIRO	509540634	027.972.055-61	101	20/03/2026	Mensal	7.322,30	585,78	0,00	0,00	0,00	585,78
02/2026		FERNANDA VIDAL MARTINS COLACO	SEIDEASINS000000000000000	073.884.849-22	101	20/03/2026	Mensal	1.144,22	91,53	0,00	0,00	0,00	91,53
02/2026		FILLIPE VINICIOS PEREIRA DE MENEZES	509540371	040.822.285-94	101	20/03/2026	Mensal	3.622,08	289,76	0,00	0,00	0,00	289,76
02/2026		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		FLAVIA JANNIE GAZINEU DE SOUZA	509541036	977.013.515-15	101	20/03/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
02/2026		FLAVIA JULIANA GONCALVES RODRIGUES S	509540227	066.442.265-90	101	20/03/2026	Mensal	2.735,69	218,85	0,00	0,00	0,00	218,85
02/2026		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/03/2026	Mensal	3.431,76	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54
02/2026		FLAVIA LARISSA BEZERRA SALGADO	509540433	064.382.595-94	101	20/03/2026	Mensal	3.380,36	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
02/2026		FLAVIA MAIA MARCONDES	SEIDEASINS000000000000000	010.008.929-13	101	20/03/2026	Mensal	2.644,00	211,52	0,00	0,00	0,00	211,52
02/2026		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/03/2026	Mensal	6.886,59	550,92	0,00	0,00	0,00	550,92
02/2026		FLAVIA VENTURA DA SILVA	509540327	340.080.948-90	101	20/03/2026	Mensal	6.189,03	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12
02/2026		FLAVIO ANTONIO DA SILVA	509540373	900.340.665-00	101	20/03/2026	Mensal	3.345,05	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
02/2026		FLAVIO PEREIRA DA SILVA	509540480	992.652.575-04	101	20/03/2026	Mensal	3.795,38	303,63	0,00	0,00	0,00	303,63
02/2026		FLAVIO SOUSA SOARES	SEIDEASINS000000000000000	297.983.428-95	101	20/03/2026	Mensal	3.638,00	291,04	0,00	0,00	0,00	291,04
02/2026		FLAVIO SOUZA DE ARAUJO	509540454	037.840.735-06	101	20/03/2026	Mensal	2.445,39	195,63	0,00	0,00	0,00	195,63
02/2026		FLORZINA OLIVEIRA BOMFIM	509541008	806.599.505-53	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMAR	SEIDEASINS000000000000000	052.943.999-97	101	20/03/2026	Mensal	4.680,84	374,46	0,00	0,00	0,00	374,46
02/2026		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		FRANCIELLE CRISTINA DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	049.561.239-14	101	20/03/2026	Mensal	5.498,60	439,88	0,00	0,00	0,00	439,88
02/2026		FRANCISCA KAMILA GOMES DE MELO	509540376	067.713.095-33	101	20/03/2026	Mensal	3.502,86	280,22	0,00	0,00	0,00	280,22
02/2026		FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES MESCEN	509540834	960.171.045-00	101	20/03/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
02/2026		FRANCYELLE CRISTINA VICHUATE	SEIDEASINS000000000000000	081.937.379-62	101	20/03/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
02/2026		FRANSLEI AGUIAR FONTELES	SEIDEASINS000000000000000	750.510.872-72	101	20/03/2026	Mensal	5.428,57	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
02/2026		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	20/03/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
02/2026		GABRIELA JULIANE WOJCIK	SEIDEASINS000000000000000	114.787.709-29	101	20/03/2026	Mensal	4.711,00	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		GABRIELA SANTOS DE SOUZA	509541179	073.177.205-93	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		GABRIELA SOUSA RIGAUD	509540707	045.355.635-35	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	101	20/03/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
02/2026		GABRIELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA	509540633	082.696.555-54	101	20/03/2026	Mensal	7.695,75	615,66	0,00	0,00	0,00	615,66
02/2026		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	SEIDEASINS000000000000000	097.015.569-76	101	20/03/2026	Mensal	4.379,15	350,33	0,00	0,00	0,00	350,33
02/2026		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	20/03/2026	Mensal	4.750,35	380,02	0,00	0,00	0,00	380,02
02/2026		GABRIELLI DOS SANTOS ROCHA	509540935	050.700.085-44	101	20/03/2026	Mensal	7.353,96	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
02/2026		GEAN CARVALHO DOS ANJOS	509541252	069.219.985-33	101	20/03/2026	Mensal	2.574,06	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
02/2026		GEISA LARISSA DE ANDRADE	509540219	029.438.565-76	101	20/03/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
02/2026		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		GEISIANE FIGUEREDO CELESTINO	509541111	071.483.925-60	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVI	509540165	069.680.065-96	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		GENAILZA DOS SANTOS ESTEVAM	509540434	004.287.725-36	101	20/03/2026	Mensal	3.627,47	290,19	0,00	0,00	0,00	290,19
02/2026		GENEBALDO ALVES DOS SANTOS	509541112	509.409.375-49	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		GENECI SALLES	SEIDEASINS000000000000000	035.872.799-50	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	295.615.698-50	101	20/03/2026	Mensal	4.259,87	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78
02/2026		GEORGE BULHOES BRITO	509540549	791.518.335-49	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		GEORGE LEANDRO DE ALMEIDA	509540215	768.602.805-49	101	20/03/2026	Mensal	2.474,05	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
02/2026		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/03/2026	Mensal	2.911,25	232,90	0,00	0,00	0,00	232,90
02/2026		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		GEOVANA PEPLINSKI BUENO	SEIDEASINS000000000000000	113.653.259-54	101	20/03/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
02/2026		GEOVANI ALVES DE OLIVEIRA	509540307	005.871.885-02	101	20/03/2026	Mensal	2.328,81	186,30	0,00	0,00	0,00	186,30
02/2026		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		GERUSA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	043.205.759-54	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		GESSICA ALVES PEREIRA DA SILVA	509540328	045.795.975-40	101	20/03/2026	Mensal	5.469,75	437,58	0,00	0,00	0,00	437,58
02/2026		GETER RIBEIRO DOS SANTOS	509540743	708.680.345-68	101	20/03/2026	Mensal	2.712,73	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
02/2026		GIBRAN ZERAIK ABDALLA	SEIDEASINS000000000000000	071.182.238-75	101	20/03/2026	Mensal	6.606,52	528,52	0,00	0,00	0,00	528,52
02/2026		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/03/2026	Mensal	2.308,30	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66
02/2026		GILBERTO SILVA DE LIMA	SEIDEASINS000000000000000	076.474.533-60	101	20/03/2026	Mensal	2.531,84	202,54	0,00	0,00	0,00	202,54
02/2026		GILMA CAMILLO BARGA	SEIDEASINS000000000000000	030.135.399-92	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		GILMAR GOMES ANDRADE	509540901	741.046.595-68	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GILMAR MONTES DE SOUZA FILHO	509541239	024.007.815-24	101	20/03/2026	Mensal	5.691,37	455,30	0,00	0,00	0,00	455,30
02/2026		GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	101	20/03/2026	Mensal	6.361,75	508,94	0,00	0,00	0,00	508,94
02/2026		GILMARIA BISPO PEREIRA DE ALMEIDA	509541228	394.896.805-59	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		GILSON FAUSTINO MOTA	509540234	098.798.835-27	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	20/03/2026	Mensal	4.483,44	358,67	0,00	0,00	0,00	358,67
02/2026		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/03/2026	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
02/2026		GILVANEIDE LIMA DA SILVA	509541071	027.378.155-33	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GILVANETE DA CONCEICAO ALVES	509540495	040.254.705-51	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		GINALDO BULCAO SILVA	509540870	576.798.945-15	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094962	092.970.444-41	101	20/03/2026	Mensal	2.121,00	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2026		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/03/2026	Mensal	1.975,19	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
02/2026		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		GIRLEIDE ISMAEL DA SILVA	509540357	800.883.845-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GISELDA DE SA BARROS	509540379	633.987.965-91	101	20/03/2026	Mensal	3.465,37	277,22	0,00	0,00	0,00	277,22
02/2026		GISELDA GOMES SILVA SOUZA	509540383	542.317.525-91	101	20/03/2026	Mensal	3.571,27	285,70	0,00	0,00	0,00	285,70
02/2026		GISELE BARBOSA CAMARGO ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	051.352.849-07	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GISELE DE CARVALHO SCHIMINSKY	SEIDEASINS000000000000000	036.078.359-77	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		GISELE KAWA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	074.677.669-12	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		GISELE PIROG	SEIDEASINS000000000000000	033.511.169-69	101	20/03/2026	Mensal	4.949,36	395,94	0,00	0,00	0,00	395,94
02/2026		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		GISELE VIEIRA DE ANDRADE	509540471	121.564.654-28	101	20/03/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
02/2026		GISELIA PAZ DE JESUS	509541025	967.959.995-72	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GISELLE SANTA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	033.718.789-45	101	20/03/2026	Mensal	2.829,08	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
02/2026		GISIANE ISABEL DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	046.511.169-65	101	20/03/2026	Mensal	4.733,16	378,65	0,00	0,00	0,00	378,65
02/2026		GISLAINE FERREIRA DA SILVA	509540902	031.372.095-95	101	20/03/2026	Mensal	7.208,86	576,70	0,00	0,00	0,00	576,70
02/2026		GISLAINE OLMEDO CARVALHO TEIXEIRA	SEIDEASINS000000000000000	011.412.569-40	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		GISLAINE SANTOS DE JESUS	8022	070.462.165-76	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		GISLANY CRUZ VIEIRA	509540209	052.346.294-81	101	20/03/2026	Mensal	2.620,86	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
02/2026		GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540235	066.797.105-39	101	20/03/2026	Mensal	2.262,92	181,03	0,00	0,00	0,00	181,03
02/2026		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.675-28	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093408	813.383.255-15	101	20/03/2026	Mensal	6.002,55	480,20	0,00	0,00	0,00	480,20
02/2026		GLEIDIANE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	509540636	012.648.945-97	101	20/03/2026	Mensal	5.779,38	462,35	0,00	0,00	0,00	462,35
02/2026		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/03/2026	Mensal	3.790,66	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25
02/2026		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	5095248	108.173.344-67	101	20/03/2026	Mensal	1.662,27	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98
02/2026		GLEIZIANE REIS DA CRUZ	509541110	057.591.585-46	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		GLEYCE SOUZA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	012.157.672-85	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTAN	5095225	104.147.175-03	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		GLORIETE MARIA DA SILVA	509540385	003.787.535-33	101	20/03/2026	Mensal	3.361,50	268,92	0,00	0,00	0,00	268,92

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		GORETH SANTOS SILVA	509540912	903.648.565-72	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		GRACIELE NEIMANN DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	099.008.649-64	101	20/03/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
02/2026		GRACIELI DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	034.759.899-48	101	20/03/2026	Mensal	5.189,84	415,18	0,00	0,00	0,00	415,18
02/2026		GRACIELIA FREITAS MIRANDA	SEIDEASINS000000000000000	002.931.742-88	101	20/03/2026	Mensal	4.482,72	358,61	0,00	0,00	0,00	358,61
02/2026		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/03/2026	Mensal	3.944,33	315,54	0,00	0,00	0,00	315,54
02/2026		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q	5094215	014.125.004-60	101	20/03/2026	Mensal	3.963,31	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06
02/2026		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		GREICIANE PRISCILA JESUS DOS SANTOS	509540897	031.357.205-43	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		GREYCE CRISTINE CORREA	SEIDEASINS000000000000000	038.597.669-02	101	20/03/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
02/2026		GUILHERME AUGUSTO FREIRE VARELA DE	SEIDEASINS000000000000000	061.741.379-70	101	20/03/2026	Mensal	5.367,85	429,42	0,00	0,00	0,00	429,42
02/2026		GUILHERME BRANDAO FAGUNDES	509540757	082.535.475-79	101	20/03/2026	Mensal	7.746,14	619,69	0,00	0,00	0,00	619,69
02/2026		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	20/03/2026	Mensal	2.721,29	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
02/2026		GUILHERME ROEKE ESTIVAL DE ASSIS	SEIDEASINS000000000000000	119.750.949-64	101	20/03/2026	Mensal	5.367,85	429,42	0,00	0,00	0,00	429,42
02/2026		GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA S	509540532	044.673.905-70	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		GUSTAVO MANOEL DA SILVA	509540444	038.951.995-24	101	20/03/2026	Mensal	2.378,45	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27
02/2026		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	20/03/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
02/2026		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/03/2026	Mensal	4.263,59	341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
02/2026		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/03/2026	Mensal	6.509,51	520,76	0,00	0,00	0,00	520,76
02/2026		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/03/2026	Mensal	5.245,06	419,60	0,00	0,00	0,00	419,60
02/2026		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/03/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
02/2026		HAROLDO LUIZ DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	353.758.099-15	101	20/03/2026	Mensal	4.980,47	398,43	0,00	0,00	0,00	398,43
02/2026		HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.895.774-58	101	20/03/2026	Mensal	3.761,94	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95
02/2026		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/03/2026	Mensal	1.098,96	87,91	0,00	0,00	0,00	87,91
02/2026		HELENILTON DOS SANTOS PEREIRA	509541248	806.848.585-68	101	20/03/2026	Mensal	2.473,36	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
02/2026		HELEONITA DA CRUZ SANTANA	509540883	612.165.595-68	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		HELICELMA ROSARIO MAGALHAES	509540568	949.323.955-15	101	20/03/2026	Mensal	2.066,23	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
02/2026		HELLEN CAROLINE DOS SANTOS GOMES	509540427	042.715.225-97	101	20/03/2026	Mensal	9.537,49	762,99	0,00	0,00	0,00	762,99
02/2026		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	20/03/2026	Mensal	2.767,65	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
02/2026		HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	101	20/03/2026	Mensal	4.144,97	331,59	0,00	0,00	0,00	331,59
02/2026		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/03/2026	Mensal	4.226,16	338,09	0,00	0,00	0,00	338,09
02/2026		HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		HUGO ARAUJO RODRIGUES	509540766	082.212.205-74	101	20/03/2026	Mensal	3.918,01	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44
02/2026		HUGO EMANUEL DOS SANTOS PERGENTIN	509540815	021.977.265-79	101	20/03/2026	Mensal	4.263,59	341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
02/2026		HYASMIM SOARES RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	117.982.699-02	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		IANCA LIMA SOARES DE SA	509540273	061.372.015-62	101	20/03/2026	Mensal	6.635,11	530,80	0,00	0,00	0,00	530,80

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		IARA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	509540838	815.905.715-68	101	20/03/2026	Mensal	2.473,87	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90
02/2026		IARA THAYLANE DE SOUZA NEMEZIO	509540333	072.461.664-08	101	20/03/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
02/2026		IARANDA RODRIGUES DA SILVA	509540387	080.786.854-08	101	20/03/2026	Mensal	3.218,70	257,49	0,00	0,00	0,00	257,49
02/2026		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/03/2026	Mensal	2.756,34	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50
02/2026		ICARO MATEUS SANTOS ROCHA	509540420	065.982.375-64	101	20/03/2026	Mensal	3.915,74	313,25	0,00	0,00	0,00	313,25
02/2026		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/03/2026	Mensal	2.927,81	234,22	0,00	0,00	0,00	234,22
02/2026		IDELOS MACEDO DOS SANTOS	509540800	014.682.345-10	101	20/03/2026	Mensal	5.075,80	406,06	0,00	0,00	0,00	406,06
02/2026		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	20/03/2026	Mensal	2.865,04	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
02/2026		IGLACIR CARDOSO	SEIDEASINS000000000000000	945.271.809-91	101	20/03/2026	Mensal	2.672,19	213,77	0,00	0,00	0,00	213,77
02/2026		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/03/2026	Mensal	3.202,97	256,23	0,00	0,00	0,00	256,23
02/2026		ILKA DEJANE SILVA CARVALHO	509540435	004.940.945-06	101	20/03/2026	Mensal	3.662,77	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
02/2026		ILVES SOUZA DA SILVA	509540330	067.161.525-47	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ILZE ALVES DOS SANTOS GOMES	509540436	026.169.665-30	101	20/03/2026	Mensal	3.698,08	295,84	0,00	0,00	0,00	295,84
02/2026		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/03/2026	Mensal	7.096,80	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72
02/2026		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/03/2026	Mensal	2.994,19	239,53	0,00	0,00	0,00	239,53
02/2026		INES KULKA	SEIDEASINS000000000000000	041.346.339-74	101	20/03/2026	Mensal	4.091,34	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
02/2026		INGRED DOS SANTOS DANTAS	509540866	070.896.585-70	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.750.945-16	101	20/03/2026	Mensal	2.308,30	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66
02/2026		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	20/03/2026	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
02/2026		INGRID TAUANE SANTOS SANTANA	509541290	859.883.955-89	101	20/03/2026	Mensal	1.997,07	159,76	0,00	0,00	0,00	159,76
02/2026		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		IRACI SILVA DOS SANTOS	509541207	512.885.165-68	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		IRACY TEIXEIRA GOMES	509540358	357.174.245-15	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	872.767.129-15	101	20/03/2026	Mensal	4.299,66	343,97	0,00	0,00	0,00	343,97
02/2026		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/03/2026	Mensal	6.066,63	485,33	0,00	0,00	0,00	485,33
02/2026		IRLEIDE ANATÁLIO DE SOUZA	509541030	812.715.735-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	509540794	867.787.775-40	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ISABEL BRETSCHNEIDER	SEIDEASINS000000000000000	042.041.819-96	101	20/03/2026	Mensal	4.557,94	364,63	0,00	0,00	0,00	364,63
02/2026		ISABELA BATISTA DANTAS	509541227	075.675.365-10	101	20/03/2026	Mensal	6.407,89	512,63	0,00	0,00	0,00	512,63
02/2026		ISABELE CAROLINE SIQUEIRA DE LIMA	509540718	027.687.755-17	101	20/03/2026	Mensal	5.967,71	477,41	0,00	0,00	0,00	477,41
02/2026		ISABELLE PINHEIRO FRANCISCO	509541060	047.342.095-37	101	20/03/2026	Mensal	6.566,53	525,32	0,00	0,00	0,00	525,32
02/2026		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/03/2026	Mensal	6.010,20	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	101	20/03/2026	Mensal	1.981,51	158,52	0,00	0,00	0,00	158,52
02/2026		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/03/2026	Mensal	2.479,48	198,35	0,00	0,00	0,00	198,35
02/2026		ISMALIA RODRIGUES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	075.674.639-62	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		ISRAEL ALAMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	101	20/03/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	20/03/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
02/2026		ISRAEL SOARES FRAGOSO	SEIDEASINS000000000000000	037.968.709-69	101	20/03/2026	Mensal	2.533,11	202,64	0,00	0,00	0,00	202,64
02/2026		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		ITALO BOMANI LEMOS LOIOLA	509540533	032.104.755-98	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ITALO MATEUS MATTOS DOS SANTOS	509541013	862.330.155-29	101	20/03/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
02/2026		ITAMAR OLIVEIRA SOUZA	509540336	002.912.086-14	101	20/03/2026	Mensal	5.469,75	437,58	0,00	0,00	0,00	437,58
02/2026		ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.285-04	101	20/03/2026	Mensal	5.581,32	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50
02/2026		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/03/2026	Mensal	4.710,01	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
02/2026		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		IVANICE SENA CONCEICAO	509540639	039.141.425-96	101	20/03/2026	Mensal	7.544,60	603,56	0,00	0,00	0,00	603,56
02/2026		IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	509540739	610.873.004-87	101	20/03/2026	Mensal	2.760,71	220,85	0,00	0,00	0,00	220,85
02/2026		IVETE ROSA DE OLIVEIRA	509540926	818.288.375-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		IVONE DE PIERI NICOLETTI	SEIDEASINS000000000000000	813.924.009-53	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		IVONEIDE DOS SANTOS SILVA	509540638	371.995.795-00	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		IVONETE NUNES MEDEIROS	SEIDEASINS000000000000000	871.454.219-68	101	20/03/2026	Mensal	2.858,29	228,66	0,00	0,00	0,00	228,66
02/2026		IVONETE PEREIRA BOMFIM	509540731	918.693.585-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/03/2026	Mensal	2.649,57	211,96	0,00	0,00	0,00	211,96
02/2026		IZABEL CRISTINA FRANCA	509540626	375.007.755-04	101	20/03/2026	Mensal	4.385,64	350,85	0,00	0,00	0,00	350,85
02/2026		IZABELA ALBIERE SENA	509541181	053.343.165-40	101	20/03/2026	Mensal	7.672,94	613,83	0,00	0,00	0,00	613,83
02/2026		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		IZABELE YASMIM REGIS SANTANA	509541219	075.247.825-78	101	20/03/2026	Mensal	5.184,12	414,72	0,00	0,00	0,00	414,72
02/2026		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/03/2026	Mensal	5.525,82	442,06	0,00	0,00	0,00	442,06
02/2026		JACIARA SANTOS ALVES	509540776	400.841.245-04	101	20/03/2026	Mensal	3.768,67	301,49	0,00	0,00	0,00	301,49
02/2026		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/03/2026	Mensal	2.257,93	180,63	0,00	0,00	0,00	180,63
02/2026		JACILENE SANTOS FARIAS	509540942	825.962.205-04	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/03/2026	Mensal	4.552,45	364,19	0,00	0,00	0,00	364,19
02/2026		JACKELINE TELES JESUS DOS SANTOS	509540847	008.188.325-09	101	20/03/2026	Mensal	5.986,17	478,89	0,00	0,00	0,00	478,89
02/2026		JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	101	20/03/2026	Mensal	2.110,25	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		JACQUELINE CORREIA DA SILVA	509540393	051.070.094-25	101	20/03/2026	Mensal	3.394,76	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
02/2026		JADE ROSSI MAIA	509540720	861.293.945-35	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		JADSON DE SOUZA DIAS	509540659	042.874.945-39	101	20/03/2026	Mensal	5.746,37	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
02/2026		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/03/2026	Mensal	4.387,25	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
02/2026		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/03/2026	Mensal	3.232,01	258,56	0,00	0,00	0,00	258,56
02/2026		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/03/2026	Mensal	3.795,80	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66
02/2026		JAILTON DOS SANTOS	509541097	481.210.105-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JAILTON NOVAES RAMOS	509541174	785.740.995-20	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/03/2026	Mensal	2.550,37	204,02	0,00	0,00	0,00	204,02
02/2026		JAINE GISLAINE PIEKARSKI	SEIDEASINS000000000000000	111.049.729-64	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		JAINE VITORIA SANTOS RAMOS	509540959	050.190.745-94	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		JAIR AMORIM SANTOS	509540956	035.054.005-56	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		JAIRO GONCALVES CRUZ	509541259	953.083.185-49	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.809.865-48	103	20/03/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
02/2026		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	20/03/2026	Mensal	2.510,03	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
02/2026		JAMILE ARAUJO DOS SANTOS	509541243	012.083.105-85	101	20/03/2026	Mensal	4.091,06	327,28	0,00	0,00	0,00	327,28
02/2026		JAMILE DE SOUZA MOREIRA SILVA	509540391	034.830.145-60	101	20/03/2026	Mensal	3.359,46	268,75	0,00	0,00	0,00	268,75
02/2026		JAMILE JESUS BATISTA	509540968	045.717.775-66	101	20/03/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
02/2026		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/03/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
02/2026		JAMILLY MALTEZ OLIVEIRA	509540851	025.396.455-50	101	20/03/2026	Mensal	5.670,60	453,64	0,00	0,00	0,00	453,64
02/2026		JAMSON RIBEIRO DA SILVA	509541276	032.967.895-70	101	20/03/2026	Mensal	2.229,90	178,39	0,00	0,00	0,00	178,39
02/2026		JANAINA ALANA DE LUCA HERR	SEIDEASINS000000000000000	079.274.249-47	101	20/03/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
02/2026		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		JANAINA FRANCIELLE DA SILVA CARNEIRO	SEIDEASINS000000000000000	044.997.889-35	101	20/03/2026	Mensal	1.144,22	91,53	0,00	0,00	0,00	91,53
02/2026		JANAINA TATIANE ALVES TAVEIRA	509540437	013.535.465-00	101	20/03/2026	Mensal	3.571,27	285,70	0,00	0,00	0,00	285,70
02/2026		JANCLEITON BARBOSA DA SILVA	509540572	074.748.205-52	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JANDIRA SILVA SANTOS	509540879	093.328.865-47	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JANE ALMEIDA DA CONCEICAO	509540395	020.194.465-02	101	20/03/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
02/2026		JANE DE AZEVEDO SILVA	509540859	897.519.495-72	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		JANE SOARES MADUREIRA	509541151	009.341.845-00	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/03/2026	Mensal	1.772,29	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
02/2026		JANEIDE SILVA DE ARAUJO	509540362	815.690.174-68	101	20/03/2026	Mensal	875,34	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01
02/2026		JANICLECIA ALVES LIMA PEREIRA	509541262	023.482.475-18	101	20/03/2026	Mensal	2.425,02	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
02/2026		JANINE CUNHA DA VEIGA REYNALDI	SEIDEASINS000000000000000	311.232.698-90	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/03/2026	Mensal	2.689,62	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
02/2026		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/03/2026	Mensal	5.776,09	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08
02/2026		JAQUELINE DA HORA DOS SANTOS	509540857	038.533.035-95	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		JAQUELINE DA SILVA DUDEK DUARTE	SEIDEASINS000000000000000	082.378.729-08	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	065.696.139-28	101	20/03/2026	Mensal	2.298,07	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
02/2026		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/03/2026	Mensal	5.332,22	426,57	0,00	0,00	0,00	426,57
02/2026		JAQUELINE DO NASCIMENTO TENORIO	509540472	010.117.625-28	101	20/03/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
02/2026		JAQUELINE EUFRAZIO PANTALEAO DA SILV	509541184	088.846.644-70	101	20/03/2026	Mensal	5.717,48	457,39	0,00	0,00	0,00	457,39
02/2026		JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	SEIDEASINS000000000000000	037.255.449-05	101	20/03/2026	Mensal	4.339,47	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
02/2026		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/03/2026	Mensal	2.232,20	178,57	0,00	0,00	0,00	178,57
02/2026		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	20/03/2026	Mensal	5.787,50	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00
02/2026		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/03/2026	Mensal	6.413,11	513,04	0,00	0,00	0,00	513,04
02/2026		JEAN TADEU BRITO	509540698	803.009.446-91	101	20/03/2026	Mensal	3.055,72	244,45	0,00	0,00	0,00	244,45
02/2026		JEANE CORREIA DE MIRANDA	509540402	031.818.925-99	101	20/03/2026	Mensal	4.069,19	325,53	0,00	0,00	0,00	325,53
02/2026		JEANE DA SILVA	509540922	023.586.755-12	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JEANE DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA	509540918	804.827.835-91	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		JEANE FERREIRA DA MOTA	509541123	047.013.085-79	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JEANE SILVA DE ARAUJO GOES	509541193	020.656.765-07	101	20/03/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
02/2026		JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	036.364.529-24	101	20/03/2026	Mensal	2.542,71	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
02/2026		JEFERSON SILVA SANTOS	509540504	055.612.635-10	101	20/03/2026	Mensal	2.178,20	174,25	0,00	0,00	0,00	174,25
02/2026		JEFFERSON JONH SILVA DE ASSIS	509540759	030.771.035-16	101	20/03/2026	Mensal	2.077,24	166,17	0,00	0,00	0,00	166,17
02/2026		JEFFERSON MARQUES BARBOSA	509540782	630.194.425-91	101	20/03/2026	Mensal	5.647,34	451,78	0,00	0,00	0,00	451,78
02/2026		JEISIANE KELLY DE OLIVEIRA SILVA	509540210	023.418.035-80	101	20/03/2026	Mensal	2.620,86	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
02/2026		JEIZA DE JESUS SOUZA	509540685	785.299.725-20	101	20/03/2026	Mensal	5.647,34	451,78	0,00	0,00	0,00	451,78
02/2026		JEIZANGELA DIAS MACIEL	509541045	006.792.075-62	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JEMINE CORREIA BONFIM GONCALVES	509540717	027.257.225-00	101	20/03/2026	Mensal	2.011,22	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
02/2026		JENNIFER EVELYN CONCEICAO MATOS	509540518	122.646.475-07	101	20/03/2026	Mensal	3.396,40	271,71	0,00	0,00	0,00	271,71
02/2026		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/03/2026	Mensal	6.094,62	487,56	0,00	0,00	0,00	487,56
02/2026		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	101	20/03/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
02/2026		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/03/2026	Mensal	5.187,90	415,03	0,00	0,00	0,00	415,03
02/2026		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/03/2026	Mensal	5.880,68	470,45	0,00	0,00	0,00	470,45
02/2026		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/03/2026	Mensal	687,85	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
02/2026		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/03/2026	Mensal	4.703,30	376,26	0,00	0,00	0,00	376,26
02/2026		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	20/03/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
02/2026		JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JESSICA DE JESUS	SEIDEASINS000000000000000	106.864.099-57	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		JESSICA DE OLIVEIRA DITTRICH	SEIDEASINS000000000000000	090.967.889-82	101	20/03/2026	Mensal	6.688,91	535,11	0,00	0,00	0,00	535,11

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (Brasília).

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		JESSICA DOS ANJOS GUEDES SILVA	509541233	018.139.185-62	101	20/03/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
02/2026		JESSICA FERNANDA TOLEDO	SEIDEASINS000000000000000	075.637.189-90	101	20/03/2026	Mensal	2.584,87	206,78	0,00	0,00	0,00	206,78
02/2026		JESSICA HELENA SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	088.074.829-08	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		JESSICA JANAI MENESES VALERIO	509540704	038.327.475-32	101	20/03/2026	Mensal	9.164,20	733,13	0,00	0,00	0,00	733,13
02/2026		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/03/2026	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
02/2026		JESSICA MARIA DA SILVA CRUZ	509540438	056.287.305-80	101	20/03/2026	Mensal	3.733,37	298,66	0,00	0,00	0,00	298,66
02/2026		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/03/2026	Mensal	2.528,76	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30
02/2026		JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	SEIDEASINS000000000000000	071.252.429-01	101	20/03/2026	Mensal	3.717,10	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
02/2026		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JESSYCA ADRIANE GOMES BRASIL	509540337	047.985.475-06	101	20/03/2026	Mensal	5.691,06	455,28	0,00	0,00	0,00	455,28
02/2026		JESSYCA FRANCYANE PEREIRA ALMEIDA	509540339	101.400.644-94	101	20/03/2026	Mensal	5.406,18	432,49	0,00	0,00	0,00	432,49
02/2026		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	20/03/2026	Mensal	8.103,44	648,27	0,00	0,00	0,00	648,27
02/2026		JESUS HENRIQUE CRUZ DA SILVA	509540239	125.314.894-52	101	20/03/2026	Mensal	2.378,45	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27
02/2026		JHENNIFER CAROLINE SANTANA PINTO	SEIDEASINS000000000000000	115.292.479-89	101	20/03/2026	Mensal	4.158,52	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68
02/2026		JOADISSON SANTANA PEREIRA DA SILVA	509540984	063.107.145-13	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JOALISON QUEIROZ DO NASCIMENTO	509540489	088.128.764-47	101	20/03/2026	Mensal	2.702,79	216,22	0,00	0,00	0,00	216,22
02/2026		JOANA SANTOS DE VASCONCELOS	509541296	093.384.155-89	101	20/03/2026	Mensal	1.880,36	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42
02/2026		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/03/2026	Mensal	3.394,76	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
02/2026		JOANDERSON FERNANDES DE BARROS	509540399	059.577.005-33	101	20/03/2026	Mensal	3.345,05	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
02/2026		JOAO EVANGELISTA FILHO	509540966	314.355.995-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOAO HENRIQUE BRITO DELGADO	509540439	015.196.725-35	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	509541265	097.885.545-04	101	20/03/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
02/2026		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/03/2026	Mensal	4.399,16	351,93	0,00	0,00	0,00	351,93
02/2026		JOAO VINICIUS DIAS DE SOUSA	SEIDEASINS000000000000000	711.753.364-16	101	20/03/2026	Mensal	3.922,89	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83
02/2026		JOCELI BERNADETE ZAMPIERI	SEIDEASINS000000000000000	815.715.859-15	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS MATOS	509541152	913.948.725-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	509540628	375.017.715-53	101	20/03/2026	Mensal	4.155,69	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
02/2026		JOCILENE DA SILVA SETUBAL PEREIRA	509540832	005.193.425-69	101	20/03/2026	Mensal	7.817,30	625,38	0,00	0,00	0,00	625,38
02/2026		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS	509540810	861.754.075-39	101	20/03/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
02/2026		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/03/2026	Mensal	2.723,08	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84
02/2026		JOELITON MACEDO BASTOS	509540969	440.126.835-00	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		JOELMA PEREIRA MACHADO	509540961	878.402.195-00	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	20/03/2026	Mensal	2.855,01	228,40	0,00	0,00	0,00	228,40
02/2026		JOICE PRISCILA MARQUES VIEGAS	509540936	040.273.765-28	101	20/03/2026	Mensal	7.208,86	576,70	0,00	0,00	0,00	576,70
02/2026		JONAS JESUS DE SOUSA	509540569	062.394.345-07	101	20/03/2026	Mensal	2.146,93	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		JONATAS DAVID STOCO	SEIDEASINS000000000000000	079.375.199-32	101	20/03/2026	Mensal	4.726,02	378,08	0,00	0,00	0,00	378,08
02/2026		JONATAS DOS SANTOS BATISTA	509540240	085.562.655-02	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		JONATAS OLIVEIRA SANTOS LIMA	509540521	015.044.405-28	101	20/03/2026	Mensal	3.996,55	319,72	0,00	0,00	0,00	319,72
02/2026		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/03/2026	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
02/2026		JORGE ANTONIO DOS SANTOS SILVA	509541129	262.845.025-91	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		JORGE CHAGAS DE ARAUJO JUNIOR	509540876	027.094.995-09	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	SEIDEASINS000000000000000	054.194.819-95	101	20/03/2026	Mensal	4.510,04	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
02/2026		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/03/2026	Mensal	3.016,24	241,29	0,00	0,00	0,00	241,29
02/2026		JOSAFA FERNANDES OLIVEIRA NETO	509540341	055.674.025-46	101	20/03/2026	Mensal	5.414,41	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
02/2026		JOSE ALBERICO COSTA DE LIMA	509541676	672.780.195-91	101	20/03/2026	Mensal	842,92	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43
02/2026		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/03/2026	Mensal	2.401,81	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
02/2026		JOSE APARECIDO NUNES DA SILVA	509540497	359.110.108-79	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOSE CORDEIRO DA SILVA	509540401	002.515.365-05	101	20/03/2026	Mensal	3.488,06	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04
02/2026		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/03/2026	Mensal	9.405,11	752,40	0,00	0,00	0,00	752,40
02/2026		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		JOSE FLAVIO ALMEIDA DA CONCEICAO	509540403	068.735.435-86	101	20/03/2026	Mensal	3.627,47	290,19	0,00	0,00	0,00	290,19
02/2026		JOSE IRANILSON DA SILVA	509540823	001.495.545-83	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5096073	054.868.094-81	101	20/03/2026	Mensal	1.806,67	144,53	0,00	0,00	0,00	144,53
02/2026		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/03/2026	Mensal	4.454,32	356,34	0,00	0,00	0,00	356,34
02/2026		JOSE LEONIDA DE JESUS COUTINHO	509541068	545.136.855-49	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA	509541022	617.376.585-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/03/2026	Mensal	1.841,06	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28
02/2026		JOSE MESSIAS TEIXEIRA COUTINHO	509540972	534.920.215-49	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JOSE MISSIAS FERREIRA DOS SANTOS	509540201	002.674.265-93	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOSE ROBERTO DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	394.718.379-87	101	20/03/2026	Mensal	2.454,00	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
02/2026		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/03/2026	Mensal	2.058,50	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68
02/2026		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/03/2026	Mensal	2.016,80	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
02/2026		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540404	012.512.905-07	101	20/03/2026	Mensal	3.698,08	295,84	0,00	0,00	0,00	295,84
02/2026		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509541103	067.365.555-58	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/03/2026	Mensal	2.780,04	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
02/2026		JOSEFA CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS	509540907	031.377.065-48	101	20/03/2026	Mensal	5.592,88	447,43	0,00	0,00	0,00	447,43
02/2026		JOSEFA MARIA JANUARIO DOS SANTOS	509541675	109.184.064-47	101	20/03/2026	Mensal	811,70	64,93	0,00	0,00	0,00	64,93
02/2026		JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	SEIDEASINS000000000000000	028.052.419-67	101	20/03/2026	Mensal	4.379,15	350,33	0,00	0,00	0,00	350,33
02/2026		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	20/03/2026	Mensal	546,57	43,72	0,00	0,00	0,00	43,72
02/2026		JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	101	20/03/2026	Mensal	2.374,32	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
02/2026		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	509541251	025.418.455-37	101	20/03/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		JOSEMARA FATIMA GAWLAK	SEIDEASINS000000000000000	023.365.429-19	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
02/2026		JOSENICE LEITE DE CERQUEIRA SANTOS	509541166	015.800.545-79	101	20/03/2026	Mensal	7.527,84	602,22	0,00	0,00	0,00	602,22
02/2026		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/03/2026	Mensal	4.022,99	321,83	0,00	0,00	0,00	321,83
02/2026		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/03/2026	Mensal	3.637,91	291,03	0,00	0,00	0,00	291,03
02/2026		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/03/2026	Mensal	3.637,91	291,03	0,00	0,00	0,00	291,03
02/2026		JOSIAM ELBER BRITTO DA SILVA	509541132	354.411.865-34	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	067.410.289-43	101	20/03/2026	Mensal	2.825,73	226,05	0,00	0,00	0,00	226,05
02/2026		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/03/2026	Mensal	4.675,43	374,03	0,00	0,00	0,00	374,03
02/2026		JOSIELE ALVES SCHUSTER	SEIDEASINS000000000000000	078.703.329-41	101	20/03/2026	Mensal	3.616,75	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		JOSIELE DE ASSIS	SEIDEASINS000000000000000	090.566.639-92	101	20/03/2026	Mensal	2.043,12	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
02/2026		JOSILEIDE MOREIRA DOS SANTOS	509540405	803.748.834-91	101	20/03/2026	Mensal	3.345,05	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
02/2026		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		JOSNEIA MACHADO UBALDO	SEIDEASINS000000000000000	046.707.469-01	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		JOYCE MIRANDA MUNIZ	509540967	086.815.745-74	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	101	20/03/2026	Mensal	2.044,23	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
02/2026		JUCARA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	097.932.909-43	101	20/03/2026	Mensal	2.840,81	227,26	0,00	0,00	0,00	227,26
02/2026		JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGU	SEIDEASINS000000000000000	805.629.659-04	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000	672.194.389-15	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/03/2026	Mensal	4.917,89	393,43	0,00	0,00	0,00	393,43
02/2026		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JUCIELIA PESSOA DOS SANTOS MOURA	509541041	027.942.825-14	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JUCILENE BINTECOUT DOS SANTOS	509540965	991.015.995-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JUCILENE DIAS DOS SANTOS	509540869	010.092.685-11	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		JUCILENE LIMA DE PINHO	509540888	025.211.655-06	101	20/03/2026	Mensal	5.592,88	447,43	0,00	0,00	0,00	447,43
02/2026		JUCIMARA REIS COSTA	509541297	026.349.405-56	101	20/03/2026	Mensal	1.880,36	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42
02/2026		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		JUCINEIDE SILVA DA PAIXAO	509540900	545.128.325-72	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		JUDELIA SANTANA SILVA	509540886	032.201.275-92	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		JUEBISSON MONTEIRO DOS SANTOS	509541116	029.334.395-06	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JULIA ESTHEFANI NASCIMENTO DA LUZ GO	SEIDEASINS000000000000000	112.147.809-36	101	20/03/2026	Mensal	5.428,57	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
02/2026		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
02/2026		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/03/2026	Mensal	3.597,00	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76
02/2026		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	101	20/03/2026	Mensal	5.552,34	444,18	0,00	0,00	0,00	444,18
02/2026		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	089.742.274-77	101	20/03/2026	Mensal	3.241,79	259,34	0,00	0,00	0,00	259,34
02/2026		JULIANA FOSQUERAU CORREA	SEIDEASINS000000000000000	053.223.129-51	101	20/03/2026	Mensal	4.338,35	347,06	0,00	0,00	0,00	347,06
02/2026		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		JULIANA FRANCA DA CONCEICAO	509541177	067.762.355-03	101	20/03/2026	Mensal	5.353,20	428,25	0,00	0,00	0,00	428,25
02/2026		JULIANA GREBOS	SEIDEASINS000000000000000	094.617.249-85	101	20/03/2026	Mensal	4.625,16	370,01	0,00	0,00	0,00	370,01
02/2026		JULIANA LIMA FEITOSA FREIRE	509540422	043.606.864-80	101	20/03/2026	Mensal	3.550,58	284,04	0,00	0,00	0,00	284,04
02/2026		JULIANA MONTEIRO MIRANDA	509540768	020.870.515-50	101	20/03/2026	Mensal	7.625,89	610,07	0,00	0,00	0,00	610,07
02/2026		JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	509541121	020.848.075-73	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-96	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-96	101	20/03/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		JULIO CESAR FRANCA COELHO	SEIDEASINS000000000000000	052.722.797-86	101	20/03/2026	Mensal	2.458,10	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
02/2026		JULIO DOS SANTOS BARBOSA	509541261	019.388.655-37	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	101	20/03/2026	Mensal	2.011,22	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
02/2026		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/03/2026	Mensal	4.249,27	339,94	0,00	0,00	0,00	339,94
02/2026		JUREMA EDNA MONTEIRO	509540770	535.722.465-04	101	20/03/2026	Mensal	2.436,22	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89
02/2026		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/03/2026	Mensal	2.442,70	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41
02/2026		KAIO SOARES MENDES	509541235	857.792.145-06	101	20/03/2026	Mensal	1.985,54	158,84	0,00	0,00	0,00	158,84
02/2026		KALINE MONDADORI DE SOUZA OLIVEIRA DI	SEIDEASINS000000000000000	088.868.799-03	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		KAMILY TICIANE PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	424.842.028-73	101	20/03/2026	Mensal	4.005,41	320,43	0,00	0,00	0,00	320,43
02/2026		KAREANNE GOMES NOIA	509540440	117.437.014-97	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		KARIN SIMONE DE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	092.553.229-07	101	20/03/2026	Mensal	2.301,72	184,13	0,00	0,00	0,00	184,13
02/2026		KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	103.048.369-82	101	20/03/2026	Mensal	2.976,16	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
02/2026		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/03/2026	Mensal	4.709,76	376,78	0,00	0,00	0,00	376,78
02/2026		KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	023.854.239-44	101	20/03/2026	Mensal	4.119,86	329,58	0,00	0,00	0,00	329,58
02/2026		KARINE SANTOS ESTRELA DA SILVA	509540710	921.653.385-49	101	20/03/2026	Mensal	2.712,73	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
02/2026		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/03/2026	Mensal	2.795,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
02/2026		KARLA LARISSA MACIEL	SEIDEASINS000000000000000	142.489.529-47	101	20/03/2026	Mensal	5.451,41	436,11	0,00	0,00	0,00	436,11
02/2026		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/03/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
02/2026		KATIA FRANCIELLY PELLANDA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	026.939.009-05	101	20/03/2026	Mensal	5.258,81	420,70	0,00	0,00	0,00	420,70
02/2026		KATIANE ANDRADE PEIXE	SEIDEASINS000000000000000	105.976.259-56	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	20/03/2026	Mensal	2.833,32	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
02/2026		KATIUSSA ALEXANDRA MARTINS NOGUEIRA	509541697	038.561.535-24	101	20/03/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
02/2026		KAYDIA KRAMER DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	909.740.692-72	101	20/03/2026	Mensal	5.428,57	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
02/2026		KAYSA FURQUIM JUSSEN	SEIDEASINS000000000000000	617.942.879-49	101	20/03/2026	Mensal	4.046,84	323,74	0,00	0,00	0,00	323,74
02/2026		KELIS ANITA DE SOUZA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	963.254.109-04	101	20/03/2026	Mensal	1.700,36	136,02	0,00	0,00	0,00	136,02
02/2026		KELLI DE LIMA RAMOS	SEIDEASINS000000000000000	020.856.879-46	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		KELLY CRISTINA DE ALMEIDA LEAL	SEIDEASINS000000000000000	075.727.319-02	101	20/03/2026	Mensal	4.039,84	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18
02/2026		KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENT	SEIDEASINS000000000000000	049.378.079-35	101	20/03/2026	Mensal	2.560,72	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
02/2026		KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE DA SIL	SEIDEASINS000000000000000	112.956.369-30	101	20/03/2026	Mensal	4.603,72	368,29	0,00	0,00	0,00	368,29
02/2026		KELLY REGINA FERNANDES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	058.804.339-78	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		KELVIN DOS SANTOS PINHEIRO	509541273	071.319.655-61	101	20/03/2026	Mensal	3.943,34	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
02/2026		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/03/2026	Mensal	2.245,20	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
02/2026		KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		KEYLA VIVIANE BEZERRA XAVIER	509540344	001.055.475-06	101	20/03/2026	Mensal	5.858,89	468,71	0,00	0,00	0,00	468,71
02/2026		KEYTE RAYANE CAVALCANTI DA SILVA SOU	509540408	052.035.095-22	101	20/03/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
02/2026		KEYTHELIN VIECELLI DUDECKI	SEIDEASINS000000000000000	099.970.229-71	101	20/03/2026	Mensal	3.882,41	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
02/2026		KEZIA LOPES TAQUARI ANDRADE	509540641	046.627.195-69	101	20/03/2026	Mensal	7.594,98	607,59	0,00	0,00	0,00	607,59
02/2026		KILDSON DE ASSIS BARBOSA DAMIAO	509541031	066.860.515-43	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	101	20/03/2026	Mensal	5.746,37	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
02/2026		LAIANE SILVA MAIA	509541170	112.083.385-01	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	20/03/2026	Mensal	2.121,49	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
02/2026		LAIS BONFIM SANTOS	509541033	073.519.115-84	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LAIS CALMON DA CRUZ	509541217	071.664.305-75	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-26	101	20/03/2026	Mensal	188,01	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
02/2026		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/03/2026	Mensal	4.677,73	374,21	0,00	0,00	0,00	374,21
02/2026		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	20/03/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		LAIS SOARES MALTA	509540424	054.147.035-31	101	20/03/2026	Mensal	3.761,94	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95
02/2026		LAISA CRISTINA CARVALHO CRISOSTOMO	509541183	077.853.505-31	101	20/03/2026	Mensal	7.353,96	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
02/2026		LAISE PEREIRA PALAGANI	509540566	049.939.545-06	101	20/03/2026	Mensal	3.189,87	255,18	0,00	0,00	0,00	255,18
02/2026		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/03/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
02/2026		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/03/2026	Mensal	7.450,30	596,02	0,00	0,00	0,00	596,02
02/2026		LARISSA DE CARVALHO LIMA	509540206	064.678.834-54	101	20/03/2026	Mensal	3.090,38	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
02/2026		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/03/2026	Mensal	5.538,81	443,10	0,00	0,00	0,00	443,10
02/2026		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.585-70	101	20/03/2026	Mensal	3.079,88	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39
02/2026		LARISSA DE MATOS SANTOS	509540695	077.763.435-01	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	101	20/03/2026	Mensal	2.238,00	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
02/2026		LARISSA GOMES DA SILVA	509541175	087.592.625-83	101	20/03/2026	Mensal	6.075,38	486,03	0,00	0,00	0,00	486,03
02/2026		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/03/2026	Mensal	2.784,91	222,79	0,00	0,00	0,00	222,79
02/2026		LARISSA NUNES SILVA	509540951	860.044.835-24	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.815-41	101	20/03/2026	Mensal	5.746,22	459,69	0,00	0,00	0,00	459,69
02/2026		LARISSA SANTANA SOUSA	509541214	862.744.055-77	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		LARISSA SANTOS DA CONCEICAO	509541124	068.867.385-69	101	20/03/2026	Mensal	5.632,96	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
02/2026		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/03/2026	Mensal	7.599,55	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
02/2026		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		LAUDILEIDE MARIA DE SA GOMES	509540292	019.535.465-60	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	SEIDEASINS000000000000000	013.470.659-54	101	20/03/2026	Mensal	4.150,33	332,02	0,00	0,00	0,00	332,02

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		LAURI SIMAO	SEIDEASINS000000000000000	028.310.449-01	101	20/03/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
02/2026		LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/03/2026	Mensal	3.795,80	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66
02/2026		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/03/2026	Mensal	770,30	61,62	0,00	0,00	0,00	61,62
02/2026		LEANDRO NASCIMENTO VALVERDE	509541135	012.772.635-74	101	20/03/2026	Mensal	3.280,90	262,47	0,00	0,00	0,00	262,47
02/2026		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		LEIANY PEREIRA DE OLIVEIRA PAZ	509541009	032.217.655-76	101	20/03/2026	Mensal	5.681,10	454,48	0,00	0,00	0,00	454,48
02/2026		LEIDE APARECIDA DA SILVA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	066.977.709-96	101	20/03/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
02/2026		LEIDIANE DE SANTANA ARAUJO SOUZA	509541037	036.101.245-47	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		LEILA SANTOS DE ARAUJO	509541119	808.948.955-91	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LEILANE REBOUCAS CARDOSO	509541015	018.258.705-35	101	20/03/2026	Mensal	3.407,96	272,63	0,00	0,00	0,00	272,63
02/2026		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LENIRA MARIA DE ARAUJO LINS	509540365	163.528.418-05	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		LENY FREIRE LEAL	509540447	539.346.791-53	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		LEONI RODRIGUES CARRAO	SEIDEASINS000000000000000	045.486.239-30	101	20/03/2026	Mensal	4.733,16	378,65	0,00	0,00	0,00	378,65
02/2026		LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	SEIDEASINS000000000000000	919.919.199-72	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LETICIA BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	509541131	025.548.095-42	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		LETICIA KOSSOSKI	SEIDEASINS000000000000000	136.800.479-24	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LETICIA MARIA DE CARVALHO SOARES	509540425	109.321.704-98	101	20/03/2026	Mensal	4.300,25	344,02	0,00	0,00	0,00	344,02
02/2026		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/03/2026	Mensal	3.394,76	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
02/2026		LETICIA SILVA REZENDE DANTAS	SEIDEASINS000000000000000	109.221.617-18	101	20/03/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
02/2026		LEVI CONCEICAO DOS SANTOS	509540844	716.156.105-10	101	20/03/2026	Mensal	3.995,06	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
02/2026		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/03/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
02/2026		LIDA MINELI DA ROCHA CRUZ AMORIM	509541263	561.343.125-68	101	20/03/2026	Mensal	5.560,59	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
02/2026		LIDIA DA SILVA BEZERRA	509540719	864.394.785-75	101	20/03/2026	Mensal	2.848,34	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86
02/2026		LIDIA MARA DUARTE	SEIDEASINS000000000000000	036.383.399-47	101	20/03/2026	Mensal	2.769,86	221,58	0,00	0,00	0,00	221,58
02/2026		LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	825.399.799-04	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		LIDIANE CUNHA DOS SANTOS	509541094	789.090.075-91	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		LIDIANE ROSE PATRICIO DE SOUZA	509540772	986.222.005-82	101	20/03/2026	Mensal	843,28	67,46	0,00	0,00	0,00	67,46
02/2026		LIGIA CRISTIANE XISTO VILELA	509540474	907.722.705-97	101	20/03/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
02/2026		LIGIA MARA BEZERRA DE SOUZA	509540294	019.803.695-77	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	509541224	783.062.165-87	101	20/03/2026	Mensal	3.929,89	314,39	0,00	0,00	0,00	314,39
02/2026		LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		LILIAN KARLA DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	116.637.609-50	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		LILIAN LOTTE RAMINELLI	SEIDEASINS000000000000000	093.541.389-85	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		LILIAN SANTOS DE BRITO	509541232	049.464.165-79	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/03/2026	Mensal	2.964,21	237,13	0,00	0,00	0,00	237,13
02/2026		LILIANA SORAIA GUEDES	SEIDEASINS000000000000000	875.907.199-00	101	20/03/2026	Mensal	2.493,53	199,48	0,00	0,00	0,00	199,48
02/2026		LILIANE HYGINO SILVA PEREIRA	509541275	859.509.195-13	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577	007.079.205-40	101	20/03/2026	Mensal	2.374,32	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
02/2026		LILIANE SOUZA DA LUZ	509541122	834.539.625-91	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LINDINEA DOS SANTOS DIAS	SEIDEASINS000000000000000	449.381.948-05	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	101	20/03/2026	Mensal	4.197,70	335,81	0,00	0,00	0,00	335,81
02/2026		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	20/03/2026	Mensal	201,35	16,10	0,00	0,00	0,00	16,10
02/2026		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/03/2026	Mensal	6.194,80	495,58	0,00	0,00	0,00	495,58
02/2026		LORENA DE SANTANA SANTOS	509541292	021.832.285-20	101	20/03/2026	Mensal	5.667,65	453,41	0,00	0,00	0,00	453,41
02/2026		LORENA IZABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/03/2026	Mensal	3.966,46	316,91	0,00	0,00	0,00	316,91
02/2026		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/03/2026	Mensal	2.166,87	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
02/2026		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/03/2026	Mensal	4.725,84	378,06	0,00	0,00	0,00	378,06
02/2026		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		LORENA SILVA PIRES	509540818	064.797.355-36	101	20/03/2026	Mensal	2.413,53	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
02/2026		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	509541234	041.399.145-60	101	20/03/2026	Mensal	4.263,59	341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
02/2026		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/03/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/03/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
02/2026		LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	509540706	109.679.754-25	101	20/03/2026	Mensal	4.090,15	327,21	0,00	0,00	0,00	327,21
02/2026		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/03/2026	Mensal	564,05	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12
02/2026		LUANA COGO MONTANHA MIRANDA	SEIDEASINS000000000000000	119.424.669-94	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		LUANA DIAS RAMOS OLIVEIRA	509540825	864.401.765-95	101	20/03/2026	Mensal	5.414,41	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
02/2026		LUANA GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	509540233	842.844.715-20	101	20/03/2026	Mensal	3.206,39	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51
02/2026		LUANA GOMES PADILHA DOS SANTOS COR	SEIDEASINS000000000000000	122.896.579-05	101	20/03/2026	Mensal	3.683,36	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
02/2026		LUANA MACEDO RIBEIRO	SEIDEASINS000000000000000	110.078.549-36	101	20/03/2026	Mensal	5.367,85	429,42	0,00	0,00	0,00	429,42
02/2026		LUANA MOTA AMERICO	509541301	070.739.905-03	101	20/03/2026	Mensal	3.102,59	248,20	0,00	0,00	0,00	248,20
02/2026		LUANA PAULA ALVES DOS SANTOS	509540753	042.824.555-27	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LUANA ROBERTA MACIEL	SEIDEASINS000000000000000	008.557.259-40	101	20/03/2026	Mensal	2.430,16	194,41	0,00	0,00	0,00	194,41
02/2026		LUANA STEFANIA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	086.689.449-75	101	20/03/2026	Mensal	2.920,52	233,64	0,00	0,00	0,00	233,64
02/2026		LUANA TREMEA	5095197	010.431.129-01	101	20/03/2026	Mensal	8.279,37	662,34	0,00	0,00	0,00	662,34

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		LUANDA FABRICIA DA SILVA RUAS	509541295	019.559.155-04	101	20/03/2026	Mensal	1.880,36	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42
02/2026		LUCAS BONFIM DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	051.513.829-00	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		LUCAS DE SA BEZERRA	509540426	077.727.404-33	101	20/03/2026	Mensal	3.995,51	319,64	0,00	0,00	0,00	319,64
02/2026		LUCAS FERREIRA GUEDES RAMOS	509540348	077.585.004-71	101	20/03/2026	Mensal	6.299,69	503,97	0,00	0,00	0,00	503,97
02/2026		LUCAS JOSE DOS SANTOS	509541113	060.422.195-96	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LUCAS LEITE SANTOS	509541127	859.859.475-05	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	509540760	058.934.825-65	101	20/03/2026	Mensal	3.278,64	262,29	0,00	0,00	0,00	262,29
02/2026		LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	101	20/03/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
02/2026		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/03/2026	Mensal	4.554,09	364,32	0,00	0,00	0,00	364,32
02/2026		LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	SEIDEASINS000000000000000	622.965.409-10	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		LUCI DANIELE BARBOZA	SEIDEASINS000000000000000	024.560.749-80	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		LUCI WAL	SEIDEASINS000000000000000	835.482.209-59	101	20/03/2026	Mensal	3.724,18	297,93	0,00	0,00	0,00	297,93
02/2026		LUCIA JOSE DOS SANTOS	509541280	559.855.995-15	101	20/03/2026	Mensal	2.374,32	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
02/2026		LUCIANA ALVES DOS SANTOS	509540803	020.385.545-01	101	20/03/2026	Mensal	2.077,24	166,17	0,00	0,00	0,00	166,17
02/2026		LUCIANA AVELAR DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	016.723.112-09	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	043.964.795-49	101	20/03/2026	Mensal	1.970,29	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62
02/2026		LUCIANA BARBOZA NOGUEIRA	509540416	875.198.605-15	101	20/03/2026	Mensal	3.733,37	298,66	0,00	0,00	0,00	298,66
02/2026		LUCIANA BATISTA SINHOZINHO	509540419	025.411.125-48	101	20/03/2026	Mensal	3.641,87	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
02/2026		LUCIANA LOPES PUGAS	509541118	008.328.485-06	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/03/2026	Mensal	2.413,53	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
02/2026		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/03/2026	Mensal	4.102,05	328,16	0,00	0,00	0,00	328,16
02/2026		LUCIANA PEREIRA DA SILVA	509540367	811.165.605-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LUCIANA PORTELA BARRETO	509541040	007.819.205-66	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		LUCIANA SANTOS DA LUZ	509541027	808.854.545-53	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/03/2026	Mensal	2.947,73	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
02/2026		LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	040.983.799-70	101	20/03/2026	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21
02/2026		LUCIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540241	001.993.875-67	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO	SEIDEASINS000000000000000	052.089.199-66	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		LUCIANO BUDEK	SEIDEASINS000000000000000	091.557.579-52	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/03/2026	Mensal	2.209,26	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		LUCIDALVA MARIA DE JESUS	509541044	514.562.655-04	101	20/03/2026	Mensal	5.857,31	468,58	0,00	0,00	0,00	468,58
02/2026		LUCIENE LIMA DE SOUSA	509541241	787.144.865-04	101	20/03/2026	Mensal	2.044,23	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
02/2026		LUCIENE DA SILVA FRANCA	509540941	949.431.175-20	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		LUCIENE DOS SANTOS TEIXEIRA	509541117	945.865.435-15	101	20/03/2026	Mensal	5.804,04	464,32	0,00	0,00	0,00	464,32
02/2026		LUCIENE LIMA RODRIGUES	509540369	402.650.135-34	101	20/03/2026	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: 19/03/2026 11:13:55 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.263,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		LUCILEIDE LIMA FERREIRA INVENCAO	509540908	038.005.785-90	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		LUCILIA PEREIRA BARRETO	509541099	016.763.725-80	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		LUCIMARIA LEAL DE JESUS	509541168	026.051.365-23	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		LUCIMEIRE BONFIM LIMA	509541051	020.281.375-41	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		LUCY HELENE BRUNO PEREIRA	509540400	936.817.475-04	101	20/03/2026	Mensal	4.918,12	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
02/2026		LUCY MACIEL LIMA	509540787	003.243.475-88	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LUDMILA REBOUCAS LAUTON DOS SANTOS	509540799	932.460.135-00	101	20/03/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
02/2026		LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	101	20/03/2026	Mensal	2.341,32	187,30	0,00	0,00	0,00	187,30
02/2026		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/03/2026	Mensal	4.381,55	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
02/2026		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/03/2026	Mensal	4.525,26	362,02	0,00	0,00	0,00	362,02
02/2026		LUIS CARLOS SOARES DOS SANTOS	509541002	798.067.355-68	101	20/03/2026	Mensal	7.527,84	602,22	0,00	0,00	0,00	602,22
02/2026		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/03/2026	Mensal	4.453,72	356,29	0,00	0,00	0,00	356,29
02/2026		LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/03/2026	Mensal	2.898,34	231,86	0,00	0,00	0,00	231,86
02/2026		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/03/2026	Mensal	5.701,55	456,12	0,00	0,00	0,00	456,12
02/2026		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		LUIZ FERNANDO FERREIRA SATURNO	509541209	044.442.825-92	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	20/03/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
02/2026		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/03/2026	Mensal	2.689,62	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
02/2026		LUMARA OLIVEIRA DSO SANTOS	509541130	411.090.968-60	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LUSICLAUDIA BOMFIM DOS SANTOS	509541126	915.968.265-49	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/03/2026	Mensal	6.122,87	489,82	0,00	0,00	0,00	489,82
02/2026		LUZIA ROMUALDO SALES	SEIDEASINS000000000000000	421.806.192-00	101	20/03/2026	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21
02/2026		LUZIANE CASTRO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	001.219.215-57	101	20/03/2026	Mensal	3.397,95	271,83	0,00	0,00	0,00	271,83
02/2026		LUZIANE VITORINO RODRIGUES	509541057	955.861.645-15	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		LUZINETE SANTOS DA SILVA	509540666	050.698.326-06	101	20/03/2026	Mensal	5.746,37	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
02/2026		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/03/2026	Mensal	2.528,76	202,30	0,00	0,00	0,00	202,30
02/2026		LUZINETE SILVA DOS SANTOS	509540996	799.167.755-91	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/03/2026	Mensal	4.809,89	384,79	0,00	0,00	0,00	384,79
02/2026		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		MAGDA RAFAELA DE ALBUQUERQUE PONT	509540457	040.774.974-85	101	20/03/2026	Mensal	3.483,05	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64
02/2026		MAGNA DE MORAIS	509541077	827.353.795-15	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		MAGNO MACIEL DOS SANTOS	509540667	060.678.215-08	101	20/03/2026	Mensal	5.515,30	441,22	0,00	0,00	0,00	441,22
02/2026		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/03/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	059.857.525-18	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		MAIANE MARIA DOS SANTOS	509541093	066.786.505-57	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/03/2026	Mensal	4.727,66	378,21	0,00	0,00	0,00	378,21
02/2026		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/03/2026	Mensal	5.387,59	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00
02/2026		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.615-96	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		MAILSON PERGENTINO DOS SANTOS	509540508	055.968.805-90	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/03/2026	Mensal	1.814,75	145,18	0,00	0,00	0,00	145,18
02/2026		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/03/2026	Mensal	11.839,48	947,15	0,00	0,00	0,00	947,15
02/2026		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		MALENA DOS SANTOS SILVA	509540769	070.344.145-05	101	20/03/2026	Mensal	2.183,49	174,67	0,00	0,00	0,00	174,67
02/2026		MANOEL MESSIAS DA SILVA MOREIRA	509540482	044.119.545-83	101	20/03/2026	Mensal	3.996,55	319,72	0,00	0,00	0,00	319,72
02/2026		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/03/2026	Mensal	3.660,22	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
02/2026		MANOELA FRANCISCA LIMA SANTOS FREITA	509540668	042.471.545-75	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		MANOELA PORTO DOS SANTOS MENEZES	509540875	035.892.385-93	101	20/03/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
02/2026		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MANUELA DE MOURA CAMBOIM	509540423	070.795.415-06	101	20/03/2026	Mensal	3.218,26	257,46	0,00	0,00	0,00	257,46
02/2026		MANUELA LORENA BORGES SANTIL	509540867	834.184.825-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MANUELA OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS	509541185	019.771.515-07	101	20/03/2026	Mensal	5.762,41	460,99	0,00	0,00	0,00	460,99
02/2026		MARCELA ANDRADE SILVA	509540904	047.075.115-03	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		MARCELA BARROS	509540567	026.164.515-30	101	20/03/2026	Mensal	2.973,26	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
02/2026		MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA	509540512	032.755.295-60	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARCELA DE SA MARCIANO	509540460	020.906.615-94	101	20/03/2026	Mensal	3.176,54	254,12	0,00	0,00	0,00	254,12
02/2026		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/03/2026	Mensal	3.085,63	246,85	0,00	0,00	0,00	246,85
02/2026		MARCELO ALVES DA SILVA DANTAS	509540490	025.514.025-81	101	20/03/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
02/2026		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	611.644.835-87	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/03/2026	Mensal	4.263,59	341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
02/2026		MARCELO LIMA DA CRUZ	509540483	683.498.825-49	101	20/03/2026	Mensal	4.397,13	351,77	0,00	0,00	0,00	351,77
02/2026		MARCELO PINTO BARROS	509540826	027.488.325-23	101	20/03/2026	Mensal	8.584,51	686,76	0,00	0,00	0,00	686,76
02/2026		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/03/2026	Mensal	1.988,46	159,07	0,00	0,00	0,00	159,07
02/2026		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	509541143	021.141.445-00	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		MARCIA JUNIA ALVES	SEIDEASINS0000000000000000	044.993.849-23	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		MARCIA MARIA XAVIER	SEIDEASINS0000000000000000	043.466.819-21	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		MARCIA SOUZA DOS SANTOS	509541146	011.606.155-35	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARCIA VARGAS DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	041.111.039-01	101	20/03/2026	Mensal	2.683,61	214,68	0,00	0,00	0,00	214,68
02/2026		MARCILENE DE LIMA MOURA	SEIDEASINS000000000000000	042.275.469-23	101	20/03/2026	Mensal	4.091,34	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
02/2026		MARCIO DE JESUS SOUSA	509541649	959.240.355-49	101	20/03/2026	Mensal	1.992,72	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
02/2026		MARCIO JOSE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	032.665.079-24	101	20/03/2026	Mensal	4.001,38	320,11	0,00	0,00	0,00	320,11
02/2026		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-83	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		MARCOS ANTONIO MOTA	SEIDEASINS000000000000000	620.453.859-49	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		MARCOS DE SANTANA GAMA	509540555	788.365.225-72	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
02/2026		MARCOS EDUARDO DAMACENO	SEIDEASINS000000000000000	065.765.179-63	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	101	20/03/2026	Mensal	4.155,69	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
02/2026		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		MARCUS ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	509540475	055.802.535-83	101	20/03/2026	Mensal	2.387,09	190,96	0,00	0,00	0,00	190,96
02/2026		MARCUS LUIS DA SILVA LISBOA	5094969	814.955.105-06	101	20/03/2026	Mensal	437,25	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
02/2026		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		MARGARETE DAS GRACAS CHILEIDER KLAS	SEIDEASINS000000000000000	025.223.059-05	101	20/03/2026	Mensal	7.200,52	576,04	0,00	0,00	0,00	576,04
02/2026		MARGARETE DE SOUZA ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	067.492.359-64	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	509540462	137.641.804-55	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	009.993.629-17	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA DA	509541072	198.145.505-15	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	509540202	672.707.195-00	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		MARIA APARECIDA LEAL FRIEDERICK	509540894	016.472.875-96	101	20/03/2026	Mensal	9.394,70	751,57	0,00	0,00	0,00	751,57
02/2026		MARIA AUXILIADORA SILVA	509541035	030.566.755-61	101	20/03/2026	Mensal	5.628,28	450,26	0,00	0,00	0,00	450,26
02/2026		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-80	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		MARIA CAROLINE MIGUEL DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	111.938.649-76	101	20/03/2026	Mensal	4.371,04	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
02/2026		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	509540124	864.604.385-10	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIA CLARA OLIVEIRA NERIS DOS SANTO	509540780	032.517.095-93	101	20/03/2026	Mensal	5.746,22	459,69	0,00	0,00	0,00	459,69
02/2026		MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	055.114.219-79	101	20/03/2026	Mensal	4.703,89	376,29	0,00	0,00	0,00	376,29
02/2026		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		MARIA CRISTIANE BAUMEL	SEIDEASINS000000000000000	051.417.769-13	101	20/03/2026	Mensal	4.654,67	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37
02/2026		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTO	SEIDEASINS000000000000000	872.412.699-34	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		MARIA DA PAIXAO FERREIRA DE LIMA	509540464	906.947.165-53	101	20/03/2026	Mensal	3.349,83	267,98	0,00	0,00	0,00	267,98
02/2026		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.256.795-75	101	20/03/2026	Mensal	4.710,01	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
02/2026		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA	509540669	801.868.585-15	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		MARIA DE LOURDES CORREIA DA SILVA	509540466	936.831.545-00	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509540296	650.738.605-78	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	509540298	012.694.337-09	101	20/03/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
02/2026		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	586.318.205-20	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES	509540467	397.029.444-49	101	20/03/2026	Mensal	3.569,70	285,57	0,00	0,00	0,00	285,57
02/2026		MARIA EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS	509540375	643.466.925-91	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIA EDUARDA DE SOUZA CRUZ PARANH	509541277	077.758.395-03	101	20/03/2026	Mensal	5.348,67	427,89	0,00	0,00	0,00	427,89
02/2026		MARIA EDUARDA DA SILVA ZINN	SEIDEASINS000000000000000	120.944.599-93	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO	509540476	072.279.865-27	101	20/03/2026	Mensal	2.656,16	212,49	0,00	0,00	0,00	212,49
02/2026		MARIA EDUARDA TEXEIRA DE OLIVEIRA BEZ	509540509	073.545.455-89	101	20/03/2026	Mensal	2.352,97	188,23	0,00	0,00	0,00	188,23
02/2026		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		MARIA ELENA RODAS DE BATISTA	SEIDEASINS000000000000000	012.925.249-26	101	20/03/2026	Mensal	2.274,67	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
02/2026		MARIA ELI DE LIMA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	018.962.879-05	101	20/03/2026	Mensal	4.259,87	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78
02/2026		MARIA EUGHENIA MATOS FERREIRA	SEIDEASINS000000000000000	043.657.829-83	101	20/03/2026	Mensal	5.954,92	476,39	0,00	0,00	0,00	476,39
02/2026		MARIA HELENA FERREIRA DE JESUS	509541095	398.048.285-53	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIA HELENA PEDRO GANZERT	SEIDEASINS000000000000000	732.243.759-49	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	509540112	011.584.595-05	101	20/03/2026	Mensal	3.420,97	273,67	0,00	0,00	0,00	273,67
02/2026		MARIA IOLANDA RAMOS DA SILVA	509540203	902.528.025-00	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		MARIA ISABEL CACHIMARQUE PINTO	SEIDEASINS000000000000000	068.264.599-03	101	20/03/2026	Mensal	4.744,60	379,56	0,00	0,00	0,00	379,56
02/2026		MARIA IZABEL FONTES	SEIDEASINS000000000000000	632.317.609-25	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/03/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
02/2026		MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	509541305	807.949.805-97	101	20/03/2026	Mensal	4.813,80	385,10	0,00	0,00	0,00	385,10
02/2026		MARIA JOSE RIBEIRO NUNES DA SILVA	509540448	022.082.854-76	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		MARIA JOSELINA DE SOUZA MARQUES	SEIDEASINS000000000000000	029.443.199-30	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		MARIA JOSIVANIA DA CONCEICAO SILVA	509541164	029.617.315-00	101	20/03/2026	Mensal	1.974,09	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
02/2026		MARIA JULIA SENA DE FREITAS	5094870	010.964.175-29	101	20/03/2026	Mensal	120,11	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
02/2026		MARIA LUCIA ALVES DE REZENDE	SEIDEASINS000000000000000	032.277.009-21	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		MARIA LUCIA CALIXTO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	676.791.299-91	101	20/03/2026	Mensal	2.067,50	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
02/2026		MARIA LUCIA DOS SANTOS	509540827	408.763.905-30	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	509540498	004.953.995-74	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/03/2026	Mensal	4.548,64	363,89	0,00	0,00	0,00	363,89
02/2026		MARIA MADALENA BARBOSA DA SILVA	509540237	003.844.655-36	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		MARIA MARLENE DA CONCEICAO	509540377	683.566.335-91	101	20/03/2026	Mensal	2.118,50	169,48	0,00	0,00	0,00	169,48
02/2026		MARIA NILCE DOS SANTOS FILHA	509540380	415.668.975-49	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	20/03/2026	Mensal	2.586,99	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
02/2026		MARIA ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	654.899.422-15	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		MARIA SANTOS NEVES	509541186	783.752.405-59	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164	827.833.195-00	101	20/03/2026	Mensal	8.760,65	700,85	0,00	0,00	0,00	700,85

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		MARIA SOLANGE FLOR DA SILVA RODRIGUE	509540252	012.415.545-60	101	20/03/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
02/2026		MARIA SUELEN GONCALVES BEZERRA	509540351	038.967.675-69	101	20/03/2026	Mensal	5.959,48	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75
02/2026		MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	SEIDEASINS000000000000000	028.333.629-35	101	20/03/2026	Mensal	4.338,35	347,06	0,00	0,00	0,00	347,06
02/2026		MARIA VERONICA SOARES DA SILVA	509540384	617.525.335-34	101	20/03/2026	Mensal	2.060,74	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85
02/2026		MARIANA ANDRADE QUEIROZ	509540817	012.637.685-98	101	20/03/2026	Mensal	3.610,56	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
02/2026		MARIANA BRIATORI DE SOUZA REIS	SEIDEASINS000000000000000	110.511.999-80	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/03/2026	Mensal	3.925,74	314,05	0,00	0,00	0,00	314,05
02/2026		MARIANA CERQUEIRA DE SANTANA	509540687	063.227.075-66	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARIANA CORREIA VELOSO	509540646	049.759.535-44	101	20/03/2026	Mensal	7.746,14	619,69	0,00	0,00	0,00	619,69
02/2026		MARIANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	509540954	036.340.465-11	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/03/2026	Mensal	2.127,31	170,18	0,00	0,00	0,00	170,18
02/2026		MARIANA RODRIGUES GOMES	509540601	073.157.065-00	101	20/03/2026	Mensal	4.684,16	374,73	0,00	0,00	0,00	374,73
02/2026		MARIANE GOMES DOS SANTOS	509540230	119.866.304-96	101	20/03/2026	Mensal	2.735,69	218,85	0,00	0,00	0,00	218,85
02/2026		MARIANGELA KRUZINSKI	SEIDEASINS000000000000000	089.127.279-82	101	20/03/2026	Mensal	4.557,17	364,57	0,00	0,00	0,00	364,57
02/2026		MARICI DO ROCIO PADILHA LEAO	SEIDEASINS000000000000000	050.465.289-32	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	20/03/2026	Mensal	2.380,52	190,44	0,00	0,00	0,00	190,44
02/2026		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/03/2026	Mensal	2.727,12	218,16	0,00	0,00	0,00	218,16
02/2026		MARILEIA DA SILVA ESTRELA	509540570	008.741.995-57	101	20/03/2026	Mensal	5.746,37	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
02/2026		MARILENE CORREA DE JESUS	SEIDEASINS000000000000000	570.254.109-00	101	20/03/2026	Mensal	4.768,33	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46
02/2026		MARILENE MAGALHAES DE SOUZA DOS SAN	509540923	970.162.925-68	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		MARILENE MEDEIROS DE SANTANA	509540933	019.299.405-05	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	101	20/03/2026	Mensal	7.208,86	576,70	0,00	0,00	0,00	576,70
02/2026		MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	101	20/03/2026	Mensal	2.924,20	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93
02/2026		MARILIA SANTOS GONCALVES	509541548	865.551.965-05	101	20/03/2026	Mensal	1.080,67	86,45	0,00	0,00	0,00	86,45
02/2026		MARILSA FERREIRA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	023.655.999-07	101	20/03/2026	Mensal	2.829,08	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
02/2026		MARILZA FERREIRA CANAVARRO	SEIDEASINS000000000000000	045.430.239-86	101	20/03/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
02/2026		MARILZA SANTOS DA SILVA	509540895	026.206.725-03	101	20/03/2026	Mensal	7.525,91	602,07	0,00	0,00	0,00	602,07
02/2026		MARIMONICA FREITAS DOS SANTOS	509540829	033.834.085-82	101	20/03/2026	Mensal	3.602,76	288,22	0,00	0,00	0,00	288,22
02/2026		MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SILVA	509540686	098.549.964-84	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MARINEIDE SILVA GOMES	509540841	972.106.095-04	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		MARINEZ DOS SANTOS RAMOS	5095154	025.207.205-73	101	20/03/2026	Mensal	542,54	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40
02/2026		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/03/2026	Mensal	3.459,81	276,78	0,00	0,00	0,00	276,78
02/2026		MARISTELA PADILHA	SEIDEASINS000000000000000	028.777.189-05	101	20/03/2026	Mensal	2.447,65	195,81	0,00	0,00	0,00	195,81
02/2026		MARIVANIA GOMES DOS SANTOS	509540253	933.895.155-34	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		MARIZA DA SILVA ROQUE	SEIDEASINS000000000000000	021.079.279-52	101	20/03/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
02/2026		MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	SEIDEASINS000000000000000	035.608.739-59	101	20/03/2026	Mensal	2.560,72	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
02/2026		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/03/2026	Mensal	2.915,37	233,22	0,00	0,00	0,00	233,22
02/2026		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	20/03/2026	Mensal	5.331,39	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51

Jessyca Roulão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADA

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		MARKUS FABRISIO FREITAS DIAS	509540218	926.583.775-68	101	20/03/2026	Mensal	2.060,74	164,85	0,00	0,00	0,00	164,85
02/2026		MARLA SANTOS NASCIMENTO	SEIDEASINS000000000000000	015.489.515-60	101	20/03/2026	Mensal	4.768,33	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46
02/2026		MARLENE INEZ LERIA	SEIDEASINS000000000000000	640.787.959-00	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/03/2026	Mensal	4.710,01	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
02/2026		MARLI LOURENCO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	028.454.219-90	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		MARLI TRINDADE DA SILVA E SILVA	509540671	260.805.558-32	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		MARLISE HASS DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	087.874.109-74	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		MARLON SANTOS SILVA	509540484	075.769.584-13	101	20/03/2026	Mensal	3.996,55	319,72	0,00	0,00	0,00	319,72
02/2026		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		MARLY DE CARVALHO SANTOS	509541153	902.604.305-87	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		MARTA CRISTINA BARBOSA FREITAS SANTO	509541050	445.740.455-15	101	20/03/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
02/2026		MARTA DE LIMA BRANDOLI	SEIDEASINS000000000000000	020.012.379-36	101	20/03/2026	Mensal	2.864,46	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
02/2026		MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	SEIDEASINS000000000000000	870.051.829-87	101	20/03/2026	Mensal	5.118,28	409,46	0,00	0,00	0,00	409,46
02/2026		MARTA MARIA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	764.092.019-15	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		MARTA PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	023.803.619-75	101	20/03/2026	Mensal	4.338,35	347,06	0,00	0,00	0,00	347,06
02/2026		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/03/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
02/2026		MARTINHA DA SILVA	509541304	942.576.395-04	101	20/03/2026	Mensal	2.269,40	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55
02/2026		MATEUS FELIPE NEVES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	107.436.819-32	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	101	20/03/2026	Mensal	5.614,33	449,14	0,00	0,00	0,00	449,14
02/2026		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		MATHEUS FERREIRA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	102.769.629-58	101	20/03/2026	Mensal	4.003,76	320,30	0,00	0,00	0,00	320,30
02/2026		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/03/2026	Mensal	3.998,89	319,91	0,00	0,00	0,00	319,91
02/2026		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		MATHEUS VINICIUS SIMOES	SEIDEASINS000000000000000	106.888.529-24	101	20/03/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
02/2026		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/03/2026	Mensal	4.074,69	325,97	0,00	0,00	0,00	325,97
02/2026		MAURICIO MESSA DA SILVA	509540656	019.201.875-29	101	20/03/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
02/2026		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	509540736	019.987.085-35	101	20/03/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
02/2026		MAYARA KAREN DOS SANTOS DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	097.248.879-01	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		MAYLUCE REYANE DE SANTANA SANTOS	509540943	859.603.615-06	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		MEIRIELI DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	064.260.579-77	101	20/03/2026	Mensal	4.091,34	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
02/2026		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/03/2026	Mensal	2.143,25	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
02/2026		MELISSA CAMARGO ESPRINDOLA	SEIDEASINS000000000000000	111.042.299-78	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		MELISSA GUERRA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	230.034.558-77	101	20/03/2026	Mensal	5.648,01	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
02/2026		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094260	037.472.725-25	101	20/03/2026	Mensal	1.685,85	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
02/2026		MERCIA MOREIRA DOS SANTOS	509540244	060.323.805-05	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MERIELE DE LURDES SENEM PADILHA	SEIDEASINS000000000000000	108.559.549-81	101	20/03/2026	Mensal	5.547,05	443,76	0,00	0,00	0,00	443,76
02/2026		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/03/2026	Mensal	6.503,09	520,24	0,00	0,00	0,00	520,24
02/2026		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/03/2026	Mensal	2.209,28	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		MICELI VENDRAMIM AGNUZZI DENICOL	SEIDEASINS000000000000000	330.431.318-43	101	20/03/2026	Mensal	5.705,63	456,45	0,00	0,00	0,00	456,45
02/2026		MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS AQUINO	509540821	073.752.754-40	101	20/03/2026	Mensal	4.377,16	350,17	0,00	0,00	0,00	350,17
02/2026		MICHAEL MARLON SOUZA QUADROS	509541221	013.664.025-70	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		MICHELE ADRIANE CARREIRO	SEIDEASINS000000000000000	076.529.289-07	101	20/03/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
02/2026		MICHELE ALVES DA SILVA FERREIRA	509540254	009.909.015-56	101	20/03/2026	Mensal	3.733,37	298,66	0,00	0,00	0,00	298,66
02/2026		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/03/2026	Mensal	6.034,37	482,74	0,00	0,00	0,00	482,74
02/2026		MICHELE DIAS BARBOSA	1428448300010821195	008.218.355-48	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
02/2026		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/03/2026	Mensal	2.780,04	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
02/2026		MICHELE MATIAS DE SOUZA	509541007	062.895.665-71	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	SEIDEASINS000000000000000	074.901.169-61	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		MICHELINE ROSE DE JESUS CONCEICAO CA	509540647	016.071.785-08	101	20/03/2026	Mensal	7.846,90	627,75	0,00	0,00	0,00	627,75
02/2026		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	20/03/2026	Mensal	5.225,25	418,02	0,00	0,00	0,00	418,02
02/2026		MICHELLE DE ASSIS DA ROCHA	509540751	828.242.315-72	101	20/03/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
02/2026		MICHELLE SIQUEIRA CARDOSO	509540451	051.219.684-26	101	20/03/2026	Mensal	3.656,35	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50
02/2026		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/03/2026	Mensal	5.626,94	450,15	0,00	0,00	0,00	450,15
02/2026		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	20/03/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
02/2026		MIKAEL DE SOUZA AIRES	509540243	131.492.114-25	101	20/03/2026	Mensal	2.148,63	171,89	0,00	0,00	0,00	171,89
02/2026		MIKAEL SILVA DE LIMA	509540930	098.330.295-23	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/03/2026	Mensal	2.121,00	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
02/2026		MILA BARRETTO DA SILVA	509540813	859.989.065-43	101	20/03/2026	Mensal	3.522,35	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
02/2026		MILENA GOMES DE SA NOGUEIRA	509540453	860.966.505-46	101	20/03/2026	Mensal	3.627,47	290,19	0,00	0,00	0,00	290,19
02/2026		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/03/2026	Mensal	3.105,56	248,44	0,00	0,00	0,00	248,44
02/2026		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/03/2026	Mensal	2.070,17	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61
02/2026		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		MIRELLE PEREIRA SELESKI	SEIDEASINS000000000000000	112.822.839-44	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		MIRIAM APARECIDA SIZENANDO PORTES	SEIDEASINS000000000000000	060.214.609-03	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		MIRIAM DE OLIVEIRA CAMPOS	509540673	042.466.195-07	101	20/03/2026	Mensal	5.812,38	464,99	0,00	0,00	0,00	464,99
02/2026		MIRIAN LEAL PINHEIRO	SEIDEASINS000000000000000	043.212.059-99	101	20/03/2026	Mensal	2.495,18	199,61	0,00	0,00	0,00	199,61
02/2026		MIRIAN SILVA	SEIDEASINS000000000000000	048.118.099-04	101	20/03/2026	Mensal	4.046,84	323,74	0,00	0,00	0,00	323,74
02/2026		MISAEL FERNANDES	SEIDEASINS000000000000000	019.618.999-30	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		MISAEL RODRIGO FELICIANO LIMA	509540446	093.022.535-03	101	20/03/2026	Mensal	2.378,45	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27
02/2026		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/03/2026	Mensal	3.816,12	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
02/2026		MOISES LUIZ STANKEVICZ	SEIDEASINS000000000000000	045.402.219-06	101	20/03/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
02/2026		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/03/2026	Mensal	2.308,30	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66
02/2026		MONICA SANTOS DE SANTANA	509541300	508.669.275-68	101	20/03/2026	Mensal	3.213,39	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07
02/2026		MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.246.415-28	101	20/03/2026	Mensal	2.044,23	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
02/2026		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/03/2026	Mensal	4.760,77	380,86	0,00	0,00	0,00	380,86
02/2026		MYLENA JOYCE DA SILVA	509540221	069.448.015-07	101	20/03/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		MYLLENA LIMA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	059.791.981-05	101	20/03/2026	Mensal	5.397,30	431,78	0,00	0,00	0,00	431,78
02/2026		MYRIA KELLY FAUSTINO BORGES	509540207	102.628.254-30	101	20/03/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
02/2026		NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		NAIANA DE SOUZA LIMA SANTOS	509540811	025.451.245-32	101	20/03/2026	Mensal	3.610,56	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
02/2026		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
02/2026		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/03/2026	Mensal	6.041,65	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
02/2026		NAIARA SOUZA LIMA ALVES	509540919	036.160.355-03	101	20/03/2026	Mensal	3.407,96	272,63	0,00	0,00	0,00	272,63
02/2026		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/03/2026	Mensal	6.574,20	525,93	0,00	0,00	0,00	525,93
02/2026		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/03/2026	Mensal	4.710,01	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
02/2026		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
02/2026		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/03/2026	Mensal	5.264,68	421,17	0,00	0,00	0,00	421,17
02/2026		NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
02/2026		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094296	043.245.065-31	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		NATALIA REGINA GASPAR	SEIDEASINS000000000000000	108.104.739-92	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/03/2026	Mensal	3.474,81	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
02/2026		NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		NAYRA MYLENA PRADO DOS SANTOS	509541244	081.029.275-00	101	20/03/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
02/2026		NEIDE MARIANO VENANCIO	SEIDEASINS000000000000000	040.852.959-85	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	SEIDEASINS000000000000000	014.542.819-28	101	20/03/2026	Mensal	6.725,84	538,06	0,00	0,00	0,00	538,06
02/2026		NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	509540640	924.211.725-00	101	20/03/2026	Mensal	4.270,67	341,65	0,00	0,00	0,00	341,65
02/2026		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/03/2026	Mensal	4.350,51	348,04	0,00	0,00	0,00	348,04
02/2026		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/03/2026	Mensal	3.844,78	307,58	0,00	0,00	0,00	307,58
02/2026		NEILMA FIGUEIREDO BARBOSA CALMON	509541012	008.330.995-07	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		NELIA BASTOS DE OLIVEIRA	509540675	835.474.525-20	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		NERI PIRES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	914.208.069-04	101	20/03/2026	Mensal	5.467,40	437,39	0,00	0,00	0,00	437,39
02/2026		NEUMA DOS SANTOS PEREIRA	509541154	534.917.265-49	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		NEYLA SANTANA DE JESUS SILVA	509541053	021.155.315-82	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	509541249	866.610.725-12	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		NICOLE DOS SANTOS SILVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	113.664.719-89	101	20/03/2026	Mensal	2.972,54	237,80	0,00	0,00	0,00	237,80
02/2026		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
02/2026		NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	101	20/03/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
02/2026		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-06	101	20/03/2026	Mensal	6.197,59	495,80	0,00	0,00	0,00	495,80
02/2026		NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	704.580.579-91	101	20/03/2026	Mensal	3.724,18	297,93	0,00	0,00	0,00	297,93
02/2026		NILMA DOS SANTOS SERAPIAO	509540837	823.463.725-87	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/03/2026	Mensal	4.588,98	367,11	0,00	0,00	0,00	367,11

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/03/2026	Mensal	4.715,51	377,24	0,00	0,00	0,00	377,24
02/2026		NILVA APARECIDA SAMPAIO SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	875.229.009-30	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/03/2026	Mensal	3.390,80	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
02/2026		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/03/2026	Mensal	5.326,98	426,15	0,00	0,00	0,00	426,15
02/2026		NINA CONCEICAO SANTANA SANTOS	509541054	857.649.425-60	101	20/03/2026	Mensal	6.424,89	513,99	0,00	0,00	0,00	513,99
02/2026		NINDSSE STHAYNN LOPES RIOS	509541218	868.301.665-00	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/03/2026	Mensal	5.098,07	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
02/2026		NOEMI FERREIRA DE LIMA VAZ	SEIDEASINS000000000000000	056.238.149-05	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		NOEMI SANTOS DA SILVA	509540222	096.434.575-75	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		NOEMI SILVA ABBOUD	SEIDEASINS000000000000000	060.968.769-78	101	20/03/2026	Mensal	3.702,69	296,21	0,00	0,00	0,00	296,21
02/2026		NOEMIA CONCEICAO DE JESUS	509541250	019.455.035-48	101	20/03/2026	Mensal	2.044,23	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
02/2026		NORMA EMANUELE VIEIRA LIMA LORENZO F	509540846	048.804.275-51	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/03/2026	Mensal	3.085,63	246,85	0,00	0,00	0,00	246,85
02/2026		ODETE PRESTES	SEIDEASINS000000000000000	934.171.959-34	101	20/03/2026	Mensal	2.840,81	227,26	0,00	0,00	0,00	227,26
02/2026		ODILEMOS VIEIRA DA SILVA	509540246	052.399.655-10	101	20/03/2026	Mensal	2.089,62	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
02/2026		OLALIA APARECIDA LEAL	SEIDEASINS000000000000000	021.224.969-08	101	20/03/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
02/2026		OLINDA FABIENSKI	SEIDEASINS000000000000000	940.074.709-87	101	20/03/2026	Mensal	2.293,61	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
02/2026		OLIVIA JESUS DOS SANTOS	509540850	015.016.365-70	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		PABLO GABRIEL DOS SANTOS TOLEDO	SEIDEASINS000000000000000	126.900.219-86	101	20/03/2026	Mensal	3.973,91	317,91	0,00	0,00	0,00	317,91
02/2026		PALOMA COSTA STURARO CARDIM	509540853	000.521.575-71	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/03/2026	Mensal	7.569,03	604,72	0,00	0,00	0,00	604,72
02/2026		PALOMA LESSA MONCAO	5095234	047.360.745-07	101	20/03/2026	Mensal	302,02	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16
02/2026		PALOMA MARIA ARAUJO RAMALHO	509540872	077.404.695-30	101	20/03/2026	Mensal	7.750,52	620,04	0,00	0,00	0,00	620,04
02/2026		PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	SEIDEASINS000000000000000	404.890.298-92	101	20/03/2026	Mensal	4.180,28	334,42	0,00	0,00	0,00	334,42
02/2026		PAMELLA MEIRELLES CARDOSO	509541230	015.449.805-07	101	20/03/2026	Mensal	5.632,96	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
02/2026		PAOLA FINKLER LACHOWSKI	SEIDEASINS000000000000000	875.713.909-15	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		PAOLA FRANCIELE BUENO	SEIDEASINS000000000000000	087.067.249-02	101	20/03/2026	Mensal	2.541,48	203,31	0,00	0,00	0,00	203,31
02/2026		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/03/2026	Mensal	4.260,81	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
02/2026		PATRICIA BARBOSA GOES	509541274	029.632.175-36	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		PATRICIA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	295.020.268-37	101	20/03/2026	Mensal	4.005,41	320,43	0,00	0,00	0,00	320,43
02/2026		PATRICIA ELANE GUIMARAES LIMA	509540701	914.690.235-04	101	20/03/2026	Mensal	7.947,67	635,81	0,00	0,00	0,00	635,81
02/2026		PATRICIA FAGUNDES DA ANUNCIACAO	509540877	034.182.235-32	101	20/03/2026	Mensal	5.635,97	450,87	0,00	0,00	0,00	450,87
02/2026		PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	SEIDEASINS000000000000000	054.204.479-08	101	20/03/2026	Mensal	6.067,76	485,42	0,00	0,00	0,00	485,42
02/2026		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/03/2026	Mensal	5.669,29	453,54	0,00	0,00	0,00	453,54
02/2026		PATRICIA JANE FERREIRA DE ALENCAR	509541284	030.327.634-79	101	20/03/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
02/2026		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/03/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
02/2026		PATRICIA MOREIRA PINTO	SEIDEASINS000000000000000	056.951.429-03	101	20/03/2026	Mensal	4.141,24	331,29	0,00	0,00	0,00	331,29

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/03/2026	Mensal	2.689,62	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
02/2026		PATRICIA PANNO DE OLIVEIRA VIANA	SEIDEASINS000000000000000	033.577.029-08	101	20/03/2026	Mensal	2.375,60	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
02/2026		PATRICIA PAZ DE JESUS	509540985	011.302.495-90	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	SEIDEASINS000000000000000	060.637.269-50	101	20/03/2026	Mensal	4.562,46	364,99	0,00	0,00	0,00	364,99
02/2026		PATRICIA SACRAMENTO DE CARVALHO	509540878	018.697.935-52	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/03/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
02/2026		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	059.180.565-05	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		PATRICK JORDAN CAMILO FERREIRA	509540587	864.555.005-98	101	20/03/2026	Mensal	2.493,52	199,48	0,00	0,00	0,00	199,48
02/2026		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/03/2026	Mensal	7.320,15	585,61	0,00	0,00	0,00	585,61
02/2026		PAULA CAROLINE DA SILVA BARBOSA	509540520	073.608.525-44	101	20/03/2026	Mensal	2.735,69	218,85	0,00	0,00	0,00	218,85
02/2026		PAULA CRISTIANE FERREIRA GOMES	509541264	012.415.485-95	101	20/03/2026	Mensal	4.453,81	356,30	0,00	0,00	0,00	356,30
02/2026		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		PAULA LUANA DA PAZ PINTO	509541102	055.980.035-54	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		PAULO ALEXANDRE DESIDERIO	SEIDEASINS000000000000000	042.663.919-78	101	20/03/2026	Mensal	3.616,75	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	608.217.235-53	101	20/03/2026	Mensal	3.090,35	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
02/2026		PAULO MARCELO CHABU	SEIDEASINS000000000000000	055.467.059-30	101	20/03/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
02/2026		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/03/2026	Mensal	3.182,93	254,63	0,00	0,00	0,00	254,63
02/2026		PAULO RICARDO SACRAMENTO BRITO	509541242	032.534.675-54	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/03/2026	Mensal	6.195,03	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60
02/2026		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	SEIDEASINS000000000000000	971.732.569-04	101	20/03/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
02/2026		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.895-04	101	20/03/2026	Mensal	5.331,39	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51
02/2026		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/03/2026	Mensal	5.733,54	458,68	0,00	0,00	0,00	458,68
02/2026		PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS	509540581	507.005.455-49	101	20/03/2026	Mensal	2.157,53	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
02/2026		POLIANA ROCHA JUVENTINO SILVA	509540353	009.660.765-32	101	20/03/2026	Mensal	1.152,18	92,17	0,00	0,00	0,00	92,17
02/2026		POLIANA THAISA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	095.328.059-40	101	20/03/2026	Mensal	4.198,54	335,88	0,00	0,00	0,00	335,88
02/2026		POTIRA CERQUEIRA RIBEIRO	509541266	908.689.865-34	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		PRICILA DIAS MOREIRA	509540755	939.121.375-87	101	20/03/2026	Mensal	5.614,33	449,14	0,00	0,00	0,00	449,14
02/2026		PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	509541646	054.277.225-64	101	20/03/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24
02/2026		PRISCILA DE SOUZA ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	058.254.339-25	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		PRISCILA NAIARA SANTOS LIMA DA SILVA	509540359	031.030.265-01	101	20/03/2026	Mensal	5.414,41	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
02/2026		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	092.066.939-56	101	20/03/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
02/2026		PRISCILA REGIANE FONTANA	SEIDEASINS000000000000000	085.344.789-61	101	20/03/2026	Mensal	4.557,17	364,57	0,00	0,00	0,00	364,57
02/2026		PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTIST	SEIDEASINS000000000000000	053.726.529-50	101	20/03/2026	Mensal	3.649,66	291,97	0,00	0,00	0,00	291,97
02/2026		PRISCILA SANTA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	051.300.649-41	101	20/03/2026	Mensal	2.769,86	221,58	0,00	0,00	0,00	221,58

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		PRISCILA SANTOS NOGUEIRA	SEIDEASINS000000000000000	045.298.189-18	101	20/03/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
02/2026		PRISCILLA APARECIDA BATISTA	SEIDEASINS000000000000000	068.433.669-37	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	20/03/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
02/2026		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/03/2026	Mensal	5.888,27	471,06	0,00	0,00	0,00	471,06
02/2026		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		RAFAEL BATISTA DOS SANTOS	509541306	864.826.045-01	101	20/03/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
02/2026		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/03/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
02/2026		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	20/03/2026	Mensal	4.623,03	369,84	0,00	0,00	0,00	369,84
02/2026		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/03/2026	Mensal	3.998,69	319,89	0,00	0,00	0,00	319,89
02/2026		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-06	103	20/03/2026	Mensal	990,44	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
02/2026		RAFAEL RAMOS AZEVEDO	509541443	043.965.665-65	101	20/03/2026	Mensal	2.321,27	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
02/2026		RAFAEL SANTOS CRUZ	509540076	087.771.865-24	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		RAFAEL SILVA RAMOS	509540648	049.300.315-06	101	20/03/2026	Mensal	7.746,14	619,69	0,00	0,00	0,00	619,69
02/2026		RAFAEL TRINDADE DE LIMA	509541329	861.263.815-13	101	20/03/2026	Mensal	2.435,55	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
02/2026		RAFAELA ALVES DE JESUS	509540255	072.998.325-00	101	20/03/2026	Mensal	3.335,05	266,80	0,00	0,00	0,00	266,80
02/2026		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/03/2026	Mensal	3.358,41	268,67	0,00	0,00	0,00	268,67
02/2026		RAFAELA DE SOUZA ALVES	509540223	070.499.295-73	101	20/03/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	SEIDEASINS000000000000000	073.920.839-02	101	20/03/2026	Mensal	2.976,16	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
02/2026		RAIAN MOREIRA CARVALHO	SEIDEASINS000000000000000	108.107.299-70	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		RAILDA GOMES DOS REIS	509541155	551.187.475-20	101	20/03/2026	Mensal	3.816,74	305,33	0,00	0,00	0,00	305,33
02/2026		RAILDA SANTOS DE ARAUJO	509540995	180.270.085-49	101	20/03/2026	Mensal	5.632,96	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
02/2026		RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	101	20/03/2026	Mensal	2.574,06	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
02/2026		RAIMUNDO NONATO GOMES XAVIER	509540204	997.544.875-53	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		RANGEL ROCHA DE SOUZA JUNIOR	509540363	351.555.378-94	101	20/03/2026	Mensal	6.023,04	481,84	0,00	0,00	0,00	481,84
02/2026		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/03/2026	Mensal	2.840,60	227,24	0,00	0,00	0,00	227,24
02/2026		RAQUEL CRISTINA SILVA DA COSTA REZEN	SEIDEASINS000000000000000	044.637.197-12	101	20/03/2026	Mensal	4.625,16	370,01	0,00	0,00	0,00	370,01
02/2026		RAQUEL SILVA SANTANA DA ANUNCIACAO	509541294	080.246.485-80	101	20/03/2026	Mensal	2.668,48	213,47	0,00	0,00	0,00	213,47
02/2026		RAUA RICARDO PEREIRA SOLEDADE	509541203	101.938.575-88	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RAYANE KETYNE CAVALCANTE DA SILVA	509540455	056.623.965-58	101	20/03/2026	Mensal	3.579,34	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34
02/2026		RAYNNA JENEFER RAMOS DOS SANTOS	509540503	058.612.885-93	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		REBECA LORENA DE OLIVEIRA OHSE	509541019	083.601.355-76	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		REBECA RAIZA MORAIS DOS PASSOS VELO	509540256	053.258.435-08	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		REBECA STEPHANY CONCEICAO DA SILVA	509541047	087.000.125-64	101	20/03/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
02/2026		REGIANE MARA RODRIGUES TEIXEIRA	SEIDEASINS000000000000000	294.357.328-01	101	20/03/2026	Mensal	2.530,87	202,46	0,00	0,00	0,00	202,46
02/2026		REGIANE OLIVEIRA MATOS SOARES	509540882	816.268.605-30	101	20/03/2026	Mensal	5.632,96	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
02/2026		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/03/2026	Mensal	4.796,54	383,72	0,00	0,00	0,00	383,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		REGINA DE SOUSA MACHADO FRASSAO	SEIDEASINS000000000000000	088.851.199-05	101	20/03/2026	Mensal	4.045,33	323,62	0,00	0,00	0,00	323,62
02/2026		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		REGINA FRANCISCA BISPO	509540456	788.785.605-10	101	20/03/2026	Mensal	3.314,90	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
02/2026		REGINALDO APARECIDO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	033.331.079-96	101	20/03/2026	Mensal	3.724,18	297,93	0,00	0,00	0,00	297,93
02/2026		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		REJANE ANDRADE DE BARROS	509540260	672.876.895-53	101	20/03/2026	Mensal	3.350,92	268,07	0,00	0,00	0,00	268,07
02/2026		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/03/2026	Mensal	4.764,26	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14
02/2026		RENAN ANDRADE MARTINI	SEIDEASINS000000000000000	466.787.748-09	101	20/03/2026	Mensal	4.841,99	387,35	0,00	0,00	0,00	387,35
02/2026		RENAN GABRIEL TURUBIA	SEIDEASINS000000000000000	416.322.698-21	101	20/03/2026	Mensal	5.428,57	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28
02/2026		RENAN SANTANA DA SILVA CRUZ	509541215	071.115.105-93	101	20/03/2026	Mensal	2.390,53	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
02/2026		RENATA CRISTINA BORGES	SEIDEASINS000000000000000	329.768.778-90	101	20/03/2026	Mensal	6.544,60	523,56	0,00	0,00	0,00	523,56
02/2026		RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	043.096.209-85	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/03/2026	Mensal	4.908,02	392,64	0,00	0,00	0,00	392,64
02/2026		RENATA PEIXOTO DE SOUZA LIMA	509540677	018.524.055-03	101	20/03/2026	Mensal	5.680,35	454,42	0,00	0,00	0,00	454,42
02/2026		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/03/2026	Mensal	2.199,63	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
02/2026		RENATO CASSIO DE TOLEDO CARDOSO	509540485	291.637.225-34	101	20/03/2026	Mensal	4.097,13	327,77	0,00	0,00	0,00	327,77
02/2026		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/03/2026	Mensal	3.790,66	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25
02/2026		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		RENIVALDO BATISTA DIAS	509540279	057.089.985-04	101	20/03/2026	Mensal	5.290,54	423,24	0,00	0,00	0,00	423,24
02/2026		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		RICARDO FERREIRA ALVES	509540499	025.105.035-10	101	20/03/2026	Mensal	2.407,33	192,58	0,00	0,00	0,00	192,58
02/2026		RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	039.953.339-74	101	20/03/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
02/2026		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		RISIOMAR LACERDA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	033.006.139-90	101	20/03/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
02/2026		RISOLANGE GOMES DA SILVA SOUZA	509540605	431.845.375-87	101	20/03/2026	Mensal	3.975,89	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07
02/2026		RITA CARVALHO SANTOS DE SOUZA	509540654	470.790.533-15	101	20/03/2026	Mensal	8.374,50	669,96	0,00	0,00	0,00	669,96
02/2026		RITA DE CASSIA AMARO DA LUZ	SEIDEASINS000000000000000	061.456.919-21	101	20/03/2026	Mensal	4.841,99	387,35	0,00	0,00	0,00	387,35
02/2026		RITA DE CASSIA DA CONCEICAO	509540994	466.926.225-49	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RITA DE CASSIA RIBEIRO MACEDO	509540978	818.473.435-20	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RITA SILVA DA CRUZ	509540949	825.054.205-30	101	20/03/2026	Mensal	7.802,31	624,18	0,00	0,00	0,00	624,18
02/2026		ROBERIO BARBOSA CRUZ	509541089	021.142.785-30	101	20/03/2026	Mensal	2.574,06	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
02/2026		ROBERIO GAMELEIRA DE SOUZA	509540500	004.154.325-45	101	20/03/2026	Mensal	2.234,03	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
02/2026		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/03/2026	Mensal	151,01	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ROBERTA MARIA SANTOS FEITOSA	509540796	802.345.854-04	101	20/03/2026	Mensal	6.121,71	489,73	0,00	0,00	0,00	489,73
02/2026		ROBERTO ALEXANDRE LUBARINO DOS SAN	509540366	035.352.604-50	101	20/03/2026	Mensal	6.189,03	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12
02/2026		ROBERTO IRINEU GONCALVES VICENTINI G	SEIDEASINS000000000000000	892.610.033-20	101	20/03/2026	Mensal	5.307,13	424,57	0,00	0,00	0,00	424,57
02/2026		ROBSON ANDRADE DE JESUS	509540642	312.986.725-20	101	20/03/2026	Mensal	4.155,69	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
02/2026		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/03/2026	Mensal	4.553,79	364,30	0,00	0,00	0,00	364,30
02/2026		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		RODRIGO DE TOLLEDO	SEIDEASINS000000000000000	063.005.819-93	101	20/03/2026	Mensal	2.458,10	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
02/2026		RODRIGO DOS SANTOS PARANA	509540604	838.516.745-53	101	20/03/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
02/2026		RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	101	20/03/2026	Mensal	1.978,21	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25
02/2026		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	509540146	042.434.925-65	101	20/03/2026	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
02/2026		ROGERIO CARMO DA FONSECA	509540166	831.851.515-34	101	20/03/2026	Mensal	218,63	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49
02/2026		ROGERIO FIDELIS DE FRANCA	SEIDEASINS000000000000000	854.700.821-72	101	20/03/2026	Mensal	5.828,42	466,27	0,00	0,00	0,00	466,27
02/2026		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/03/2026	Mensal	5.017,30	401,38	0,00	0,00	0,00	401,38
02/2026		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		ROMILDA SENGER DE MATOS	SEIDEASINS000000000000000	924.787.359-20	101	20/03/2026	Mensal	4.237,14	338,97	0,00	0,00	0,00	338,97
02/2026		ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	101	20/03/2026	Mensal	2.574,06	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
02/2026		RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	509540449	126.271.314-51	101	20/03/2026	Mensal	2.378,45	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27
02/2026		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	20/03/2026	Mensal	5.331,39	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51
02/2026		ROSALINA EDUARDA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	724.846.409-00	101	20/03/2026	Mensal	2.212,23	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
02/2026		ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	SEIDEASINS000000000000000	960.077.109-04	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	054.670.269-41	101	20/03/2026	Mensal	3.541,37	283,30	0,00	0,00	0,00	283,30
02/2026		ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVAL	SEIDEASINS000000000000000	048.887.329-06	101	20/03/2026	Mensal	4.733,16	378,65	0,00	0,00	0,00	378,65
02/2026		ROSANGELA BARBOSA SOUZA	509540911	007.766.815-40	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		ROSANGELA FERREIRA GOMES	509540386	000.529.375-85	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ROSANGELA FREITAS DE ALMEIDA	509540725	814.740.835-87	101	20/03/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
02/2026		ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540982	031.056.195-77	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	101	20/03/2026	Mensal	5.647,34	451,78	0,00	0,00	0,00	451,78
02/2026		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/03/2026	Mensal	2.159,76	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
02/2026		ROSEANE NASCIMENTO DOS SANTOS	509541269	049.685.125-03	101	20/03/2026	Mensal	4.710,46	376,83	0,00	0,00	0,00	376,83
02/2026		ROSEANE SILVA DE SOUZA	509540960	014.645.885-03	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		ROSECLEIA PAZ DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	029.197.919-07	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/03/2026	Mensal	6.016,53	481,32	0,00	0,00	0,00	481,32
02/2026		ROSELEI MAZARO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	026.025.309-05	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/03/2026	Mensal	5.722,48	457,79	0,00	0,00	0,00	457,79
02/2026		ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	101	20/03/2026	Mensal	2.386,71	190,93	0,00	0,00	0,00	190,93
02/2026		ROSELI DA CUNHA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	815.722.399-72	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		ROSELI SANTOS DA SILVA	509541161	045.633.975-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		ROSELI TEIXEIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	072.446.539-13	101	20/03/2026	Mensal	5.060,62	404,84	0,00	0,00	0,00	404,84
02/2026		ROSEMEIRE MENDES SOUZA DOS SANTOS	509541046	028.296.645-58	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	033.895.279-90	101	20/03/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
02/2026		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/03/2026	Mensal	5.963,56	477,08	0,00	0,00	0,00	477,08
02/2026		ROSIANE MARTINS DE CAMPOS	SEIDEASINS000000000000000	026.820.329-66	101	20/03/2026	Mensal	4.593,54	367,48	0,00	0,00	0,00	367,48
02/2026		ROSICLEI LOURENCO DOS SANTOS GONZA	SEIDEASINS000000000000000	024.084.989-29	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/03/2026	Mensal	3.292,34	263,38	0,00	0,00	0,00	263,38
02/2026		ROSICREIA DE FARIA SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	391.799.348-11	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/03/2026	Mensal	4.509,96	360,79	0,00	0,00	0,00	360,79
02/2026		ROSILDA MALAQUIAS JOAO	SEIDEASINS000000000000000	020.466.429-29	101	20/03/2026	Mensal	5.373,13	429,85	0,00	0,00	0,00	429,85
02/2026		ROSILENE DE JESUS DA HORA	509541105	964.811.965-15	101	20/03/2026	Mensal	2.349,57	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
02/2026		ROSIMAR DE ASSIS FRANCA	SEIDEASINS000000000000000	052.075.219-85	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		ROSIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA GUZZO	SEIDEASINS000000000000000	043.671.379-96	101	20/03/2026	Mensal	4.039,84	323,18	0,00	0,00	0,00	323,18
02/2026		ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	016.278.519-41	101	20/03/2026	Mensal	2.384,70	190,77	0,00	0,00	0,00	190,77
02/2026		ROSINEIDE DA CRUZ DOS SANTOS	509540679	027.235.915-73	101	20/03/2026	Mensal	5.581,32	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50
02/2026		ROSINEIDE MARIA SILVA DE ANDRADE	509540388	030.986.244-26	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ROSINEIDE PEREIRA CAMBOIM	509540389	001.512.405-31	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		ROZELIANE RUVINSKI	SEIDEASINS000000000000000	072.017.769-32	101	20/03/2026	Mensal	4.732,54	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60
02/2026		ROZEMILDA MARTINS FONTES	SEIDEASINS000000000000000	025.570.629-44	101	20/03/2026	Mensal	4.318,61	345,48	0,00	0,00	0,00	345,48
02/2026		RUBENS BUSNARDO	SEIDEASINS000000000000000	186.240.819-04	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		RUBENS MICAEL SALES DO CARMO	509540450	068.300.065-97	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		RUTE DE LIMA FABRICIO	SEIDEASINS000000000000000	930.477.032-72	101	20/03/2026	Mensal	4.841,99	387,35	0,00	0,00	0,00	387,35
02/2026		RUTE DE OLIVEIRA PINHEIRO	509541220	075.691.985-14	101	20/03/2026	Mensal	2.721,29	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
02/2026		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/03/2026	Mensal	2.410,73	192,85	0,00	0,00	0,00	192,85
02/2026		RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	005.040.069-08	101	20/03/2026	Mensal	4.654,67	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37
02/2026		SABRINA DE JESUS SANTOS	509540885	820.343.035-04	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/03/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
02/2026		SABRINA TORRES MEDEIROS	509540262	864.114.585-02	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-06	101	20/03/2026	Mensal	4.671,42	373,71	0,00	0,00	0,00	373,71
02/2026		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/03/2026	Mensal	4.611,84	368,94	0,00	0,00	0,00	368,94
02/2026		SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SAN	509540806	858.202.305-74	101	20/03/2026	Mensal	4.588,98	367,11	0,00	0,00	0,00	367,11
02/2026		SAMANTHA UZEDA DA SILVA NASCIMENTO	509541211	052.762.465-99	101	20/03/2026	Mensal	4.438,19	355,05	0,00	0,00	0,00	355,05
02/2026		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	20/03/2026	Mensal	638,73	12,77	0,00	0,00	0,00	12,77
02/2026		SAMAY KEDMA DE ALCANTARA SIMOES RAB	509540913	084.836.095-84	101	20/03/2026	Mensal	2.147,39	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/03/2026	Mensal	4.798,76	383,90	0,00	0,00	0,00	383,90
02/2026		SAMUEL SILVA SANTOS	509540265	072.982.085-86	101	20/03/2026	Mensal	3.662,77	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
02/2026		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-06	101	20/03/2026	Mensal	5.721,20	457,69	0,00	0,00	0,00	457,69
02/2026		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/03/2026	Mensal	1.964,76	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		SANDRA LETICE PEIXINHO ALMEIDA GOMES	509541098	997.577.535-72	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		SANDRA MARA DAS NEVES	SEIDEASINS000000000000000	793.666.199-91	101	20/03/2026	Mensal	4.419,96	353,59	0,00	0,00	0,00	353,59
02/2026		SANDRA MARIA FERREIRA BONFIM BAPTIS	509540976	691.804.903-87	101	20/03/2026	Mensal	3.541,74	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33
02/2026		SANDRA MARIA NUNES DOS SANTOS	509541257	007.961.565-14	101	20/03/2026	Mensal	3.343,38	267,47	0,00	0,00	0,00	267,47
02/2026		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260	682.767.885-72	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		SANDRA SANTOS DE SOUZA TELES	509540889	840.015.775-34	101	20/03/2026	Mensal	5.632,96	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63
02/2026		SANDRA SILVA DOS SANTOS SALES	509540891	797.102.635-87	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/03/2026	Mensal	5.318,42	425,47	0,00	0,00	0,00	425,47
02/2026		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SARA ALVES MENDES MIKA	SEIDEASINS000000000000000	062.180.199-60	101	20/03/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
02/2026		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/03/2026	Mensal	4.199,77	335,98	0,00	0,00	0,00	335,98
02/2026		SAUL RUAN PEREIRA CAMBOIM	509540248	864.320.345-90	101	20/03/2026	Mensal	2.291,80	183,34	0,00	0,00	0,00	183,34
02/2026		SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	SEIDEASINS000000000000000	873.090.339-49	101	20/03/2026	Mensal	5.522,28	441,78	0,00	0,00	0,00	441,78
02/2026		SELMA ANGELINO	SEIDEASINS000000000000000	835.505.699-04	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		SELMA APARECIDA FERNANDES DOS SANT	SEIDEASINS000000000000000	019.208.259-08	101	20/03/2026	Mensal	2.274,67	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
02/2026		SELMA CRISTINA GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	030.874.079-33	101	20/03/2026	Mensal	2.769,85	221,58	0,00	0,00	0,00	221,58
02/2026		SERGIA SANTANA DOS SANTOS	509541291	629.856.125-00	101	20/03/2026	Mensal	1.991,77	159,34	0,00	0,00	0,00	159,34
02/2026		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/03/2026	Mensal	3.236,29	258,90	0,00	0,00	0,00	258,90
02/2026		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/03/2026	Mensal	3.844,78	307,58	0,00	0,00	0,00	307,58
02/2026		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.605-77	101	20/03/2026	Mensal	2.507,15	200,57	0,00	0,00	0,00	200,57
02/2026		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127	409.076.604-44	101	20/03/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
02/2026		SHEILA RODRIGUES DE BRITO	SEIDEASINS000000000000000	041.294.535-56	101	20/03/2026	Mensal	4.259,87	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78
02/2026		SHEYLLA MAYARA DE LIMA	509540519	065.256.564-02	101	20/03/2026	Mensal	167,13	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37
02/2026		SHIRLEI FRANCISCA ALVES	509540267	014.872.545-71	101	20/03/2026	Mensal	3.348,94	267,91	0,00	0,00	0,00	267,91
02/2026		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/03/2026	Mensal	2.288,65	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09
02/2026		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
02/2026		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/03/2026	Mensal	2.182,39	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
02/2026		SIDCLEY LOPES FREITAS	509540501	776.928.615-87	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/03/2026	Mensal	6.390,13	511,21	0,00	0,00	0,00	511,21
02/2026		SIDNEI DE PAULA FARIA	SEIDEASINS000000000000000	047.208.869-65	101	20/03/2026	Mensal	2.338,85	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10
02/2026		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/03/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
02/2026		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/03/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
02/2026		SILAS WALLACE ALVES DOS SANTOS	509541311	042.614.685-90	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		SILEIDE SANTOS SILVA	509540914	007.662.135-66	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		SILEON GABRIEL DA SILVA XAVIER	509540249	076.533.485-21	101	20/03/2026	Mensal	2.378,45	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		SILVANA PEREIRA ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	873.335.979-20	101	20/03/2026	Mensal	2.854,94	228,39	0,00	0,00	0,00	228,39
02/2026		SILVANA REGINA KRUPA	SEIDEASINS000000000000000	070.827.649-01	101	20/03/2026	Mensal	6.752,22	540,17	0,00	0,00	0,00	540,17
02/2026		SILVANA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	871.823.789-49	101	20/03/2026	Mensal	4.233,71	338,69	0,00	0,00	0,00	338,69
02/2026		SILVANA SCARDANZAN MACHADO	SEIDEASINS000000000000000	816.231.609-44	101	20/03/2026	Mensal	4.258,48	340,67	0,00	0,00	0,00	340,67
02/2026		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		SILVANY BARBOSA MELO DA SILVA	509540269	617.538.315-04	101	20/03/2026	Mensal	3.486,26	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
02/2026		SILVIA ANDRADE PINHEIRO	509540977	012.588.555-50	101	20/03/2026	Mensal	3.073,24	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
02/2026		SILVIA CRISTIANE DE LIMA FREIRE	509540293	670.771.375-20	101	20/03/2026	Mensal	3.627,47	290,19	0,00	0,00	0,00	290,19
02/2026		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/03/2026	Mensal	6.130,72	490,45	0,00	0,00	0,00	490,45
02/2026		SILVIA FERNANDES DOS ANJOS	SEIDEASINS000000000000000	043.342.529-66	101	20/03/2026	Mensal	4.593,54	367,48	0,00	0,00	0,00	367,48
02/2026		SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	SEIDEASINS000000000000000	949.466.553-87	101	20/03/2026	Mensal	4.259,87	340,78	0,00	0,00	0,00	340,78
02/2026		SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	SEIDEASINS000000000000000	081.668.969-58	101	20/03/2026	Mensal	4.768,33	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46
02/2026		SILVIA MARIA NOVINSKI	SEIDEASINS000000000000000	034.439.329-16	101	20/03/2026	Mensal	4.726,02	378,08	0,00	0,00	0,00	378,08
02/2026		SILVIA REGINA SILVA MACIEL DO NASCIMEN	509540963	743.939.955-20	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/03/2026	Mensal	4.710,01	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
02/2026		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		SIMERE PRAZERES DE MOURA	509540650	007.400.385-24	101	20/03/2026	Mensal	7.796,51	623,72	0,00	0,00	0,00	623,72
02/2026		SIMONE ANUNCIACAO DOS SANTOS	509540998	050.742.675-44	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		SIMONE BOJANO	SEIDEASINS000000000000000	067.014.029-50	101	20/03/2026	Mensal	6.625,82	530,06	0,00	0,00	0,00	530,06
02/2026		SIMONE DE JESUS	509541106	012.195.315-70	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/03/2026	Mensal	2.962,59	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
02/2026		SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		SIMONE DOS SANTOS DE CASTRO	509541270	861.550.535-70	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/03/2026	Mensal	1.771,16	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69
02/2026		SIMONE GISELI MEIRA	SEIDEASINS000000000000000	052.495.429-13	101	20/03/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
02/2026		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	101	20/03/2026	Mensal	5.713,35	457,06	0,00	0,00	0,00	457,06
02/2026		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/03/2026	Mensal	5.285,20	422,81	0,00	0,00	0,00	422,81
02/2026		SIMONE VIEIRA DO NASCIMENTO	509540295	070.132.184-99	101	20/03/2026	Mensal	3.380,36	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
02/2026		SIMONE ZAVADOVSKI	SEIDEASINS000000000000000	058.353.889-42	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		SIRLANDIA DE ANDRADE LOPES	SEIDEASINS000000000000000	075.486.036-14	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	SEIDEASINS000000000000000	004.413.349-97	101	20/03/2026	Mensal	4.175,15	334,01	0,00	0,00	0,00	334,01
02/2026		SIRLENE FERREIRA COLOSIO	SEIDEASINS000000000000000	027.957.939-03	101	20/03/2026	Mensal	1.144,22	91,53	0,00	0,00	0,00	91,53
02/2026		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/03/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
02/2026		SOLANGE DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	071.391.969-82	101	20/03/2026	Mensal	4.517,79	361,42	0,00	0,00	0,00	361,42
02/2026		SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SAN	SEIDEASINS000000000000000	037.292.189-21	101	20/03/2026	Mensal	4.091,34	327,30	0,00	0,00	0,00	327,30
02/2026		SONIA DO ROCIO MARCELO RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	041.853.739-98	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		SONIA MARIA DOS SANTOS BASTOS FILHA	509540651	765.906.235-20	101	20/03/2026	Mensal	7.850,66	628,05	0,00	0,00	0,00	628,05
02/2026		SOPHIA FERRAZ KOBACHUK	SEIDEASINS000000000000000	058.493.059-39	101	20/03/2026	Mensal	4.276,35	342,10	0,00	0,00	0,00	342,10

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/03/2026	Mensal	2.166,98	173,35	0,00	0,00	0,00	173,35
02/2026		STEFAN LARRY PEREIRA DE ARAUJO SOUZ	509540245	858.317.055-01	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		STEFANI LUANA BONFIM DE SIQUEIRA	SEIDEASINS000000000000000	044.571.749-12	101	20/03/2026	Mensal	4.792,86	383,42	0,00	0,00	0,00	383,42
02/2026		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	20/03/2026	Mensal	4.243,61	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48
02/2026		STEFANY ARIADLEY MARTINS DA SILVA	509540410	044.868.725-92	101	20/03/2026	Mensal	6.133,70	490,69	0,00	0,00	0,00	490,69
02/2026		STEPHANIE DE SOUSA SANTOS	509540120	069.550.065-17	101	20/03/2026	Mensal	109,31	8,74	0,00	0,00	0,00	8,74
02/2026		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/03/2026	Mensal	4.090,15	327,21	0,00	0,00	0,00	327,21
02/2026		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/03/2026	Mensal	5.331,39	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51
02/2026		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/03/2026	Mensal	1.208,28	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66
02/2026		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/03/2026	Mensal	503,36	40,26	0,00	0,00	0,00	40,26
02/2026		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/03/2026	Mensal	4.958,27	396,66	0,00	0,00	0,00	396,66
02/2026		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	20/03/2026	Mensal	5.331,39	426,51	0,00	0,00	0,00	426,51
02/2026		SUELEN DE LIMA DELPONTE	SEIDEASINS000000000000000	108.953.199-00	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		SUELI BARBOSA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	653.549.669-49	101	20/03/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
02/2026		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		SUELI REGINA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000	042.058.709-81	101	20/03/2026	Mensal	2.888,10	231,04	0,00	0,00	0,00	231,04
02/2026		SUELLEN CRISTINA MACEDO	SEIDEASINS000000000000000	909.649.182-34	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		SUELLEN FILLA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	088.613.369-65	101	20/03/2026	Mensal	2.544,46	203,55	0,00	0,00	0,00	203,55
02/2026		SUELLYN ERZINGER DA SILVA CANTELLE	SEIDEASINS000000000000000	073.884.859-02	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		SUELY DAMACENO CHAGAS RAVAZZANO	509540931	936.688.305-25	101	20/03/2026	Mensal	3.474,81	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
02/2026		SUELY DE JESUS SANTOS	509540928	902.793.525-49	101	20/03/2026	Mensal	5.430,78	434,46	0,00	0,00	0,00	434,46
02/2026		SUELY DOS SANTOS GALDINO SILVA	509540915	969.646.825-72	101	20/03/2026	Mensal	2.387,06	190,96	0,00	0,00	0,00	190,96
02/2026		SUENIA ANDRADE CAMPOS	509540297	065.358.505-52	101	20/03/2026	Mensal	3.314,90	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
02/2026		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		SULYANNE DE JESUS SOUZA	509540892	055.909.445-03	101	20/03/2026	Mensal	5.430,78	434,46	0,00	0,00	0,00	434,46
02/2026		SUSANA APARECIDA DA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	062.436.249-35	101	20/03/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
02/2026		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/03/2026	Mensal	5.264,16	421,13	0,00	0,00	0,00	421,13
02/2026		SUSIANE DA SILVA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	018.280.749-50	101	20/03/2026	Mensal	4.193,69	335,49	0,00	0,00	0,00	335,49
02/2026		SUZANA LIMA ARAUJO	509540896	007.893.425-70	101	20/03/2026	Mensal	5.795,06	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		SUZANA PATRICIA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	062.700.909-38	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		SUZANA SENHORIN	SEIDEASINS000000000000000	005.417.599-22	101	20/03/2026	Mensal	2.935,41	234,83	0,00	0,00	0,00	234,83
02/2026		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/03/2026	Mensal	880,34	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42
02/2026		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		SUZERLEIA THEODORO FAUSTINO	SEIDEASINS000000000000000	111.423.668-39	101	20/03/2026	Mensal	2.500,71	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
02/2026		TABATA SALES PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	068.267.469-99	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		TADEU SILVA DE ARAUJO	509540797	003.488.435-18	101	20/03/2026	Mensal	5.682,83	454,62	0,00	0,00	0,00	454,62
02/2026		TAIANA BARBOSA DE FREITAS GALDERICE	509541268	919.059.405-30	101	20/03/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
02/2026		TAIANE ALVES BARBOSA ARAUJO	509540864	019.431.335-22	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/03/2026	Mensal	6.194,80	495,58	0,00	0,00	0,00	495,58
02/2026		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	20/03/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
02/2026		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/03/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
02/2026		TAILANA GOMES TEIXEIRA	509541279	051.414.075-51	101	20/03/2026	Mensal	3.943,34	315,46	0,00	0,00	0,00	315,46
02/2026		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/03/2026	Mensal	4.660,89	372,87	0,00	0,00	0,00	372,87
02/2026		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.309.965-34	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/03/2026	Mensal	4.774,60	381,96	0,00	0,00	0,00	381,96
02/2026		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/03/2026	Mensal	4.764,26	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14
02/2026		TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094996	048.422.372-01	103	20/03/2026	Mensal	712,42	14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
02/2026		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/03/2026	Mensal	4.588,98	367,11	0,00	0,00	0,00	367,11
02/2026		TAIS ALVES DE MELO	SEIDEASINS000000000000000	089.988.449-07	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/03/2026	Mensal	2.175,30	174,02	0,00	0,00	0,00	174,02
02/2026		TAIS DE ANDRADE DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	116.171.759-51	101	20/03/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
02/2026		TAIS SANTA ROSA DOS SANTOS	509541147	068.193.135-35	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		TAISA GONZAGA SILVA	507711	618.373.565-72	101	20/03/2026	Mensal	1.964,70	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
02/2026		TALINE DAMASCENA DE SOUZA	509540729	039.637.515-41	101	20/03/2026	Mensal	7.746,14	619,69	0,00	0,00	0,00	619,69
02/2026		TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		TALITA SILVA SANTANNA RODRIGUES DE S	SEIDEASINS000000000000000	103.519.527-56	101	20/03/2026	Mensal	2.384,70	190,77	0,00	0,00	0,00	190,77
02/2026		TAMILES SA DA SILVA	509541136	040.573.435-20	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/03/2026	Mensal	6.194,80	495,58	0,00	0,00	0,00	495,58
02/2026		TAMIRES GOMES DE SA	509540486	048.294.285-11	101	20/03/2026	Mensal	3.996,55	319,72	0,00	0,00	0,00	319,72
02/2026		TAMIRES PEREIRA DE MOURA	509540458	048.903.275-33	101	20/03/2026	Mensal	3.839,28	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14
02/2026		TAMIRIS PAULUCI FREITAS	SEIDEASINS000000000000000	367.147.838-17	101	20/03/2026	Mensal	3.430,89	274,47	0,00	0,00	0,00	274,47
02/2026		TARCIO SOARES NOGUEIRA CRUZ	509540487	075.777.745-70	101	20/03/2026	Mensal	2.178,20	174,25	0,00	0,00	0,00	174,25
02/2026		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		TASSIA MARIANE ALVES SANTANA	5094907	047.024.695-25	101	20/03/2026	Mensal	240,21	19,21	0,00	0,00	0,00	19,21
02/2026		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/03/2026	Mensal	2.006,69	160,53	0,00	0,00	0,00	160,53
02/2026		TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	041.646.309-65	101	20/03/2026	Mensal	4.175,15	334,01	0,00	0,00	0,00	334,01
02/2026		TATIANA MARQUES DA SILVA	509540250	003.176.255-78	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		TATIANA SANTOS DE SOUZA	509541138	840.016.315-04	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		TATIANE APARECIDA LECH KULKA	SEIDEASINS000000000000000	057.316.689-73	101	20/03/2026	Mensal	4.286,04	342,88	0,00	0,00	0,00	342,88
02/2026		TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	101	20/03/2026	Mensal	2.206,33	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (Brasília).

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78
Número da Guia: 012603192725968 8-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		TATIANE DOS SANTOS CORREIA	509540682	029.897.985-36	101	20/03/2026	Mensal	5.647,34	451,78	0,00	0,00	0,00	451,78
02/2026		TATIANE DOS SANTOS SIQUEIRA	SEIDEASINS000000000000000	086.943.619-81	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		TATIANE HONORATO VIEIRA	509540997	011.877.385-22	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		TATIANE LUCIANO FIGUEIREDO	509540370	063.624.475-06	101	20/03/2026	Mensal	5.414,41	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15
02/2026		TATIANE MARIANO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	037.293.459-58	101	20/03/2026	Mensal	3.870,50	309,63	0,00	0,00	0,00	309,63
02/2026		TATIANE MORSKI	SEIDEASINS000000000000000	047.386.119-41	101	20/03/2026	Mensal	2.384,70	190,77	0,00	0,00	0,00	190,77
02/2026		TATIANE PEREIRA ANTUNES BUBNIAK	509541817	054.789.209-83	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/03/2026	Mensal	4.206,17	336,49	0,00	0,00	0,00	336,49
02/2026		TATIANE ROSA DE CARVALHO	SEIDEASINS000000000000000	094.465.389-80	101	20/03/2026	Mensal	3.807,83	304,62	0,00	0,00	0,00	304,62
02/2026		TATIANE SOARES GURALH	SEIDEASINS000000000000000	091.572.689-06	101	20/03/2026	Mensal	4.155,22	332,41	0,00	0,00	0,00	332,41
02/2026		TATIANE VERENA HEYMOVSKI DULA	SEIDEASINS000000000000000	081.476.519-02	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		TATIANE VOGENSKI DA LUZ	SEIDEASINS000000000000000	057.656.229-76	101	20/03/2026	Mensal	2.757,43	220,59	0,00	0,00	0,00	220,59
02/2026		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/03/2026	Mensal	4.588,98	367,11	0,00	0,00	0,00	367,11
02/2026		TAUANE TEIXEIRA SODRE	509540839	096.604.305-74	101	20/03/2026	Mensal	5.686,86	454,94	0,00	0,00	0,00	454,94
02/2026		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	20/03/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
02/2026		TAYNA NATANI RIBEIRO DOS SANTOS	509541821	100.582.889-02	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		TAYSSA DO ESPIRITO SANTOS MORAES	509540842	030.979.715-21	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		TELMA SENA FERREIRA DO NASCIMENTO	509541142	956.263.605-49	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		TERESA VERONICA OLIVEIRA SILVA	509541144	044.736.975-09	101	20/03/2026	Mensal	3.407,96	272,63	0,00	0,00	0,00	272,63
02/2026		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/03/2026	Mensal	2.594,89	207,59	0,00	0,00	0,00	207,59
02/2026		TEREZA WIERZBICKI	SEIDEASINS000000000000000	020.474.239-02	101	20/03/2026	Mensal	2.212,23	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
02/2026		TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	019.308.299-30	101	20/03/2026	Mensal	5.672,95	453,83	0,00	0,00	0,00	453,83
02/2026		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/03/2026	Mensal	3.677,91	294,23	0,00	0,00	0,00	294,23
02/2026		THAINA RAFAELA DE GODOI	SEIDEASINS000000000000000	109.236.529-06	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/03/2026	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
02/2026		THAIS ALMEIDA DOS SANTOS	509540992	045.554.445-07	101	20/03/2026	Mensal	3.474,81	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
02/2026		THAIS EVELYN SANTOS DA SILVA	509540791	041.477.885-56	101	20/03/2026	Mensal	3.262,07	260,96	0,00	0,00	0,00	260,96
02/2026		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	20/03/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825 68	101	20/03/2026	Mensal	10.677,70	816,22	0,00	0,00	0,00	040,22
02/2026		THAIS THALIANE LIMA DE JESUS	509541159	092.641.445-36	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		THAIS VIEIRA BATISTA CAVALCANTE	509540283	050.311.535-55	101	20/03/2026	Mensal	5.791,69	463,33	0,00	0,00	0,00	463,33
02/2026		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/03/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
02/2026		THAUANE SOARES DE ARAUJO	509540247	866.859.075-84	101	20/03/2026	Mensal	2.147,38	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		THAYANE GOMES DA SILVA	509540226	065.996.925-58	101	20/03/2026	Mensal	3.090,38	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
02/2026		THAYNA FELIX DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	107.077.099-03	101	20/03/2026	Mensal	2.864,90	229,19	0,00	0,00	0,00	229,19
02/2026		THAYSLAINE DE ARAUJO JUSTINO JOAQUIM	SEIDEASINS000000000000000	102.249.999-82	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA O	509541298	100.041.595-35	101	20/03/2026	Mensal	1.880,36	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42
02/2026		THIAGO FELIPE DA COSTA CEOLIN	SEIDEASINS000000000000000	101.981.969-38	101	20/03/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
02/2026		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	20/03/2026	Mensal	2.536,58	202,92	0,00	0,00	0,00	202,92
02/2026		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.785-05	103	20/03/2026	Mensal	955,07	19,10	0,00	0,00	0,00	19,10
02/2026		THIAGO SIQUINELLI RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	087.714.099-55	101	20/03/2026	Mensal	2.435,73	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
02/2026		TIAGNO NEVES DE OLIVEIRA	509540502	074.163.304-32	101	20/03/2026	Mensal	2.089,62	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
02/2026		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.605-70	101	20/03/2026	Mensal	6.054,84	484,38	0,00	0,00	0,00	484,38
02/2026		TIAGO HENRIQUE DE AMORIM SANTOS	509540229	863.491.845-99	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/03/2026	Mensal	3.133,78	250,70	0,00	0,00	0,00	250,70
02/2026		TIAGO SILVA BRAGA	509541223	859.825.615-33	101	20/03/2026	Mensal	5.762,41	460,99	0,00	0,00	0,00	460,99
02/2026		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/03/2026	Mensal	3.986,48	318,91	0,00	0,00	0,00	318,91
02/2026		TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS	509540510	804.684.625-20	101	20/03/2026	Mensal	15.324,20	1.225,93	0,00	0,00	0,00	1.225,93
02/2026		TIFANE DA SILVA MAISCH MELLO	509540167	864.163.695-16	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		TIJANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/03/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
02/2026		UELBER FERREIRA DA SILVA	509540814	792.135.025-91	101	20/03/2026	Mensal	4.381,55	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
02/2026		UERICA FERNANDA SOARES	SEIDEASINS000000000000000	082.922.389-48	101	20/03/2026	Mensal	614,46	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15
02/2026		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/03/2026	Mensal	4.339,43	347,15	0,00	0,00	0,00	347,15
02/2026		UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR	509541237	033.734.415-95	101	20/03/2026	Mensal	3.384,70	270,77	0,00	0,00	0,00	270,77
02/2026		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		VAGNA JESUS DA SILVA	509541062	023.014.515-93	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		VAILSON TEIXEIRA ROCHA	509540523	373.815.804-97	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		VALDELICE SANTOS DE ANDRADE	509540957	947.810.105-63	101	20/03/2026	Mensal	2.147,36	171,79	0,00	0,00	0,00	171,79
02/2026		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/03/2026	Mensal	4.033,19	322,65	0,00	0,00	0,00	322,65
02/2026		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	029.760.325-64	101	20/03/2026	Mensal	462,55	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
02/2026		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		VALDINEIA VITORIANO DE ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	028.376.719-75	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
02/2026		VALDINEIDE ALVES DA SILVA	509540652	053.207.225-16	101	20/03/2026	Mensal	7.746,14	619,69	0,00	0,00	0,00	619,69
02/2026		VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	SEIDEASINS000000000000000	022.756.349-24	101	20/03/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
02/2026		VALERIA APARECIDA DA SILVA ITENA	SEIDEASINS000000000000000	041.454.789-13	101	20/03/2026	Mensal	2.857,16	228,57	0,00	0,00	0,00	228,57
02/2026		VALERIA CASTRO DOS SANTOS	509540578	858.083.865-78	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		VALERIA MORAIS DE LIMA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	103.542.074-07	101	20/03/2026	Mensal	5.762,65	461,01	0,00	0,00	0,00	461,01
02/2026		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/03/2026	Mensal	1.978,22	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25
02/2026		VALERIA SOBRINHO LEAL	509541505	059.076.535-31	101	20/03/2026	Mensal	4.190,32	335,22	0,00	0,00	0,00	335,22
02/2026		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		VANEIDE DA SILVA GUIA	509540552	011.209.355-80	101	20/03/2026	Mensal	2.159,80	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
02/2026		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/03/2026	Mensal	5.719,24	457,53	0,00	0,00	0,00	457,53

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	SEIDEASINS0000000000000000	059.364.059-40	101	20/03/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
02/2026		VANESSA CAROLINE DA SILVA	509540374	074.606.475-60	101	20/03/2026	Mensal	5.959,48	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75
02/2026		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	20/03/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
02/2026		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/03/2026	Mensal	5.870,93	469,67	0,00	0,00	0,00	469,67
02/2026		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/03/2026	Mensal	7.433,41	594,67	0,00	0,00	0,00	594,67
02/2026		VANESSA DO CARMO BRASIL	509540683	024.590.555-36	101	20/03/2026	Mensal	5.794,52	463,56	0,00	0,00	0,00	463,56
02/2026		VANESSA DOS SANTOS PARANA	509540557	816.132.025-04	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/03/2026	Mensal	1.991,03	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26
02/2026		VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	509541858	014.728.845-23	101	20/03/2026	Mensal	2.587,12	206,96	0,00	0,00	0,00	206,96
02/2026		VANESSA PEREIRA MARQUES	509540378	058.572.905-03	101	20/03/2026	Mensal	5.801,72	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13
02/2026		VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	SEIDEASINS0000000000000000	041.224.419-51	101	20/03/2026	Mensal	3.767,14	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
02/2026		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095261	862.055.995-89	101	20/03/2026	Mensal	3.132,20	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
02/2026		VANESSA SANTANA DOS SANTOS	509541272	032.265.235-97	101	20/03/2026	Mensal	4.108,38	328,67	0,00	0,00	0,00	328,67
02/2026		VANESSA SANTOS DE JESUS	509540582	027.041.155-08	101	20/03/2026	Mensal	2.230,75	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46
02/2026		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/03/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
02/2026		VANESSA SANTOS SANTANA	SEIDEASINS0000000000000000	023.852.155-94	101	20/03/2026	Mensal	2.372,20	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
02/2026		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		VANIA CONCEICAO DE ALMEIDA	509540761	053.506.335-03	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	805.598.085-34	101	20/03/2026	Mensal	2.086,83	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
02/2026		VANIA GOMES DOS SANTOS	509540843	044.038.695-05	101	20/03/2026	Mensal	6.051,80	484,14	0,00	0,00	0,00	484,14
02/2026		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	805.799.655-20	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		VANIA SOUSA DAMACENO	509540711	783.081.785-53	101	20/03/2026	Mensal	2.110,25	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82
02/2026		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/03/2026	Mensal	4.508,28	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66
02/2026		VERA LUCIA BATISTA MACHADO	SEIDEASINS0000000000000000	015.821.899-00	101	20/03/2026	Mensal	4.733,16	378,65	0,00	0,00	0,00	378,65
02/2026		VERA LUCIA DE MELO	509540300	021.914.795-70	101	20/03/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
02/2026		VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	509540299	037.695.664-08	101	20/03/2026	Mensal	3.500,67	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
02/2026		VERIDIANA DRUCZ BORA	SEIDEASINS0000000000000000	088.742.229-20	101	20/03/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
02/2026		VERIDIANA ODOVANE NAROK	SEIDEASINS0000000000000000	067.531.139-08	101	20/03/2026	Mensal	3.717,10	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
02/2026		VERIDIANE VITOR SALUSTRIANO	509540459	004.453.665-83	101	20/03/2026	Mensal	3.309,75	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
02/2026		VERONICA MARGARETE SANTOS SANTANA	509540848	673.265.045-87	101	20/03/2026	Mensal	5.677,89	454,23	0,00	0,00	0,00	454,23
02/2026		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/03/2026	Mensal	2.832,06	226,56	0,00	0,00	0,00	226,56
02/2026		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	20/03/2026	Mensal	2.227,62	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		VERONICE MARTINIANO DA SILVA	509540392	049.060.505-22	101	20/03/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
02/2026		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/03/2026	Mensal	3.851,84	308,14	0,00	0,00	0,00	308,14
02/2026		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/03/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
02/2026		VILMA DOS SANTOS	SEIDEASINS0000000000000000	061.358.959-90	101	20/03/2026	Mensal	4.593,54	367,48	0,00	0,00	0,00	367,48
02/2026		VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	SEIDEASINS0000000000000000	608.231.359-34	101	20/03/2026	Mensal	783,48	62,67	0,00	0,00	0,00	62,67
02/2026		VILSON UCHAK	SEIDEASINS0000000000000000	016.707.659-03	101	20/03/2026	Mensal	3.982,21	318,57	0,00	0,00	0,00	318,57

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		VINICIUS ANDRADE SANTOS	509540301	865.753.535-17	101	20/03/2026	Mensal	3.671,05	293,68	0,00	0,00	0,00	293,68
02/2026		VINICIUS FRAGOSO ESCORSIN	SEIDEASINS000000000000000	119.620.239-74	101	20/03/2026	Mensal	4.071,71	325,73	0,00	0,00	0,00	325,73
02/2026		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	20/03/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
02/2026		VISLAINE REGIA LIMA DA SILVA	509540302	062.594.505-06	101	20/03/2026	Mensal	3.288,85	263,10	0,00	0,00	0,00	263,10
02/2026		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/03/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
02/2026		VITOR VEGA PORTO	509541307	029.744.805-60	101	20/03/2026	Mensal	12.189,87	975,18	0,00	0,00	0,00	975,18
02/2026		VITORIA MARIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	20/03/2026	Mensal	4.144,10	331,52	0,00	0,00	0,00	331,52
02/2026		VITORIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	509540507	048.294.245-24	101	20/03/2026	Mensal	5.486,47	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91
02/2026		VITORIA RAFAELA SOUZA OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	557.120.962-34	101	20/03/2026	Mensal	2.736,36	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90
02/2026		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/03/2026	Mensal	5.040,81	403,26	0,00	0,00	0,00	403,26
02/2026		VIVIANE ALVES ROSA TRAMUJAS	SEIDEASINS000000000000000	006.903.199-16	101	20/03/2026	Mensal	4.197,27	335,78	0,00	0,00	0,00	335,78
02/2026		VIVIANE CARDOSO VAZ	SEIDEASINS000000000000000	068.018.299-39	101	20/03/2026	Mensal	4.654,67	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37
02/2026		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/03/2026	Mensal	4.548,64	363,89	0,00	0,00	0,00	363,89
02/2026		VIVIANE MATOS ALVES	SEIDEASINS000000000000000	055.853.319-14	101	20/03/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
02/2026		VIVIANE MONTEIRO FERREIRA	509540303	034.688.295-82	101	20/03/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
02/2026		VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	509540852	010.310.735-58	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/03/2026	Mensal	719,75	57,58	0,00	0,00	0,00	57,58
02/2026		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/03/2026	Mensal	4.508,28	360,66	0,00	0,00	0,00	360,66
02/2026		VIVIANE ZAMODZKI	SEIDEASINS000000000000000	028.852.569-82	101	20/03/2026	Mensal	4.345,77	347,66	0,00	0,00	0,00	347,66
02/2026		WAGNER OLIVEIRA DOS ANJOS	SEIDEASINS000000000000000	107.909.229-32	101	20/03/2026	Mensal	2.290,94	183,27	0,00	0,00	0,00	183,27
02/2026		WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	101	20/03/2026	Mensal	3.995,06	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60
02/2026		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/03/2026	Mensal	5.795,09	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60
02/2026		WALLACE FERNANDO DE ARAUJO	SEIDEASINS000000000000000	015.283.725-65	101	20/03/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
02/2026		WANDA ALVES DOS SANTOS	509540653	395.714.405-15	101	20/03/2026	Mensal	7.846,90	627,75	0,00	0,00	0,00	627,75
02/2026		WANDERSON DE ASSIS SANTOS	509540723	083.247.214-01	101	20/03/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
02/2026		WELERSON LUCAS DOS SANTOS SILVA	509540831	067.196.465-83	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.566.915-91	101	20/03/2026	Mensal	2.267,96	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
02/2026		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/03/2026	Mensal	4.102,02	328,15	0,00	0,00	0,00	328,15
02/2026		WELLINGTON ANDRE SILVA DO LAGO	509540724	806.575.595-04	101	20/03/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
02/2020		WENDELLY CARLA GOBRAL BEZERRA	509540771	060.838.564-01	101	20/03/2026	Mensal	5.469,75	437,58	0,00	0,00	0,00	437,58
02/2026		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/03/2026	Mensal	4.669,67	373,57	0,00	0,00	0,00	373,57
02/2026		WILMA JESUS DE SOUZA	509540898	923.681.405-06	101	20/03/2026	Mensal	7.527,84	602,22	0,00	0,00	0,00	602,22
02/2026		WILMA KELLY DE SOUSA LIMA	509540461	043.093.894-22	101	20/03/2026	Mensal	3.592,17	287,37	0,00	0,00	0,00	287,37
02/2026		WILMA NOGUEIRA	509540856	801.737.995-15	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19
02/2026		WIRIS VIEIRA DO NASCIMENTO	509540381	078.873.955-77	101	20/03/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
02/2026		YASMIM APARECIDA MACEDO	509541850	108.218.789-56	101	20/03/2026	Mensal	2.249,92	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
02/2026		YASMIN PENHA DOS SANTOS CONCEICAO	509540860	060.990.615-17	101	20/03/2026	Mensal	5.839,99	467,19	0,00	0,00	0,00	467,19

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/03/2026 11:13:55 (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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (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
02/2026		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/03/2026	Mensal	4.748,66	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89
02/2026		YGOR RHUAN MEDEIROS MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	459.753.838-03	101	20/03/2026	Mensal	3.717,10	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
02/2026		YONNE DE JESUS SARAIVA MENDES	509540830	803.925.045-53	101	20/03/2026	Mensal	5.592,88	447,43	0,00	0,00	0,00	447,43
02/2026		ZENEIDE RIBEIRO DE SOUSA GRUBER	SEIDEASINS000000000000000	025.895.959-21	101	20/03/2026	Mensal	2.458,10	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
02/2026		ZILMA SOARES BARBOSA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	038.258.529-11	101	20/03/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.192.517,72**	**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**8.192.517,72**	**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**
								Total FGTS	**8.192.517,72**	**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	2188	8.172.237,95	653.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.768,48
02/2026	103	21	20.279,77	405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,49
		Total FGTS	**8.192.517,72**	**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	14.284.483/0001-08	2209	8.192.517,72	654.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.173,97
		Total FGTS	**8.192.517,72**	**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	2161	8.149.246,43	651.929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.929,32
02/2026	12 - FGTS 13º salário	12	5.517,88	441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,39
02/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	28	17.473,64	1.397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,77
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	21	20.279,77	405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,49
		Total FGTS	**8.192.517,72**	**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**

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:** 2209 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 801.283,78

Número da Guia: 0126031927259688-1 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:13:47 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	2209	8.192.517,72	654.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.173,97
	Total FGTS	**8.192.517,72**	**654.173,97**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**654.173,97**

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

000257

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

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26078.1320843-9

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000457739585**

Valor Total do Documento: **15.522,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	15.522,08			15.522,08
	Totais	**15.522,08**			**15.522,08**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 19/03/2026 10:55:18

85840000155 4 22080385260 3 79071626078 6 13208439005 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000155 4 | 22080385260 3 | 79071626078 6 | 13208439005 5

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26078.1320843-9
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	15.522,08

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/03/2026 - 10h32
N° de controle: 238886503251726144 | Documento: 1032327

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$ 15.522,08**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603201311I2864VaWImo**

transacao.lbl_txid **07162607813208439045026774**

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

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26077.8162690-7	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000457739585

Valor Total do Documento
1.617.669,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.082.998,24			1.082.998,24
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.054,76			6.054,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	188.672,77			188.672,77
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.447,02			1.447,02
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	70.311,12			70.311,12
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	222.484,61			222.484,61
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:02.398.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 18/03/2026 17:37:25

85840016176 4 69510385260 8 79071626077 8 81626907170 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840016176 4 | 69510385260 8 | 79071626077 8 | 81626907170 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26077.8162690-7
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.617.669,51

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.358,30			3.358,30
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 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:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	13.501,54			13.501,54
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	18.601,02			18.601,02
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 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:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.617.669,51**			**1.617.669,51**

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 **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **0/2026** 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 20/03/2026 no valor total de R$ 1.617.669,51 (Um Milhão, Seiscentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.828,34			R$ 3.828,34	**R$ 34.411,26**	R$ 4.174,41
PC Itapagipe	R$ 3.163,31	R$ 67,54		R$ 3.095,77		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.136,91	R$ 67,54		R$ 4.069,37		R$ 626,78
UAA	R$ 7.769,55	R$ 162,10		R$ 7.607,45		R$ 762,94
UBS Brotas	R$ 3.417,73	R$ 67,54		R$ 3.350,19		R$ 3.416,85
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.376,46			R$ 2.376,46		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.310,80	R$ 135,08		R$ 3.175,72		R$ 68,38
UBS Itapagipe COMPLEM.				R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.170,82			R$ 4.170,82		R$ 0,00
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.359,26			R$ 2.359,26		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 94,47			R$ 94,47		R$ 0,00
HC Ubaira	R$ 11.203,31	R$ 67,54		R$ 11.135,77		R$ 486,32
Imbiribeira/PE	R$ 47.650,13	R$ 3.190,19		R$ 44.459,94		R$ 14.387,88
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.300,16		1.215,00	R$ 24.300,16		R$ 13.042,20
Liberdade	R$ 29.090,74	R$ 1.483,63		R$ 27.607,11		R$ 7.015,79
FSA Adm	R$ 48,62	R$ 11,26		R$ 37,36	**R$ 37,36**	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$ 12.897,67	R$ 2.600,55		R$ 10.297,12		R$ 2.961,95
Sotave/PE	R$ 52.178,43	R$ 5.165,31	R$ 4.416,53	R$ 47.013,12		R$ 41.952,23
UPA Valeria	R$ 63.118,12	R$ 1.204,92		R$ 61.913,20		R$ 14.155,41
CPN	R$ 16.201,98	R$ 679,90		R$ 15.522,08		R$ 3.273,43
HOSP. Paulo Afonso	R$ 75.143,96	R$ 1.740,28		R$ 73.403,68		R$ 8.215,35

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

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 50.198,71	R$ 6.622,21		R$ 43.576,50		R$ 4.528,28
UPA Brotas	R$ 44.029,31	R$ 461,52		R$ 43.567,79		R$ 13.515,95
HOSP. Simões Filho	R$ 78.356,33	R$ 664,14	R$ 423,23	R$ 77.692,19		R$ 7.628,30
HOSP. Araucaria	R$ 137.825,42	R$ 8.104,18		R$ 129.721,24		R$ 394,77
Rio Doce	R$ 58.022,22	R$ 1.283,26		R$ 56.738,96		R$ 25.670,67
UPA Feira de Santana	R$ 55.161,74	R$ 9.465,59		R$ 45.696,15		R$ 4.314,05
HOSP. Petrolina	R$ 16.192,14	R$ 9.315,89		R$ 6.876,25		R$ 8.976,88
UPA Pinhais	R$ 48.059,59			R$ 48.059,59		R$ 8.722,77
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 3.533,19			R$ 3.533,19		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.292,93			R$ 10.292,93		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 23.178,49			R$ 23.178,49		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.476,79			R$ 4.476,79		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 6.997,06			R$ 6.997,06		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.900,27			R$ 2.900,27		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 1.996,64			R$ 1.996,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 22.433,35			R$ 22.433,35		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 37.490,45			R$ 37.490,45		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.937,17			R$ 14.937,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 19.031,10			R$ 19.031,10		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 36.000,11			R$ 36.000,11		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.250,26			R$ 22.250,26		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 75.450,96			R$ 75.450,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.135.558,41**	**R$ 52.560,17**	**R$ 6.054,76**	**R$ 1.082.998,24**		**R$ 190.119,79**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.141.613,17**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 190.119,79**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 70.311,12**
CSRF	**R$ 222.484,61**

Sal. Familia	R$ 12.978,90
Sal. Maternidade	R$ 39.581,27
Total Deduções	**R$ 52.560,17**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.089.053,00**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 45.700,99**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.617.669,51**

Salvador-BA, 19 de Março de 2026

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

000264

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.141.613,17	R$ 1.089.053,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 45.700,99	R$ 45.700,99
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$ 222.484,61	R$ 222.484,61
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 260.430,91	R$ 260.430,91
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.670.229,68	R$ 1.617.669,51

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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/03/2026 17:35:40
Nº do recibo de entrega	0000050000457739585
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000265

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BAPPADAS

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	02/2026	**Número do Recibo**	50000457739585
Data/Hora da Transmissão	18/03/2026 17:35:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	144191826 / Reinf CP 144468200 / Reinf RET 39146592032 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000455958762
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	02/2026		
Débito Apurado	1.135.558,41		
Deduções	**Salário Família:** 12.978,90 **Salário Maternidade:** 39.581,27		
Saldo a Pagar	1.082.998,24		

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	02/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

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	02/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

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	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	02/2026		
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	02/2026		
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	02/2026		
Débito Apurado	13.501,54		
Saldo a Pagar	13.501,54		

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	02/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	18.601,02		
Saldo a Pagar	18.601,02		

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	02/2026		
Débito Apurado	3.358,30		
Saldo a Pagar	3.358,30		

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	02/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	70.311,12		
Saldo a Pagar	70.311,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	222.484,61		
Saldo a Pagar	222.484,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	6.054,76		
Saldo a Pagar	6.054,76		

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	02/2026		
Débito Apurado	188.672,77		
Saldo a Pagar	188.672,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	02/2026		
Débito Apurado	1.447,02		
Saldo a Pagar	1.447,02		

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

000269

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

000270

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26077.8255722-4

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000457739585**

Valor Total do Documento: **3.273,43**

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.273,43			3.273,43
	Totais	**3.273,43**			**3.273,43**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 18/03/2026 17:55:11

85800000032 1 73430385260 6 79071626077 8 82557224220 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000032 1 | 73430385260 6 | 79071626077 8 | 82557224220 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26077.8255722-4
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	3.273,43

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/03/2026 - 10h32
N° de controle: 238886503251726144 | Documento: 1032309

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$ 3.273,43**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603201309I2864TtttcU**

transacao.lbl_txid **07162607782557224044396163**

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

ESTOQUE

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

GESTÃO EM SAÚDE

000273

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	FEVEREIRO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	8.492,59
2.2	Medicamentos	6.804,94
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.		15.297,53

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	39.226,77
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	4.939,04
3.4	3.4. Combustível	4.128,58
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.		63.170,22

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	78.467,75

Assinatura do responsável

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

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000276

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)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	4.115,77
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.115,77

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

0002777

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	11.310,59

SALDO ATUAL	8.492,59

SALDO ANTERIOR	11.310,59
BALANCETE DE ENTRADA	1.297,77
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.115,77
SALDO ATUAL	8.492,59

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.297,77
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	1.297,77

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.115,77
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.115,77

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.115,77
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.115,77

Assinatura do Operador Autorizado

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

SAÍDA -MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FEVEREIRO 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	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 18	UNID	142	118	24	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 25,20
CATETER Nº 20	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 22	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID	12	0	12	R$ 0,86	R$ 0,00	R$ 10,32
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UNID	11	11	0	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00
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	0	R$ 3,31	R$ 33,07	R$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	214	0	214	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 93,52
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	160	128	32	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 15,84
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID		300	0	R$ 0,50	R$ 148,50	R$ 0,00
AGULHA 40X12	UNID	99	21	78	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 6,82
AGULHA 40X12	UNID		200	0	R$ 0,08	R$ 16,80	R$ 0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	114	0	114	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 47,88
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	500	190	310	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 136,40
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	26	0	26	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 25,22
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	50	46	4	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 3,01
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID	3	3	0	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID	49	0	49	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 61,25
LUVA STERIL 7,0	UNID	100	58	42	R$ 1,11	R$ 0,00	R$ 46,54
LUVA STERIL 7,5	UNID	26	0	26	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 34,84
LUVA STERIL 7,5	UNID	100	21	79	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 88,47
LUVA STERIL 8,0	UNID	34	0	34	R$ 1,27	R$ 0,00	R$ 43,18
SERINGA 1ML	UNID	344	278	66	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 12,54
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	28	0	28	R$ 6,50	R$ 0,00	R$ 182,00
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	138	28	110	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 660,00
LUVA STERIL 8,5	UNID	0	0	0	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID	0	500	0	R$ 0,13	R$ 66,71	R$ 0,00
APARELHO DE BARBEAR	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	1	0	1	R$ 3,06	R$ 0,00	R$ 3,06
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	10	10	0	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	55	0	55	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 30,80
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID	0	0	0	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	16	13	3	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 1,59
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID	4	4	0	R$ 0,65	R$ 0,00	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	34	9	25	R$ 7,24	R$ 0,00	R$ 180,97
ALCOOL 1L 70%	UNID	24	24	0	R$ 7,24	R$ 0,00	R$ 0,00
AGULHA 25X7	UNID	379	324	55	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 4,95
ATADURA CREPE 10CM	UNID	32	32	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	7	5	2	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,99
SONDA URETRAL Nº 8	UNID		20	0	R$ 0,59	R$ 11,80	R$ 0,00
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID	25	25	0	R$ 28,39	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	2	0	2	R$ 8,70	R$ 0,00	R$ 17,40
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID		15	0	R$ 10,36	R$ 155,40	R$ 0,00
ALCOOL 100ML 70%	UNID	66	37	29	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 54,81
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	1	0	1	R$ 2,41	R$ 0,00	R$ 2,41
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	30	24	6	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 19,97
AGULHA 25X8	UNID	64	52	12	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,90
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID	66	45	21	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 43,98
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	6	5	1	R$ 7,99	R$ 0,00	R$ 7,99
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	52	46	6	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 21,72
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID	280	210	70	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 24,50
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M	UNID	0	0	0	R$ 3,19	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 2.0	UNID	3	3	0	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 6,5	UNID	0	0	0	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	640	420	220	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 50,03
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	3980	1160	2820	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 489,27
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	0	3000	0	R$ 0,17	R$ 520,50	R$ 0,00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	479	460	19	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 2,30
OCULOS INCOLOR	UNID	46	46	0	R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID	130	130	0	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	940	540	400	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 84,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	1000	1000	0	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00
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	49	42	7	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 33,74
TUBO DE LATEX 2M	UNID	18	11	7	R$ 6,24	R$ 0,00	R$ 43,68
TUBO DE LATEX 2M	UNID		70	0	R$ 3,90	R$ 273,00	R$ 0,00
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	50	0	50	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 22,90
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID		50	0	R$ 1,44	R$ 71,99	R$ 0,00
AGULHA 13X4,5	UNID	207	206	1	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,07
ATADURA CREPE 15CM	UNID	2	2	0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	156	40	116	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 48,14
TRANSOFIX	UNID	17	17	0	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00
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
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	35	16	19	R$ 8,99	R$ 0,00	R$ 170,81
SONDA URETRAL Nº 4	UNID	0	0	0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	16	4	12	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 5,82

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

SONDA URETRAL Nº 10	UNID	10	10	0	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	1	1	0	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	20	20	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAI	UNID	2	2	0	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	20	0	20	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 13,80
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	150	147	3	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 2,09
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	8	8	0	R$ 2,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID	29	29	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	0	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID	13	12	1	R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 2,85
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID	19	19	0	R$ 2,82	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID	20	20	0	R$ 2,37	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UNID	0	0	0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UNID	0	0	0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID	0	0	0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P (DOAÇÃO)	UNID	838	470	368	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	9	0	9	R$ 4,23	R$ 0,00	R$ 38,07
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	48	41	7	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 23,80
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	0	R$ 4,20	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	161	156	5	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 5,80
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	10	0	10	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 7,38
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	30	30	0	R$ 2,11	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	100	74	26	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 8,79
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID	32	31	1	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,69
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID	17	17	0	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID	0	0	0	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID	0	0	0	R$ 0,90	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	129	84	45	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 18,17
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID	0	0	0	R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UNID	2	1	1	R$ 85,60	R$ 0,00	R$ 85,60
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	97	97	0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID	50	0	50	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 113,88
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID	56	30	26	R$ 1,84	R$ 0,00	R$ 47,79
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID	115	104	11	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 24,20
PROPES	UNID	378	378	0	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID	0	0	0	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID	13	0	13	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 8,06
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	16	0	16	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 1,40
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	200	85	115	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 12,65
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	5	0	5	R$ 13,13	R$ 0,00	R$ 65,65
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	0	0	R$ 32,74	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UNID	115	57	58	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 65,54
SCALP Nº 21	UNID	89	69	20	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 5,38
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	9	8	1	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 23,98
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	2	2	0	R$ 20,81	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	15	15	0	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	13	10	3	R$ 7,44	R$ 0,00	R$ 22,32
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	53	37	16	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 537,60
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID	7	5	2	R$ 11,49	R$ 0,00	R$ 22,98
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID	0	0	0	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID	97	0	97	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 17,87
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID	0	0	0	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	68	0	68	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 20,40
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	250	196	54	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 16,20
LUVA VINIL SEM PO	UNID	60	40	20	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 4,80
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	426	412	14	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 2,10
SONDA URETRAL 14	UNID	58	58	0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	289	2837	52	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 36,11
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$ 1.297,77	R$ 4.115,77

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

ENTRADA - MMH - FEVEREIRO-26 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	UPA IMBIRIBEIRA			EMPRESA	UPA IMBIRIBEIRA		
								EMPRÉSTIMO				PERMUTA		
								PG COM PERMUTA						
							DATA	04/02/2026			DATA	10/02/2026		
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO								
AGULHA 30x8	UND	90	90	0	90	0								
CATETER Nº 16	UND	-	-	0	-	0								
CATETER Nº 18	UND	142	118	0	142	24								
CATETER Nº 20	UND	-	-	0	-	0								
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0								
CATETER Nº 24	UND	12	-	0	12	12								
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	31	31	0	31	0								
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UND	-	20	20	20	0	10							
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	374	428	300	674	246								
AGULHA 40X12	UND	99	221	200	299	78								
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	614	190	0	614	424								
EQUIPO MACROGOTAS	UND	76	46	0	76	30								
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	3	3	0	3	0								
LUVA STERIL 7,0	UND	149	58	0	149	91								
LUVA STERIL 7,5	UND	126	21	0	126	105								
LUVA STERIL 8,0	UND	34	-	0	34	34								
SERINGA 1ML	UND	344	278	0	344	66								
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	166	28	0	166	138								
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0								
SERINGA 5ML S/AG	UND	-	500	500	500	0								
APARELHO DE BARBEAR	UND	24	24	0	24	0								
CATETER Nº 14	UND	65	65	0	65	0								
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	11	10	0	11	1								
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	55	-	0	55	55								
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	-	-	0	-	0								
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	16	13	0	16	3								
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	4	4	0	4	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	58	33	0	58	25								
AGULHA 25X7	UND	379	324	0	379	55								
ATADURA CREPE 10CM	UND	32	32	0	32	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	7	25	20	27	2								
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	25	25	0	25	0								
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	2	15	15	17	2								
ALCOOL 100ML 70%	UND	66	37	0	66	29								
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	31	24	0	31	7								
AGULHA 25X8	UND	64	52	0	64	12								
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	66	45	0	66	21								
GEL PARA ULTRASSOM	UND	6	5	0	6	1								
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	52	46	0	52	6								
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	280	210	0	280	70								
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	-	-	0	-	0								
FIO NYLON 2.0	UND	3	3	0	3	0								
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0								
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	640	420	0	640	220								
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	3.980	4.160	3000	6.980	2820								
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	479	460	0	479	19								
OCULOS INCOLOR	UND	46	46	0	46	0								
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	130	130	0	130	0								
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	1.940	1.540	0	1.940	400								
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	49	42	0	49	7								
TUBO DE LATEX 2M	UND	18	81	70	88	7								
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	50	50	50	100	50								
AGULHA 13X4,5	UND	207	206	0	207	1								
ATADURA CREPE 15CM	UND	2	2	0	2	0								
SERINGA 20ML C/AG	UND	156	40	0	156	116								
TRANSOFIX	UND	17	17	0	17	0								
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	50	50	0	50	0								
LANCETAS	UND	200	200	0	200	0								
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	35	16	0	35	19								
SONDA URETRAL Nº 4	UND	-	-	0	-	0								
SONDA URETRAL Nº 6	UND	16	4	0	16	12								
SONDA URETRAL Nº 10	UND	10	10	0	10	0								
SONDA URETRAL Nº 12	UND	21	21	0	21	0								
TERMOMETRO DIGITAL	UND	2	2	0	2	0								
TORNEIRA TRES VIAS	UND	170	147	0	170	23								
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	8	8	0	8	0								
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	29	29	0	29	0								
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	13	12	0	13	1								
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	19	19	0	19	0								
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND	20	20	0	20	0								

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

SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	-	-	0	-	0						
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	-	-	0	-	0						
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND	-	-	0	-	0						
FRALDA INFANTIL P MARCA	UND	356	356	0	356	0						
FRALDA INFANTIL (DOAÇÃO)	UND	838	470	0	838	368						
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	57	41	0	57	16						
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	-	-	0	-	0						
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0						
AGULHA 30X7	UND	-	-	0	-	0						
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UND	161	156	0	161	5						
CONEXAO DUAS VIAS	UND	40	30	0	40	10						
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	1	1	0	1	0						
LAMINA DE BISTURI 24	UND	100	74	0	100	26						
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	-	-	0	-	0						
SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	32	31	0	32	1						
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	17	17	0	17	0						
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	-	-	0	-	0						
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	-	-	0	-	0						
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	-	-	0	-	0						
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	9	9	0	9	0						
CORD CLAMP	UND	129	84	0	129	45						
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	-	-	0	-	0						
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	2	1	0	2	1						
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	97	97	0	97	0						
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 1	UND	50	-	0	50	50						
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	56	30	0	56	26						
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	115	104	0	115	11						
PROPES	UND	378	378	0	378	0						
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	-	-	0	-	0						
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	13	-	0	13	13						
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	-	-	0	-	0						
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	-	-	0	-	0						
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	-	-	0	-	0						
TOUCA DESCARTAVEL	UND	216	85	0	216	131						
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UND	-	-	0	-	0						
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UND	-	-	0	-	0						
ALGODAO HIDRÓFILO	UND	5	-	0	5	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	-	-	0	-	0						
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	115	57	0	115	58						
SCALP Nº 21	UND	89	69	0	89	20						
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	9	8	0	9	1						
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	17	17	0	17	0						
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	13	10	0	13	3						
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	53	37	0	53	16						
LAMINA DE BISTURI 15	UND	-	-	0	-	0						
FITA TRANSPORE 10X4,5	UND	7	5	0	7	2						
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	-	-	0	-	0						
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	97	-	0	97	97						
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	-	-	0	-	0						
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	318	196	0	318	122						
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	11	11	0	11	0						
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	426	412	0	426	14						
SONDA URETRAL 14	UND	58	58	0	58	0						
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	-	-	0	-	0						
LUVA VINIL M SEM PO	UND	60	40	0	60	20						
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	2.889	2.837	0	2.889	52						
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	-	-	1	1	1				1		

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

EMPRESA	DROGASIL	
VALOR	R$ 71,99	
NF	126.594	
DATA	11/02/2026	
50	1,4398	R$ 71,99

EMPRESA	A5 DIST.	
VALOR	R$ 306,07	
NF	4.226	
DATA	23/02/2026	
10	3,307	R$ 33,07
70	3,9	R$ 273,00

EMPRESA	BEMED	
VALOR	R$ 332,50	
NF	5.871	
DATA	24/02/2026	
300	0,495	R$ 148,50
200	0,084	R$ 16,80
20	0,59	R$ 11,80
15	10,36	R$ 155,40

EMPRESA	REC HOSPITALAR	
VALOR	R$ 587,21	
NF	4.386	
DATA	25/02/2026	
500	0,13342	66,71
3000	0,1735	R$ 520,50

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA DE TIRA REATIVA DE GLICEMIA

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 uma caixa de tiras reagentes para medição de glicose, destinadas ao uso no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O referido material é utilizado rotineiramente nas consultas e admissões das gestantes, possibilitando a verificação imediata dos níveis de glicemia. Esse procedimento auxilia na identificação de possíveis alterações glicêmicas, contribuindo para a avaliação clínica adequada e para a tomada de decisão segura durante o atendimento, fortalecendo a qualidade da assistência prestada às usuárias do serviço.

A compra foi realizada no dia 11 de fevereiro de 2026, no valor total de R$ 71,99 (setenta e um reais e noventa e nove centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão da demora na entrega do material pelo fornecedor responsável pelo pedido mensal, tornando-se necessária a compra emergencial para evitar a descontinuidade do fluxo de atendimentos e garantir a realização dos procedimentos assistenciais de forma segura e adequada.

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.

Atenciosamente,

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 11/02/26

000285

Drogasil

Raia Drogasil S/A
AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 1116 - CAVALEIRO
- JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81) 98231-0141
CNPJ: 61.585.865/0853-94 - I.E: 096432225

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R$ | ALIQ |VL ITEM R$

01 001240562 ON CALL TIR G13310C 50 1,00 UnX 71,99 T
71,99

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	71,99
FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
CARTAO DE CREDITO	71,99

Trib Aprox R$:9,68 Federal e 14,76 Estadual
Fonte: IBPT
REDE
VISA CREDITO C
COMPR:507908314 VALOR: 71,99
DROGASIL 3557 11.02.26-13:47
CNPJ/CPF:61.585.865/0853-94
CIDADE-UF:JABOATAO DOS G-PE
CARTAO: xxxxxxxxxxxx7091
AUTORIZACAO: 139931
ARQC:ECEABC88446905EA
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

NFC-e No. 000126594 Serie 003
Emissao 11/02/2026 13:44:27
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe
CHAVE DE ACESSO
2626 0261 5858 6508 5394
6500 3000 1265 9412 1459 3473

CONSUMIDOR
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizacao : 226260135577964
11/02/2026 13:47:14

PDV:003 LJ:3557 Coo:0000214545

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

RECEBEMOS DE A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/02/2026
VALOR TOTAL: R$ 306,07 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.004.226
PED. 195091

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/02/2026	24-02-26	Gleise C. dos S. A. Silva 22932

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.226
Série 001
Folha 1 / 1

A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436
PIEDADE - 54400-260
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)98135-1001

CHAVE DE ACESSO
2626 0255 1110 4300 0136 5500 1000 0042 2619 4084 7891

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	126260021715926 - 23/02/2026 17:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
117191256		55.111.043/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA (1126)			14.284.483/0001-08	23/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	23/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		17:53:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	25/03/2026
valor	R$ 306,07

000286

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
33,07	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	306,07
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	306,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS	(0) Emitente				55.111.043/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA DONA MARIA DE SOUZA	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	117191256	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		2	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
4243	CATETER P/O2 TIPO OCULOS INFANTIL PCT/1 UN (FOYOM) Lote: FY2502055 Fab: 27/03/2025 Val: 26/03/2030 PMC: 3,42 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780137364	90183929	000	6102	UN	10	3,3070	0,00%	33,07	33,07	3,97	12,00	0,00	0,00
4822	TUBO P/ ASPIRACAO EXT ESTERIL 2M PCT/1 UN (GALDI) Lote: 260031 Fab: 10/02/2026 Val: 25/02/2029 PMC: 3,90 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0602883821927	90183929	040	6102	UN	70	3,9000	0,00%	273,00	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 02/03/26

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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 02 / 26
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 24 / 02 / 26

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Gleise	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE APOIO:1442061|ENTREGAR EM: CPN JABOATAO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA|Endereco AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes, PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 2.81 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 33.07 REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:A5 BRADESCO Rota: GERAL **PED.VENDA: 195091**	

RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436 - PIEDADE
CEP: 54400260 - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
(81) 81681351001

000287

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36**
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/02/2026	004226A		DM	N	23/02/2026
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$ 0,61 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	25/03/2026
Agência / Código do Beneficiário	1251-3/ 0002160-1
Nosso Número	09/00000001556-6
(=) Valor do Documento	306,07
(-) 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

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/004226 PED.: 195091 VEND: 00004
Código de Baixa: 137235

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.25103 90000.000159 56000.216004 4 13960000030607

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Beneficiário **A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36**
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/02/2026	004226A		DM	N	23/02/2026
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$ 0,61 POR DIA DE ATRASO

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

Vencimento	25/03/2026
Agência / Código do Beneficiário	1251-3/ 0002160-1
Nosso Número	09/00000001556-6
(=) Valor do Documento	306,07
(-) 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

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/004226 PED.: 195091 VEND: 00004
Código de Baixa: 137235

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/03/2026
N° de controle: 455.892.458.441.364.184 | Documento: 0000833

000288

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: **23791 25103 90000 000159 56000 216004 4 13960000030607**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **055.111.043/0001-36**

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: **23/03/2026**

Data de vencimento: **25/03/2026**

Valor **R$ 306,07**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 306,07**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ZcDhGmiK A#FDnadH HKQhuKk@ XjdjyLrK 9?ymcKVg y5EUJTNt bJhEJ6Bo yA2On8Uz
#nr4ladn cWuDlwCT gXhHjxu* gn*CwcLT 5IhjQNOW 9yn3uziZ VVC8CF2S UgMGQwqB
E?FknKHP 5eXKRKMF JTrW42cA O4Jst8DB Q#o5WjE9 KLgSBP#e 03370206 28536072

Cotação Nº 1442061	
Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	29/01/2026 09:04
Data de vencimento:	23/02/2026 09:00
Título:	1442061 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO CASA DE PARTO NORMAL 03/2026 - MMH
Responsável:	CARLOS CORDEIRO
Telefone:	(71) 99610-8122
Email:	Suprimentos1.sede@s3saude.com.br
CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega:	AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54280005

5	A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	55.111.043/0001-36	**I.E.:**	117191256
	Telefone:	(81) 98135-1001	**Email do Fornecedor:**	MARCELABALMEIDA@HOTMAIL.COM
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Informações ao comprador:	CAROL SIX		
	Validade da proposta:	23/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 300,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
484946	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	FOYOMED	caixa c/ 1.0	10 UNIDADES	R$ 3,307	R$ 33,07	23/02/2026 16:58	-
45890	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	GALDI	caixa c/ 1.0	70 UNIDADES	R$ 3,90	R$ 273,00	23/02/2026 16:58	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 306,07000**

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

Centro de Parto Normal

AVALIAÇÃO DE ENTREGA, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO 000290

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR: A5 DIST. ATACADISTA	
Nº PEDIDO: 1442061	**NF Nº: 4.226**
VALOR DO PEDIDO: R$306,07	**VALOR DA NF: R$306,07**
PREVISÃO DE ENTREGA: 23/02 a 10/03/2026	**DATA DA ENTREGA: 24/02/2026**

CATEGORIA AVALIADA: MMH	**PRODUTO:**		**SERVIÇO:**

ITENS A SEREM INSPECIONADOS

AVALIAÇÃO DE FORNECIMENTO	SIM	NÃO	N/A
Entrega fora do horário de recebimento de mercadoria		X	
Entrega fora do prazo estabelecido no pedido de compra.		X	
Cumprimento de prazo para execução do serviço.	X		

QUALIDADE	SIM	NÃO	N/A
Embalagem ou produto danificado.		X	
Embalagem ou produto identificado corretamente.	X		
Produto termolábel com transporte adequado ou com monitoramento de temperatura. TEMPERATURA ENCONTRADA ___° C.			X
Produto com prazo de validade curto, fora do padrão exigido ou fora do acordado.		X	
Cumpriu as atividades com qualidade.	X		
Demonstrou postura/conduta no atendimento.	X		
A mão de obra, materiais e equipamentos estão adequados.	X		

SEGURANÇA	SIM	NÃO	N/A
Entregador/prestador de serviço adequadamente uniformizado e identificado.	X		
A equipe utiliza equipamento de proteção individual adequado a tarefa a ser executada? (Se aplicável.	X		
A equipe obedece às precauções de cuidado na área física a ser trabalhada? (Se aplicável)			X
Veículo em condições regulares de segurança, higiene e armazenamento.	X		

DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Divergência da nota com o pedido (apresentação do produto, preço, quantidade, impostos, frete e condições de pagamento).		X	
Divergência da nota fiscal com o produto entregue (apresentação, quantidade, lote e validade).		X	
Tipo de produto/serviço entregue divergente com o pedido de compra.		X	
Quantidade de produto divergente com o pedido de compra.		X	
Valor do produto/serviço divergente com o pedido de compra.		X	
Atende as ocorrências na aplicação do serviço. (Se aplicável).	X		

RECEBIDO	X	PARCIALMENTE ACEITO		RECUSADO	

RECEBIDO POR: GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR SILVA (AUXILIAR DE FARMÁCIA) Data 24/02/2026

Merilane Ribeiro
Farmacêutica
CRF 12089/PE
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Responsável técnico (a)

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.871
Série 001
Folha 1 / 1

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 3318-4044

22933

CHAVE DE ACESSO
2626 0248 4958 6600 0147 5500 1000 0058 7112 9644 8111

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
126260022149099 - 24/02/2026 14:53:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		48.495.866/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107300877

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (575)			14.284.483/0001-08	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	24/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		14:53:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/03/2026
valor	R$ 332,50

000291

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
332,50	39,91	0,00	0,00	0,00	5,47	332,50
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	25,25	332,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	CAIXA		4	0,000	0,000

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
356	ABSORVENTE MULTIUSO POS PARTO S. - UNIFRAL (PADRA) Lote: 08/08/25 Fab: 08/08/2025 Val: 08/08/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	96190000	000	6102	PC	15	9,9000	0,00%	148,50	148,50	17,82	12,00	0,00	0,00
3450	AGULHA HIPODERMICA DESC.40X12M S. - SOLIDOR (LABOR) Lote: 57524091 Fab: 15/09/2024 Val: 14/09/2029 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	000	6102	CX	200	0,0840	0,00%	16,80	16,80	2,02	12,00	0,00	0,00
18776	ESPARADRAPO 100MMX4,5M - CIEX (CIEX) Lote: ES146/25-EC1 Fab: 30/10/2025 Val: 30/10/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	000	6102	UN	15	10,3600	0,00%	155,40	155,40	18,65	12,00	0,00	0,00
25875	SONDA URETRAL DE ALIVIO DESC. S. - BIOSANI (BIOSA) Lote: 68927 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2028 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	6102	PC	20	0,5900	0,00%	11,80	11,80	1,42	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 02/03/26

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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/26
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 26/02/26

ATESTO	CONFERIDO	VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S 3 GESTAO EM SAUDE pedido referente a cotacao 1442061 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 28.26 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 332.50 REPRES.:8 OPERAD.:2 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: GERAL **PED.VENDA: 527**	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 24/03/2026 - 09h32
N° de controle: 576758804598984174 | Documento: 932253

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: **BEMED**

CPF/CNPJ: **48.495.866/0001-47**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **48.495.866/0001-47**

Agência: **2365**

Conta: **105595**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 332,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603241225I2864PX2Tgc**

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 - VILA BARRADAS

Cotação Nº 1442061	
Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	29/01/2026 09:04
Data de vencimento:	23/02/2026 09:00
Título:	1442061 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO CASA DE PARTO NORMAL 03/2026 - MMH
Responsável:	CARLOS CORDEIRO
Telefone:	(71) 99610-8122
Email:	Suprimentos1.sede@s3saude.com.br
CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega:	AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54280005

4	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	48.495.866/0001-47	**I.E.:**	1073008-77
	Telefone:	(81) 3318-4044	**Email do Fornecedor:**	licitacao@beneddistribuidora.com.br
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	19/03/2026	**Prazo de entrega:**	2 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 400,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
98785	ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UNIFRAL	embalagem c/ 20.0	300 UNIDADES	R$ 0,495	R$ 148,50	23/02/2026 16:58	-
43002	AGULHA 40X12 DESCARTAVEL	SOLIDOR	embalagem c/ 100.0	200 UNIDADES	R$ 0,084	R$ 16,80	23/02/2026 16:58	-
43104	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	CIEX	unidade c/ 1.0	15 ROLOS	R$ 10,36	R$ 155,40	23/02/2026 16:58	-
43110	SONDA URETRAL N 8	BIOSANI	embalagem c/ 1.0	20 UNIDADES	R$ 0,59	R$ 11,80	23/02/2026 16:58	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 332,50000**

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

Centro de Parto Normal

AVALIAÇÃO DE ENTREGA, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR: BEMED	
Nº PEDIDO: 1442061	**NF Nº: 5.871** 000294
VALOR DO PEDIDO: R$332,50	**VALOR DA NF: R$332,50**
PREVISÃO DE ENTREGA: 23/02 a 10/03/2026	**DATA DA ENTREGA: 26/02/2026**

CATEGORIA AVALIADA: MMH	**PRODUTO:**		**SERVIÇO:**

ITENS A SEREM INSPECIONADOS

AVALIAÇÃO DE FORNECIMENTO	SIM	NÃO	N/A
Entrega fora do horário de recebimento de mercadoria		X	
Entrega fora do prazo estabelecido no pedido de compra.		X	
Cumprimento de prazo para execução do serviço.	X		

QUALIDADE	SIM	NÃO	N/A
Embalagem ou produto danificado.		X	
Embalagem ou produto identificado corretamente.	X		
Produto termolábel com transporte adequado ou com monitoramento de temperatura. TEMPERATURA ENCONTRADA ___° C.			X
Produto com prazo de validade curto, fora do padrão exigido ou fora do acordado.		X	
Cumpriu as atividades com qualidade.	X		
Demonstrou postura/conduta no atendimento.	X		
A mão de obra, materiais e equipamentos estão adequados.	X		

SEGURANÇA	SIM	NÃO	N/A
Entregador/prestador de serviço adequadamente uniformizado e identificado.	X		
A equipe utiliza equipamento de proteção individual adequado a tarefa a ser executada? (Se aplicável.	X		
A equipe obedece às precauções de cuidado na área física a ser trabalhada? (Se aplicável)			X
Veículo em condições regulares de segurança, higiene e armazenamento.	X		

DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Divergência da nota com o pedido (apresentação do produto, preço, quantidade, impostos, frete e condições de pagamento).		X	
Divergência da nota fiscal com o produto entregue (apresentação, quantidade, lote e validade).		X	
Tipo de produto/serviço entregue divergente com o pedido de compra.		X	
Quantidade de produto divergente com o pedido de compra.		X	
Valor do produto/serviço divergente com o pedido de compra.		X	
Atende as ocorrências na aplicação do serviço. (Se aplicável).	X		

RECEBIDO	X	PARCIALMENTE ACEITO		RECUSADO	

RECEBIDO POR: GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR SILVA (AUXILIAR DE FARMÁCIA) Data 26/02/2026

S3 Merilane Ribeiro
Farmacêutica
CRF 12089/PE
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS
Responsável técnico (a)

Recebemos de REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2026 Dest/Reme: BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA (147) Valor Total: 587,21

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	23175

NF-e
Nº 000.004.386
Série 001
000295

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitóriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.386
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0239 5005 4600 0147 5500 1000 0043 8618 0692 3038

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 MERC ADQ CONTA E ORDEM DO ADQ	126260022850370 25/02/2026 18:19:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA (147)			14.284.483/0001-08	25/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N		CENTRO	45310-000	25/02/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		18:19:27

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 4386 - Valor Original: R$ 587,22 - Valor Desconto: R$ 0,01 - ValorLíquido: R$ 587,21

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/03/2026	587,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	587,21

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	587,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE			PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		2	21,000	21,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
532	LUVA PROCED LATEX M C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-10-207-46-7 Fab=01/09/2025 Val=01/09/2030;Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	041	6119	CX	38	17,3500	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	SERINGA SR 5ML LUER SLIP 500 UN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=4690D4 Fab=12/11/2025 Val=12/11/2030;Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	041	6119	UN	500	0,1334	0,00	66,71	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 05/03/26

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

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/03/26
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 4323;Trib aprox R$0,00 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT,Rev. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 587,21 Out);Fantasia=S3 GESTAO EM SAUDE;Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO;Agencia/Conta=5639-0/61630-3;Cod.Operador=8;PED 1442061
LOCAL DE ENTREGA: CASA DE PARTO NORMAL - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
VENDA CONFORME REMESSA CHAVE: 26260239500546000147550010000043831864272166;;ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:587,21 ICMS:70,47;ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017;Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007;

RESERVADO AO FISCO

000296

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/02/2026	004386A	DM	N	25/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,20 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/03/2026 COBRAR MULTA DE R$ 11,74

Vencimento **27/03/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003510-9
(=) Valor do Documento 587,21
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00147 BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA
R 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.: 1/004386 PED.: 004323 VEND: 00004
Código de Baixa: 4285

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000357 10006.163009 5 13980000058721

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/02/2026	004386A	DM	N	25/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,20 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/03/2026 COBRAR MULTA DE R$ 11,74

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

Vencimento **27/03/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003510-9
(=) Valor do Documento 587,21
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00147 BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA
R 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.: 1/004386 PED.: 004323 VEND: 00004
Código de Baixa: 4285

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/03/2026
N° de controle: 576.758.804.598.984.174 | Documento: 0000837

000207

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: **23795 63907 90000 000357 10006 163009 5 13980000058721**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **REC HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **REC HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **039.500.546/0001-47**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

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

Nome do Pagador: **BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAI**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **24/03/2026**

Data de vencimento: **27/03/2026**

Valor **R$ 587,21**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 587,21**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - [illegible] BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
Cn6ZVLnN OElHd5es N#vFevjT wlZB4wuM hpb7ZIfS GvXPNIXS a84iqdn* vN@h6ttt
ENFKX#TE @9dnTpB@ gIW#NrRd ?5#ZwO3r k5WHpn6q YQXEIMdP #hQ29dr9 #*EXQsok
fiqo?Chi v4PTMWg2 6*wfeBxL VXKJCzlQ VH3rASy@ jsMSJwN7 24770286 28737012
```

Cotação Nº 1442061	
Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	29/01/2026 09:04
Data de vencimento:	23/02/2026 09:00
Título:	1442061 - PEDIDO DE COTAÇÃO PARA ATENDIMENTO CASA DE PARTO NORMAL 03/2026 - MMH
Responsável:	CARLOS CORDEIRO
Telefone:	(71) 99610-8122
Email:	Suprimentos1.sede@s3saude.com.br
CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega:	AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54280005

2	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
	Dados do fornecedor			
	CNPJ:	39.500.546/0001-47	**I.E.:**	091916585
	Telefone:	(81) 99898-6559	**Email do Fornecedor:**	vendas@rechospitalar.com.br
	Responsável:		**Email respondente:**	
	Telefone Responsável:			
	Dados da cotação			
	Validade da proposta:	27/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
	Faturamento mínimo:	R$ 500,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
	Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
45013	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	ABL	caixa c/ 500.0	1500 PARS	R$ 0,347	R$ 520,50	23/02/2026 16:58	-
44426	SERINGA DESCARTÁVEL 5 CC S/ AGULHA	SALDANHA RODRIGUES	caixa c/ 500.0	500 UNIDADES	R$ 0,13341	R$ 66,705	23/02/2026 16:58	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 587,20500**

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

000299

Centro de Parto Normal

AVALIAÇÃO DE ENTREGA, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR: REC HOSPITALAR	
Nº PEDIDO: 1442061	**NF Nº: 4.386**
VALOR DO PEDIDO: R$587,205	**VALOR DA NF: R$587,21**
PREVISÃO DE ENTREGA: 23/02 a 10/03/2026	**DATA DA ENTREGA: 03/03/26**

CATEGORIA AVALIADA: MMH	**PRODUTO:**		**SERVIÇO:**		

ITENS A SEREM INSPECIONADOS

AVALIAÇÃO DE FORNECIMENTO	**SIM**	**NÃO**	**N/A**
Entrega fora do horário de recebimento de mercadoria		X	
Entrega fora do prazo estabelecido no pedido de compra.		X	
Cumprimento de prazo para execução do serviço.	X		

QUALIDADE	**SIM**	**NÃO**	**N/A**
Embalagem ou produto danificado.		X	
Embalagem ou produto identificado corretamente.	X		
Produto termolábel com transporte adequado ou com monitoramento de temperatura. TEMPERATURA ENCONTRADA ___° C.			X
Produto com prazo de validade curto, fora do padrão exigido ou fora do acordado.		X	
Cumpriu as atividades com qualidade.	X		
Demonstrou postura/conduta no atendimento.	X		
A mão de obra, materiais e equipamentos estão adequados.	X		

SEGURANÇA	**SIM**	**NÃO**	**N/A**
Entregador/prestador de serviço adequadamente uniformizado e identificado.	X		
A equipe utiliza equipamento de proteção individual adequado a tarefa a ser executada? (Se aplicável.			X
A equipe obedece às precauções de cuidado na área física a ser trabalhada? (Se aplicável)			X
Veículo em condições regulares de segurança, higiene e armazenamento.	X		

DOCUMENTAÇÃO	**SIM**	**NÃO**	**N/A**
Divergência da nota com o pedido (apresentação do produto, preço, quantidade, impostos, frete e condições de pagamento).		X	
Divergência da nota fiscal com o produto entregue (apresentação, quantidade, lote e validade).		X	
Tipo de produto/serviço entregue divergente com o pedido de compra.		X	
Quantidade de produto divergente com o pedido de compra.		X	
Valor do produto/serviço divergente com o pedido de compra.		X	
Atende as ocorrências na aplicação do serviço. (Se aplicável).	X		

RECEBIDO	X	PARCIALMENTE ACEITO		RECUSADO	

RECEBIDO POR: MARIA ELAINE (AUXILIAR DE FARMÁCIA) Data: 03/03/26

Merilane Ribeiro
Farmacêutica
CRF 12089/PE
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS
Responsável técnico (a)

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	3.269,47
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.269,47**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	8.133,58

SALDO ATUAL	6.804,94

SALDO ANTERIOR	8.133,58
BALANCETE DE ENTRADA	1.940,83
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.269,47
SALDO ATUAL	6.804,94

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.940,83
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	1.940,83

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.269,47
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.269,47

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.269,47
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.269,47

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000302

SAÍDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO 2026 CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	20	2	18	R$ 0,21	R$ 3,84	R$ 0,00
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	200	200	-	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	0	0	-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	2	2	-	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
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	25	9	16	R$ 79,90	R$ 1.278,40	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	50	50	-	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	0	2	R$ 9,00	R$ 18,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID		5	1	R$ 5,99	R$ 5,99	R$ 35,94
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	0	0	-	R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID	175	175	-	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	14	8	6	R$ 3,26	R$ 19,58	R$ 0,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	0	0	-	R$ 8,72	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	104	101	3	R$ 5,70	R$ 17,10	R$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 20,12	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	233	174	59	R$ 0,14	R$ 8,44	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	2	1	1	R$ 3,21	R$ 3,21	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	135	126	9	R$ 0,12	R$ 1,05	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	-	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	48	48	-	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	32	31	1	R$ 7,20	R$ 7,20	R$ 0,00
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	0	0	-	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
SACARATO DE HIDRÓXDO FERRICO 20MG/ML - 5ML	UNID	48	46	2	R$ 13,36	R$ 26,72	R$ 0,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	10	0	10	R$ 2,63	R$ 26,30	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	19	31	R$ 3,30	R$ 102,30	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	50	-	R$ 2,58	R$ 0,00	R$ 0,00
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	23	3	20	R$ 4,43	R$ 88,60	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	25	25	-	R$ 6,30	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	30	30	-	R$ 10,53	R$ 0,00	R$ 0,00
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	30	13	17	R$ 3,60	R$ 61,20	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	60	60	-	R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	-	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	37	27	10	R$ 0,62	R$ 6,20	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	6	6	-	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	27	0	27	R$ 8,93	R$ 241,11	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID		48	2	R$ 9,10	R$ 18,20	R$ 455,00
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	35	28	7	R$ 1,71	R$ 11,97	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 (SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO)	UNID	0	20	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	48	11	37	R$ 6,52	R$ 241,24	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID		90	-	R$ 4,96	R$ 0,00	R$ 446,39
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00

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

SIMETICONA SOL ORAL	UNID	2	0	2	R$ 1,59	R$ 3,17	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	6	3	3	R$ 2,79	R$ 8,37	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID	0	0	-	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	17	13	4	R$ 4,29	R$ 17,16	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID		50	-	R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 245,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	50	0	50	R$ 4,75	R$ 237,50	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	150	40	110	R$ 4,75	R$ 522,50	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID		150	-	R$ 4,75	R$ 0,00	R$ 712,50
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	21	0	21	R$ 4,73	R$ 99,23	R$ 0,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	100	81	19	R$ 4,72	R$ 89,68	R$ 0,00
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	28	26	2	R$ 5,97	R$ 11,94	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	417	329	88	R$ 0,15	R$ 13,20	R$ 0,00
ATROPINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,80	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	117	66	51	R$ 0,23	R$ 11,68	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID		200	-	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 46,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	1	1	R$ 28,43	R$ 28,43	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	2	0	2	R$ 6,69	R$ 13,38	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	30	27	3	R$ 8,15	R$ 24,45	R$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID	61	60	1	R$ 2,15	R$ 2,15	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$ 3.269,47	**R$ 1.940,83**

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

ENTRADA MEDICAMENTOS FEVEREIRO-26 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	UPA IMBIRIBEIRA		EMPRESA	SIX HOSPITALAR		
								EMPRÉSTIMO		VALOR	R$ 1.940,83		
										NF	86.680		
							DATA	10/02/2026		DATA	23/02/2026		
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO							
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	220	202	0	220	18							
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	75	59	0	75	16							
DIAZEPAM INJ 10MG	UNID	-	-	0	-	0							
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	2	5	6	8	3				6	5,99	R$	35,94
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0							
GLICOSE 50% 10ML	UNID	175	175	0	175	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							
FENTANILA 0,05MCG INJ 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	-	-	0	-	0							
METILERGOMETRINA INJ	UNID	14	8	0	14	6							
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	-	-	0	-	0							
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0							
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	-	-	0	-	0							
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	104	101	0	104	3							
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0							
DIPIRONA 500MG CP	UNID	333	174	0	333	59							
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	2	1	0	2	1							
IBUPROFENO 600MG	UNID	-	-	0	-	0							
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	-	-	0	-	0							
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	-	-	0	-	0							
PARACETAMOL 750MG	UNID	135	126	0	135	9							
GLICOSE 5% 100ML	UNID	-	-	0	-	0							
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	-	-	0	-	0							
ADENOSINA INJ	UNID	-	-	0	-	0							
ADRENALINA INJ	UNID	-	-	0	-	0							
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	-	-	0	-	0							
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	48	0	48	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	32	31	0	32	1							
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	-	-	0	-	0							
SUCROFER IV	UNID	48	46	0	48	2							
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
VITAMINA K INJ	UNID	110	69	0	110	41							
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0							
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0							
LIDOCAINA 2%"S/V	UNID	78	58	0	78	20							
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0							
INSULINA NPH	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	90	73	0	90	17							
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	0	1	0							
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	37	27	0	37	10							
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	6	6	0	6	0							
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	27	48	50	77	29				50	9,1	R$	455,00
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	35	28	0	35	7							
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	48	121	110	158	37	20			90	4,9599	R$	446,39
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	-	-	0	-	0							
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	8	3	0	8	5							
ASS 100MG	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	17	63	50	67	4				50	4,9	R$	245,00
OCITOCINA AMP.	UNID	200	190	150	350	160				150	4,75	R$	712,50
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	121	81	0	121	40							
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	28	26	0	28	2							
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	-	-	0	-	0							
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	417	329	0	417	88							
ATROPINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0							
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	117	266	200	317	51				200	0,23	R$	46,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	1	0	2	1							
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	32	27	0	32	5							
DEXAMETASONA AMP	UND	61	60	0	61	1							
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: 23/02/2026
VALOR TOTAL: R$ 1.940,83 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.086.680
PED. 194981

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/02/2026	24-02-26	Gleise e.dos S. A. Silva

000306

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.086.680
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 0221 3817 6100 0100 5500 1000 0866 8012 7016 0881

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	126260021551108 - 23/02/2026 13:07:16

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=14777/2025)			14.284.483/0001-08	23/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	23/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		13:07:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/03/2026
valor	R$ 1.940,83

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
1.940,83	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,83

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**
7	CAIXA		6	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2487	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX/200 AMP (SAMTE) Lote: CFZ Fab: 25/07/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 0,26 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898415822019	30049099	000	6108	AMP	200	0,2300	0,00%	46,00	46,00	5,52	12,00	0,00	0,00
255	LIDOCAINA GEL 2% 30G CX/100 BIS (PHARL) Lote: 251079 Fab: 24/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 6,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	000	6108	BG	6	5,9900	0,00%	35,94	35,94	4,31	12,00	0,00	0,00
3779	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA (G) BG/60 G (CIMED) Lote: 2504721 Fab: 06/03/2025 Val: 30/03/2027 PMC: 10,12 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896523226972	30049099	000	6108	BG	50	9,1000	0,00%	455,00	455,00	54,60	12,00	0,00	0,00
3373	OXITOCINA 5UI/ML 1ML IV REFRIGERADO CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2528684 Fab: 25/06/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 4,30 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30043922	500	6108	AMP	150	4,7500	0,00%	712,50	712,50	85,50	12,00	0,00	0,00
4052	SORO FISIOL 0,9% S/F 250 ML CX/50 AMP (FARMA) Lote: 25J16472F Fab: 18/10/2025 Val: 18/09/2027 PMC: 6,27 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166041394	30049099	000	6108	AMP	50	4,9000	0,00%	245,00	245,00	29,40	12,00	0,00	0,00
1210	SORO FISIOL 0,9% S/F 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74UL5098 Fab: 22/11/2025 Val: 22/10/2027 PMC: 7,92 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706491	30049099	500	6108	AMP	90	4,9599	0,00%	446,39	446,39	53,57	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 02/03/26

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/02/26
☑ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 24/02/26

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
		Gleise

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE APOIO: 1442131|Local de entrega AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes - PE / CPN PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 164.97 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1940.83 REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: GERAL **PED.VENDA: 194981**	

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

000307

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
23/02/2026	086680A		DM	N	23/02/2026
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$ 3,88 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	**21/03/2026**
Agência / Código do Beneficiário	**6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número	**09/00000012232-P**
(=) Valor do Documento	**1.940,83**
(-) 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.: 1/086680 PED.: 194981 VEND: 00004
Código de Baixa: 137166

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.001223 32000.812803 1 13920000194083

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento **21/03/2026**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/02/2026	086680A		DM	N	23/02/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número **09/00000012232-P**

(=) Valor do Documento **1.940,83**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,88 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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.: 1/086680 PED.: 194981 VEND: 00004
Código de Baixa: 137166

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000308

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/03/2026
N° de controle: 455.892.458.441.364.184 | Documento: 0000832

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 001223 32000 812803 1 13920000194083**
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:	**23/03/2026**
Data de vencimento:	**21/03/2026**
Valor	**R$ 1.940,83**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.940,83**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
k*sagQXY rfuSUTuF GYy7oghg ?eYg2yhq vVhQ44@V g9YmZ#eL rt*StSVi 6WeknDXH
WakX2cfM FgbX8w9f EBUdP3Ok Vg3HClUM P@SUYKA5 bH9pXGjg bz5f9*Zk 4w4H2irB
4PAuz46t 5pJxoJ7U fvZ6x4pG Iuk#nCgG #uTlwK5c LakSCf@w 83270246 28130032
```

Relatório de Produtos Confirmados

000309

Cotação Nº 1442131	
Categoria:	Materiais Médicos e Medicamentos
Data de lançamento:	29/01/2026 09:34
Data de vencimento:	23/02/2026 10:00
Título:	PEDIDO MEDICAMENTOS MARÇO 2026 - CPN JABOATÃO PE
Descrição:	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE!
Responsável:	DERALDO CERQUEIRA JUNIOR
Telefone:	(71) 99717-8176
Email:	suprimentos3.sede@s3saude.com.br
CNPJ de faturamento:	14.284.483/0001-08
Local de entrega:	AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54280005

1 — SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP

Dados do fornecedor

CNPJ:	21.381.761/0001-00	**I.E.:**	060001186
Telefone:	(81) 3096-0044	**Email do Fornecedor:**	marcelabalmeida@hotmail.com
Responsável:		**Email respondente:**	
Telefone Responsável:			

Dados da cotação

Informações ao comprador:	CAROL SIX		
Validade da proposta:	23/02/2026	**Prazo de entrega:**	1 dias após a confirmação
Faturamento mínimo:	R$ 300,00	**Condições de pagamento:**	30 ddl
Frete:	CIF - Custo, Seguros e Frete:O fornecedor é responsável por todos os custos e riscos.		

Código do produto	Descrição	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Confirmado em	Observação do produto
91784	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	SAMTEC	caixa c/ 200.0	200 AMPS	R$ 0,23	R$ 46,00	23/02/2026 10:23	-
45089	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FARMACE	caixa c/ 50.0	50 FRASCOS	R$ 4,90	R$ 245,00	23/02/2026 10:23	30 PARA 50 - AJUSTE DE EMBALAGEM!
45087	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FRESENIUS	caixa c/ 30.0	90 FRASCOS	R$ 4,9599	R$ 446,391	23/02/2026 10:23	-
42969	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	PHARLAB	caixa c/ 1.0	6 BISNAGAS	R$ 5,99	R$ 35,94	23/02/2026 10:23	-
91456	NISTATINA 100.000 UI/G + OX. ZINCO 200MG/G POMADA	CIMED	caixa c/ 1.0	50 UNIDADES	R$ 9,10	R$ 455,00	23/02/2026 10:23	-
43433	OCITOCINA SOL.INJ. 5UI - 1ML	U QUIMICA	caixa c/ 50.0	150 AMPOLAS	R$ 4,75	R$ 712,50	23/02/2026 10:23	-

Subtotal

Subtotal	**R$ 1.940,83100** OK

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

Centro de Parto Normal

AVALIAÇÃO DE ENTREGA, INSPEÇÃO E RECEBIMENTO

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR: SIX HOSPITALAR	
Nº PEDIDO: 1442131	**NF Nº: 86.680**
VALOR DO PEDIDO: R$1.940,831	**VALOR DA NF: R$1.940,83**
PREVISÃO DE ENTREGA: 23/02 a 10/03/2026	**DATA DA ENTREGA: 24/02/2026**

CATEGORIA AVALIADA: MEDICAMENTOS	**PRODUTO:**		**SERVIÇO:**

ITENS A SEREM INSPECIONADOS

AVALIAÇÃO DE FORNECIMENTO	SIM	NÃO	N/A
Entrega fora do horário de recebimento de mercadoria		X	
Entrega fora do prazo estabelecido no pedido de compra.		X	
Cumprimento de prazo para execução do serviço.	X		

QUALIDADE	SIM	NÃO	N/A
Embalagem ou produto danificado.		X	
Embalagem ou produto identificado corretamente.	X		
Produto termolábel com transporte adequado ou com monitoramento de temperatura. TEMPERATURA ENCONTRADA ___° C.	X		
Produto com prazo de validade curto, fora do padrão exigido ou fora do acordado.		X	
Cumpriu as atividades com qualidade.	X		
Demonstrou postura/conduta no atendimento.	X		
A mão de obra, materiais e equipamentos estão adequados.	X		

SEGURANÇA	SIM	NÃO	N/A
Entregador/prestador de serviço adequadamente uniformizado e identificado.	X		
A equipe utiliza equipamento de proteção individual adequado a tarefa a ser executada? (Se aplicável.	X		
A equipe obedece às precauções de cuidado na área física a ser trabalhada? (Se aplicável)			X
Veículo em condições regulares de segurança, higiene e armazenamento.	X		

DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
Divergência da nota com o pedido (apresentação do produto, preço, quantidade, impostos, frete e condições de pagamento).		X	
Divergência da nota fiscal com o produto entregue (apresentação, quantidade, lote e validade).		X	
Tipo de produto/serviço entregue divergente com o pedido de compra.		X	
Quantidade de produto divergente com o pedido de compra.		X	
Valor do produto/serviço divergente com o pedido de compra.		X	
Atende as ocorrências na aplicação do serviço. (Se aplicável).	X		

RECEBIDO	X	PARCIALMENTE ACEITO		RECUSADO	

RECEBIDO POR: GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR SILVA (AUXILIAR DE FARMÁCIA) Data 24/02/2026

S3

Merilane Ribeiro
Farmacêutica
CRF 12089/PE
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Responsável técnico (a)

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

000312

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.027,36
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.027,36**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000313

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	40.706,65

SALDO ATUAL	39.226,77

SALDO ANTERIOR	40.706,65
BALANCETE DE ENTRADA	1.547,48
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.027,36
SALDO ATUAL	39.226,77

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.547,48
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
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	1.547,48

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.027,36
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.027,36

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.027,36
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.027,36

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000314

SAÍDA-HIGIENIZAÇÃO FEVEREIRO-2026 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND		R$ 0,00		R$ 34,00	R$ 0,00
BALDE 20L ESPREMEDOR AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 310,14	R$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND		R$ 0,00		R$ 350,00	R$ 0,00
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND		R$ 0,00		R$ 69,90	R$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 281,77	R$ 0,00
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL		R$ 0,00		R$ 89,90	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND		R$ 0,00		R$ 6,32	R$ 0,00
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND		R$ 0,00		R$ 21,11	R$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R$ 0,00		R$ 47,64	R$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R$ 0,00	4	R$ 39,89	R$ 159,56
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL		R$ 0,00		R$ 53,00	R$ 0,00
ESPONJA DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 1,50	R$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND		R$ 0,00		R$ 19,24	R$ 0,00
MOP APLICADOR DE CERA	UND		R$ 0,00		R$ 22,70	R$ 0,00
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 7,30	R$ 0,00
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND		R$ 0,00		R$ 12,70	R$ 0,00
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND		R$ 0,00		R$ 16,94	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 5,80	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70% 5L	GL		R$ 0,00		R$ 47,00	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 400ML	UND	5	R$ 47,50	4	R$ 9,50	R$ 38,00
BOM AR LAVANDA 360ML	UND		R$ 0,00		R$ 8,60	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	2	R$ 22,68	2	R$ 11,34	R$ 22,68
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND		R$ 0,00		R$ 6,99	R$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND	5	R$ 11,80	1	R$ 2,36	R$ 2,36
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND		R$ 0,00		R$ 32,50	R$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 68,50	R$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 64,16	R$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL		R$ 0,00		R$ 63,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 211,95	R$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 25,90	R$ 0,00
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 57,05	R$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 29,48	R$ 0,00
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL	5	R$ 49,00	2	R$ 9,80	R$ 19,60
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		R$ 0,00	55	R$ 10,42	R$ 572,85
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		R$ 0,00		R$ 9,97	R$ 0,00
ESPONJA VERMELHA	UND	20	R$ 88,00		R$ 4,40	R$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND		R$ 0,00		R$ 1,05	R$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND	10	R$ 5,20	12	R$ 0,52	R$ 6,24
REFIL MOP PO	UND		R$ 0,00		R$ 29,65	R$ 0,00
LIMPA VIDROS 5L	GL		R$ 0,00		R$ 13,45	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
MOP UMIDO ALGODAO C/ ROSCA 190GR	UND		R$ 0,00		R$ 10,16	R$ 0,00
MOP UMIDO ALGODAO AZUL 340G	UND	5	R$ 84,75		R$ 16,95	R$ 0,00
REFIL MOP UMIDO 290G	UND		R$ 0,00		R$ 16,95	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT		R$ 0,00	3	R$ 38,55	R$ 115,65
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND		R$ 0,00		R$ 2,75	R$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND		R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00
RODO ALUMINIO 40CM	UND	1	R$ 65,90	1	R$ 65,90	R$ 65,90
VASSOURA PLASTICA C/CABO	UND	1	R$ 35,00	1	R$ 35,00	R$ 35,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R$ 0,00		R$ 8,20	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP PO	UND		R$ 0,00		R$ 27,34	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40x60	ROLO		R$ 0,00		R$ 20,90	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT		R$ 0,00	6	R$ 16,68	R$ 100,08
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND		R$ 0,00		R$ 8,76	R$ 0,00

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

DESINFETANTE LAVANDA/5L NEOLIMP	GL		R$ 0,00		R$ 7,17	R$ 0,00
DESINFETANTE TALCO 5L	GL		R$ 0,00	8	R$ 7,82	R$ 62,56
DESINFETANTE TALCO 5L	GL		R$ 0,00	2	R$ 6,60	R$ 13,20
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL		R$ 0,00		R$ 460,00	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL		R$ 0,00		R$ 45,20	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	8	R$ 361,60	7	R$ 45,20	R$ 316,40
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL		R$ 0,00		R$ 75,51	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 15,95	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO	UND		R$ 0,00	1	R$ 3,50	R$ 3,50
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO		R$ 0,00	1	R$ 72,35	R$ 72,35
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO		R$ 0,00		R$ 83,21	R$ 0,00
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND		R$ 0,00	1	R$ 5,78	R$ 5,78
SABONETE ANTI. 5L	GL	2	R$ 76,40	1	R$ 38,20	R$ 38,20
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 48,90	R$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	4	R$ 37,60	5	R$ 9,40	R$ 47,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 9,31	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 31,35	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 43,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT	10	R$ 256,00		R$ 25,60	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 25,90	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND		R$ 0,00		R$ 485,90	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND		R$ 0,00		R$ 472,29	R$ 0,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 108,24	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND	3	R$ 395,10		R$ 131,70	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 59,28	R$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 137,68	R$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND		R$ 0,00		R$ 275,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND		R$ 0,00		R$ 47,90	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND		R$ 0,00		R$ 30,50	R$ 0,00
SABONETE BABY	UND		R$ 0,00	29	R$ 45,50	R$ 1.319,50
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND		R$ 0,00		R$ 89,00	R$ 0,00
ESPANADOR ELETROESTATICO	UND		R$ 0,00		R$ 150,07	R$ 0,00
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND		R$ 0,00		R$ 14,96	R$ 0,00
SABONETE BABY	UND		R$ 0,00		R$ 28,12	R$ 0,00
FILME PVC 28X300	UND		R$ 0,00		R$ 26,67	R$ 0,00
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UND		R$ 0,00		R$ 270,00	R$ 0,00
ELASTICO	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
COLA BRANCA IRIS	UND	5	R$ 10,95	5	R$ 2,19	R$ 10,95
			R$ 1.547,48			**R$ 3.027,36**

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

ENTRADA-MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA FEVEREIRO-26 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
BALDE 20L	UNID	2	2	0	2	0
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	0	0	0	0	0
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	0	0	0	0	0
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0
LUVA PVC VERDE 5	UNID	0	0	0	0	0
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	4	4	0	4	0
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	1	1	0	1	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	2	2	0	2	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	0	0	0	0	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	0	0	0	0	0
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	3	3	0	3	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	0	0	0	0	0
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	1	1	0	1	0
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	0	0	0	0	0
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	2	2	0	2	0
LUVA LATEX	UNID	13	13	0	13	0
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0
PULVERIZADOR / BORIFADOR	UNID	0	0	0	0	0
REMOVEDOR 5L	UNID	2	2	0	2	0
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	0	0	0	0	0
FITA ZEBRADA	UNID	1	1	0	4	0
BOBINA 40X60	UNID	1	1	0	4	0
SACO P/LIXO 500L C/100	UNID	1	1	0	4	0
ESPANADOR ELETROSTATICO	UNID	0	0	0	7	0
SUPORTE P/FIBRA MINILOP	UNID	4	4	0	8	0
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	0	8	0
VASSOURA DE PIACAVA MEDIA	UNID	4	4	0	17	0
SACO P/CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	0	0	0	0	0
VASSOURA PLUMADA	UNID	4	4	0	0	0
RODO DUPLO 60CM	UNID	1	1	0	10	0
ESPATULA EM AÇO	UNID	2	2	0	0	0
HIPOCLORITO 5L	UNID	5	5	0	0	0
LUVA LATEX LARANJA M PAR	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA 13,5L	UNID	10	10	0	2	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	3	0
FILME PVC 28X300	UNID	0	0	0	0	0
HIPOCLORITO 5L	UNID	2	2	0	4	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	2	0	0	6	2
PANO DE CHAO	UNID	4	3	0	0	1
SABONETE BABY 200ML	UNID	5	0	0	0	5
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	3	3	0	0	0
SACO P/LIXO PRETO 60L	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/LIXO BRANCO 200L	UNID	11	8	0	0	3
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UNID	0	0	0	0	0
ELASTICO	UNID	0	0	0	0	0

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

PANO P/CHAO ALVEJADO	UNID	15	15	0	0	0
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	3	3	0	11	0
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL	UNID	1	1	0	12	0
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNID	20	8	0	13	12
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	8	8	0	15	0
SACO P/LIXO PRETO 60L	UNID	5	0	0	16	5
PAPEL INTERFOLHADO	UNID	0	0	0	17	0
BALDE ESPREMEDOR AMARELO 20L	UNID	1	1	0	0	0
SABONETE BABY 200ML	UNID	7	0	0	0	7
SABONETE BABY 200ML	UNID	40	23	0	0	17
SACO P/LIXO PRETO 100L	UNID	6	0	0	16	6
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	5	5	0	0	0
ALCOOL GEL 70 5L	UNID	3	3	0	0	0
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	8	8	0	0	0
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	4	4	0	0	0
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	6	5	0	0	1
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	1	0	0	1
SABONETE LIQUIDO ANTI	UNID	2	1	0	0	1
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	5	0	0	0
VASSOURA PLASTICO C/ CABO	UNID	0	0	0	0	0
RODO DE ALUMINIO 40CM	UNID	0	0	0	0	0
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	0	0	1	10
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	10	3	0	2	7
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	0	0	0	4	0
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	33	18	0	5	15
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	9	5	0	6	4
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	40	0	0	7	40
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	3	0	0	0	3
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	10	0	0	0
DETERGENTE 5L	UNID	0	0	0	0	0
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	0	0
SABONETE LIQUIDO ANTI 5L	UNID	0	0	0	0	0
SABONETE GLICERINADO INF 200ML	UNID	40	40	0	0	0
SACO HAMPER AZUL 200L C/50	UNID	1	1	0	0	0
BORRIFADOR 500ML	UNID	5	4	0	0	1
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	4	0	0	1
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	10	0	0	0
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	6	6	0	0	0
DETERGENT NEUTRO 5L	UNID	2	2	0	0	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	0	0	0
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	5	5	0	0	0
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	2	0	0	0
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	5	5	0	0	0
ESPONJA VERMELHA	UNID	0	0	20	0	0
SACO AZUL HAMPER	UNID	3	3	3	0	0
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	0	0	5	0	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	5	5	0	0
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	8	8	8	0	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	1	1	2	1	0
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	10	10	10	0	0
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	5	5	5	0	0
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	5	5	5	0	0
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	2	2	0	0
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	10	10	10	0	0
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	4	4	4	0	0
VASSOURA C/CABO	UNID	1	1	1	0	0
ROLO DE ALUMINIO 40CM	UNID	1	1	1	0	0
COLA BRANCA IRIS	UNID	1	1	5	0	0

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

FORN	ORIGINAL	
VALOR	R$	483,10
Nº NF	10.325	
DATA	05/02/2026	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 010325
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais 20857		26260224425720000167550010000103251630122275
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260014852234 2026-02-05T09:23:35-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA		14.284.483/0001-08	05/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO / 45310000		
MUNICÍPIO / FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Ubaira / (71) 98713-6589 / BA			09:23

FATURA 26/02/2026 R$ 483,10 010325 1/1

000320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
01003	ESPONJA MULTIUSO VERMELHA	102	68053090	6.102	UN	20	20	4,40	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14926	SACO AZUL HAMPER	102	39232190	6.102	PC	0	3	131,70	395,10	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 05/02/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/02/2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	483,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
20					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1431128

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 24/02/2026 - 10h53
N° de controle: 817148790069375513 | Documento: 1053267

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 483,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602241304I1582kvBdCA**

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

22287

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$ 952,53) (novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 64.041
SÉRIE 1
000322

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. 64.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0227 0582 7400 0198 5500 1000 0640 4111 4649 2708

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	126260021948169 24/02/2026 08:54:48

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	24-02-2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	24-02-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ubaira	(75) 3544-2651 / BA /		08:54:33

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
952,53	114,30	0,00	0,00	952,53

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	952,53

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56,00					

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
181091	BOM AR LAVANDA 400ML - KELLDRIN	38085910	000	6108	UN	5	9,50	0,00	0,00	47,50	47,50	5,70	0,00	12,00	0,00
1815627817	CLORO 2% 5L - NEOLIMPE	28011000	000	6108	UN	5	9,80	0,00	0,00	49,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	6108	UN	8	45,20	0,00	0,00	361,60	361,60	43,39	0,00	12,00	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	6108	UN	2	11,34	0,00	0,00	22,68	22,68	2,72	0,00	12,00	0,00
1815629637	ESPONJA DUPLA FACE - NOBRE	68053090	000	6108	UN	10	0,52	0,00	0,00	5,20	5,20	0,62	0,00	12,00	0,00
1815629777	FIBRA LIMP. PESADA 100X230mm - SPON LIMPA	68053090	000	6108	UN	5	2,36	0,00	0,00	11,80	11,80	1,42	0,00	12,00	0,00
1815628050	REFIL MOP UMIDO AZUL 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	6108	UN	5	16,95	0,00	0,00	84,75	84,75	10,17	0,00	12,00	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	6108	UN	2	38,20	0,00	0,00	76,40	76,40	9,17	0,00	12,00	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	10	25,60	0,00	0,00	256,00	256,00	30,72	0,00	12,00	0,00
1815627860	SACO P LIXO 60L C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	4	9,40	0,00	0,00	37,60	37,60	4,51	0,00	12,00	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 24/01/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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
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

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

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000323 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 26/03/2026
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA			27.058.274/0001-98		Agência/Código Cedente 4661/130061730
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					
Data do Documento 24/02/2026	Número do Documento 64041 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 24/02/2026	Nosso Número 00000317822-6
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 952,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 26/03/2026 cobrar multa de R$ R$ 19,05 Após 26/03/2026 cobrar juros de R$ R$ 3,17 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 952,53
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Autenticação					

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 17822.601013 3 13970000095253

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 26/03/2026
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 24/02/2026	Número do Documento 64041 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 24/02/2026	Nosso Número 00000317822-6
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 952,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 26/03/2026 cobrar multa de R$ R$ 19,05 Após 26/03/2026 cobrar juros de R$ R$ 3,17 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(+) 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: 24/03/2026
N° de controle: 576.758.804.598.984.174 | Documento: 0000836

000324

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 17822 601013 3 13970000095253**

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: **24/03/2026**

Data de vencimento: **26/03/2026**

Valor **R$ 952,53**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 952,53**

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

```
cqa5dN8w 5KZQJTNW RzHEGfx@ GwdiKj82 yJTAhcYt ALpCFv2t IJ4zRJcG LOGqtvVK
#fumER6a rb8lMCvj FLfBGiFw 2zoQz8Ca OoZ8@I9t UsPUGwU* gkMVuDM4 JUVL4Mio
7apUHYCF FjIYNEUV InI9RQ9* 8AvUc4hz A35A8dkF bIgSEAAL 54630256 08632032
```

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA ITENS DE HIGIENIZAÇÃO E ADMINISTRATIVO

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 vassoura, rodo de cabo longo e cola branca, destinados ao uso no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Os itens de vassoura e rodo de cabo longo foram adquiridos para utilização pela equipe de higienização da unidade, considerando que os materiais anteriormente utilizados, devido ao uso diário e contínuo, encontravam-se depreciados e sem condições adequadas de uso, sendo necessária a reposição para garantir a manutenção das rotinas de limpeza e organização dos ambientes assistenciais.

Adicionalmente, foi realizada a compra de cola branca, destinada ao uso administrativo, para apoio às atividades internas da unidade.

A compra foi realizada no dia 20 de fevereiro de 2026, no valor total de R$ 111,85 (cento e onze reais e oitenta e cinco centavos).

Ressalta-se que a aquisição foi realizada por meio de fundo fixo, visando assegurar a reposição imediata dos materiais necessários ao funcionamento da unidade e à continuidade das atividades assistenciais e administrativas.

Sem mais,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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 20/02/26

000326

CNPJ:09.515.628/0006-09 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
AV MASC DE MORAES, 4075-IMBIRIBEIRA-RECIFE, PE
- Q-0002 L-0006

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7898368010020	RODO DE ALUMINIO 40CM	1	UN	65,90	65,90
2	7908340664490	VASSOURA CCABO PLAST - REF: 7001	1	UN	35,00	35,00
3	7898675270025	COLA BRANCA IRIS OFFICE 90G	5	UN	2,19	10,95

Qtd. total de itens 3
Valor total R$ 111,85
Forma de pagamento Cartao de Credito: 111,85

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26260209515628000609650220001331021743830406

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 14.284.483/0001-08
NFCe 133.102 Serie 022 20/02/2026 10:12:23
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 226260162130943
Data de autorizacao: 20/02/2026 10:12:11

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

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Mercadorias Transportadas Pelo Cliente. Conf. Ajuste Sinief 21.2010 Art. 153 Ricms-pe -dec. 44.650.17 Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 17,59 Estadual R$ 22,93 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 40818. Pdv: 22

Valor 111,85
05 CARTAO CREDITO A 111,85
CARTAO CREDITO A VIS :63 :63 CliSiTef
Operador 4816 EDUARDA.SILVA

Atacado dos Presentes
Tudo num so lugar

20/02/2026 10:12 Caixa:0022 COO:040818
Zanthus ZTRCB BDCT708780

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,10
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.300,10**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	4.494,79

SALDO ATUAL	4.939,04

SALDO ANTERIOR	4.494,79
BALANCETE DE ENTRADA	1.744,35
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.300,10
SALDO ATUAL	4.939,04

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.744,35
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	1.744,35

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.300,10
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.300,10

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.300,10
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.300,10

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000329

SAÍDA-EXPEDIENTE FEVEREIRO-2026 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND		R$ 0,00		R$ 0,57	R$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND		R$ 0,00		R$ 0,68	R$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND		R$ 0,00		R$ 1,55	R$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND		R$ 0,00		R$ 4,65	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND	1	R$ 5,00		R$ 5,00	R$ 0,00
COLA DE ISOPOR	UND		R$ 0,00		R$ 6,49	R$ 0,00
COLA LIQUIDA 90GR	UND		R$ 0,00		R$ 3,10	R$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND		R$ 0,00	1	R$ 13,14	R$ 13,14
BORRACHA BRANCA 40	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 8,00	R$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00
MARCA TEXTO ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND	5	R$ 17,50	3	R$ 3,50	R$ 10,50
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00
LIGA 100GR	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
TESOURA 17CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,71	R$ 0,00
TESOURA 21CM	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND	5	R$ 67,20	1	R$ 13,44	R$ 13,44
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 8,90	R$ 0,00
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00
PASTA SUSP. KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 1,96	R$ 0,00
CILPS GALV. 02	CX		R$ 0,00		R$ 1,97	R$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND		R$ 0,00	2	R$ 10,43	R$ 20,86
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND		R$ 0,00		R$ 11,38	R$ 0,00
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND		R$ 0,00		R$ 15,50	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	UND		R$ 0,00		R$ 0,75	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00
CLIPS 8/0 C/50	CX		R$ 0,00		R$ 1,85	R$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX		R$ 0,00	1	R$ 1,85	R$ 1,85
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX		R$ 0,00		R$ 2,15	R$ 0,00
CLIPS 02	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE P	UND		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE G	UND		R$ 0,00		R$ 37,80	R$ 0,00
PILHA BOTAO CR 2032	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO CRISTAL (FINA)	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 2,10	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO VERMELHA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO PRETA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND		R$ 0,00		R$ 17,50	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST FINA	UND		R$ 0,00		R$ 50,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00
ENVELOPE OURO	UND		R$ 0,00		R$ 0,65	R$ 0,00
COLA LIQUIDA 90GR	UND	3	R$ 6,45		R$ 2,15	R$ 0,00
COLA BASTAO 10GR	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT		R$ 0,00	2	R$ 16,00	R$ 32,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT		R$ 0,00		R$ 19,50	R$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT		R$ 0,00		R$ 59,83	R$ 0,00
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT	3	R$ 39,00	1	R$ 13,00	R$ 13,00
SACO PLASTICO A4	PCT		R$ 0,00	1	R$ 17,75	R$ 17,75
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND	2	R$ 52,00		R$ 26,00	R$ 0,00
LAPIS N 2	UND		R$ 0,00		R$ 0,29	R$ 0,00
APONTADOR/LAPISEIRA	UND		R$ 0,00		R$ 0,40	R$ 0,00
POST IT 75X75	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT		R$ 0,00		R$ 10,99	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	PCT		R$ 0,00		R$ 3,14	R$ 0,00
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 29,05	R$ 0,00
GRAMPEADOR 100FLS	UND		R$ 0,00		R$ 56,35	R$ 0,00
PAPEL CREPOM	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
GRAMPEADOR 25FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00
GRAMPEADOR 20FLS	UND		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 4,45	R$ 0,00
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R$ 0,00		R$ 28,00	R$ 0,00

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

BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO	1	R$ 27,00		R$ 27,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 35X50 KG	ROLO		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 20X30	ROLO		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO		R$ 0,00	4	R$ 22,96	R$ 91,84
BOBINA 40X60	ROLO		R$ 0,00		R$ 22,98	R$ 0,00
BOBINA SACO 40X60	ROLO	5	R$ 127,50	1	R$ 25,50	R$ 25,50
BOBINA SACO 30X40	ROLO		R$ 0,00		R$ 26,78	R$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX		R$ 0,00		R$ 6,59	R$ 0,00
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT		R$ 0,00		R$ 33,75	R$ 0,00
PASTA L AZUL C/10	UND		R$ 0,00		R$ 1,20	R$ 0,00
PASTA A-Z AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00
PASTA A-Z PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UND		R$ 0,00		R$ 37,90	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	CX		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00
PILHA AA	UND	8	R$ 28,00	3	R$ 3,50	R$ 10,50
PILHA AA	UND		R$ 0,00		R$ 8,80	R$ 0,00
PILHA AAA PALITO	PCT		R$ 0,00	8	R$ 8,80	R$ 70,40
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND	5	R$ 14,70	1	R$ 2,94	R$ 2,94
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		R$ 0,00		R$ 5,25	R$ 0,00
LACRE LARANJA 23CM	PCT		R$ 0,00		R$ 30,00	R$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND		R$ 0,00		R$ 3,89	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	2	R$ 516,00	2	R$ 258,00	R$ 516,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	2	R$ 510,00		R$ 255,00	R$ 0,00
PERFURADOR P/40FLS	UND		R$ 0,00		R$ 35,46	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND		R$ 0,00	1	R$ 1,89	R$ 1,89
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND	2	R$ 4,00	1	R$ 2,00	R$ 2,00
CORRETIVO LIQUIDO	UND		R$ 0,00		R$ 2,35	R$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND		R$ 0,00		R$ 3,31	R$ 0,00
CORRETIVO FITA	UND		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00
ESTILETE LARGO	UND		R$ 0,00		R$ 1,30	R$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND		R$ 0,00		R$ 18,50	R$ 0,00
MARCA TEXTO AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND	2	R$ 150,00	1	R$ 75,00	R$ 75,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00	1	R$ 1,49	R$ 1,49
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00		R$ 1,29	R$ 0,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND		R$ 0,00	1	R$ 75,00	R$ 75,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND		R$ 0,00		R$ 0,85	R$ 0,00
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND		R$ 0,00		R$ 4,27	R$ 0,00
COLHER SOBREMESA	UND		R$ 0,00		R$ 2,09	R$ 0,00
COLHER REFEICAO C/50	UND		R$ 0,00		R$ 2,80	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND		R$ 0,00		R$ 4,70	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX	2	R$ 180,00	1	R$ 90,00	R$ 90,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX		R$ 0,00		R$ 96,54	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND		R$ 0,00		R$ 85,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AZUL CLARO	UND		R$ 0,00		R$ 0,12	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00
CABO HDMI	UND		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00
MOUSE USB	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00
PEN DRIVE 08 GB	UND		R$ 0,00		R$ 24,65	R$ 0,00
PAPEL ADESIVO A4	UND		R$ 0,00		R$ 40,35	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND		R$ 0,00		R$ 17,55	R$ 0,00
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UND		R$ 0,00		R$ 696,90	R$ 0,00
PASTA GRAMPO FUME	UND		R$ 0,00		R$ 3,20	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C6CORES	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00
KELLDRIN 25 30ML	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND		R$ 0,00		R$ 24,90	R$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND		R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND		R$ 0,00		R$ 42,90	R$ 0,00
CONECTOR FEMEA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 19,85	R$ 0,00
CONECTOR MACHO RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 0,60	R$ 0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
PINCEL CONDUTIVO	UND		R$ 0,00		R$ 47,52	R$ 0,00
TECLADO USB	UND		R$ 0,00		R$ 33,60	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND		R$ 0,00		R$ 28,99	R$ 0,00
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND		R$ 0,00		R$ 95,00	R$ 0,00

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

WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND		R$ 0,00		R$ 90,00	R$ 0,00
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 51,10	R$ 0,00
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 72,36	R$ 0,00
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND		R$ 0,00		R$ 21,65	R$ 0,00
CHAVE DE FENDA	UND		R$ 0,00		R$ 11,46	R$ 0,00
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PASTA TERMICA 15G	UND		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND		R$ 0,00		R$ 110,00	R$ 0,00
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 26,99	R$ 0,00
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND		R$ 0,00		R$ 5,60	R$ 0,00
BALAO JUNINO CHITA N1	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00
2 AMOFADAS CARIMBO TRODAT	UND		R$ 0,00		R$ 51,00	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR PLASTICO NYKON	UND		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND		R$ 0,00		R$ 95,60	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND		R$ 0,00		R$ 200,00	R$ 0,00
PILHA DURACEL	UND		R$ 0,00		R$ 14,79	R$ 0,00
PILHA 9V	UND		R$ 0,00		R$ 13,50	R$ 0,00
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND		R$ 0,00		R$ 19,99	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PORTA COPOS	UND		R$ 0,00		R$ 11,99	R$ 0,00
POTES PLASTICOS	UND		R$ 0,00		R$ 9,99	R$ 0,00
PORTA TALHER C/TAMPA	UND		R$ 0,00		R$ 29,99	R$ 0,00
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND		R$ 0,00		R$ 24,99	R$ 0,00
KIT PORTA DETERGENTE	UND		R$ 0,00		R$ 27,99	R$ 0,00
COLOR SET ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,70	R$ 0,00
EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
CREPOM ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00
CREPOM ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00
BALOES JO N6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00
TNT LISO	UND		R$ 0,00		R$ 4,00	R$ 0,00
SAO ROQUE N7 RS	UND		R$ 0,00		R$ 13,80	R$ 0,00
EVA COM GLITER	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND		R$ 0,00		R$ 10,50	R$ 0,00
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,65	R$ 0,00
BALAO ART DE LATEX 7	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00
BALAO CINTILANTE	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00
BALAO ART LATEX STIC	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00
TNT EMBALADO MARFIM	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
TNT METRO LISO	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 34,99	R$ 0,00
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 12,99	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 10 METROS	UND		R$ 0,00		R$ 85,71	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND		R$ 0,00		R$ 31,99	R$ 0,00
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLLITER ROSA CL	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UND		R$ 0,00		R$ 54,90	R$ 0,00
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UND		R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00
RELOGIO DE PAREDE BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 69,89	R$ 0,00
RELOGIO DE PONTO CONTROLID	UND		R$ 0,00		R$ 2.350,00	R$ 0,00
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
FITA ADESIVA COLOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 120,00	R$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 60,87	R$ 0,00
FILME PVC 30X1000 G	UND		R$ 0,00	1	R$ 75,00	R$ 75,00
FILME PVC 38X300 P	UND		R$ 0,00	2	R$ 70,00	R$ 140,00
FILME PVC 28X300 P	UND		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UND		R$ 0,00		R$ 3,59	R$ 0,00
NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UND		R$ 0,00		R$ 233,00	R$ 0,00
PLASTICO CRISTAL FINO 12MT	UND		R$ 0,00		R$ 288,00	R$ 0,00
PAPEL JANDAINHA A3 BLC 120G C50FLS	PCT		R$ 0,00		R$ 23,99	R$ 0,00
			R$ 1.744,35			**R$ 1.300,10**

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

ENTRADA MATERIAL-EXPEDIENTE FEVEREIRO 2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0
BORRACHA BRANCA 40	UNID	0	0	0	0	0
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	12	12	0	12	0
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	21	19	0	21	2
PRANCHETA CRISTAL	UNID	4	4	0,00	4,00	0
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	0	0	0,00	0,00	0
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	21	21	0,00	21,00	0
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	7	7	0,00	7,00	0
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	3	3	0,00	3,00	0
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	2	2	0	2	0
PILHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	UNID	22	22	0	22	0
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0
CLIPS 08	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	4	4	0	4	0
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	3	3	0	3	0
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	2	2	0	2	0
LIGA 100GR	UNID	1	1	0	1	0
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	0	0	0	0	0
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	1	1	0	1	0
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0
POST IT AMARELO C/4	UNID	1	1	0	1	0
CLIPS 4	UNID	6	5	0	6	1
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	6	6	0	6	0
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	1	1	0	1	0
PASTA L AZUL C/10	UNID	2	2	0	2	0
PASTA A-Z	UNID	9	9	0	9	0
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	6	6	0	6	0
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UNID	1	1	0	1	0
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	13	13	0	13	0
CANETA AZUL	CX	1	1	0	1	0
CANETA VERMELHA	CX	1	1	0	1	0
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0
LAPIS N2	UNID	6	6	0	6	0
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	33	33	0	33	0
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UNID	1	1	0	1	0
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UNID	1	1	0	1	0
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	1	1	0	1	0
COLA BASTAO PISTOLA QUENTE 1KG	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL CLARO	UNID	1000	1000	0	1000	0
GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS	UNID	3	3	0	3	0
CLIPS 06	UNID	2	2	0	2	0
BORRACHA BRANCA 40	UNID	1	1	0	1	0
LACRE DE SEGURANÇA AMARELO	UNID	2	2	0	2	0
COLA BASTAO	UNID	4	4	0	4	0
COLA LIQUIDA	UNID	0	0	0	0	0

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

PASTA C/ABA ELASTICO (FINA)	UNID	11	11	0	11	0
PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	UNID	1	1	0	1	0
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0
TESOURA PRETA 13CM	UNID	3	3	0	3	0
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	2	2	0	2	0
MARCA TEXTO AZUL	UNID	9	9	0	9	0
MARCA TEXTO VERDE	UNID	11	11	0	11	0
LACRE P/MALOTE AMARELO	UNID	6	6	0	6	0
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	6	6	0	6	0
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	4	4	0	4	0
MARCA TEXTO ROSA	UNID	8	8	0	8	0
COLA DE ISOPOR	UNID	0	0	0	0	0
PILHA PALITO AAA	UNID	5	1	0	5	4
SACO PLASTICO A4	UNID	2	1	0	2	1
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	0	0	0	0	0
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	3	3	0	3	0
TESOURA ESCOLAR	UNID	2	1	0	2	1
COPO CAFÉ 50ML	UNID	7	7	0	7	0
FILME 300 ULTRA	UNID	1	0	0	1	1
BOBINA SACO 25x35	UNID	2	0	0	2	2
EXTENSAO ELETRICA 10MTS	UNID	2	2	0	2	0
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	2	2	0	2	0
FITA ADESIVA 12X30	UNID	6	5	0	6	1
PILHA AAA	UNID	4	0	0	4	4
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	1	0	2	1
BOBINA SACO 25X35	UNID	4	2	0	4	2
COPO CAFÉ 50ML	UNID	10	10	0	10	0
FILME REFIL 300 ULTRA	UNID	1	0	0	1	1
FOLHA DE EVA C/ GLITTER	UNID	0	0	0	0	0
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UNID	0	0	0	0	0
CORRETIVO LIQUIDO	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL A3 180GR	UNID	3	3	0	3	0
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	1	0	0	1	1
PAPEL OFICIO A4 RESMA	CX	1	0	0	1	1
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	2	1	0	2	1
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	2	0	2	0
FILME PVC 30X1000 G	UNID	1	0	0	1	1
BOBINA 20X30	UNID	2	2	0	2	0
COPO 50ML	UNID	10	10	0	10	0
ENVELOPE KRAFT A4	UNID	0	0	0	0	0
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	5	5	0	5	0
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	0	0	2	2
FILME PVC 38X1000 G	UNID	1	1	0	1	0
COLA BASTAO 9GR	UNID	0	0	0	0	0
FILME 38X1000 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	2	2	0	2	0
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	2	0	2	0
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	0	0	0	0	0
PILOTO AZUL	UNID	1	0	0	1	1
PILOTO VERMELHO	UNID	1	1	0	1	0
PILOTO PRETO	UNID	1	0	0	1	1
LACRE 16CM AZUL	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL A4 RESMA	cx	1	0	0	1	1
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	3	0	0	3	3
COLHER REFEICAO C/50	UNID	2	2	0	2	0
BOBINA SACO 40X60	UNID	1	0	0	1	1
2 AMOFADAS CARIMBOS TRODAT	UNID	0	0	0	0	0
CARIMBO NUMERADOR NYKON PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL A3 180GR	UNID	3	2	0	3	1
DISPLAY QUADRO ACRILICO A4	UNID	10	10	0	10	0
COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	1	0	0	1	1
BOBINA SACO 40X60	UNID	3	2	0	3	1
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	1	1	0	1	0
PAPEL A4 (RESMA)	cx	1	0	0	1	1
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	0	1	0

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

PILHA AA	UNID	3	0	0	3	3
1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL JANDAINHA A3 120GR	UNID	2	2	0	2	0
PLASTICO CRISTAL FINO	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	2	2	4	0
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	1	2	0
PILOTO AZUL	UNID	2	2	2	4	0
PILHA AA	UNID	8	5	8	16	3
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	2	2	2	4	0
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	5	4	5	10	1
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	2	4	0
COPO DESCARTAVEL 180ML	cx	2	1	2	4	1
BOBINA 40X60	UNID	5	5	5	10	0
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	2	2	4	0
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	1	2	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	3	3	3	6	0
FITA ADESIVA 45X40	UNID	5	5	5	10	0
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	5	5	5	10	0
COLA LIQUIDA 90GR	UNID	3	3	3	6	0

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

FORN	VANPEL		FORN	VANPEL		FORN	VANPEL	
VALOR	R$ 822,20		VALOR	R$ 307,50		VALOR	R$ 614,65	
Nº NF	71.856		Nº NF	71.857		Nº NF	72.231	
DATA	02/02/2026		DATA	02/02/2026		DATA	27/02/2026	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	4.115,77
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.115,77**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000337

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

20571

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.071.856
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0718 5610 0155 1813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**126260013771637 - 03/02/2026 10:04:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		**08.014.460/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0001-08**	**02/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	**CENTRO**	**45310-000**		**02/02/2026**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	**BA** / **3534552651**			**10:50:13**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/03/2026
Valor	R$ 822,20

000338

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	822,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	822,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	**0-Por conta do Rem**				**08.014.460/0001-80**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		**JABOATAO DOS GUARARAPES**		**PE**	**033828342**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**VOLUMES**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48025610	040	6102	CX	2,0000	258,0000	516,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4422	TINTA P/ CARIMBO PRETA 40 ML RADEX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	32151100	040	6102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4667	MARCADOR P /QUADRO AZUL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	96082000	040	6102	UN	2,0000	2,0000	4,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4765	PILHA MAXPRIN AA PEQUENA C/2 UND ALCALINA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85061019	040	6101	UN	8,0000	3,5000	28,00	0, 00	0, 00		0, 00	
5007	FITA DUPLA FACE FORTE 19 X 2 MTS 3M SCOTCH pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	35061090	040	6102	UN	2,0000	26,0000	52,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690216	LIVRO ATA C/100 FLS SIDGRAPH pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48202000	040	6102	FD	5,0000	13,4400	67,20	0, 00	0, 00		0, 00	
42690480	PAPEL A3 180G C/50 FLS JANDAINHA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48025810	040	6102	UN	2,0000	75,0000	150,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/02/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ASSINATURA 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 03/02/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE. AG.0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 155181 COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 03/02/2026 as 10:08:15

Powered by NFePHP

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 02/03/2026 - 09h45
N° de controle: 721135590117699633 | Documento: 945377

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: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 822,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603021224I2320JppWyE**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

20570

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.071.857
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0718 5710 0155 1586

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126260013112920 - 02/02/2026 08:20:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	02/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO		45310-000	02/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		08:20:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/03/2026
Valor	R$ 307,50

000340

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	307,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	307,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39241000	040	6102	CX	2,0000	90,0000	180,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39232190	040	6102	RL	5,0000	25,5000	127,50	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 03/02/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 155158 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 02/03/2026 - 09h45
N° de controle: 721135590117699633 | Documento: 945340

000341

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: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 307,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603021219I2320LIvxCY**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.231
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0722 3110 0155 6311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	126260023611155 - 27/02/2026 08:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	27/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		08:12:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/03/2026
Valor	R$ 614,65

000342

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	614,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	614,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	040	6102	CX	2,0000	255,0000	510,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4254	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 BR MAXPRINT	85113020	040	6102	UN	1,0000	27,0000	27,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4385	GRAMPO TRILHO DELLO C/50 PLASTICO	39261000	040	6102	UN	3,0000	13,0000	39,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690198	FITA ADESIVA ALLTAPE 45 X 40 TR	39191010	040	6102	UN	5,0000	2,9400	14,70	0, 00	0, 00		0, 00	
42690246	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICO ONDUNORTE	48191000	040	6102	UN	5,0000	3,5000	17,50	0, 00	0, 00		0, 00	
42690564	COLA 90 GR FRAMA	35061090	040	6102	UN	3,0000	2,1500	6,45	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 27/02/26

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CPN Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 24/03/2026 - 09h32

N° de controle: 576758804598984174 | Documento: 932270

000343

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: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 614,65**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603241227I23206zjUDA**

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

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: FEVEREIRO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.233,13
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.233,13**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000345

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	3.861,71

SALDO ATUAL	4.128,58

SALDO ANTERIOR	3.861,71
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.233,13
SALDO ATUAL	4.128,58

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	1.233,13
Contagem (Saída)	1.233,13
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.233,13
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.233,13

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA ROMÃO	FEVEREIRO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PDL-7I32	11/02/2026	157844	R$ 324,44	R$ -
SKF-6E61	11/02/2026	157805	R$ -	R$ 164,03
PDL-7I32	22/02/2026	161281	R$ 287,95	R$ -
SKF-6E61	27/02/2026	163021	R$ -	R$ 159,28
PDL-7I32	27/02/2026	162935	R$ 297,43	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$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 909,82	R$ 323,31

TOTAL	R$ 1.233,13

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 04/03/2026	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	R$ 5.521,33	Liberado

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2240	R$ - 107,25

01 de Março de 2026	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:07	0	R$ + 1.500,00

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2195	R$ - 159,28

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2189	R$ - 297,43

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2167	R$ - 287,95

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2111	R$ - 324,44

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

	hora	Autorização	Valor
ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2107	R$ - 164,03

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 92866098 Série 1, emitido em 02/02/2026

20260202u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
92903078	**02/02/2026 06:27:30**	**8T9N-FYSY**

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 DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/01/2026
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 8ODB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260127015607
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$)
-	-	-	-	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 92866098 Série 1, emitido em 02/02/2026;

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 05/02/26

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

BancoVR | 610-6 |

000351

Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **29/01/2026**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **27/01/2026**	Nº Documento **20260127015607**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **27/01/2026**	Nosso Número **00019/112/0004093526-6**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **1.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) 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**	Vencimento **29/01/2026**
Data Documento **27/01/2026**	Nº Documento **20260127015607**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **27/01/2026**	Nosso Número **00019/112/0004093526-6**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **1.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00409.352663 9 13410000150000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **29/01/2026**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **27/01/2026**	Nº Documento **20260127015607**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **27/01/2026**	Nosso Número **00019/112/0004093526-6**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **1.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/02/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) 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

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 29/01/2026 - 09h53
N° de controle: 804664105581650033 | Documento: 953049

000352

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: **E60746948202601291240I2864faN0qk**

transacao.lbl_txid **QRS1TXIU4GMHS1HSOUJPTRQTABFHXDE16Z9**

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

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/01Fg9FuBtQD7EN1fBKZ47HqBUIR3T9e0ttaCxTeUU5204000053039865407150O.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63040767

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.500,00**

000353

Vencimento: **29/01/2026**

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**	**29/01/2026**

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**	**20260127015607**
	Valor do Documento **1.500,00**

Instruções:

Autênticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 23/02/2026 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: 2026012301 5607
Data do Pedido: 27/01/2026 16:20

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/02/2026	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/Avulso	Valor do Benefício (R$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
53SAUDE CPN	1.500,00	Auto	53SAUDE CPN	05	JABOATAO DOS GUARARAPES			Não

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039860000122
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 24,666 L x 6,6500 (0,00)					164,03

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	164,03
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	164,03
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0254 0398 5000 0122 6500 3000 1578 0510 0163 4875

CONSUMIDOR 14284463000109 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000157805 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260134437701
Data/Hora: 11/02/2026 08:59:16

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 06 EI: 00318983.19 EF: 00319007.86 Vol: 24,666 BB: 3 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
18,86 Federal 37,73 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4181 Venda:163467 Op:2334 WILLIAN CHRISTIAN CALADO DE LUCAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km: 14524 Motorista: EDMILSON Km Anterior: 14246 Km/l: 11.31 - - Trib Aprox R$: 18,86 federal 37,73 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 11/02/2026 08:59:13
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV OR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 164,03
ESTAB: 4566409 TERM: 0000E6B3
DATA: 11022026 HORA: 08:59:06
NSU HOST: 2107 C.AUT: 002107
CARTAO: 637037******73
ARQC: 034F2BCF7E68FC95
SALDO DISP: 6197,68
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 6.197,68

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

000356

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	30005	DIESEL S10 GRID 55,948 L x 5,7990 (0,00)					324,44

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	324,44
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	324,44
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0254 0398 5000 0122 6500 3000 1578 4410 0163 5084

CONSUMIDOR: 14284483000108
Numero 000167844 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
226260134813646
Data/Hora: 11/02/2026 10:35:55

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00164784,43 EF: 00164840,38 Vol: 55,948 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
31,15 Federal, 66,19 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Bsn:03 CAT:4182 Venda:163508 Op:2235 NATALIANA FERREIRA FARIAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,15 federal 66,19 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 11/02/2026 10:35:53
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 324,44
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 11022026 HORA: 10:35:47
NSU HOST: 2111 C.AUT: 002111
CARTAO: 637037******73
ARQC: 9D44AF131ED48284
SALDO DISP: 4873,24
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.873,24

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 48,732 L x 5,7900 (0,00)					287,95

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	287,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	287,95
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em nfce sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0254 0398 5000 0122 6500 3000 1612 8110 0167 1959

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000161281 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260169261814
Data/Hora: 22/02/2026 10:15:53

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00196589,49 EF: 00196639,23 Vol: 49,732 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
27,64 Federal, 58,74 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4291 Venda:167195 Op:2742 LUIZ FERNANDO LACERDA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km 82391 Motorista: BRUNO Km Anterior: 0 Km/l: 1666,74 - - Trib Aprox R$: 27,64 federal 58,74 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 22/02/2026 10:15:51
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 287,95
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 22022026 HORA: 10:15:43
NSU HOST: 2167 C.AUT: 002167
CARTAO: 637037******73
ARQC: AA6D696E65E636DD
SALDO DISP: 4585,29
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.585,29

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 51,370 L x 5,7900 (0,00)					297,43

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	297,43
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	297,43
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0254 0398 5000 0122 6500 3000 1629 3510 0169 0031

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000162935 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260184660177
Data/Hora: 27/02/2026 09:02:15

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00160309,09 EF: 00160360,46 Vol: 51,370 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
28,65 Federal, 60,68 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4339 Venda:169003 Op:2334 WILLIAN CHRISTIAN CALADO DE LUCAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! -
Placa: PDL-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,65 federal 60,68 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 27/02/2026 09:02:12
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 297,43
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 27022026 HORA: 09:02:04
NSU HOST: 2189 C.AUT: 002189
CARTAO: 637037******73
ARQC: EBECDCC99B224801
SALDO DISP: 4287,86
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.287,86

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	23,952	L	6,6500	(0,00)	159,28

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	159,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
	159,28
VR BENEFICIOS	1
PARCELAS	

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2626 0254 0398 5000 0122 6500 3000 1630 2110 0169 0970

CONSUMIDOR: 14284403000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000163021 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260186813737
Data/Hora: 27/02/2026 13:21:54

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 11 EI: 00212462,99 EF: 00212476,95 Vol: 23,952 BB: 4 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
18,32 Federal, 36,63 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:08 Ban:03 CAT:4339 Venda:169097 Op:2334 WILLIAN CHRISTIAN CALADO DE LUCAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Placa: SKF-6E61 Km: 14810 Motorista: EDMILSON Km Anterior: 14524 Km/l: 11,94 - - Trib Aprox R$: 18,32 federal 36,63 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 27/02/2026 13:21:51
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 159,28
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 27022026 HORA: 13:21:44
NSU HOST: 2195 C.AUT: 002196
CARTAO: 637037*********73
ARQC: FA715A4AD65E6B0A
SALDO DISP: 4128,68
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.128,68

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

GESTÃO EM SAÚDE

000360

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: FEVEREIRO/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	3.150,00
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.150,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000361

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026	(SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	14.875,83

SALDO ATUAL	14.875,83

SALDO ANTERIOR	14.875,83
BALANCETE DE ENTRADA	3.150,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.150,00
SALDO ATUAL	14.875,83

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.150,00
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 Concecido (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	3.150,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.150,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.150,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.150,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.150,00

Assinatura do Coord. Adm /Fin.

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

000362

SAÍDA-ROUPARIA FEVEREIRO-2026 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND	150	R$ 3.150,00	150	R$ 21,00	R$ 3.150,00
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND	0	R$ 0,00		R$ 24,80	R$ 0,00
LENÇOL 1,70 X 0,95 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 49,00	R$ 0,00
LENÇOL PARA BERÇO	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND		R$ 0,00		R$ 25,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND		R$ 0,00		R$ 99,00	R$ 0,00
CUEIRO INFANTIL	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
TOUCA BB	UND		R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00
TOALHAS DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND		R$ 0,00		R$ 135,00	R$ 0,00
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND		R$ 0,00		R$ 65,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND		R$ 0,00		R$ 129,00	R$ 0,00
CAMISA POLO CONDUTOR	UND		R$ 0,00		R$ 54,50	R$ 0,00
JALECO MEDICO	UND		R$ 0,00		R$ 70,00	R$ 0,00
CAMISA POLO	UND		R$ 0,00		R$ 58,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND		R$ 0,00		R$ 135,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND		R$ 0,00		R$ 99,50	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO TECNICO ENFERMAGEM VERDE BANDEIRA COM LOGOMARCA PINTADA	UND		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO ENFERMEIRO AZUL COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA COM LOGOMARCA PINTADA	UND		R$ 0,00		R$ 55,00	R$ 0,00
LENÇOL 2,50 X 1,50 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UND		R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UND		R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UND		R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00
BOTINA ELAST PT N40	UND		R$ 0,00		R$ 75,38	R$ 0,00
BOTINA USAFE PT N36	UND		R$ 0,00		R$ 75,38	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND		R$ 0,00		R$ 46,90	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N39	UND		R$ 0,00		R$ 46,90	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND		R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 20,00	R$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND		R$ 0,00		R$ 8,86	R$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N37	UND		R$ 0,00		R$ 113,99	R$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N40	UND		R$ 0,00		R$ 113,99	R$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N36	UND		R$ 0,00		R$ 114,90	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 41	UND		R$ 0,00		R$ 109,90	R$ 0,00
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 40	UND		R$ 0,00		R$ 109,90	R$ 0,00
			R$ 3.150,00			**R$ 3.150,00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA RITA BARRADAS

ENTRADA ROUPARIA FEVEREIRO-2026 CPNp

FORN	MARIANA SOUZA
VALOR	R$ 3.150,00
Nº NF	2.315.900
DATA	06/02/2026

	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		QTD	V. UNIT	V. TOTAL
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UNID	0	0	150	150	150	150	R$ 21,00	R$ 3.150,00
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	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 COR	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	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	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$ -
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$ -

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

21554

000365

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2315900 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Secretaria da Fazenda — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

MARIANA SOUZA

RUA PROFESSORA ZENIA GUERRA, 154 - JARDIM SAO PAULO

CEP: 50910-210 - RECIFE - PE

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2315900 FL. 1/1

SÉRIE: 890

CHAVE DE ACESSO

2626 0210 5720 1400 0133 5589 0002 3159 0019 5841 1788

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	126260015622132

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	06/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	06/02/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
UBAIRA		BA	ISENTO	18:00:00

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	3.150,00

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	3.150,00

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	MOCHILA PERSONALIZADOS	61099000	041	6102	UN	150,00	21,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible] DOS GUARARAPES
[illegible] - RITA BARRADAS
Recebemos 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: 12/02/26

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF PF	

GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE: CPN RITA BARRADAS
PROCESSO: CONFECÇÃO BOLSA MATERNIDADE

S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

MAPA COMPARATIVO

GRUPO: ( ) BENS (X) CONSUMO ( ) SERVIÇOS OBJETO: DATA:28/05/2025

Item	PRODUTO	APREST.	QUANT.	MARIANA SOUZA		A FANTASIA		MULTI COSTURAS		MENOR PREÇO	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	BOLSAS KIT MATERNIDADE - PUÉRPERAS		150	21,0000	R$ 3.150,00	R$ 29,90	R$ 4.485,00	R$ 41,00	R$ 6.150,00	R$ 21,00	**R$ 3.150,00**
2											
TOTAL				TOTAL	**R$ 3.150,00**	TOTAL	**R$ 4.485,00**	TOTAL	**R$ 6.150,00**	**TOTAL**	**R$3.150,00**
				CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES PAGAMENTO			
				ADIANTAMENTO		ADIANTAMENTO		ADIANTAMENTO			
				FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN		
				CIF/FOB		CIF/FOB		CIF/FOB			
				PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA			

TOTAL **R$ 3.150,00**

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

000366

000367

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	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
01	Mochila de costas, confeccionada em Naylon 600 (mostruário de 3 a 6) Frente: Bolso frontal com estampa. Estampas localizadas conforme descrito na imagem anexo (imagem meramente ilustrativa). Bolsos laterais em tela volei. Alças: Fita de naylon 0,25 com reguladores (branco ou preto). Tamanho da Mochila: 35x25 cm	150	$ 21,00	$ 3.150,00
			TOTAL:	$ 3.150,00

DATA: 31/10/2025

VALIDADE DO DOCUMENTO:15 DIAS

Jessyca Fonsêca
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARNADAS

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

A Fantasia
Festas Infantis & Gráfica Rápida
Desde 1999

CNPJ: 10.537.822.0001/60
Rua dos pescadores, 68 São José - Recife PE
CEP: 50020410
(81)9 8518-0012

Para: **Jessyca Romão**

Orçamento - Dia 04/11/2025 - Prazo de 10 a 15 dias

Item	Descrição	und	Valor total
150	Mochila 23x27cm - Em nylon 600	R$: 29,90	R$: 4.485,00

Pagamento 50% no dia da Contratação e 50% no dia da entrega.
Pix: CNPJ: 10.537.822.0001/60
Agência: 7125 C/C: 332242-4 Banco Itau

MultiCosturas
CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS EM GERAL

Rua Hercília Aranha de Moura, Nº 325,
Bairro Novo, Carpina - PE
CEP 55.819-360, CNPJ 45.910877/0001-58
multicosturas.uniformes@gmail.com
@multicosturas 81-91068959

REPRESENTADA

Orçamento

Data	**04/11/2025**
Pedido nº	284
Vendedor	Sandra Passos

Nome:	Ateliê Multicosturas

CLIENTE

Nome:	Central de Parto Normal		
CNPJ:	14.284.483/0001-08	I.E.:	
Cidade:	Jaboatão dos Guararapes	Estado:	Pernambuco
Endereço:		CEP:	
Telefone:		E-mail:	

INFORMAÇÕES GERAIS

Condição de pagamento	
Transportadora	
Data de entrega	
Observações	

Código	Descrição	Qtde.	Preço unit.	Desconto (%)	Subtotal
1,00000	Kit de Maternidade (nylon 600), medindo 35x25, na cor bege personalizada.	150,0000	-R$ 41,00-		-R$ 6.150,00-
					-R$ - -
					-R$ - -
					-R$ - -

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 17/11/2025 - 15h45
N° de controle: 541510500073357501 | Documento: 1545173

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$ 1.575,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202511171843I2864Zftnm8**
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 - RTT

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/02/2026 - 10h50
N° de controle: 135.649.452.143.798.313

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: **MARIANA SOUZA**
CNPJ/CPF: *****.916.744-****
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 1.575,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202602131342I2864pgZC70**
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

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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

000373

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
28/02/2026	20/03/2026	07.01.26070.8022416-4

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Valor Total do Documento: **379,53**

Observações:
IRRF RETIDO - FEVEREIRO 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

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 02/2026 Vencimento 20/03/2026	379,53			379,53
	Totais	**379,53**			**379,53**

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

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 11/03/2026 14:45:49

85850000003 7 79530385260 8 79070126070 0 80224164042 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 79530385260 8 | 79070126070 0 | 80224164042 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26070.8022416-4
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	379,53

Pague com o PIX

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

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

Tipo: Pagamento
Periodo: 01/02/2026 até 28/02/2026
Data/Hora impresso: 26/02/2026 06:50

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	IRRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ APOIO SISTEMAS FEV_26 NF. 34201	121537	12/02/2026	000034201	R$ -22,54
	Saldo Grupo			R$ -22,54
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156				
↳ CONSULT LAB JAN-2026 NF. 54	119970	05/02/2026	000000054	R$ -266,99
	Saldo Grupo			R$ -266,99
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ ASSESSORIA JURIDICA JANEIRO-2026	119747	03/02/2026	000001181	R$ -90,00
	Saldo Grupo			R$ -90,00
Total Geral				R$ -379,53

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

000375

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 13/03/2026 - 10h56
N° de controle: 068598135865870923 | Documento: 1056020

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$ 379,53**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202603131120I2864E0PwaM**

transacao.lbl_txid **07012607080224164044563418**

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

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
28/02/2026	20/03/2026	07.01.26071.1076178-2	20/03/2026

Observações
CSRF RETIDO - FEVEREIRO 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.176,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2026 Vencimento 20/03/2026	1.176,56			1.176,56
	Totais	**1.176,56**			**1.176,56**

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

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1/1 12/03/2026 08:51:12

85840000011 6 76560385260 1 79070126071 8 10761782405 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 | 76560385260 1 | 79070126071 8 | 10761782405 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26071.1076178-2
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.176,56

Pague com o PIX

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

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

Tipo: Pagamento
Periodo: 01/02/2026 até 28/02/2026
Data/Hora impresso: 26/02/2026 06:50

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	CSRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ APOIO SISTEMAS FEV_26 NF. 34201	121537	12/02/2026	000034201	R$ -69,89
	Saldo Grupo			R$ -69,89
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156				
↳ CONSULT LAB JAN-2026 NF. 54	119970	05/02/2026	000000054	R$ -827,67
	Saldo Grupo			R$ -827,67
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ ASSESSORIA JURIDICA JANEIRO-2025	119747	03/02/2026	000001181	R$ -279,00
	Saldo Grupo			R$ -279,00
Total Geral				R$ -1.176,56

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

000378

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 13/03/2026 - 10h56
N° de controle: 068598135865870923 | Documento: 1056035

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$ 1.176,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603131120I2864UwHnyg**

transacao.lbl_txid **07012607110761782045547843**

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

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 BARRADAS

fev/26

TARIFAS CPN FEVEREIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/02/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	84,2
TOTAL		**84,20**

TARIFAS CPN FEVEREIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/02/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20,00
10/02/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	64,20
TOTAL		**84,20**

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 FEVEREIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
02/02/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	35,50
02/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,17
04/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
04/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
09/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
09/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
09/02/2026	DOC/TED INTERNET	3,70
10/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
12/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,30
19/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
23/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
23/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
23/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
23/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
23/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
25/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,85
26/02/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	0,50
26/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	7,00
26/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
26/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
27/02/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,07
TOTAL		192,49

TARIFAS CPN FEVEREIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
10/02/2026		9,80
11/02/2026		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 BARRADAS

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

23055

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000387

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000052826032025143840

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
528	03/03/2026	03/03/2026 17:47:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
278	70000	03/03/2026 17:47:40

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
AVENIDA 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 - FEVEREIRO/2026
VENCIMENTO: 20/03/2026

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$ 1.957,75	-	-	-
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$ 12,73	R$ 58,73		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.957,75	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.957,75**

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 03/03/26

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

RECIBO DO PAGADOR 000388

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05418.200365 43857.990006 8 13910000195775

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2026**
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 04/03/2026	Núm. do documento NFS528		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 157 / 00054182 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.957,75**
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 05418.200365 43857.990006 8 13910000195775

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/03/2026**
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 04/03/2026	Núm. do documento NFS528		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/03/2026	Nosso Número 157 / 00054182 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.957,75**
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: 12/03/2026
N° de controle: 882.032.954.992.657.933 | Documento: 0000828

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 05418 200365 43857 990006 8 13910000195775**
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:	**12/03/2026**
Data de vencimento:	**20/03/2026**
Valor	**R$ 1.957,75**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.957,75**
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

```
DN*8#4S2 IturRiB2 8EHoLrdn Zk2x4N?J ?tbQc5nX lPPtCUDa gc97D3ar OLdAXWYM
WQFHHK5U w6hSQ@Gu VF7GQ7wF 56b5LVPa fx3b6l5O pP#Ra?*9 uc6a3hrU WxDqr5Lq
wPWTS8ov cn9ge5E3 PGsVrVX2 spexfyro l@oMHmxC v5gSPAVS 72810256 38027051
```

uniservice
OUTSOURCING

000390

Recife, 02 de março 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 fevereiro de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ	FARMACIA	13808	14036	228
BROTHER	MFC-L5702	C6N167103		545489	555546	10057
CANON	C3125 MONO	YEH00614	ADM	66091	68499	2408
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		47806	49232	1426
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		2509	2588	79
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		12693
VALOR MONO	R$	867,35
VALOR COLOR	R$	950,40
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	-
TOTAL	R$	**1.957,75**

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

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

22029

000392

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000111**
Data e Hora de Emissão: **02/03/2026 11:03:47**
Código de Verificação: **VK9U-UG3Z**

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 - Ubaira - 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 fevereiro.

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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

Aliquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Aliquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

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: 03/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

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 02/03/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/03/2026 - 13h11

N° de controle: 882032954992657933 | Documento: 1311262

000393

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: **E60746948202603121503I30080xeaf4**

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

20865

000395

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **28/02/2026**

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
05/02/2026	FEVEREIRO260009	DM	Não	05/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000508

(=) 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 | **03399.05390.66900.000002.00050.801018.6.13710000060000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **28/02/2026**

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
05/02/2026	FEVEREIRO260009	DM	Não	05/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000508

(=) 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: 26/02/2026 - 09h09
N° de controle: 517680674549322613 | Documento: 909420

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: **E607469482026022611151I28640p1CMY**

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

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:15:55
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200050801018613710000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 4.CB6.F91.5F7.F72.588

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.

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Jessyca 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

23451

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA DE OLINDA
(81)99208-8023
nfpnolinda@olinda.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26096001231145185000156260000000007626032634745636

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000076	27/02/2026	09/03/2026 11:02:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000076	2026	09/03/2026 11:02:31

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

000400

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
RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA, 00073, BAIRRO NOVO

Município
OLINDA - PE

CEP
53030-020

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
RUA 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.	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AOS 915 EXAMES REALIZADOS NO CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA FEVEREIRO/2026 VALOR DA FATURA R$ 13.226,32 LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00 VENCIMENTO: 20.03.2026 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$ 20.226,32	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 20.226,32	2,00%	Não Retido	R$ 404,53

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R$ 303,39	-	R$ 940,52	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 131,47	R$ 606,79	Retido	R$ 1982,17

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 20.226,32	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.243,91	R$ 738,26		**R$ 18.982,41**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CONSULT LAB | **NBS:** 123019300

S3 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 09/03/26

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/03/2026 - 13h11

N° de controle: 882032954992657933 | Documento: 1311293

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$ 18.982,41**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603121509I1232GrzhO4**

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

000402

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	5/3/2026	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/2/2026			
Endereço:		28/2/2026			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
HEMOGRAMA COMPLETO		94	R$ 5.50	R$ 517.00
GLICOSE		21	R$ 1.85	R$ 38.85
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	59	R$ 22.26	R$ 1,313.34
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	58	R$ 20.36	R$ 1,180.88
VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		66	R$ 12.83	R$ 846.78
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		58	R$ 10.00	R$ 580.00
HEPATITE B - HBSAG		56	R$ 18.55	R$ 1,038.80
HEPATITE C - ANTI HCV	020203147-0	59	R$ 18.55	R$ 1,094.45
HTLV 1 E 2 - POPULAÇÃO GERAL		56	R$ 36.27	R$ 2,031.12
SUMARIO DE URINA		64	R$ 4.50	R$ 288.00
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		62	R$ 35.00	R$ 2,170.00
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		21	R$ 2.01	R$ 42.21
FATOR RH		51	R$ 4.00	R$ 204.00
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		51	R$ 4.00	R$ 204.00
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	21	R$ 22.26	R$ 467.46
RETICULOCITOS		5	R$ 2.73	R$ 13.65
TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		2	R$ 11.00	R$ 22.00
PROTEÍNA C REATIVA		11	R$ 9.25	R$ 101.75
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		6	R$ 3.68	R$ 22.08
ACIDO URICO		5	R$ 1.85	R$ 9.25
UREIA		6	R$ 1.85	R$ 11.10
CREATININA		7	R$ 1.85	R$ 12.95
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		7	R$ 2.01	R$ 14.07
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		7	R$ 2.01	R$ 14.07
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		10	R$ 13.93	R$ 139.30
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		10	R$ 13.20	R$ 132.00
RUBEOLA IGG		15	R$ 20.59	R$ 308.85
RUBEOLA IGM		15	R$ 20.59	R$ 308.85
TESTE RAPIDO PARA HIV - POPULAÇÃO GERAL		1	R$ 10.00	R$ 10.00
COLESTEROL HDL		1	R$ 3.51	R$ 3.51
COOMBS INDIRETO		8	R$ 8.00	R$ 64.00

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

000403

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	5/3/2026
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/2/2026			
Endereço:		28/2/2026			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL		1	R$ 11.00	R$ 11.00
T4 - TIROXINA		1	R$ 11.00	R$ 11.00
	Total	**915**		**R$ 13226.32**

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

GESTÃO EM SAÚDE

000404

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

2305

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		000405
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 103 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] 103 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2626 0339 8236 4000 0137 5500 1000 0001 0315 1733 4256 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	126260025454160 03/03/2026 15:17:01

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	03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira		54280-005	03/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		15:11:18

FATURA / DUPLICATA

001
10/03/2026
6.117,36

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	6.117,36

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	**6.117,36**

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 %
2000000000014	DESJEJUM PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	60	15,7800	946,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	153	16,8800	2.582,64	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	164	15,7800	2.587,92	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 03/03/26

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

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 01/02/2026 A 28/02/2026. INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE Trib aprox R$: 822,79 Federal, R$: 1.101,13 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 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: 12/03/2026 - 13h11

N° de controle: 882032954992657933 | Documento: 1311276

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$ 6.117,36**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603121505I4400FoVx74**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

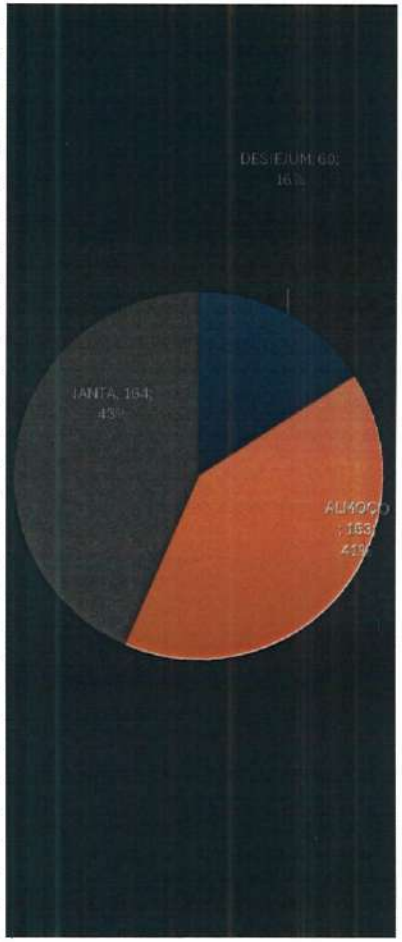
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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 - FEVEREIRO/26 - PACIENTE

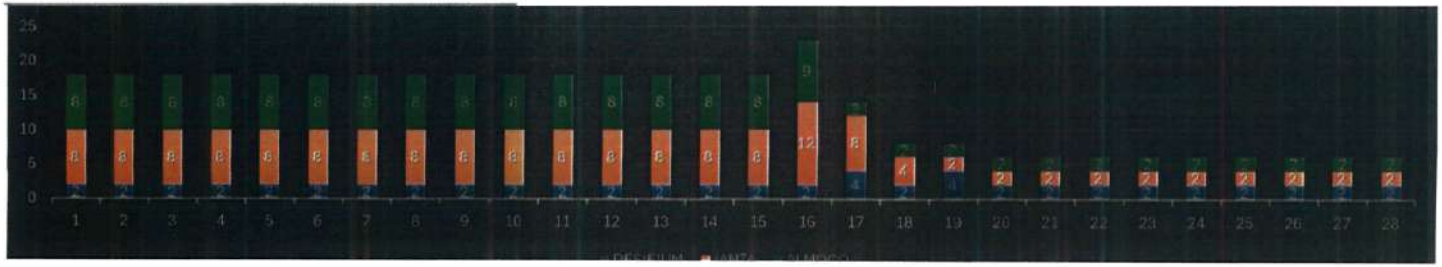
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	60	153	164	377
01/02/2026	2	8	8	18
02/02/2026	2	8	8	18
03/02/2026	2	8	8	18
04/02/2026	2	8	8	18
05/02/2026	2	8	8	18
06/02/2026	2	8	8	18
07/02/2026	2	8	8	18
08/02/2026	2	8	8	18
09/02/2026	2	8	8	18
10/02/2026	2	8	8	18
11/02/2026	2	8	8	18
12/02/2026	2	8	8	18
13/02/2026	2	8	8	18
14/02/2026	2	8	8	18
15/02/2026	2	8	8	18
16/02/2026	2	9	12	23
17/02/2026	4	2	8	14
18/02/2026	2	2	4	8
19/02/2026	4	2	2	8
20/02/2026	2	2	2	6
21/02/2026	2	2	2	6
22/02/2026	2	2	2	6
23/02/2026	2	2	2	6
24/02/2026	2	2	2	6
25/02/2026	2	2	2	6
26/02/2026	2	2	2	6
27/02/2026	2	2	2	6
28/02/2026	2	2	2	6
				0
				0
				0



BISTRÔ
RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	60	R$ 15,78	R$ 946,80
ALMOÇO	153	R$ 16,88	R$ 2.582,64
JANTA	164	R$ 15,78	R$ 2.587,92
	377	TOTAL	R$ 6.117,36

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - RTT. BARRADAS



000407

000408

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

22927

000409

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**
02/03/2026	91020

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**	20/03/2026

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: 01/02/26 À 28/02/26
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.	20/03/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91020

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 02/03/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 12/03/2026 - 13h11
N° de controle: 882032954992657933 | Documento: 1311141

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: **E60746948202603121456I3909brd0hU**

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

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: CPMp

Mês/Ano: fevereiro/2026

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
02/02/2026	LAURA MARIANO MARQUES	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7629893	PDL-7132
04/02/2026	RANIELE CARINE DA SILVA SANTOS	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7631024	PDL-7132
04/02/2026	PATRICIA ANSELMO BATISTA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7631545	PDL-7132
05/02/2026	RIDETE PAULA DOS ANJOS + RN	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
06/02/2026	KARLA SANDRYNE DO NASCIMENTO	MATERNIDADE BARROS LIMA	7634738	PDL-7132
09/02/2026	TALITA ABREU FERNANDES DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7635436	PDL-7132
10/02/2026	VIVIANE FRANÇA DE OLIVEIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
10/02/2026	WEDJA GABRIELA CRUZ DE SANTANA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
11/02/2026	JENNIFER DE LIMA C. BARROS	HOSPITAL DO IMIP	7637374	PDL-7132
11/02/2026	WEDJA GABRIELA CRUZ DE SANTANA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7638140	PDL-7132
12/02/2026	ANA JULIA COELHO	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7638292	PDL-7132
13/02/2026	KALIANA SOARES DE SOUZA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
14/02/2026	CAROLINA	HOSPITAL DA MULHER	SEMSENHA	PDL-7132
15/02/2026	MARIA LETICIA COSTA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	7641007	PDL-7132
17/02/2026	SARAH GRAZIELA DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7642574	PDL-7132
17/02/2026	ALINE VITORIA DA SILVA MENDES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
18/02/2026	LORENA TAMIRES GONÇALVES DANTAS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
18/02/2026	STEFANY PRISCILA DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7644112	PDL-7132
19/02/2026	SUAYNE KARIN F DE MELO	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7644982	PDL-7132
20/02/2026	MYLENA MARIA DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7645196	PDL-7132
20/02/2026	VERONICA SILVA DE PAULA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	765206	PDL-7132
21/02/2026	BEATRIZ LEITE RODRIGUES	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7646803	PDL-7132
22/02/2026	RAFAELA MARLENE DA SILVA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7641145	PDL-7132
22/02/2026	RIHANNA VALERIA NASCIMENTO DA SILVA	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	7647283	PDL-7132
22/02/2026	JOELLI TAYNÁ DE QUEIROZ ALVES	HOSPITAL DO IMIP	7647459	PDL-7132
22/02/2026	YASMIN MILENA CUNHA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
24/02/2026	HELLEN LETICIA PINHEIRO SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
24/02/2026	CLEONICE BARBOSA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
24/02/2026	WEDNA MARIA DOS SANTOS FREITAS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
25/02/2026	RN JOSELANE CARNEIRO DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	7650056	PDL-7132
26/02/2026	TAYNAN ARRUDA DE ARAUJO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
26/02/2026	MISSILENE ROCHA SOUZA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEMSENHA	PDL-7132
26/02/2026	RN ERICA FRANCISCA DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	7650760	PDL-7132
27/02/2026	MIDIANI GOMES DOS SANTOS	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7652326	PDL-7132
28/02/2026	NATHALIA FLOREZA G DE LIMA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7653212	PDL-7132
28/02/2026	LORENA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7653217	PDL-7132

DIA	TOTAL
01/02/2026	0
02/02/2026	1
03/02/2026	0
04/02/2026	2
05/02/2026	0
06/02/2026	1
07/02/2026	0
08/02/2026	1
09/02/2026	1
10/02/2026	2
11/02/2026	2
12/02/2026	1
13/02/2026	1
14/02/2026	1
15/02/2026	1
16/02/2026	0
17/02/2026	2
18/02/2026	2
19/02/2026	1
20/02/2026	2
21/02/2026	1
22/02/2026	4
23/02/2026	0
24/02/2026	3
25/02/2026	1
26/02/2026	3
27/02/2026	1
28/02/2026	2
	0
	0
	0
TOTAL	38

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	8
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	5
HOSPITAL CISAM	0
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	5
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	13
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	1
HOSPITAL DO CÂNCER	0
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	2
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	1
HOSPITAL DA MULHER	1
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	36

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

GESTÃO EM SAÚDE

000412

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

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

000413

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
12/02/2026 19:03:02	02/2026	54209 / E	12/02/2026	34201 / NF

Código de Verificação
VagSS6HOk

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021209379577000120000000005420926025332280861

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Inscrição Municipal
00.161.126-7

Telefone
(81) 3972-7028

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
(35) 44265-1

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 CENTRO

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 02/2026 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: PI
Data 25/02/26

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	22,54	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	92,43	0,00	0,00	1.410,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000414

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47325.065192 63166.070001 1 13850000141047

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		14/03/2026

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
109/90473250-6	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/02/2026	54209	ADCLI	N	13/02/2026	1.410,47

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47325.065192 63166.070001 1 13850000141047

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 14/03/2026

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
12/02/2026	54209	ADCLI	N	13/02/2026	109/90473250-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.410,47

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 PEPA CNPJ/CPF 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

P/

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/03/2026
N° de controle: 107.494.512.112.943.913 | Documento: 0000825

000415

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 47325 065192 63166 070001 1 13850000141047**

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: **11/03/2026**

Data de vencimento: **14/03/2026**

Valor **R$ 1.410,47**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.410,47**

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

```
AGuLOOmL DoTSS*RE FpsC3CPH K5XcNWO3 ju9YX5RT laJEBR8Λ qjSEwx39 vaSJ9S2q
wCP?*PCY h4ufOulB rN4#I?DX wHb5G8bn eBXfJBzS tyZFbUNF NeACm54w 6DJ@LHHA
Alqsc?8n ZZ6G@o78 PatwSIQb HZlebO2C ?4bFkd7D xlISIABW 41510216 38420071
```

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.

22274

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 000416

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
24/02/2026 13:24:59	**02/2026**	**1685 / E**	**24/02/2026**	**2993 / 1**	**XT0RES4yw**

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**

Inscrição Municipal: **-**

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

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 47C8DA

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 24/02/26

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

InCicle

000417 Fatura

Emissão em 15/02/2026
Vencimento em 25/02/2026

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

R$ 416,66

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

Nosso número: 956339260468194
Pagamento à vista

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/ED4265AFA78449B39F3E953A6FD18FBB5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOSCA62070503***63046D76

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026074600000000300000189092113680000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 956339260468194
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** 25/02/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 7613 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

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026074600000000300000189092113680000041666

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/02/2026
N° de controle: 024.871.270.884.209.653 | Documento: 0000821

000418

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 02607 46000 000003 00000 189092 1 13680000041666**

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: **25/02/2026**

Data de vencimento: **25/02/2026**

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

```
agGdqRlx UZ@#NmWK Gu8LY35c @WmWMkYy uvLLuG5U lMAfdhSA cnOKka*I N2MyuLTo
A#A8VKXd VieE7JD9 x#j@jUOR YKVGbIiF 8CiK#MVY tQbZ9QT? cfLlo7Fq ua5lbE7l
9eH4dVw8 pAIrj8YD pgjMv2rk SBgfyQjw ?2mLeffB m2MR#v2t 65110216 48526062
```

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.		

21165

000419

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
10/02/2026	02:35

Código Autenticidade: **925Y.2235.0899.8882699-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0604229	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
000061028	90	10/02/2026

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	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0001-08**

Endereço	Complemento
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0	

CEP	Bairro	Cidade	UF
45310-000	CENTRO	Ubaíra	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 02/2026

* Inaplicabilidade Contribuições Sociais Retidas = IN SRF nº 459/2004, artigo 1º
* Inaplicabilidade Imposto de Renda Retido = Solução de Consulta Cosit nº 288/2014

* D4Sign - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA

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 10/02/26

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: **925Y.2235.0899.8882699-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
0604229	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

000420

stone | 197-1 | 19790000056847282964457549236230613680000078475

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					25/02/2026
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	**Num. do Documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
10/02/2026	4275432067			N	10/02/2026	68472829645754923623
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	1	R$				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 26/02/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261
A PARTIR DE 26/02/2026: 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 | 19790000056847282964457549236230613680000078475

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					25/02/2026
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	**Num. do Documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
10/02/2026	4275432067			N	10/02/2026	68472829645754923623
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	1	R$				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 26/02/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261
A PARTIR DE 26/02/2026: 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: 24/02/2026
N° de controle: 817.148.790.069.375.513 | Documento: 0000820

000421

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 68472 829644 57549 236230 6 13680000078475**

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: **24/02/2026**

Data de vencimento: **25/02/2026**

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
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

OInLMWaT z*52uLJP HSbsgYq# xz2KulLT bU3aRB7h pPLWbKcm JJAvwO6B 4W77jhUv
UKs3Stfc bsQv5mJL XrRwvz?C Oc5MEIK* 3mDxBugS 8UdAK?fV ZbAC4ODm W2Y45GBh
?AGPcFrY gB5zNEIg pz35iH9G twSyrlEX @PYKqXd8 u*cSTQIR 74070286 18524052

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)

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

22925

000423

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA COMENDADOR PESTANA N° 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Número da Nota: **00000173**
Competência: **MAR/2026**
Data e Hora Emissão: **02/03/2026 13:41:18**
Código de Verificação: **M2LE-GE68Q**

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: **55700000**
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: **45310000**
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 FEVEREIRO 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 03/03/26

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 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nÃ£o contida em outros itens desta lista; anÃ¡lise, exame, pesquisa, coleta, compilaÃ§Ã£o e fornecimento de dados e informaÃ§Ãµes 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: 10/04/2026.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

621362235527105

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
Data da operação: 04/03/2026 - 08h19
Nº de controle: 468653396114851793 | Documento: 7361503

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: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 10.003,70**

Data de débito: **04/03/2026**

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

Autenticação

WQ47iCSm vouyojPy PzJ28Ysa MSW9n5aB qxeF3vQR 8IjZdCO4 FXKl5nE6 #EsZW#I7
ImbI7SEW c5WyoGsN DsXaQ2lB caqf3BQl lBbYZsf9 lIwyLQEq 3eXAbuth AtY2WGjH
6lpnEmE7 Zt7nj*9a VcDcMqJ8 T@uY4Msc UkVfZsPY WpkN5gIL 73615030 4/03/202

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

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE FEVEREIRO 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 fevereiro ano de 2026, a busca pela ampliação dos atendimentos com manutenção da qualidade é o maior desafio imposto a este projeto. O modelo de gestão do contrato do Centro de Parto Normal Rita Barradas vem sendo operado a quase 4 anos rege que a meta contratual é de 75 partos. 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

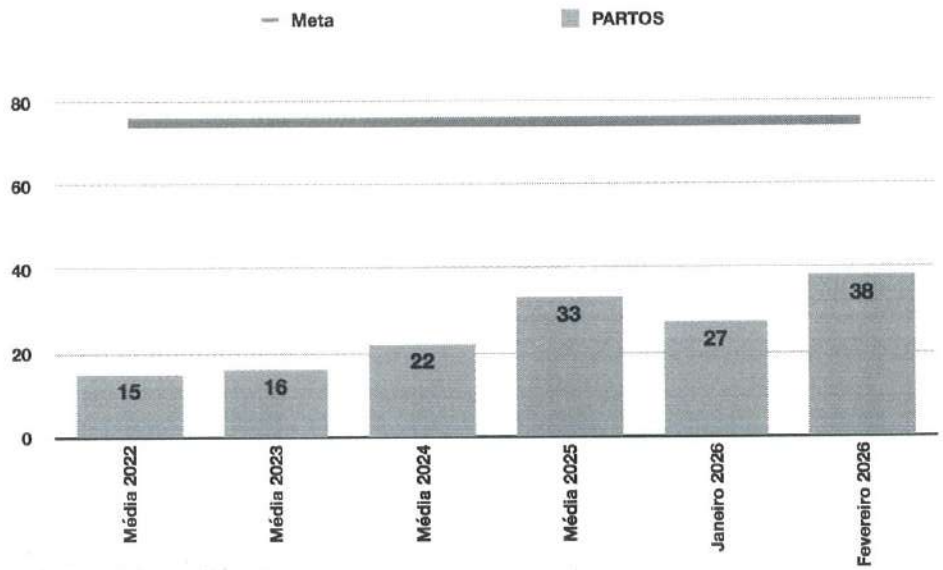
3. DO FLUXO ASSISTENCIAL
No mês de Fevereiro foi realizado 38 partos, um pouco abaixo da média de atendimentos de 2025, mas acima da média dos demais anos. Necessitando agora haver um reforço para encaminhamento dos pacientes, a divulgação e sensibilização para o serviço e informação quanto ao fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem.

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

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2026.



Em Fevereiro de 2026 foram realizados 38 partos na unidade de 2025 apresentou o número acima das médias de anos anteriores, mantendo-se na média dos últimos anos, mas abaixo da meta contratual de 75 partos e na média dos últimos 6 meses. A unidade tem investido fortemente no uso de redes sociais, outro contributivo para os resultados alcançados.

4. DAS OCORRÊNCIAS

- Demandas judiciais junto ao COREN.
- Captação dos repasses atrasados da unidade;
- Expansão dos serviços de recuperação da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Renovação do contrato por mais 12 meses.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. 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.

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

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 02 de Março 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 - RITA 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

22924

000429

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001099**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2026 19:28:34**
Código de Verificação: **QJ8J-SGZJ**

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 FEVEREIRO/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

- Este Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 03/2026 (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 02/03/26

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 04/03/2026 - 08h20

Nº de controle: 468.653.396.114.851.793

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: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS**

CNPJ/CPF: **010.545.188/0001-07**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202603041113I2864jfCpgY**

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

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: 02/2026	
Nota Fiscal: 1099	

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 domicílio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração 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, 01 de Março 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: 2026.03.01 19:53:42 -03'00 **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Março 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

23016

000433

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001204
Data e Hora de Emissão:
02/03/2026 15:49:30
Código de Verificação:
AYUV-DLDA

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 fevereiro 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: 03/2026 (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 04/03/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/03/2026 - 10h09
N° de controle: 741177802548250883 | Documento: 1682901

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$ 3,70**

Valor total: **R$ 5.634,70**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/03/2026**

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

```
ovexAol7 G#gLSywG AIVzNbRq vZXYoXCu HG42d?WI b?OmhxKO sNvYIGkL dGGnPpWE
LdwwALwW yMnIkPCr 9VRAMz?Z 6Elkspj4 byyXLrTs ug5k7pIA 4HdnsPev 8HS4LtSE
s3u?@mTQ CSxLy5LM zMJtz6Tn iln3gBg2 5CB8uI@q 78kN5@uL 10968619 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: FEVEREIRO/2026

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1204

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)**
fevereiro	-	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.
fevereiro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
fevereiro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
fevereiro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
fevereiro	-	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.
fevereiro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
fevereiro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
fevereiro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
fevereiro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

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

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 28 de fevereiro 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: 2026.03.04 16:34:32 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 28 de fevereiro 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
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000437

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)

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
nfprolinda@olinda.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26096001212882148000186260000000012326023267193224

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000123	03/02/2026	03/02/2026 12:00:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000123	2026	03/02/2026 12:00:45

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

000438

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
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

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 CONFORME O CONTRATO, REALIZADO NA CPNQ, SENDO ESTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO 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	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 598,95	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**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:
Função:
Data 04/02/26

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

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

000439

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
20/02/2026	R$ 598,95	R$ 11,97 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 06008.747013 1 13630000059895

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 06008.747013 1 13630000059895

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/02/2026
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 03/02/2026	N° Documento: 736229061	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2026	Nosso Número: 406008747
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.
NF26000000000123 ref ao controle de pragas conf. contrato e mes de fev 26

Fatura disponível em: asaas.com/i/13wtuouc5zb1uso1

(-) 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: 19/02/2026
Nº de controle: 280.431.311.990.681.413 | Documento: 0000816

000440

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 06008 747013 1 13630000059895**

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: **19/02/2026**

Data de vencimento: **20/02/2026**

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

b#FadzHQ FkWT3u*b j7VdrVGF DIyXsa]z 9n?]]TFU NtH3W7wK 4C9QfOnV a9HjZ#fb
FWiPWCWE Crjfprf£ 6kSGlAd8 B?o9cnS8 dsMZPjqy GvEo5n@y fHdlA?Pr Pypk@#wE
@BghJ5m4 Vhtobebp SVFI#vP9 T?NAAv2X C@kQ5YX# vJASAwIT 99610296 48018051

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

000441

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
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000442

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

23178

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000443

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000004626039149515284

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
46	05/03/2026	05/03/2026 07:24:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	70000	05/03/2026 07:24:18

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
19.105.205/0001-60	6257410	(81) 3036-1076

Nome / Nome Empresarial
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

E-mail
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
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaira - 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.

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$ 488,40	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 488,40	2,00%	Não Retido	R$ 9,77

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$ 488,40	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 488,40**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 05/03/26

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

000444

MediEx

Fatura

Emissão em 05/03/2026

Vencimento em 20/03/2026

R$ 488,40

Nosso número: 982728260646346

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/AEFF809A9CF841268628E51A6F1A2EC75204000053039865406488.405802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63045774

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192026076400000000600000448969813910000048840

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 982728260646346
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** 20/03/2026 **Valor do doc** R$ 488,40
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$ 488,40

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026076400000000600000448969813910000048840

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: 12/03/2026
Nº de controle: 882.032.954.992.657.933 | Documento: 0000830

000445

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 02607 64000 000006 00000 448969 8 13910000048840**

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: **12/03/2026**

Data de vencimento: **20/03/2026**

Valor **R$ 488,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 488,40**

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

```
Z9rkdIgo #Li#Nj9U BdwjFXcP Yclx?Rh3 tmd6ZK#C X5PnGcJk mzf*iOC? U#2?k*qZ
ZmKxd7za OPsIagVV #qisIRxn 4vUT*WRJ zidrhDPZ MXq5@7cn OqztoqJj EUFeLJ57
jWPtLqjX mvGwiLgb TmR57ipS kxa8B7Lq HNv?eAsg B76SBQIM 42010286 48038001
```

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

1/3/2026 - 31/3/2026

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**	Ubaíra

Títulos						
Produto/Serviço	**Unidade**	**Gerente da Conta**	**Data Cobrança**	**Vidas Ativas**	**Valor por Vida R$**	**Total R$**
Exames Realizados			20/03/2026		0.00	488,40

Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	VLCobrar R$
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	COPA	COPEIRO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/02/2026	13,20
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	COPA	COPEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/02/2026	29,70
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	COPA	COPEIRO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/02/2026	11,00
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	COPA	COPEIRO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/02/2026	22,00
ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	COPA	COPEIRO	Adm	9999 - Anti HCV	25/02/2026	24,20
FERNANDA DE BARROS PATRICIO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	02/02/2026	13,20
FERNANDA DE BARROS PATRICIO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/02/2026	29,70
FERNANDA DE BARROS PATRICIO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/02/2026	11,00
FERNANDA DE BARROS PATRICIO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/02/2026	22,00
FERNANDA DE BARROS PATRICIO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Per	9999 - Anti HCV	02/02/2026	24,20
GISELE FELIX PEREIRA	ADMINISTRATIVO	RECEPCIONISTA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/02/2026	29,70
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	23/02/2026	13,20
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/02/2026	29,70
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	23/02/2026	22,00
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	23/02/2026	27,50
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	0658 - Glicemia	23/02/2026	8,80
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/02/2026	11,00
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	23/02/2026	22,00
JOSE WASHINGTON ALVES BARBO	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCI	Per	9999 - Anti HCV	23/02/2026	24,20
RUTH SILVA DOS SANTOS	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/02/2026	13,20
RUTH SILVA DOS SANTOS	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/02/2026	29,70
RUTH SILVA DOS SANTOS	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/02/2026	11,00
RUTH SILVA DOS SANTOS	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/02/2026	22,00
RUTH SILVA DOS SANTOS	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	9999 - Anti HCV	24/02/2026	24,20

Número de Funcionários: 16

Exames		
Nome	**Quantidade**	**Valor Cobrar R$**
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	4	88,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	1	27,50
9999 - Anti HCV	4	96,80
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	4	44,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	22,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	4	52,80
0658 - Glicemia	1	8,80
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	5	148,50

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

000496

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

23177

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000447

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000004726030072559606

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	05/03/2026	05/03/2026 07:30:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	70000	05/03/2026 07:30:00

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
19.105.205/0001-60	6257410	(81) 3036-1076

Nome / Nome Empresarial
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

E-mail
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
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

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
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO.

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

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 05/03/26

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

MediEx

000448 Fatura

Emissão em 05/03/2026
Vencimento em 20/03/2026

R$ 100,00

Nosso número: 778743260643345
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/3DF20D098E154935AFC1A7F51B98EA1952040000530398654061 00.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304EAF1

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026076400000000600000452722113910000010000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 778743260643345
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** 20/03/2026 **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

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026076400000000600000452722113910000010000

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: 12/03/2026
N° de controle: 882.032.954.992.657.933 | Documento: 0000829

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 02607 64000 000006 00000 452722 1 13910000010000**
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:	**12/03/2026**
Data de vencimento:	**20/03/2026**
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

```
UOKTWNck Kwveu2RB nS*mDK9# vM7pQ#Lg @wsM4UBm xYP*?sQL 2zaLrWel QUhTZs5x
FRVOPYTJ t@BzJeke xLTy4dZy 475F8mTc geuHLK?w m3ZAPntQ ?OK8OI*D ODGvmIq?
Vq?2yrwE NPsdM#*w jgICAhxu fVfipBR2 HmBM3?bV bwQR5f?k 02910206 48020001
```

Relatório de Fatura

1/3/2026 - 31/3/2026

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			20/03/2026		0.00	100,00

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

000450

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

22926

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

000452

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000007726035698538917

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000077	02/03/2026	02/03/2026 11:15:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000077	2026	02/03/2026 11:15:25

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 FEVEREIRO 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	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

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 02/03/26

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

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 00000.465179 5 13910000155588

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA** **MUNICIPIO UBAIRA** **45310-000 UBAIRA BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**	Data de Vencimento **20/03/2026** Agência/Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**
Nome do Beneficiário / Endereço **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA** **PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI** **54753-685 CAMARAGIBE PE**	CNPJ **52.486.728/0001-79**	Nosso Número **00036950520000000465** Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	077	**DM**	**N**	**02/03/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.465179 5 13910000155588

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**					Data de Vencimento **20/03/2026**
Nome do Beneficiário **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**				CNPJ **52.486.728/0001-79**	Agência/Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**
Data do Documento **02/03/2026**	Nr. do documento **077**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **02/03/2026**	Nosso Número **00036950520000000465**
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 **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.555,88**

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

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
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: 12/03/2026
N° de controle: 882.032.954.992.657.933 | Documento: 0000826

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 465179 5 13910000155588**

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: **12/03/2026**

Data de vencimento: **20/03/2026**

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
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
Y#QpC8#d LjWxiG@G XyuNPYq7 wG*ES*cr Sn*QdDM* zVnzq53S @NeVkwmH YbHcu84S
vFTzzRG2 37ubWh8v O6iUU9Eh ubt5Q9@i zHpCPcUc 8cv@inMO yIKCXgzx V#*jLyTi
f9pKid2V @B2wMYuM *aL6a3rD RGm7ZQHk HLJJJ?J6 4LwSCv7G 82610256 08025081
```

FEVREIRO			
PADRE VENÂNCIO			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/02/2026	42,50		R$ 107,95
02/02/2026	38,00		R$ 96,52
03/02/2026	40,00		R$ 101,60
04/02/2026	38,50		R$ 97,79
05/02/2026	37,80		R$ 96,01
06/02/2026	38,00		R$ 96,52
07/02/2026	37,90		R$ 96,27
08/02/2026	35,00		R$ 88,90
09/02/2026	47,90		R$ 121,67
10/02/2026	40,50		R$ 102,87
11/02/2026	47,70		R$ 121,16
12/02/2026	40,00		R$ 101,60
13/02/2026	41,50		R$ 105,41
14/02/2026	35,00		R$ 88,90
15/02/2026	43,00		R$ 109,22
16/02/2026	39,00		R$ 99,06
17/02/2026	41,40		R$ 105,16
18/02/2026	39,00		R$ 99,06
19/02/2026	41,40		R$ 105,16
20/02/2026	39,00		R$ 99,06
21/02/2026	39,00		R$ 99,06
22/02/2026	31,50		R$ 80,01
23/02/2026	49,70		R$ 126,24
24/02/2026	33,50		R$ 85,09
25/02/2026	42,00		R$ 106,68
26/02/2026	38,00		R$ 96,52
27/02/2026	39,90		R$ 101,35
28/02/2026	42,00		R$ 106,68
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal		**0,00**	**R$ 2.841,50**
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:			
Valor do Kg	**R$ 2,54**		

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

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

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

000457

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

23452

000458

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

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000057626035942769075

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00000576	04/03/2026	04/03/2026 17:22:12

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
8247	01	04/03/2026 17:22:12

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	CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.814.890/0001-85	682.502-8	(81) 2011-0600

Nome / Nome Empresarial
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

E-mail
financeiro.nordeste@bioxxi.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO	Recife - PE	50830260

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
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00, 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,...	002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.	Ubaíra - BA	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - RITA BARRADAS, NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2026.
CONTRATO N. 231/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de 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$ 1.788,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.788,00	0,00%	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.788,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.788,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
%	%	0,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NFS-e foi emitida com base na legislação municipal vigente. Qualquer dúvida sobre a validade deste documento, entre em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

S3 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 09/03/26

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 00743.890303 76580.960003 9 13910000178800**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000074389**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000057601	**37.814.890/0001-85**	**20/03/2026**			**R$ 1.788,00**
(-) 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 00743.890303 76580.960003 9 13910000178800**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/03/2026**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					**0307/65809**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/03/2026	**0000057601**	**DM**	**N**	**04/03/2026**	**109/000074389**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 1.788,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

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

Sacado
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: 12/03/2026
N° de controle: 882.032.954.992.657.933 | Documento: 0000831

000460

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 00743 890303 76580 960003 9 13910000178800**

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: **12/03/2026**

Data de vencimento: **20/03/2026**

Valor **R$ 1.788,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.788,00**

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

C3xgRwu7 s8I7b*kG Cx8zVr#Q pGOAfZsM wrIuXzRa KCgS27jR HMhqKwOb iUtCSnL*
x*oebKom FPiJNxo4 X3ijhXiI KKFGx6Xe 82vAfxAq l9OdQ@px ciqTxmar RJg94Bfr
6bXpn8fJ mLZ*3x*C rXmWYOzO a7lsM@x9 KoGXEtPc zV6SJwAo 02110286 38038001

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
04/03/2026	24/03/2026	00000008247

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
AMBU	2	14,90	29,80
AMBU - ADULTO	2	14,90	29,80
AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO	1	14,90	14,90
BANDEJA	1	14,90	14,90
CAMPO DE PARTO	2	14,90	29,80
CAMPO SIMPLES	36	14,90	536,40
CUBA RIM	3	14,90	44,70
ESPECULO	3	14,90	44,70
HALLO	2	14,90	29,80
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	42	14,90	625,80
KIT GINECO	4	14,90	59,60
KIT REVISÃO DE COLO	15	14,90	223,50
PINÇA CHERON	2	14,90	29,80
UMIDIFICADOR	4	14,90	59,60
VACUOMETRO	1	14,90	14,90

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

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
04/03/2026	24/03/2026	00000008247

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

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

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 120

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	1.788,00
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	1.788,00

Memorandos Relacionados
Memorandos: 279359 / 279754 / 279852 / 280001 / 280527 / 280593 / 280710 / 280772 / 280876 / 280900 / 280939 / 280952 / 281058 / 281518 / 281772 / 282209 / 282334 / 282382 / 282435 / 282514 / 282521 / 282599 / 282605 / 282739 / 283032 / 283050 / 283085 / 283171 / 283391 / 283392 / 283482 / 283528 / 283543 / 283965 / 284327 / 284382 / 284592 / 284858

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000008247

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

11. CUSTOS INDIRETOS

FEVEREIRO/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 CONTÁBIL - 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
04/02/2026	936747794	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$	737,39	
04/02/2026	936.786.530	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA		R$ 876,73	
28/01/2026	608.034	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	TAXA CONDOMINIO	R$	666,10	
28/01/2026	705.034	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	TAXA CONDOMINIO	R$	666,10	
24/02/2026	12.026	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	LOCAÇÃO DE SALA	R$	2.200,00	R$ -
02/03/2026	3196	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA	ASSESSORIA OU CONSULTORIA	R$	5.000,00	R$ -
05/02/2026	54	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS	ANALISE, EXAME,PESQUISA,COLETA	R$	223,48	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$	32,13	
				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

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000464

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 02/03/2026, 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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2026

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	02/03/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936747794	04/02/2026	R$ 737,39
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936786530	04/02/2026	R$ 876,73
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	608034	28/01/2026	R$ 666,10
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	705034	28/01/2026	R$ 666,10
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	12026	24/02/2026	R$ 2.200,00
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3196	02/03/2026	R$ 5.000,00
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	94	05/02/2026	R$ 223,48
		TOTAL	**R$ 10.369,80**

Valor total das despesas	R$	10.369,80
Valor completado/diferença	-R$	32,13

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 32,13 (trinta e dois reais e treze centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de março de 2026.

Vanessa Multari

Vanessa Multari
Diretor Administrativo/Operacional

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: FEVEREIRO/2026

UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor /Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936747794	04/02/2026	R$ 732,39
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	936788530	04/02/2026	R$ 876,73
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	608034	28/01/2026	R$ 686,10
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	705034	28/01/2026	R$ 686,10
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	005.268.508-09	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	12026	24/02/2026	R$ 2.200,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.348/0001-99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3196	02/03/2026	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	52.974.299/0001-89	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	94	03/02/2026	R$ 223,48
						TOTAL	R$ 10.369,80

RECONHECIDO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/03/2026
DATA

CRM/PE Nº [illegible]
ASSESSORIA DE PRODUÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Repasse	Data do Transferência
10.337,67	02/03/2026
Valor total das despesas	R$ 10.369,80
Valor complementar/Devolução	-R$ 32,13

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

JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL	
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	FEVEREIRO/2026
	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	

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$ 10.369,80**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 1.614,12
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	R$ 8.755,68
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$ 10.369,80**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/03/2026
DATA

ASSINATURA

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/03/2026 - 11h56

N° de controle: 510783565325908763 | Documento: 1156281

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$ 10.377,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603021250I2864coNSbw**

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 - INTA 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

000470

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.***/****-** Inscrição Estadual: 07914****NO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315757

CÓDIGO DO CLIENTE
7010747320

NOTA FISCAL Nº 936747794 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0215 1396 2900 0194 6600 0936 7477 9410 1006 0856
Protocolo de autorização: 3292600008159540 - 05/02/2026 às 04:40:53

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2026	737,39	13/02/2026

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 07/01/2026	LEITURA ATUAL 04/02/2026	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 06/03/2026

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	453,00	0,75184631	340,58	16,88	340,58	20,50	69,82	0,56048000
Consumo-TE	kWh	453,00	0,37189885	168,47	8,33	168,47	20,50	34,53	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				737,39					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	404,69	1,11	4,49
COFINS	404,69	5,12	20,72
ICMS	509,05	20,50	104,35

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
FEV26	453	28
JAN26	372	33
DEZ25	420	30
NOV25	376	30
OUT25	354	31
SET26	359	29
AGO25	357	31
JUL25	191	33
JUN25	313	29
MAI25	289	32
ABR25	330	28
MAR25	321	30
FEV25	392	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
93916395	Energia Ativa	Único	41.888,00	42.341,00	1,00000	453,00

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.
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.

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

02/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320	VENCIMENTO 13/02/2026	TOTAL A PAGAR R$ 737,39
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09388 30207.982934 85832.220009 1 13560000073739

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA 10.516.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109383020796	5800058478	7010747320	13/02/2026	737,39

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 2936/58322-

PAGUE COM PIX

000471

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

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

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

G334200907298284 1
20/02/2026 09:21:58

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.22.00
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602131532217744407 48
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$737,39
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        13/02/2026 - 12:57:52
COD PRODUTO: BL29380058322109000000038302079
DEVEDOR:          INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ DO DEVEDOR:                10.***.***/****-75
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 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: 13/02/2026 - 12:57:53
================================================
DOCUMENTO: 021315
AUTENTICACAO SISBB:         2.DF3.5BC.6D6.030.507
================================================
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

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

000473

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

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 936786530 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0215 1396 2900 0194 6600 0936 7865 3010 0083 6608
Protocolo de autorização: 329260000813674 8 - 05/02/2026 às 04:28:15

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
02/2026	**876,73**	**26/02/2026**

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 **07/01/2026**	LEITURA ATUAL **04/02/2026**	Nº DE DIAS **28**	PRÓXIMA LEITURA **06/03/2026**

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	577,00	0,75184631	433,81	21,49	433,81	20,50	88,93	0,56048000
Consumo-TE	kWh	577,00	0,37189885	214,58	10,62	214,58	20,50	43,98	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				876,73					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	515,47	1,11	5,72
COFINS	515,47	5,12	26,39
ICMS	648,39	20,50	132,91

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
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
MAR25	50	30
FEV25	50	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	9.844,00	10.421,00	1,00000	577,00

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.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
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.

02/2026	CÓDIGO DO CLIENTE **7057512347**	VENCIMENTO **26/02/2026**	TOTAL A PAGAR R$ **876,73**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02809.265024 79323.653174 1 13690000087673

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
26092650279323653	5140074886	7057512347	26/02/2026	876,73

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 3064-3/150321-9

PAGUE COM PIX

000474

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:
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

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

G334200907298284 1
20/02/2026 09:16:36

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.16.35
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:          20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602131535415954076 25
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$876,73
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          13/02/2026 - 12:57:50
NOME DA COBRANCA: Venc: 26.02.2026 - R$ 876,73
COD PRODUTO: BOLETO28092650279323653
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Companhia de Eletricidade do Estado
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 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: 13/02/2026 - 12:57:50
================================================
DOCUMENTO: 021305
AUTENTICACAO SISBB:          2.24D.F54.4C9.9DB.0C4
================================================
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

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	28/01/2026	0608/034	R$	28/01/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2026.

AUMENTO DE 10% APROVADO NA A.G.E. DE 13/01/2026.

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 CONDOMÍNIO 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

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

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/02/2026

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/00000144069-4

Valor do Documento: 666,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Impressão Débito - Group Print

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condomínio	617,10
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0608

Condomínio21 Plus (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 05.01/2.5.01.75AC

Carteira: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014408 69000.852207 9 13530000066610

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/02/2026

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
28/01/2026	0608/034	NS	N	28/01/2026

Nosso Número: 09/00000144069-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do Documento: 666,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,22AO DIA E MULTA DE 13,32. 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: 0608

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:06
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001440869000852207913530000066610
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	21.015
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	666,10
VALOR COBRADO	666,10

NR.AUTENTICACAO 5.608.157.091.425.C33

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

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	28/01/2026	0705/034	R$	28/01/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2026.

AUMENTO DE 10% APROVADO NA A.G.E. DE 13/01/2026.

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 CONFIRMAÇaO 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

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

Sem Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/02/2026

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/00000144074-0

Valor do Documento: 666,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condominio	617,10
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0705

Condomínio21 Flex (BQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.52/24.01.75AC — Cartela: 5 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.014408 74000.852207 5 13530000066610

Local de Pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/02/2026

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
28/01/2026	0705/034	NS	N	28/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000144074-0

(=) Valor do Documento: 666,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,22AO DIA E MULTA DE 13,32 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

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0705

Pagador Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:05:00
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001440874000852207513530000066610
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	21.016
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	666,10
VALOR COBRADO	666,10

NR.AUTENTICACAO A.D13.8FB.986.5BF.D69

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

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: R$ 2.200,00 já inclusos a taxa mensal do IPTU e a taxa mensal do Condomínio.
- Depósito de Fiança Locatícia : R$ 3.300,00
- REAJUSTE: ANUAL
- DESTINAÇÃO: COMERCIAL

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes contratantes abaixo qualificadas e designadas, tem entre si justo e contratado conforme segue:

I - DAS PARTES CONTRATANTES:

I.1) Locador(a): 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.

I.2) Locatário (a): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÙDE , CNPJ.: 14.284.483/0001-08, legalmente representado por YURGAN TARGE PASSOS SANTANA, CPF 004.256.495-63, - brasileiro, portador de RG: 0837681812 SSP BA, Profissão: Médico, empresa com sede à Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n Ubaíra – BA . CEP: 45.310-000

II - DO IMÓVEL:

II.1) O imóvel objeto da presente locação situa-se na Rua Dr. José Peroba, 275 Ed. Metropolis Sala 801 Salvador BA. CEP 41770-235.

III - DO PRAZO:

III.1) O presente contrato tem o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 24 de Março de 2025 e término em 23 de Março de 2027.

III.2) Após o término do contrato de aluguel, o mesmo será prorrogado automaticamente, não havendo a notificação expressa (com no mínimo 30 dias) de quaisquer das partes.

III.3) Findo o presente contrato, obriga-se o Locatário(a) a restituir o imóvel completamente desimpedido de pessoas e de coisas, independente de qualquer aviso ou notificação, ou ainda de interpelação de qualquer espécie.

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

IV - DO ALUGUEL:

IV.1) O aluguel é livremente ajustado entre as partes em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, sendo o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente ao aluguel do imóvel, R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) referente à taxa mensal do IPTU e R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), referente ao valor mensal do Condomínio. Todos dos pagamentos deveram ser realizados de forma antecipadas, devendo ser pago diretamente ao proprietário e responsável de direito Mario Sergio Canuto Teixeira no banco ITAU AG: 3888 - CC: 11727- 6 e PIX CPF: 00526850809 a ele mesmo o favorecido, ou a quem o mesmo expressamente indicar, respeitadas as cláusulas subsequentes.
As partes supram qualificadas, em comum acordo, deliberam que o primeiro aluguel deverá ser pago na assinatura do presente contrato, em moeda corrente, de forma antecipada.

IV.2) O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do IGPM. Em caso de falta deste índice, o reajuste do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. O valor do IPTU será reajustado anualmente nos meses de Janeiro de cada ano, conforme valores informados pela Prefeitura Municipal de Salvador, e o valor do Condomínio será reajustado conforme deliberações de sua Administração. Os valores acrescidos devidos aos reajustes serão automaticamente acrescidos ao valor total do aluguel.

IV.3) Os valores dos aluguéis com as parcelas de I.P.T.U e CONDOMINIO já incluídas, deverão ser pagos até o dia 24 (vinte e quatro) do mês sequente ao vencimento, com depósito em conta corrente do Locador, devendo a Locatária, fazer prova de quitação do mesmo sob pena de não o fazendo, seja considerado que o aluguel não foi integralmente pago, ensejando ação de despejo por falta de pagamento.

IV.4) Os pagamentos dos aluguéis, condomínios e IPTU's deverão ser efetuados na forma designada pelo Locador. Qualquer alteração nesta ordem de pagamento, será comunicada por escrito pelo mesmo

IV.5) Havendo atraso no pagamento dos aluguéis, o(a) Locatário(a) sofrerá multa de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do recibo, além da correção monetária.

IV.6) Fica estabelecido no contrato o valor da multa rescisória, caso o inquilino deixe o imóvel antes do prazo estipulado no contrato, que é de 24 meses. Esta multa equivale a três meses do valor total do aluguel (dois mil e duzentos reais).

V - DO ESTADO ATUAL DO IMÓVEL E DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES:

V.1) O(a) Locatário(a) confessa neste ato ter vistoriado o imóvel, e concordar com o estado de conservação em que ele se encontra.

V.2) Finda a locação, o(a) Locatário(a) se compromete a devolver o imóvel ora locado em boas condições de uso das instalações civis, hidráulicas e elétricas, independente de qualquer aviso ou notificação, devendo o Locador verificar o estado em que se encontra o referido imóvel.

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

V.3) Se o Locador, pela vistoria que fizer, encontrar qualquer defeito, ou dano, poderá recusar-se a receber as chaves, correndo o aluguel, impostos, taxas e demais encargos da locação por conta da Locatária até que fiquem satisfeitas as exigências do presente contrato.

V.4) Quando da entrega das chaves após vistoria prévia, deverá a Locatária, entregar ao Locador as CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA todos devidamente quitadas.

VI - DO USO DO IMÓVEL:

VI.1) A presente locação destina-se exclusivamente a fins COMERCIAIS do(a) Locatário(a), sendo vedada a alteração desta finalidade sem a expressa concordância por escrito do Locador.

VI.2) O(a) Locatário(a) não poderá sublocar, ceder ou emprestar o imóvel locado, quer no todo ou em parte, durante todo o prazo de locação que terminará com a efetiva entrega das chaves, lhe sendo também vedado transferir a terceiros o presente contrato sem o consentimento escrito do Locador.

VI.3) O(a) Locatário(a) obriga-se à total observância da legislação Federal, Estadual e Municipal, responsabilizando-se pela plena reparação dos danos causados ao imóvel ou a terceiros sejam de pequena ou grande monta, a não ser que sejam provocados por fenômenos naturais.

VI.4) O(a) Locatário(a) se obriga à perfeita conservação do imóvel locado, obedecendo às posturas Municipais quanto ao saneamento, etc., obrigando-se ainda, a não causar incômodos de qualquer natureza aos vizinhos

.

VI.5) Compromete-se o(a) Locatário(a) em caráter irrevogável e irretratável a transferir a conta de energia elétrica ao seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início deste contrato, devendo fazer prova junto ao Locador, sob pena de caracterizar-se infração contratual. Salvo óbice ou entrave ocasionado pela COELBA ou por outra pendência que não seja de responsabilidade do(a) Locatário(a) (ex.: débitos anteriores).

VI.6) Toda a benfeitoria a ser introduzida no imóvel locado, fará parte integrante deste contrato, incorporando-se ao imóvel e passando a pertencer automaticamente ao Locador sem que por isso a Locatária adquira direitos a qualquer indenização ou retenção, renunciando desde já, e, expressamente, às prerrogativas previstas no Código Civil Brasileiro sobre eventual direito a qualquer indenização, a não ser aquelas benfeitorias que de si sejam de natureza removível.

VI.7) O(a) Locatário(a) se obriga a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, sendo de sua exclusiva responsabilidade a regularização de sua atividade junto aos mesmos, em especial à Prefeitura Municipal do Salvador, Engenharia Sanitária, e outros órgãos atinentes, respondendo perante os mesmos outrossim, por todas as infrações a que, porventura, der causa, ainda que notificações venham em nome do Locador.

VI.8) Direitos e Responsabilidades do(a) Locatário(a):

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245 de 1991), que rege o contrato de locação, prevê:

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

I - Quando houver necessidade de reparos estruturais de responsabilidade do proprietário, cabe ao locatário avisar imediatamente ao administrador legal, para que sejam tomadas as providências
II - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;
III - Restituir o imóvel, finda a locação, em bom estado de conservação de suas instalações civis, elétricas e hidráulicas.
IV - Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
V - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;
VI - É vedado ao(a) Locatário(a) modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
VI - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.
Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

VII - DA FACULDADE DE VISTORIAR O IMÓVEL:

VII.1) Fica expressamente facultado ao Locador, examinar ou vistoriar o imóvel, ora locado, sempre que entender conveniente ou necessário, desde que marcados dia e horário com antecedência.

IX - DA CAUÇÂO

IX.1) Como garantia da presente locação, entrega o(a) Locatário(a) a título de caução, a importância de R$ 3.300 (Tres Mil e Trezentos Reais s), em boa e corrente moeda nacional, depositados em conta corrente do LOCADOR, no banco ITAU AG: 3888 CC: 11727-6 e PIX CPF: 00526850809 a lhe ser restituída ao fim do contrato respectivamente corrigida pela poupança. Uma vez finda a locação será devolvido o imóvel com todos os seus acessórios, sendo o valor da caução, ou parte dele revertido para pagamento ou conserto do que tenha sido, porventura danificado.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

X.1) Correrão por conta exclusiva do(a) Locatário(a) todas as despesas de energia elétrica e conservação interna do imóvel locado, sendo que as mesmas não pesam no valor cobrado pelo condomínio.

X.2) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o Locador livre de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado o(a) Locatário(a) tão somente a faculdade de haver do Poder expropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.

X.3) Este contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores.

X.4) Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra, que o Locador venha a ter de ajuizar em face do(a) Locatário(a), fica ajustado entre as partes que os honorários do advogado do Locador serão de 20%(vinte) por cento sobre o valor da causa.

X.5) Para todas as questões resultantes deste contrato as partes elegem desde já o Fórum Central desta Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, custas, despesas jurídicas e honorários advocatícios.

E por estarem assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente instrumento, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador (BA), 20 de Março de 2025

Locador	Locatário (a)
Mario Sergio Canuto Teixeira	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

Testemunha 1	Testemunha 2
RG:	RG:

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

000485

S3 SAÚDE X MARIO CANUTO pdf

Código do documento 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105

Assinaturas

INACIO LIMA SILVA
administrativo.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Nicole Gomes dos Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

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

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

Mario Sergio Canuto Teixeira
mariocanuto1956@gmail.com
Assinou como parte

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

Eventos do documento

21 Mar 2025, 11:34:20
Documento 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 **criado** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:34:20-03:00

21 Mar 2025, 11:37:23
Assinaturas **iniciadas** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:37:23-03:00

21 Mar 2025, 11:39:24
INACIO LIMA SILVA **Acusou recebimento** (f7794220-d0b8-4d97-8f3b-49520e95b7ed) - Email: administrativo.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 31296) - Geolocalização: -12.984535249746024 -38.45120861215572 - Documento de identificação informado: 542.340.185-20 - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:39:24-03:00

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

D4Sign by ZUCCHETTI

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 22 de March de 2025, 09:29:32

ntp.br

21 Mar 2025, 11:51:45
NICOLE GOMES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 8520) - Documento de identificação informado: 060.997.275-82 - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:51:45-03:00

21 Mar 2025, 14:02:16
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 31506) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-03-21T14:02:16-03:00

21 Mar 2025, 15:03:24
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 16082) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2025-03-21T15:03:24-03:00

21 Mar 2025, 15:48:48
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA **Assinou como parte** - Email: mariocanuto1956@gmail.com - IP: 191.59.208.235 (191.59.208.235 porta: 34070) - Geolocalização: -22.705769 -45.13509 - Documento de identificação informado: 005.268.508-09 - DATE_ATOM: 2025-03-21T15:48:48-03:00

21 Mar 2025, 21:30:31
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 191.244.242.78 (191-244-242-78.3g.claro.net.br porta: 3258) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-03-21T21:30:31-03:00

Hash do documento original
(SHA256):0428307ad42f5bebccc6f4d41acd88432eb5e5856ce681fbca360abb546e5109
(SHA512):509d9969f0c3e2ef34a6946eb2fb0e2545867abc6075be1aa3f5af62e3cedf7ae593d280cf986fc2a63443f2ef7f2e983a8dbabbf9980e4841b782a14cc2b033

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

ICP Brasil

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020.**

Jessyea Roman
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G335241625826894l
24/02/2026 16:47:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.47.17
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602241933071273049l0
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$2.200,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        24/02/2026 - 16:42:08
------------------------------------------------
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: 24/02/2026 - 16:42:10
================================================
DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB:         6.980.0AC.E08.C8B.939
================================================
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: **00003196**
Data e Hora de Emissão: **02/03/2026 15:54:03**
Código de Verificação: **QB9X-6QUS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.700.346/0001-99**
Inscrição Municipal: **00.424.934/001-25**
Nome/Razão Social: **PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME**
Endereço: **Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - 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 - Fevereiro/26.

DADOS BANCÁRIOS:
PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ: 32.700.346/0001-99
BANCO SANTANDER
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: 03/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Luiza Albuquerque
Coordenador Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

G337091200751695
09/02/2026 12:43:1

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.43.19
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602051657137078548O8
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$5.000,00
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        05/02/2026 - 14:54:57
------------------------------------------------
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: 000000000000130034959
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: 05/02/2026 - 14:54:59
================================================
DOCUMENTO: 020508
AUTENTICACAO SISBB:         8.B49.122.D88.0F5.DF3
================================================
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

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

000490

Chave de Acesso da NFS-e
31062002252974299000189000000000009426025828968651

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
94	05/02/2026	05/02/2026 21:44:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12297	1	05/02/2026 21:29:33

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
52.974.299/0001-89	15183770011	(71) 2180-0123

Nome / Nome Empresarial
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA

E-mail
financeiro@themisrecortes.com

Endereço
RIO DE JANEIRO, 243, CENTRO

Município
Belo Horizonte - MG

CEP
30160-040

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	-	(71) 99610-8122

Nome / Nome Empresarial
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

E-mail
nfe.sede@s3saude.com.br

Endereço
Rua Doutor José Peroba, 275, Stiep

Município
Salvador - BA

CEP
41770-235

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	001 - Assessoria de qualquer natureza	Belo Horizonte - MG	-

Descrição do Serviço
170100388 | 17.01 - ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do 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**
R$ 223,48	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 223,48	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 223,48**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

S3 Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Olá, Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
Aqui está seu boleto.

000491

THEMIS

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
12/02/2026	R$ 223,48	R$ 22,34 de multa 10% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000042 07333.063019 4 13550000022348

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 07333.063019 4 13550000022348**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 12/02/2026
Beneficiário: THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.974.299/0001-89	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 3383298-1
Data do Documento: 10/02/2026	Nº do Documento: 738560942	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/02/2026	Nosso Número: 407333063
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 disponível em: asaas.com/i/zmwhkwwcndenphzj

(-) 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

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

Stiep - Salvador / BA

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

000493

G3341920247496051
19/02/2026 21:26:25

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
19/02/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    21:26:25
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
ASAAS IP S.A.
------------------------------------------------
46191110000000000004207333063019413550000022348
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                           21.106
DATA DE VENCIMENTO                  12/02/2026
DATA DO PAGAMENTO                   11/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      223,48
VALOR COBRADO                           223,48
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.C34.D27.6E2.023.9A9
================================================
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