GESTÃO EM SAÚDE

Ofício n.° 021/2026

Jaboatão dos Guararapes, 30 de Junho 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 Maio 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 Maio/2026 do CPNp Jaboatão dos Guararapes.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral CPN

GESTÃO EM SAÚDE

000002

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MAIO/2026

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

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2026 - Competência mês de MAIO 2026

ELETRÔNICO - E-MAIL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

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

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

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

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

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: MAIO/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	5.604,98
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**5.604,98**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**360.531,75**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**298.276,32**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**194.060,63**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saude	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	194.060,63
1.2. FGTS	16.262,86
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	30.373,75
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	57.579,08
2. Insumos Assistenciais	**5.532,27**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.741,51
2.2. Medicamentos	1.790,76
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	**4.810,61**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.455,25
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	1.225,19
3.4. Combustível	1.130,17
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	-
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**1.914,90**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veiculo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.523,87*
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.523,87
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*391,03*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,20
4.3.2. Tarifas	306,83

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/06/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

JABOATAO	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: MAIO/2026 ANO CONTRATO: 4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**6.069,46**
5.1. Telefonia/Internet	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*5.911,96*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.961,96
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.950,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-
5.6. Serviços Cartório e Correios	-
5.7. Outros Despesas Gerais	*157,50*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	157,50
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**68.039,83**
6.1. Assistência Médica	**36.694,71**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.900,47
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.294,24
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	**31.345,12**
6.3.1. Pessoa Jurídica	29.789,24
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	5.947,41
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	**2.056,20**
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)	**2.056,20**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.056,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.056,20
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	**397.037,26**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(36.505,51)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,67**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	30/06/26	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
33 Gestão em Saúde
OPN - RITA BARRADAS

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MAIO/2026	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	450,78
DÉBITOS (2)	130,23
CRÉDITOS (3)	549,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**869,77**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1,00
DÉBITOS (2)	1.576.780,83
CRÉDITOS (3)	1.576.780,83
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	21.227,20
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	65.276,15
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**86.503,35**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	437.642,84
RESGATES (2)	875.888,89
APLICAÇÕES (3)	874.599,41
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.604,98
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**441.958,34**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	529.332,46

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	-
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	**-**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	650.309,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	57.579,08
FÉRIAS (3)	23.877,55
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**684.010,76**

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)

30/06/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

RELATÓRIO DE POSIÇÃO - (05/2026)

Contas vencidas no mês da Prestação de Contas (05/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (04/2026)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (06/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
27/05/2026	3075	INDUSTRIA DE PAPEL LEÃO DO NORTE LTDA		26/06/2026	R$ 2.583,11
28/05/2026	70235	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		29/06/2026	R$ 117,60
28/05/2026	70236	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		29/06/2026	R$ 1.838,50
29/05/2026	625	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE		30/06/2026	R$ 157,50
17/06/2026	10662	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		30/06/2026	R$ 123,60
17/06/2026	10663	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		30/06/2026	R$ 351,82
17/06/2026	10661	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		30/06/2026	R$ 651,20
24/05/2026	3585	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		25/06/2026	R$ 643,80
23/06/2026	1562906	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		26/06/2026	R$ 1.329,80
				TOTAL	R$ 7.796,93

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
01/06/2026	38529	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		01/07/2026	R$ 1.410,47
03/06/2026	73850	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		02/07/2026	R$ 462,40
03/06/2026	73847	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		02/07/2026	R$ 252,80
04/06/2026	73864	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		03/07/2026	R$ 315,00
				TOTAL	R$ 2.440,67

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)

MAIO/2026

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

MAIO/2026

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>> ENTRADA	SAÍDA	450,78 SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					
1	26/05/2026	N	07518384	26/05/26	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	CRÉDITO CARTÃO CAJU	549,22	-	450,78 / 1.000,00
2	13/05/26	2.1	186	13/05/26	LOJA MONTEBELLO	COMPRAS DE M.M.H PARA FARMACIA		40,98	959,02
3	18/05/26	2.1	272	18/05/26	LOJA MONTEBELLO	COMPRAS DE ALCOOL 70%		46,35	912,67
4	14/05/26	3.3	44912	14/05/26	COMERCIAL DEZDEZ MATERIAS	COMPRA DE EXTENSÃO SPORT SM		42,90	869,77
5								0,00	869,77
6								-	869,77
7								0,00	869,77
8							-	-	869,77
9								-	869,77
10								-	869,77
11								-	869,77
12								-	869,77
13								-	869,77
14								-	869,77
15								-	869,77
16								-	869,77
17								-	869,77
18							-	0,00	869,77
19								0,00	869,77
20							-	0,00	869,77
21							-	0,00	869,77
22							-	0,00	869,77
23								0,00	869,77
24								0,00	869,77
25								0,00	869,77
26								0,00	869,77
27								0,00	869,77
28								0,00	869,77
29								0,00	869,77
30								0,00	869,77
31							-		869,77
32									869,77

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	549,22	130,23
SALDO ANTERIOR	450,78	
SALDO ATUAL		869,77
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$ 130,23

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

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

000011

000012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7948370 Série IO, emitido em 26/05/2026

20260526u33449007000144

Número da Nota	**07518384**
Data e Hora de Emissão	**26/05/2026 07:04:49**
Código de Verificação	**3G44-F3GB**

Identificador Nacional: 35503081233449007000144000000751838426053346051980

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

21/05/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 795aae17

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 549,22

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)

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 26/05/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 549,22

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7948370 Série IO, emitido em 26/05/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido de acordo com as regras da DES-IF, mediante o envio da declaração e a posterior emissão da respectiva guia de pagamento por meio do sistema da DES-IF.;

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

caju

341-7 | **34191.09008 93346.830180 53957.460008 7 14680000054922**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 05/06/2026
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: 21/05/2026	Número do documento: 3E3DJFGA0Z	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 21/05/2026	Nosso Número: 0000933468
Uso do Banco:	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 549,22

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 795AAE17

(-) Descontos/Abatimentos	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos	549,22

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 93346.830180 53957.460008 7 14680000054922**

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 05/06/2026
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: 21/05/2026	Número do documento: 3E3DJFGA0Z	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 21/05/2026	Nosso Número: 0000933468
Uso do Banco:	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 549,22

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 795AAE17

(-) Descontos/Abatimentos	0,00
(-) Outras deduções	0,00
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos	549,22

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

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/05/2026
Nº de controle: 768.769.366.960.794.535 | Documento: 0000876

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 93346 830180 53957 460008 7 14680000054922**

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

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **25/05/2026**

Data de vencimento: **05/06/2026**

Valor **R$ 549,22**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 549,22**

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

```
Yw6BVka? k#noh3Wj U*6sCWuT kmT?gsAf Y8fvFdbq 3PoUidYV pK?Dztms vnI3O2gD
iIlLy7uk mZLWOYwf oFzIJf3d 9JjwkIWk 9is@OInM B8aU3dMe nKiOV#t3 DYlZU2JK
wqzVTrEt Nt6h@GBY CAgU7vxs ?7uZpUHy T*TKF8rn xScSQ@lk 25610246 38579022
```

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

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	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0126,17	1534,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	05/2026	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	05/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0354,05	0000,00	0427,77	1547,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0029,96	0000,00	0228,53	1462,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	05/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	2309,44	0000,00	2309,44	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	05/2026	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	1160,72	0195,89	0368,73	3599,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	05/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	2936,12	0000,00	0240,92	2695,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	05/2026	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	05/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0360,58	0000,00	0194,31	1858,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0029,96	0000,00	0607,46	1083,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0262,27	0000,00	0815,33	1107,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0209,71	0000,00	0145,04	1725,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	05/2026	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	05/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	2016,80	0000,00	2016,80	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0919,14	0000,00	1039,19	1540,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782320	05/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0560,64	0000,00	0212,32	2040,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	3	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0986,86	0143,66	0324,99	3417,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0324,20	0143,66	0262,08	2817,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	05/2026	1	30	1.512,93	0000,00	0000,00	0828,12	0000,00	0369,93	1971,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	05/2026	1	44	1605,67	0089,44	0000,00	0327,30	0000,00	0753,10	1269,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0521,14	0000,00	0272,73	1909,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	05/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0401,39	0000,00	0188,05	1834,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0202,62	0000,00	0708,08	1155,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	05/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	1421,90	0000,00	0334,09	2708,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	1088,37	0000,00	0864,72	1884,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUZA	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0871,34	0143,66	0327,73	3299,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0556,94	0000,00	0599,60	1618,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1124,35	0143,66	0341,49	3538,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA NASIMENTOS DA CUNHA	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0382,46	0143,66	0269,07	2868,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	01200465474	GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	3	782305	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0255,01	1730,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	05/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	1661,04	0000,00	1661,04	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0500,00	0000,00	0552,68	1608,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	05/2026	1	44	1.550,30	0000,00	0000,00	0254,44	0000,00	0773,50	1031,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0498,97	0143,66	0283,05	2971,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	3	514320	05/2026	1	44	1.605,67	0117,11	0000,00	1078,26	0000,00	0823,69	1977,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0869,46	0143,66	1622,70	2002,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	07169365421	HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	3	782320	05/2026	1	44	1.636,18	0000,00	0000,00	0489,41	0000,00	0200,83	1924,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	3	514320	05/2026	1	44	1.218,10	0000,00	0000,00	1091,35	0000,00	0512,23	1797,22

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	05/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0559,88	0000,00	0305,51	1875,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0164,77	0000,00	0240,66	1585,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	05/2026	1	30	3.192,35	0000,00	0000,00	2320,37	0263,37	0916,41	4859,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0848,47	0143,66	0324,99	3279,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	05/2026	1	44	8.435,68	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	2124,39	6311,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	05/2026	1	44	0,00	2996,88	0000,00	0110,36	0000,00	3107,24	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0623,28	1037,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0292,23	0000,00	0246,05	1707,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	05/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0680,53	1336,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	05/2026	2	44	2.894,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0410,78	2483,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	05/2026	1	44	0,00	3616,25	0000,00	0961,12	0000,00	4440,69	0136,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0955,06	0000,00	0304,80	2311,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	05/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0710,49	0000,00	0356,15	1975,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	05/2026	1	30	108,07	2633,44	0000,00	0270,61	0000,00	2719,12	0293,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1508,68	0143,66	0404,22	3860,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	05/2026	2	30	2.731,09	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0256,22	2799,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0292,23	0000,00	0600,35	1352,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0225,83	1435,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	08379167473	MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0673,72	0143,66	0304,02	3125,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1531,53	0143,66	0406,96	3880,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	223405	05/2026	1	44	4.224,69	0000,00	0000,00	1749,42	0000,00	1034,54	4939,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	05/2026	2	44	2.894,02	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0237,14	2734,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	05/2026	2	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0500,00	0000,00	0171,17	1989,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0813,09	0143,66	0320,74	3247,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	05/2026	1	30	1.566,97	0000,00	0000,00	0741,34	0000,00	0263,78	2044,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	04876110476	ROSANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	05/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0956,84	0000,00	0238,04	2339,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	05/2026	1	44	0,00	2934,95	0000,00	0843,47	0000,00	3650,03	0128,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	1247,18	0000,00	1112,76	1795,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1238,39	0143,66	0371,78	3622,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	07397563465	SALETE ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	322205	05/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0737,62	0000,00	0204,35	2154,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1218,98	0143,66	0369,45	3605,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	05/2026	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0937,38	0000,00	0210,53	2387,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0262,27	0000,00	0243,35	1679,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	05/2026	1	30	174,13	5000,21	0000,00	0444,40	0009,58	5075,15	0553,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	05/2026	1	30	0,00	4720,56	0000,00	0187,91	0000,00	4746,86	0161,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	05/2026	1	44	1.550,30	0000,00	0000,00	0949,74	0000,00	0948,99	1551,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	05/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0867,90	0143,66	0327,32	3296,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	05/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0807,59	0000,00	0198,85	2269,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	10835673499	YASMIN KAMILA DE JESUS	2	223505	05/2026	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	1042,14	0138,87	0320,60	3385,27

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

0000018

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 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	05/2026	0132,88	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0562,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	05/2026	0246,38	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0672,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	05/2026	0149,35	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0166,10	0090,78	0075,32	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0624,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	05/2026	0135,28	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0147,68	0099,66	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0564,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	05/2026	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	05/2026	0317,48	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	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	05/2026	0234,88	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0127,39	0140,79	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	05/2026	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	05/2026	0164,25	0000,00	0430,42	0033,85	0396,57	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0560,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	05/2026	0135,28	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0564,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	05/2026	0148,46	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0276,89	0099,66	0177,23	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0755,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	05/2026	0149,66	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0579,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	05/2026	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	05/2026	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
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	05/2026	0206,41	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0635,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	05/2026	0180,25	0000,00	0430,42	0033,85	0396,57	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0576,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	2	223505	05/2026	0288,32	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0853,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	05/2026	0246,38	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0672,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	05/2026	0178,63	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0578,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	05/2026	0160,68	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0138,45	0096,34	0042,11	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0632,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366691422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	05/2026	0174,57	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0138,45	0099,66	0038,79	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0642,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	05/2026	0161,79	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0561,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	05/2026	0132,88	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0147,68	0099,66	0048,02	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0610,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	05/2026	0243,43	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0643,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	05/2026	0219,95	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0138,45	0099,66	0038,79	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0688,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	2	223505	05/2026	0290,15	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0716,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	05/2026	0177,43	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0295,35	0099,66	0195,69	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0802,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	05/2026	0299,32	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0864,20

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	2	223505	05/2026	0251,04	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0677,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	01200465474	GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	3	782305	05/2026	0158,81	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0350,73	0099,66	0251,07	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0839,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	05/2026	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
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	05/2026	0172,88	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0602,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	05/2026	0138,97	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0276,89	0099,66	0177,23	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0746,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	05/2026	0260,36	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0686,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	2	514320	05/2026	0223,03	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0138,45	0096,34	0042,11	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0695,55
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	3	223505	05/2026	0290,00	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0184,59	0156,72	0027,87	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0745,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	07169365421	HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	3	782305	05/2026	0170,04	0000,00	0430,41	0033,85	0396,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0567,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	2	514320	05/2026	0184,75	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0295,35	0099,66	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0614,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	05/2026	0165,82	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0565,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	05/2026	0146,06	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0138,45	0099,66	0038,79	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0614,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	05/2026	0462,08	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0888,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	05/2026	0288,32	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0714,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	05/2026	0674,85	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	1104,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	05/2026	0245,61	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0276,89	0101,56	0175,33	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0420,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	05/2026	0132,88	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0001,00	0001,00	0563,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	05/2026	0150,85	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0147,68	0099,66	0048,02	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0628,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	05/2026	0161,34	0000,00	0430,41	0033,85	0396,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0557,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	05/2026	0231,52	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0350,73	0173,64	0177,09	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0838,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	05/2026	0294,67	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0372,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	05/2026	0203,08	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0147,68	0099,66	0048,02	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0758,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	05/2026	0180,31	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0101,53	0097,26	0004,27	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0662,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	05/2026	0240,96	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0240,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERLTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	05/2026	0341,14	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0767,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	05/2026	0244,42	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0673,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	05/2026	0150,85	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0580,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	05/2026	0132,88	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0138,45	0099,66	0038,79	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0601,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	08379167473	MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	2	223505	05/2026	0274,34	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0700,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	05/2026	0342,96	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0769,45

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	252545	05/2026	0477,92	0000,00	0430,41	0021,13	0409,28	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0887,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	05/2026	0231,52	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0738,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	05/2026	0172,88	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0602,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	05/2026	0285,49	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0711,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	05/2026	0184,66	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0584,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	04876110476	ROSANGELA MARIA DA SILVA	2	223505	05/2026	0206,22	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0606,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	05/2026	0239,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0316,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	05/2026	0232,65	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0138,45	0099,66	0038,79	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0700,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	2	223505	05/2026	0319,51	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0746,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	07397563465	SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUINO	2	223505	05/2026	0176,28	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0155,10	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0731,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	05/2026	0317,96	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0744,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	05/2026	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	05/2026	0207,87	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0637,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	05/2026	0148,46	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0147,68	0099,66	0048,02	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0625,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	05/2026	0450,26	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0450,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	05/2026	0392,67	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0392,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	05/2026	0200,00	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0629,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	05/2026	0289,87	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0716,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	05/2026	0197,49	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0626,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	10835673499	YASMIN KAMILA DE JESUS	2	223505	05/2026	0285,39	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0850,27

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

Anexo IV

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - CAJU	S	S	07518384	26/05/2026	3G44F3GB	3550308	549,22
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	4282,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	B	S	128	05/06/2026	26260639823640000137550010000001281849167822	2611606	27976,84
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48024689000110	LOJA MONTEBELLO	B	S	186	13/05/2026	26260548024689000110650040000001861335084443	2611606	40,98
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48024689000110	LOJA MONTEBELLO	B	S	272	18/05/2026	26260548024689000110650040000002721771253702	2611606	46,35
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	39500546000147	REC HOSPITALAR	B	S	5212	18/05/2026	26260539500546000147550010000052121462684743	2611606	1109,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	09441460000120	PADRÃO DIST DE PRODUTOS	B	S	400814	19/05/2026	26260509441460000120550010004008141554039300	2611606	324,34
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	05932624000160	MEGAMED	B	S	026916	20/05/2026	26260505932624000160550010000269161348103567	2611606	802,14
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	11449180000100	DPROSMED	B	S	95890	20/05/2026	26260511449180000100550010000958901000815490	2611606	594,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48495866000147	BEMED	B	S	006386	13/05/2026	26260548495866000147550010000063861953681772	2609600	402,94
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	10779833000156	MEDICAL	B	S	674936	15/05/2026	26260510779833000156550010006749361676962005	2611606	837,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	10779833000156	MEDICAL	B	S	675617	22/05/2026	26260510779833000156550010006756171677643003	2611606	1094,27
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	39500546000147	REC HOSPITALAR	B	S	5277	25/05/2026	26260539500546000147550010000052771752929484	2611606	1892,03
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	35514416000102	QUALIMMED	B	S	4329	25/05/2026	26260535514416000102550010000043291059421416	2611606	386,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.2	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	89736	20/05/2026	26260521381761000100550010000897361060676557	2607901	1642,05
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	49327186000187	LEAO DO NORTE	B	S	3075	27/05/2026	26260549327186000187550010000030751799395511	2606804	2583,11
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	68305	05/05/2026	26260527058274000198550010000683051614467862	2611606	306,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	70236	28/05/2026	26260527058274000198550010000702361299623059	2611606	1838,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	69245	14/05/2026	26260527058274000198550010000692451351835101	2611606	505,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	08014460000180	VANPEL MAT	B	S	73293	05/05/2026	26260508014460000180550010000732931001567648	2607901	1150,53
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	24425720000167	ORIGINAL SUP	B	S	10569	20/05/2026	26260524425720000167550010000105691650156228	2609600	1124,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	70235	28/05/2026	26260527058274000198550010000702351885023007	2611606	117,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT	B	S	73456	12/05/2026	26260508014460000180550010000734561001568951	2607901	110,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT	B	S	73291	05/05/2026	26260508014460000180550010000732911001567627	2607901	526,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT	B	S	73292	05/05/2026	26260508014460000180550010000732921001567632	2607901	573,10
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	24425720000187	ORIGINAL SUP	B	S	10570	20/05/2026	26260524425720000167550010000105701650157209	2609600	187,36
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	30656005000308	COMERCIAL DEZDEZ MATERIAS	B	S	44912	14/05/2026	26260530656005000308650020000449129041317820	2607901	42,90
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	02535864000133	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	S	S	96476375	06/05/2026	N8AF3NZ9	3550308	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	93099	05/05/2026	26260554039850000122650040000930991000945980	2611606	252,25
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	188376	16/05/2026	26260554039850000122650030001883761001964579	2611606	318,28
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	189524	20/05/2026	26260554039850000122650030001895241001976975	2611606	200,69
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	97821	29/05/2026	26260554039850000122650040000978211000995154	2611606	358,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	1424	02/06/2026	26116062219533734000164000000000014242606011441676 9	2611606	1961,96
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	130	13/06/2026	X3ISXAGK	2627408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	174	04/06/2026	26096001231145185000156260000000017426066730589860	2609600	15900,47
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	129	05/06/2026	26260639823640000137550010000001291902465370	2611606	6294,24
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	S	S	91035	01/06/2026	N	2611606	14500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	36946	06/05/2026	35095021209379577000120000000005695226055676300757	3550308	1410,47
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO	S	S	3418	15/05/2026	DXXF80XLK	3550308	416,66
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	669740	10/05/2026	166T246901418590899V	3550308	784,75
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	195	01/06/2026	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1156	01/06/2026	14JPR9WB	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	1290	01/06/2026	LDAGLEGX	2927408	5631,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	370	05/05/2026	26096001212882148000186260000000037026055792597507	2609600	598,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	259	09/06/2026	26116062219105205000160000000000025926068921478711	2611606	978,10
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	260	09/06/2026	26116062219105205000160000000000026026065343158463	2611606	100,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	100	12/05/2026	26116062219105205000160000000000010026050335172162	2611606	2352,24
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	101	12/05/2026	26116062219105205000160000000000010126054660877559	2611606	1425,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	99	12/05/2026	26116062219105205000160000000000009926058076253928	2611606	712,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	102	12/05/2026	26116062219105205000160000000000010226052787734952	2611606	356,40
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	156	01/06/2026	26034541252486728000179260000000015626063205624320	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	1348	03/06/2026	26116062237814890000185000000000134826066940672183	2611606	2056,20

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

000027

Anexo V

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 005	04/06/2026	354926,77	N	04/06/2026	354926,77

Anexo VI

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	29/05/2026	5604,98

Jesayca 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	CONSULF 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/1XpqOSvyjRCFiv_SXwAqV9i2i7jXass5/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/1DGNONHNMtcaH9Da2HWJpw883Ub7--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/1XZr1I9WF7uvEQL3KF_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/1NDpocMlUTROoKQ3fv7TtNzGsM0DfTc0E/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/13jg28L-5N_oc-cdD26w88Y-XvjKO3zqr/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/16FudNkkkmCPIIeK5SdrWaC4rXRM5GGqK6/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/1c2H39E5555xOiWuBLY3gNXOEWH-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/10RVZJXvMJ9J4BYAa3RuE5v17-1EWrJzd/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/1xIATvlaWERjtlogi0whU7RuFlpptBFPYnx/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/1sx0deV3EYN-73U5eUTVZK0JZ2vK33JMmgp/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_obdvdIlqQYqO6yOjkgXqRrhWCxF/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/1RQZJP14Jmu3cNuTHweenXboWeHKai8N9b/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/15C6NaNoopTVY1ZWqICQO5Ec4QfY5Xdw1/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO (ESTERILIZAÇÃO)	01/04/2024	01/04/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1KavO5iEuXaYhP587wNc-DB0qO48Z1j-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/1RChjujta0kbXBrQHNfTyTMU6a4Bdf9oVB/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/1cUoOg6SrWt2xgt14HaGwbBLkYwN8IAssm/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-mTgB1MmdMdwCkojPDDnU40TjQ5/view?usp=drive_link

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

000029

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-toLrCrPqIq7-BO6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEp2zBliRlBm-rA/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1° termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0jl1WXv7RN8XiyHkXh1-UPp6S_jmyLc/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00450,00	https://drive.google.com/file/d/1Pa2MftbxO32bv78_LduMnT6o7fffG3Q2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/15vnHgu1URrfADmoho9VsBejqzIz2MMH2/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 & CAUL 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/1dyj2DIrEAwOUjTzdZusJ5CyIXDqbFAZ5/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1° termo aditivo	09/06/2025	09/06/2026	06705,00	https://drive.google.com/file/d/1qfQaWCIXmwmqIMRUYv7UWrhcLMKbSqbX/view?usp=sharing

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

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CRN - 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 005	04/06/2026

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

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

CREDOR:
ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DO PROCESSO	BASE LEGAL
Global	Inexigível	00002	16/03/2022	14.133/21 ART.74

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
	851422/2017	67041-2026/06	05/2026

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 maio de 2026, com base na análise da prestação de contas referente ao mês de Abril de 2026, sendo esta a mais recente entregue: R$ 53.188,99

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

TOTAL **354.926,77**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
2.839.414,16	**354.926,77**	**2.484.487,39**

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: UBAIRA Código: 2932101 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: **4604**

Data/Hora: **05/06/2026 09:03:16 06/2026**

Ass. Digital: **24480720793235O5/06/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Fone: Email:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, PARA A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM S AÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICIPIO, EM C ONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE 12 MESES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 SUB EMPENHO Nº 00334/005.

.

PERIODO: MAIO/2026.

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

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

OBSERVAÇÃO:

-

Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	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: 8610-1/02 atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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

NBS: 1.2301.21.00 - Serviços de clinica médica

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
em Saúd
BARRA

Chave Acesso ADN: 29321011214284483000108000000000460426060207932350

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

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	0,00	891,34	6.446,33	7.337,67

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	10.800,00		10.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	288970	132,78		10.933,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061	164.434,88		175.368,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3282957		-164.600,00	10.768,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	860		-414,36	10.354,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	10.352,13
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	290426		-4,66	10.347,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	10.337,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032407		-10.337,67	0,00
05/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	131.675,96		131.675,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	34.024,04		165.700,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5861481	302.696,96		468.396,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-162.234,16	306.162,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	861		-1.056,20	305.106,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-35,50	305.071,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5417507		-2.200,72	302.870,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-5,14	302.865,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.855,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.845,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.835,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.826,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.816,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417507		-3,77	302.812,47
	APLIC.INVEST FACIL	7885449		-302.811,47	1,00
06/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7885449	302.609,68		302.610,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885449	3,23		302.613,91
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290017		-120.000,00	182.613,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	862		-1.410,46	181.203,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6261412		-10.000,00	171.203,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-9,80	171.193,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6261412		-3,77	171.189,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 06/05	1009101		-5.000,00	166.189,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/05	1009138		-350,00	165.839,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1009140		-164.434,88	1.405,00

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED 06/05	1121364		-1.404,00	1,00
07/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7615186	17.095,41		17.096,41
	RESGATE INVEST FACIL	7885449	201,79		17.298,20
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3293182		-17.298,20	0,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	1.800,00		1.800,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-5,07	1.794,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.785,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.775,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.765,53
	APLIC.INVEST FACIL	4675463		-54,53	1.711,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 08/05	1006496		-1.710,00	1,00
11/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	4675463	54,53		55,53
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	40526		-55,53	0,00
12/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	5.800,00		5.800,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1038133		-5.631,00	169,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	159,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-28,67	130,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1038133		-3,77	126,76
	APLIC.INVEST FACIL	7743882		-125,76	1,00
13/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	17.500,00		17.501,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-14.433,05	3.067,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	863		-2.688,00	379,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-13,00	366,95
	APLIC.INVEST FACIL	8904792		-365,95	1,00
14/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7743882	125,76		126,76
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	73,94		200,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-199,20	1,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-0,50	1,00
15/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	74.300,00		74.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	49,59		74.350,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	864		-1.618,81	72.731,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	865		-1.555,88	71.175,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	866		-1.105,90	70.070,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	867		-100,00	69.970,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	868		-598,95	69.371,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	869		-1.951,90	67.419,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 15/05	904217		-14.500,00	52.919,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 15/05	904229		-3.950,00	48.969,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 15/05	904232		-16.213,01	32.756,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 15/05	904247		-27.030,80	5.725,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 15/05	904315		-5.724,34	1,00
18/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	114,39		9.115,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	870		-356,40	8.758,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	871		-1.425,60	7.333,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	872		-2.352,24	4.981,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	873		-712,80	4.268,35

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121087		-1.159,90	3.108,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121107		-374,17	2.734,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121124		-2.733,28	1,00
19/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	22.857,36		22.858,36
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	25.442,64		48.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	35,42		48.336,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.326,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.316,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.307,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.297,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.287,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 19/05	1018149		-837,70	47.449,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 19/05	1018153		-594,00	46.855,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1155031		-25.043,24	21.812,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1155043		-2.631,84	19.180,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1018123		-15.339,51	3.841,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1018133		-3.840,13	1,00
21/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	44,77		7.045,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	874		-3.259,21	3.786,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	875		-3.747,55	39,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-8,61	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	1,00
25/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	3.700,00		3.701,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	876		-549,22	3.151,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	877		-784,75	2.367,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	878		-416,66	1.950,37
	APLIC.INVEST FACIL	9877362		-239,37	1.711,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 25/05	1034093		-1.710,00	1,00
26/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	500,00		501,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	47,84		548,84
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	106,91		655,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	879		-331,35	324,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	880		-323,40	1,00
27/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	2.800,00		2.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	21,96		2.822,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250526		-9,80	2.813,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/05	951481		-187,36	2.625,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/05	951492		-1.124,80	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/05	951106		-1.500,00	1,00
28/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	8.000,00		8.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	11,61		8.012,61

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-8.009,61	3,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-2,00	1,00
29/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	100,00		101,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	70,01		171,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-2,71	168,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	158,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	939179		-157,50	1,00
Total			**1.143.231,46**	**-1.143.231,46**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 08h55 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$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				-169,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	100,00		-69,01
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	70,01		1,00
01/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	73.480,69		73.481,69
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293182	11.019,31		84.501,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1051461	100.000,00		184.501,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	10626	28,88		184.529,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-173.853,80	10.676,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260070256298-00002	39240		-14,07	10.662,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1052181		-10.337,67	324,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: PADRAO DIST PROD E EQ 01/06	1052185		-324,34	0,00
Total			**184.698,89**	**-184.529,88**	**0,00**

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: 02/06/2026 - 08h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	0,00	6,56	251.267,41	251.273,97

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126051	102.849,15		102.849,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174095	61.700,85		164.550,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	164.540,20
	APLIC.INVEST FACIL	5578874		-104,32	164.435,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061		-164.434,88	1,00
05/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5861564	52.229,81		52.230,81
	APLIC.INVEST FACIL	7885454		-52.229,81	1,00
06/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	5578874	104,32		105,32
	RESGATE INVEST FACIL	7885454	52.229,81		52.335,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1009140	164.434,88		216.770,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885454	0,55		216.770,56
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290019		-216.770,00	0,56
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40526		-0,56	0,00
Total			**433.549,37**	**-433.549,37**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 08h57 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$)
06/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174095	79.049,26		79.049,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243750	21.050,74		100.100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260070256298-00002	39240		-6,56	100.093,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-9,24	100.084,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-84,20	100.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1051461		-100.000,00	0,00
Total			**100.100,00**	**-100.100,00**	**0,00**

GESTÃO EM SAÚDE

000041

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: 02/06/2026 - 12h07

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: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
Total			0,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
Aplicações										
05/05/2026	24/04/2028	-	2,0000	302.811,47						
08/05/2026	27/04/2028	-	2,0000	54,53						
12/05/2026	02/05/2028	-	2,0000	125,76						
13/05/2026	02/05/2028	-	2,0000	365,95						
25/05/2026	15/05/2028	-	2,0000	239,37						
Total			0,0000	303.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/04/2026	18/04/2028	04/05/2026	2,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
05/05/2026	24/04/2028	06/05/2026	2,0000	302.609,68	302.612,91	3,23	0,00	0,00	302.612,91	3,23
05/05/2026	24/04/2028	07/05/2026	2,0000	201,79	201,79	0,00	0,00	0,00	201,79	0,00
08/05/2026	27/04/2028	11/05/2026	2,0000	54,53	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	0,00
12/05/2026	02/05/2028	14/05/2026	2,0000	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00
13/05/2026	02/05/2028	14/05/2026	2,0000	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00
13/05/2026	02/05/2028	15/05/2026	2,0000	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00
13/05/2026	02/05/2028	18/05/2026	2,0000	114,39	114,39	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00
13/05/2026	02/05/2028	19/05/2026	2,0000	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00
13/05/2026	02/05/2028	21/05/2026	2,0000	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00
13/05/2026	02/05/2028	26/05/2026	2,0000	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00
25/05/2026	15/05/2028	26/05/2026	2,0000	106,91	106,91	0,00	0,00	0,00	106,91	0,00
25/05/2026	15/05/2028	27/05/2026	2,0000	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
25/05/2026	15/05/2028	28/05/2026	2,0000	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00
25/05/2026	15/05/2028	29/05/2026	2,0000	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00

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

Total	0,0000	303.700,98	303.704,21	3,23	0,00	0,00	303.704,21	3,23
Saldo final em 29/05/2026								
25/05/2026 15/05/2028 -	2,0000	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00
Total	0,0000	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88	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: 02/06/2026 - 12h09

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: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
10/04/2026	-	75.986,96831000	141.307,10	1,8728541000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	0,00
Total		75.986,96831000	141.307,10	0,0000000000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	0,00
Aplicações										
04/05/2026	05/05/2026	87.835,70476000	164.600,00	1,8739532000						
06/05/2026	07/05/2026	63.959,79914000	120.000,00	1,8761785000						
07/05/2026	08/05/2026	9.214,91515000	17.298,20	1,8771958000						
Total		161.010,41905000	301.898,20	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/04/2026	04/05/2026	5.763,21757000	10.717,41	1,8739532000	10.800,00	82,59	0,00	0,00	10.800,00	6,34
10/04/2026	05/05/2026	70.223,75074000	130.589,69	1,8750916000	131.675,96	1.086,27	0,00	0,00	131.675,96	157,12
04/05/2026	05/05/2026	18.145,26821000	34.003,38	1,8750916000	34.024,04	20,66	0,00	0,00	34.024,04	20,66
04/05/2026	08/05/2026	958,37174000	1.795,94	1,8781856000	1.800,00	4,06	0,00	0,00	1.800,00	4,06
04/05/2026	12/05/2026	3.084,53887000	5.780,28	1,8803459000	5.800,00	19,72	0,00	0,00	5.800,00	19,72
04/05/2026	13/05/2026	9.301,53004000	17.430,63	1,8814109000	17.500,00	69,37	0,00	0,00	17.500,00	69,37
04/05/2026	15/05/2026	39.447,34849000	73.922,48	1,8835233000	74.300,00	377,52	0,00	0,00	74.300,00	377,52
04/05/2026	18/05/2026	4.775,86089000	8.949,74	1,8844770000	9.000,00	50,26	0,00	0,00	9.000,00	50,26
04/05/2026	19/05/2026	12.122,78652000	22.717,55	1,8854873000	22.857,36	139,81	0,00	0,00	22.857,36	139,81
06/05/2026	19/05/2026	13.493,93338000	25.317,03	1,8854873000	25.442,64	125,61	0,00	0,00	25.442,64	125,61
06/05/2026	21/05/2026	3.708,27568000	6.957,39	1,8876698000	7.000,00	42,61	0,00	0,00	7.000,00	42,61
06/05/2026	25/05/2026	1.957,84009000	3.673,26	1,8898377000	3.700,00	26,74	0,00	0,00	3.700,00	26,74
06/05/2026	26/05/2026	264,43000000	496,12	1,8908596000	500,00	3,88	0,00	0,00	500,00	3,88

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

06/05/2026	27/05/2026	1.480,00430000	2.776,75	1,8918864000	2.800,00	23,25	0,00	0,00	2.800,00	23,25
06/05/2026	28/05/2026	4.226,31405000	7.929,32	1,8929024000	8.000,00	70,68	0,00	0,00	8.000,00	70,68
06/05/2026	29/05/2026	52,80011000	99,06	1,8939356000	100,00	0,94	0,00	0,00	100,00	0,94
Total		189.006,27068000	353.156,03	0,0000000000	355.300,00	2.143,97	0,00	0,00	355.300,00	1.138,57
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 29/05/2026										
06/05/2026	-	38.776,20153000	72.751,07	1,8939356000	73.439,62	688,55	0,00	0,00	73.439,62	688,55
07/05/2026	-	9.214,91515000	17.298,20	1,8939356000	17.452,45	154,25	0,00	0,00	17.452,45	154,25
Total		47.991,11668000	90.049,27	0,0000000000	90.892,07	842,80	0,00	0,00	90.892,07	842,80

* 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: 02/06/2026 - 12h11

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: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
10/02/2026	-	54.883,52251000	99.903,29	1,8728541000	102.788,83	2.885,54	0,00	0,00	102.788,83	0,00
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8728541000	139.790,33	2.717,50	0,00	0,00	139.790,33	0,00
10/04/2026	-	28.095,26212000	52.246,59	1,8728541000	52.618,32	371,73	0,00	0,00	52.618,32	0,00
Total		157.619,05314000	289.222,71	0,0000000000	295.197,48	5.974,77	0,00	0,00	295.197,48	0,00
Aplicações										
06/05/2026	07/05/2026	115.538,04716000	216.770,00	1,8761785000						
Total		115.538,04716000	216.770,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/02/2026	04/05/2026	54.883,52251000	99.903,29	1,8739532000	102.849,15	2.945,86	0,00	0,00	102.849,15	60,32
06/03/2026	04/05/2026	32.925,50209000	60.465,91	1,8739532000	61.700,85	1.234,94	0,00	0,00	61.700,85	36,19
Total		87.809,02460000	160.369,20	0,0000000000	164.550,00	4.180,80	0,00	0,00	164.550,00	96,51
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 29/05/2026										
06/03/2026	-	41.714,76642000	76.606,92	1,8939356000	79.005,08	2.398,16	0,00	0,00	79.005,08	879,41
10/04/2026	-	28.095,26212000	52.246,59	1,8939356000	53.210,61	964,02	0,00	0,00	53.210,61	592,29
06/05/2026	-	115.538,04716000	216.770,00	1,8939356000	218.821,62	2.051,62	0,00	0,00	218.821,62	2.051,62
Total		185.348,07570000	345.623,51	0,0000000000	351.037,31	5.413,80	0,00	0,00	351.037,31	3.523,32

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/06/2026 - 12h10

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
04/05/2026	24/04/2028	-	2,0000	104,32						
05/05/2026	24/04/2028	-	2,0000	52.229,81						
Total			0,0000	52.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/05/2026	24/04/2028	06/05/2026	2,0000	104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	0,00
05/05/2026	24/04/2028	06/05/2026	2,0000	52.229,81	52.230,36	0,55	0,00	0,00	52.230,36	0,55
Total			0,0000	52.334,13	52.334,68	0,55	0,00	0,00	52.334,68	0,55
Saldo final em 06/05/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GESTÃO EM SAÚDE

000048

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 **10/06/2026** às **16:21:02** (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

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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 **10/06/2026** às **16:21:02** (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 14:14:52 do dia 30/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/06/2026.
Código de controle da certidão: **EDDD.76AE.9652.DF60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 10/06/2026 16:00

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: **20262600721**

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 10/06/2026, 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: 08/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000218/2026
Emissão: 28/04/2026
Validade: 27/07/2026

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 Cadastro
Decreto Nº 015/2025 Ubaira-Ba

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

00220260000021800000032688

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

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

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em segunda-feira, 11 de maio de 2026 13:57:41 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

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: 53740590/2026
Expedição: 10/06/2026, às 15:09:29
Validade: 07/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.284.483/0001-08**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060700290182315959

Informação obtida em 10/06/2026 16:03:16

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 10/06/2026, que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**, CNPJ: **14.284.483/0001-08**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

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

Certidão valida até **10/07/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código KPNU20260610164041
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

GESTÃO EM SAÚDE

000057

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

000058

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

	SALDO INICIAL	R$	1,00
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS
04/05/2026	R$ -	R$	10.800,00
04/05/2026	R$ -	R$	132,78
04/05/2026	R$ -	R$	164.434,88
04/05/2026	R$ 164.600,00	R$	-
04/05/2026	R$ 414,36	R$	-
04/05/2026	R$ 2,17	R$	-
04/05/2026	R$ 4,66	R$	-
04/05/2026	R$ 9,80	R$	-
04/05/2026	R$ 10.337,67	R$	-
05/05/2026	R$ -	R$	131.675,96
05/05/2026	R$ -	R$	34.024,04
05/05/2026	R$ -	R$	302.696,96
05/05/2026	R$ 162.234,16	R$	-
05/05/2026	R$ 1.056,20	R$	-
05/05/2026	R$ 35,50	R$	-
05/05/2026	R$ 2.200,72	R$	-
05/05/2026	R$ 5,14	R$	-
05/05/2026	R$ 9,80	R$	-
05/05/2026	R$ 9,80	R$	-
05/05/2026	R$ 9,80	R$	-
05/05/2026	R$ 9,80	R$	-
05/05/2026	R$ 9,80	R$	-
05/05/2026	R$ 3,77	R$	-
05/05/2026	R$ 302.811,47	R$	-
06/05/2026	R$ -	R$	302.609,68
06/05/2026	R$ -	R$	3,23
06/05/2026	R$ 120.000,00	R$	-
06/05/2026	R$ 1.410,46	R$	-
06/05/2026	R$ 10.000,00	R$	-
06/05/2026	R$ 9,80	R$	-
06/05/2026	R$ 3,77	R$	-
06/05/2026	R$ 5.000,00	R$	-
06/05/2026	R$ 350,00	R$	-
06/05/2026	R$ 164.434,88	R$	-
06/05/2026	R$ 1.404,00	R$	-
07/05/2026	R$ -	R$	17.095,41
07/05/2026	R$ -	R$	201,79
07/05/2026	R$ 17.298,20	R$	-
08/05/2026	R$ -	R$	1.800,00
08/05/2026	R$ 5,07	R$	-
08/05/2026	R$ 9,80	R$	-
08/05/2026	R$ 9,80	R$	-
08/05/2026	R$ 9,80	R$	-
08/05/2026	R$ 54,53	R$	-

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

08/05/2026	R$	1.710,00	R$	-
11/05/2026	R$	-	R$	54,53
11/05/2026	R$	55,53	R$	-
12/05/2026	R$	-	R$	5.800,00
12/05/2026	R$	5.631,00	R$	-
12/05/2026	R$	9,80	R$	-
12/05/2026	R$	28,67	R$	-
12/05/2026	R$	3,77	R$	-
12/05/2026	R$	125,76	R$	-
13/05/2026	R$	-	R$	17.500,00
13/05/2026	R$	14.433,05	R$	-
13/05/2026	R$	2.688,00	R$	-
13/05/2026	R$	13,00	R$	-
13/05/2026	R$	365,95	R$	-
14/05/2026	R$	-	R$	125,76
14/05/2026	R$	-	R$	73,94
14/05/2026	R$	199,20	R$	-
14/05/2026	R$	0,50	R$	-
15/05/2026	R$	-	R$	74.300,00
15/05/2026	R$	-	R$	49,59
15/05/2026	R$	1.618,81	R$	-
15/05/2026	R$	1.555,88	R$	-
15/05/2026	R$	1.105,90	R$	-
15/05/2026	R$	100,00	R$	-
15/05/2026	R$	598,95	R$	-
15/05/2026	R$	1.951,90	R$	-
15/05/2026	R$	14.500,00	R$	-
15/05/2026	R$	3.950,00	R$	-
15/05/2026	R$	16.213,01	R$	-
15/05/2026	R$	27.030,80	R$	-
15/05/2026	R$	5.724,34	R$	-
18/05/2026	R$	-	R$	9.000,00
18/05/2026	R$	-	R$	114,39
18/05/2026	R$	356,40	R$	-
18/05/2026	R$	1.425,60	R$	-
18/05/2026	R$	2.352,24	R$	-
18/05/2026	R$	712,80	R$	-
18/05/2026	R$	1.159,90	R$	-
18/05/2026	R$	374,17	R$	-
18/05/2026	R$	2.733,28	R$	-
19/05/2026	R$	-	R$	22.857,36
19/05/2026	R$	-	R$	25.442,64
19/05/2026	R$	-	R$	35,42
19/05/2026	R$	9,80	R$	-
19/05/2026	R$	9,80	R$	-
19/05/2026	R$	9,80	R$	-
19/05/2026	R$	9,80	R$	-
19/05/2026	R$	9,80	R$	-
19/05/2026	R$	837,70	R$	-
19/05/2026	R$	594,00	R$	-
19/05/2026	R$	25.043,24	R$	-
19/05/2026	R$	2.631,84	R$	-
19/05/2026	R$	15.339,51	R$	-
19/05/2026	R$	3.840,13	R$	-
21/05/2026	R$	-	R$	7.000,00
21/05/2026	R$	-	R$	44,77
21/05/2026	R$	3.259,21	R$	-
21/05/2026	R$	3.747,55	R$	-
21/05/2026	R$	8,61	R$	-
21/05/2026	R$	9,80	R$	-
21/05/2026	R$	9,80	R$	-

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

21/05/2026	R$	9,80	R$	-
25/05/2026	R$	-	R$	3.700,00
25/05/2026	R$	549,22	R$	-
25/05/2026	R$	784,75	R$	-
25/05/2026	R$	416,66	R$	-
25/05/2026	R$	239,37	R$	-
25/05/2026	R$	1.710,00	R$	-
26/05/2026	R$	-	R$	500,00
26/05/2026	R$	-	R$	47,84
26/05/2026	R$	-	R$	106,91
26/05/2026	R$	331,35	R$	-
26/05/2026	R$	323,40	R$	-
27/05/2026	R$	-	R$	2.800,00
27/05/2026	R$	-	R$	21,96
27/05/2026	R$	9,80	R$	-
27/05/2026	R$	187,36	R$	-
27/05/2026	R$	1.124,80	R$	-
27/05/2026	R$	1.500,00	R$	-
28/05/2026	R$	-	R$	8.000,00
28/05/2026	R$	-	R$	11,61
28/05/2026	R$	8.009,61	R$	-
28/05/2026	R$	2,00	R$	-
29/05/2026	R$	-	R$	100,00
29/05/2026	R$	-	R$	70,01
29/05/2026	R$	2,71	R$	-
29/05/2026	R$	9,80	R$	-
29/05/2026	R$	157,50	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.143.231,46**	**R$**	**1.143.231,46**
		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 MAIO/2026

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
04/05/2026	R$	-	R$	102.849,15
04/05/2026	R$	-	R$	61.700,85
04/05/2026	R$	9,80	R$	-
04/05/2026	R$	104,32	R$	-
04/05/2026	R$	164.434,88	R$	-
05/05/2026	R$	-	R$	52.229,81
05/05/2026	R$	52.229,81	R$	-
06/05/2026	R$	-	R$	104,32
06/05/2026	R$	-	R$	52.229,81
06/05/2026	R$	-	R$	164.434,88
06/05/2026	R$	-	R$	0,55
06/05/2026	R$	216.770,00	R$	-
06/05/2026	R$	0,56	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	433.549,37	R$	433.549,37
		SALDO	R$	-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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: 02/06/2026 - 08h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	0,00	891,34	6.446,33	7.337,67

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	10.800,00		10.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	288970	132,78		10.933,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061	164.434,88		175.368,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3282957		-164.600,00	10.768,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	860		-414,36	10.354,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	10.352,13
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	290426		-4,66	10.347,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	10.337,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032407		-10.337,67	0,00
05/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243749	131.675,96		131.675,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	34.024,04		165.700,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5861481	302.696,96		468.396,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-162.234,16	306.162,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	861		-1.056,20	305.106,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-35,50	305.071,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5417507		-2.200,72	302.870,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-5,14	302.865,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.855,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.845,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.835,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.826,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-9,80	302.816,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417507		-3,77	302.812,47
	APLIC.INVEST FACIL	7885449		-302.811,47	1,00
06/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7885449	302.609,68		302.610,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885449	3,23		302.613,91
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290017		-120.000,00	182.613,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	862		-1.410,46	181.203,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6261412		-10.000,00	171.203,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-9,80	171.193,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6261412		-3,77	171.189,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 06/05	1009101		-5.000,00	166.189,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/05	1009138		-350,00	165.839,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1009140		-164.434,88	1.405,00

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED 06/05	1121364		-1.404,00	1,00
07/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7615186	17.095,41		17.096,41
	RESGATE INVEST FACIL	7885449	201,79		17.298,20
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3293182		-17.298,20	0,00
08/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	1.800,00		1.800,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-5,07	1.794,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.785,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.775,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60526		-9,80	1.765,53
	APLIC.INVEST FACIL	4675463		-54,53	1.711,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 08/05	1006496		-1.710,00	1,00
11/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	4675463	54,53		55,53
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	40526		-55,53	0,00
12/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	5.800,00		5.800,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1038133		-5.631,00	169,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80526		-9,80	159,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-28,67	130,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1038133		-3,77	126,76
	APLIC.INVEST FACIL	7743882		-125,76	1,00
13/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	17.500,00		17.501,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-14.433,05	3.067,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	863		-2.688,00	379,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-13,00	366,95
	APLIC.INVEST FACIL	8904792		-365,95	1,00
14/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	7743882	125,76		126,76
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	73,94		200,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-199,20	1,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-0,50	1,00
15/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	74.300,00		74.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	49,59		74.350,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	864		-1.618,81	72.731,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	865		-1.555,88	71.175,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	866		-1.105,90	70.070,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	867		-100,00	69.970,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	868		-598,95	69.371,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	869		-1.951,90	67.419,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 15/05	904217		-14.500,00	52.919,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 15/05	904229		-3.950,00	48.969,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 15/05	904232		-16.213,01	32.756,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 15/05	904247		-27.030,80	5.725,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 15/05	904315		-5.724,34	1,00
18/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	114,39		9.115,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	870		-356,40	8.758,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	871		-1.425,60	7.333,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	872		-2.352,24	4.981,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	873		-712,80	4.268,35

000065

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121087		-1.159,90	3.108,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121107		-374,17	2.734,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/05	1121124		-2.733,28	1,00
19/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3282957	22.857,36		22.858,36
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	25.442,64		48.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	35,42		48.336,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.326,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.316,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.307,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.297,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150526		-9,80	48.287,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 19/05	1018149		-837,70	47.449,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 19/05	1018153		-594,00	46.855,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1155031		-25.043,24	21.812,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/05	1155043		-2.631,84	19.180,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1018123		-15.339,51	3.841,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/05	1018133		-3.840,13	1,00
21/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	44,77		7.045,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	874		-3.259,21	3.786,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	875		-3.747,55	39,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-8,61	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190526		-9,80	1,00
25/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	3.700,00		3.701,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	876		-549,22	3.151,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	877		-784,75	2.367,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	878		-416,66	1.950,37
	APLIC.INVEST FACIL	9877362		-239,37	1.711,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 25/05	1034093		-1.710,00	1,00
26/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	500,00		501,00
	RESGATE INVEST FACIL	8904792	47,84		548,84
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	106,91		655,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	879		-331,35	324,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	880		-323,40	1,00
27/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	2.800,00		2.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	21,96		2.822,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250526		-9,80	2.813,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/05	951481		-187,36	2.625,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 27/05	951492		-1.124,80	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/05	951106		-1.500,00	1,00
28/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	8.000,00		8.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	11,61		8.012,61

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-8.009,61	3,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-2,00	1,00
29/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	100,00		101,00
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	70,01		171,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-2,71	168,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270526		-9,80	158,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/05	939179		-157,50	1,00
Total			**1.143.231,46**	**-1.143.231,46**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

000067

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				-169,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	100,00		-69,01
	RESGATE INVEST FACIL	9877362	70,01		1,00
01/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3290017	73.480,69		73.481,69
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3293182	11.019,31		84.501,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1051461	100.000,00		184.501,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	10626	28,88		184.529,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-173.853,80	10.676,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260070256298-00002	39240		-14,07	10.662,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1052181		-10.337,67	324,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: PADRAO DIST PROD E EQ 01/06	1052185		-324,34	0,00
Total			**184.698,89**	**-184.529,88**	**0,00**

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: 02/06/2026 - 08h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	0,00	6,56	251.267,41	251.273,97

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126051	102.849,15		102.849,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174095	61.700,85		164.550,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	164.540,20
	APLIC.INVEST FACIL	5578874		-104,32	164.435,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1032061		-164.434,88	1,00
05/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5861564	52.229,81		52.230,81
	APLIC.INVEST FACIL	7885454		-52.229,81	1,00
06/05/2026	RESGATE INVEST FACIL	5578874	104,32		105,32
	RESGATE INVEST FACIL	7885454	52.229,81		52.335,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1009140	164.434,88		216.770,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885454	0,55		216.770,56
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290019		-216.770,00	0,56
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	40526		-0,56	0,00
Total			**433.549,37**	**-433.549,37**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 08h57 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$)
06/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174095	79.049,26		79.049,26
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3243750	21.050,74		100.100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260070256298-00002	39240		-6,56	100.093,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-9,24	100.084,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40526		-84,20	100.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 01/06	1051461		-100.000,00	0,00
Total			**100.100,00**	**-100.100,00**	**0,00**

GESTÃO EM SAÚDE

000069

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	MAIO/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	142.312,50	355.300,00	301.898,20	1.981,37	0,00	90.892,07
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	132,78	303.704,21	303.597,08	3,23	0,00	28,88
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	**142.445,28**	**659.004,21**	**605.495,28**	**1.984,60**	**0,00**	**90.920,95**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					351.037,31
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	295.197,48	164.550,00	216.770,00	3.619,83	0,00	351.037,31
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	52.334,68	52.334,13	0,55	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**295.197,48**	**216.884,68**	**269.104,13**	**3.620,38**	**0,00**	**351.037,31**
TOTAL	**437.642,76**	**875.888,89**	**874.599,41**	**5.604,98**	**0,00**	**441.958,26**

Assinatura do responsável pela unidade

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

000070

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/06/2026 - 12h07

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: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
Total			0,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
Aplicações										
05/05/2026	24/04/2028	-	2,0000	302.811,47						
08/05/2026	27/04/2028	-	2,0000	54,53						
12/05/2026	02/05/2028	-	2,0000	125,76						
13/05/2026	02/05/2028	-	2,0000	365,95						
25/05/2026	15/05/2028	-	2,0000	239,37						
Total			0,0000	303.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/04/2026	18/04/2028	04/05/2026	2,0000	132,78	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78	0,00
05/05/2026	24/04/2028	06/05/2026	2,0000	302.609,68	302.612,91	3,23	0,00	0,00	302.612,91	3,23
05/05/2026	24/04/2028	07/05/2026	2,0000	201,79	201,79	0,00	0,00	0,00	201,79	0,00
08/05/2026	27/04/2028	11/05/2026	2,0000	54,53	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	0,00
12/05/2026	02/05/2028	14/05/2026	2,0000	125,76	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76	0,00
13/05/2026	02/05/2028	14/05/2026	2,0000	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	73,94	0,00
13/05/2026	02/05/2028	15/05/2026	2,0000	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00
13/05/2026	02/05/2028	18/05/2026	2,0000	114,39	114,39	0,00	0,00	0,00	114,39	0,00
13/05/2026	02/05/2028	19/05/2026	2,0000	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	35,42	0,00
13/05/2026	02/05/2028	21/05/2026	2,0000	44,77	44,77	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00
13/05/2026	02/05/2028	26/05/2026	2,0000	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	47,84	0,00
25/05/2026	15/05/2028	26/05/2026	2,0000	106,91	106,91	0,00	0,00	0,00	106,91	0,00
25/05/2026	15/05/2028	27/05/2026	2,0000	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
25/05/2026	15/05/2028	28/05/2026	2,0000	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00
25/05/2026	15/05/2028	29/05/2026	2,0000	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00

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

Total			0,0000	303.700,98	303.704,21	3,23	0,00	0,00	303.704,21	3,23
Saldo final em 29/05/2026										
25/05/2026	15/05/2028	-	2,0000	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00
Total			0,0000	28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88	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: 02/06/2026 - 12h09

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: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
10/04/2026	-	75.986,96831000	141.307,10	1,8728541000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	0,00
Total		75.986,96831000	141.307,10	0,0000000000	142.312,50	1.005,40	0,00	0,00	142.312,50	0,00
Aplicações										
04/05/2026	05/05/2026	87.835,70476000	164.600,00	1,8739532000						
06/05/2026	07/05/2026	63.959,79914000	120.000,00	1,8761785000						
07/05/2026	08/05/2026	9.214,91515000	17.298,20	1,8771958000						
Total		161.010,41905000	301.898,20	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/04/2026	04/05/2026	5.763,21757000	10.717,41	1,8739532000	10.800,00	82,59	0,00	0,00	10.800,00	6,34
10/04/2026	05/05/2026	70.223,75074000	130.589,69	1,8750916000	131.675,96	1.086,27	0,00	0,00	131.675,96	157,12
04/05/2026	05/05/2026	18.145,26821000	34.003,38	1,8750916000	34.024,04	20,66	0,00	0,00	34.024,04	20,66
04/05/2026	08/05/2026	958,37174000	1.795,94	1,8781856000	1.800,00	4,06	0,00	0,00	1.800,00	4,06
04/05/2026	12/05/2026	3.084,53887000	5.780,28	1,8803459000	5.800,00	19,72	0,00	0,00	5.800,00	19,72
04/05/2026	13/05/2026	9.301,53004000	17.430,63	1,8814109000	17.500,00	69,37	0,00	0,00	17.500,00	69,37
04/05/2026	15/05/2026	39.447,34849000	73.922,48	1,8835233000	74.300,00	377,52	0,00	0,00	74.300,00	377,52
04/05/2026	18/05/2026	4.775,86089000	8.949,74	1,8844770000	9.000,00	50,26	0,00	0,00	9.000,00	50,26
04/05/2026	19/05/2026	12.122,78652000	22.717,55	1,8854873000	22.857,36	139,81	0,00	0,00	22.857,36	139,81
06/05/2026	19/05/2026	13.493,93338000	25.317,03	1,8854873000	25.442,64	125,61	0,00	0,00	25.442,64	125,61
06/05/2026	21/05/2026	3.708,27568000	6.957,39	1,8876698000	7.000,00	42,61	0,00	0,00	7.000,00	42,61
06/05/2026	25/05/2026	1.957,84009000	3.673,26	1,8898377000	3.700,00	26,74	0,00	0,00	3.700,00	26,74
06/05/2026	26/05/2026	264,43000000	496,12	1,8908596000	500,00	3,88	0,00	0,00	500,00	3,88

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

06/05/2026	27/05/2026	1.480,00430000	2.776,75	1,8918864000	2.800,00	23,25	0,00	0,00	2.800,00	23,25
06/05/2026	28/05/2026	4.226,31405000	7.929,32	1,8929024000	8.000,00	70,68	0,00	0,00	8.000,00	70,68
06/05/2026	29/05/2026	52,80011000	99,06	1,8939356000	100,00	0,94	0,00	0,00	100,00	0,94
Total		189.006,27068000	353.156,03	0,0000000000	355.300,00	2.143,97	0,00	0,00	355.300,00	1.138,57
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 29/05/2026										
06/05/2026	-	38.776,20153000	72.751,07	1,8939356000	73.439,62	688,55	0,00	0,00	73.439,62	688,55
07/05/2026	-	9.214,91515000	17.298,20	1,8939356000	17.452,45	154,25	0,00	0,00	17.452,45	154,25
Total		47.991,11668000	90.049,27	0,0000000000	90.892,07	842,80	0,00	0,00	90.892,07	842,80

* 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: 02/06/2026 - 12h11

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: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
10/02/2026	-	54.883,52251000	99.903,29	1,8728541000	102.788,83	2.885,54	0,00	0,00	102.788,83	0,00
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8728541000	139.790,33	2.717,50	0,00	0,00	139.790,33	0,00
10/04/2026	-	28.095,26212000	52.246,59	1,8728541000	52.618,32	371,73	0,00	0,00	52.618,32	0,00
Total		157.619,05314000	289.222,71	0,0000000000	295.197,48	5.974,77	0,00	0,00	295.197,48	0,00
Aplicações										
06/05/2026	07/05/2026	115.538,04716000	216.770,00	1,8761785000						
Total		115.538,04716000	216.770,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/02/2026	04/05/2026	54.883,52251000	99.903,29	1,8739532000	102.849,15	2.945,86	0,00	0,00	102.849,15	60,32
06/03/2026	04/05/2026	32.925,50209000	60.465,91	1,8739532000	61.700,85	1.234,94	0,00	0,00	61.700,85	36,19
Total		87.809,02460000	160.369,20	0,0000000000	164.550,00	4.180,80	0,00	0,00	164.550,00	96,51
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 29/05/2026										
06/03/2026	-	41.714,76642000	76.606,92	1,8939356000	79.005,08	2.398,16	0,00	0,00	79.005,08	879,41
10/04/2026	-	28.095,26212000	52.246,59	1,8939356000	53.210,61	964,02	0,00	0,00	53.210,61	592,29
06/05/2026	-	115.538,04716000	216.770,00	1,8939356000	218.821,62	2.051,62	0,00	0,00	218.821,62	2.051,62
Total		185.348,07570000	345.623,51	0,0000000000	351.037,31	5.413,80	0,00	0,00	351.037,31	3.523,32

* 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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/06/2026 - 12h10

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
04/05/2026	24/04/2028	-	2,0000	104,32						
05/05/2026	24/04/2028	-	2,0000	52.229,81						
Total			0,0000	52.334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/05/2026	24/04/2028	06/05/2026	2,0000	104,32	104,32	0,00	0,00	0,00	104,32	0,00
05/05/2026	24/04/2028	06/05/2026	2,0000	52.229,81	52.230,36	0,55	0,00	0,00	52.230,36	0,55
Total			0,0000	52.334,13	52.334,68	0,55	0,00	0,00	52.334,68	0,55
Saldo final em 06/05/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

Listagem de Conta Corrente

Periodo: 01/05/2026 até 31/05/2026
Data/Hora impresso: 02/06/2026 11:02

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	N baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23215	-	102.849,15	-70.897,70
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23217	-	61.700,85	-132.598,55
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23496	216.770,00	-	84.171,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23216	102.849,15	-	232.133,56
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23218	61.700,85	-	293.834,41
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23219	-	104,32	293.730,09
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	TARIFA BANCÁRIA	04/05/2026	29/05/2026	26714	-	9,80	293.720,29
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23221	-	52.229,81	241.490,48
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	RECEBIMENTO DE REPASSE MENSAL ABRIL/26 PROVISIONAMENTO	05/05/2026	08/05/2026	23302	52.229,81	-	293.720,29
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23494	52.334,13	-	346.054,42
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23495	-	216.770,00	129.284,42
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2026	29/05/2026	26713	-	0,56	129.283,86
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	rentabilidade na aplicação	06/05/2026	01/06/2026	27009	0,55	-	129.284,41
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23172	-	10.800,00	-680,55
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23177	164.600,00	-	163.919,45

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

0000078

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23178	-	131.675,96	32.243,49
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23181	-	34.024,04	-1.780,55
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23189	120.000,00	-	118.219,45
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	23486	17.298,20	-	135.517,65
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	25533	17.298,20	-	152.815,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/05/2026	08/05/2026	23487	-	1.800,00	151.015,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/05/2026	08/05/2026	25534	-	1.800,00	149.215,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	12/05/2026	12/05/2026	25547	-	5.800,00	143.415,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	13/05/2026	13/05/2026	25551	-	17.500,00	125.915,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/05/2026	15/05/2026	25557	-	74.300,00	51.615,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	18/05/2026	18/05/2026	25561	-	9.000,00	42.615,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	19/05/2026	19/05/2026	25565	-	48.300,00	-5.684,15
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	21/05/2026	21/05/2026	25569	-	7.000,00	-12.684,15
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	25/05/2026	25/05/2026	26746	-	3.700,00	-16.384,15
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	26/05/2026	26/05/2026	26750	-	500,00	-16.884,15
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/05/2026	27/05/2026	26754	-	2.800,00	-19.684,15
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/05/2026	28/05/2026	26761	-	8.000,00	-27.684,15
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/05/2026	29/05/2026	27339	-	100,00	-27.784,15
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23173	10.800,00	-	-189.109,09

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

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23175	132,78	-	-188.976,31
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23176	-	164.600,00	-353.576,31
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CAJU CPN - 03.2026	04/05/2026	08/05/2026	23295	-	414,36	-353.990,67
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	Rateio - Custo operacional maio de 2026.	04/05/2026	08/05/2026	23303	-	10.337,67	-364.328,34
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	04/05/2026	29/05/2026	26728	-	16,63	-364.344,97
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23179	131.675,96	-	-232.669,01
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23182	34.024,04	-	-198.644,97
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23183	-	302.811,47	-501.456,44
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRA DE M.M.H NF.26645 MEGAMED	05/05/2026	08/05/2026	23292	-	1.056,20	-502.512,64
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FOLHA MENSAL 04.2026	05/05/2026	08/05/2026	23294	-	164.434,88	-666.947,52
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RECEBIMENTO DE REPASSE MENSAL ABRIL/26	05/05/2026	08/05/2026	23300	302.696,96	-	-364.250,56
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	05/05/2026	29/05/2026	26729	-	93,41	-364.343,97
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23188	-	120.000,00	-484.343,97
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRA DE M.M.H NF.26680	06/05/2026	08/05/2026	23293	-	1.404,00	-485.747,97
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	APOIO COTAÇÕES ABRIL/26 NF.36473	06/05/2026	08/05/2026	23296	-	1.410,46	-487.158,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TAXA ASSISTENCIAL TEC ENFERM COMP. 04.2026	06/05/2026	08/05/2026	23297	-	350,00	-487.508,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	SERVIÇOS CONTABÉIS ABRIL/26 NF.1133	06/05/2026	08/05/2026	23298	-	5.000,00	-492.508,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	serviços assessoria ABRIL/26 nf.189 MARIO FABIANO	06/05/2026	08/05/2026	23299	-	10.000,00	-502.508,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23482	302.609,68	-	-199.898,75

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

000081

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RENTABILIDADE NA APLICAÇÃO	06/05/2026	11/05/2026	23500	3,23	-	-199.895,52
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2026	29/05/2026	26730	-	13,57	-199.909,09
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RECEBIMENTO DE REPASSE PISO DA PL DA ENFERMAGEM ABRIL/26	07/05/2026	08/05/2026	23301	17.095,41	-	-182.813,68
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	23484	201,79	-	-182.611,89
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	23485	-	17.298,20	-199.910,09
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	25531	201,79	-	-199.708,30
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	25532	-	17.298,20	-217.006,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	150 BOLSAS KIT MATERNIDADE ADIANTAMENTO 50%	08/05/2026	11/05/2026	23460	-	1.710,00	-218.716,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/05/2026	08/05/2026	23488	1.800,00	-	-216.916,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/05/2026	08/05/2026	25535	1.800,00	-	-215.116,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/05/2026	08/05/2026	25536	-	54,53	-215.171,03
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	08/05/2026	25/05/2026	25538	-	34,47	-215.205,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	11/05/2026	25/05/2026	25539	-	55,53	-215.261,03
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	11/05/2026	11/05/2026	25546	54,53	-	-215.206,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	VALTER & CALIL ABRIL/26 NF.1263	12/05/2026	25/05/2026	25497	-	5.631,00	-220.837,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	12/05/2026	25/05/2026	25540	-	42,24	-220.879,74
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	12/05/2026	12/05/2026	25548	5.800,00	-	-215.079,74
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	12/05/2026	12/05/2026	25549	-	125,76	-215.205,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FOLHA COMPL PISO ENF 04.2026	13/05/2026	25/05/2026	25498	-	14.433,05	-229.638,55

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

000082

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRA MAT. MEDICO HOSPITALAR NF. 27968 BRAMED	13/05/2026	25/05/2026	25499	-	2.688,00	-232.326,55
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2026	25/05/2026	25541	-	13,00	-232.339,55
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	13/05/2026	13/05/2026	25552	17.500,00	-	-214.839,55
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	13/05/2026	13/05/2026	25553	-	365,95	-215.205,50
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	RESC COMPL PL ENF 04.2026 CLEIDE DAIANA MELO	14/05/2026	25/05/2026	25500	-	199,20	-215.404,70
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2026	25/05/2026	25542	-	0,50	-215.405,20
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	14/05/2026	14/05/2026	25556	199,70	-	-215.205,50
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	aluguel ambulância abril/26 nf.91030	15/05/2026	25/05/2026	25502	-	14.500,00	-229.705,50
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	serviços de lavanderia abril/26 nf.128	15/05/2026	25/05/2026	25503	-	1.555,88	-231.261,38
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	aluguel carro administrativo abril/26 nf.124	15/05/2026	25/05/2026	25504	-	3.950,00	-235.211,38
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	aluguel de impressoras adm abril/26 nf.1142	15/05/2026	25/05/2026	25505	-	1.618,81	-236.830,19
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MEDIEX EXAMES ABRIL/26 NF.86	15/05/2026	25/05/2026	25506	-	1.105,90	-237.936,09
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MEDIEX TOXICOLOGICO ABRIL/26 NF.85	15/05/2026	25/05/2026	25507	-	100,00	-238.036,09
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	consult lab abril/26 nf.143	15/05/2026	25/05/2026	25508	-	16.213,01	-254.249,10
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	BISTRO FUNCIONARIO NF.116 ABR_26	15/05/2026	25/05/2026	25509	-	27.030,80	-281.279,90
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	BISTRO PACIENTE ABRIL/26 NF.117	15/05/2026	25/05/2026	25510	-	5.724,34	-287.004,24
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	SOCASA MAIO/2026 NF. 370	15/05/2026	25/05/2026	25511	-	598,95	-287.603,19
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	BIOXXI ABRIL/26 NF. 1167	15/05/2026	25/05/2026	25512	-	1.951,90	-289.555,09
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/05/2026	15/05/2026	25558	74.300,00	-	-215.255,09

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

000083

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/05/2026	15/05/2026	25560	49,59	-	-215.205,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	IRRF MENSAL COMP. 04.2026	18/05/2026	25/05/2026	25514	-	2.733,28	-217.938,78
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	IRRF 1708 - 04/2026 - VENCIMENTO 20/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	25515	-	374,17	-218.312,95
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CRF 5952 - 04/2026 - VENCIMENTO 20/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	25516	-	1.159,90	-219.472,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	ELABORAÇÃO DO PCMSO	18/05/2026	25/05/2026	25517	-	712,80	-220.185,65
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	ELABORAÇÃO DE LTCAT	18/05/2026	25/05/2026	25518	-	2.352,24	-222.537,89
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	ELABORAÇÃO DE PGR	18/05/2026	25/05/2026	25519	-	1.425,60	-223.963,49
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	AVALIACAO C DE DOSIMETRIA DE RUÍDO	18/05/2026	25/05/2026	25520	-	356,40	-224.319,89
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	18/05/2026	18/05/2026	25562	9.000,00	-	-215.319,89
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	18/05/2026	18/05/2026	25564	114,39	-	-215.205,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	PEDIDO MENSAL 2.2 MATERIAL MEDICO MAIO DE 2026	19/05/2026	25/05/2026	25522	-	837,70	-216.043,20
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	PEDIDO MENSAL 2.2 DPROSMED MATERIAL MEDICO MAIO DE 2026	19/05/2026	25/05/2026	25523	-	594,00	-216.637,20
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	INSS MENSAL COMP. 04.2026	19/05/2026	25/05/2026	25524	-	15.339,51	-231.976,71
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	INSS PL COMPL. COMP. 03.2026	19/05/2026	25/05/2026	25525	-	3.840,13	-235.816,84
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	GFD MENSAL 04.2026	19/05/2026	25/05/2026	25526	-	25.043,24	-260.860,08
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	GFD COMPL PL ENF 03.2026	19/05/2026	25/05/2026	25527	-	2.631,84	-263.491,92
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	19/05/2026	25/05/2026	25543	-	49,00	-263.540,92
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	19/05/2026	19/05/2026	25566	48.300,00	-	-215.240,92
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	19/05/2026	19/05/2026	25568	35,42	-	-215.205,50

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

000084

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TRANSPORTE MENSAL JUNHO 2026 - CPN	21/05/2026	25/05/2026	25528	-	3.747,55	-218.953,05
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRAS MAT. MEDICO HOSPITALR NF.88711 SIX HOSPITALAR	21/05/2026	25/05/2026	25529	-	3.259,21	-222.212,26
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	21/05/2026	25/05/2026	25544	-	38,01	-222.250,27
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	21/05/2026	21/05/2026	25570	7.000,00	-	-215.250,27
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	21/05/2026	21/05/2026	25572	44,77	-	-215.205,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	CAJU 04.2026 - CPN	25/05/2026	28/05/2026	26576	-	549,22	-215.754,72
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASSINA ELETRONICA MAIO/26	25/05/2026	28/05/2026	26577	-	784,75	-216.539,47
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	INCICLE SISTEMAS MAIO-26 NF.3418	25/05/2026	28/05/2026	26579	-	416,66	-216.956,13
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	150 BOLSAS KIT MATERNIDADE RESTANTE DOS 50%	25/05/2026	28/05/2026	26580	-	1.710,00	-218.666,13
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	25/05/2026	25/05/2026	26747	3.700,00	-	-214.966,13
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	25/05/2026	25/05/2026	26748	-	239,37	-215.205,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	compras mat. higienização e limpeza JATOBARRETTO nf.67966	26/05/2026	26/05/2026	26581	-	331,35	-215.536,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	compra mat. higien_limpeza nf. 2871	26/05/2026	28/06/2026	26583	-	323,40	-215.860,25
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	26/05/2026	26/05/2026	26751	500,00	-	-215.360,25
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	26/05/2026	26/05/2026	26753	154,75	-	-215.205,50
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	COMPRAS MATERIAL DE EXPEDIENTE NF.10570 ORIGINAL	27/05/2026	28/06/2025	26584	-	187,36	-215.392,86
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	VR COMBUSTIVEL MENSAL CPN 06 2026	27/05/2026	28/05/2026	26587	-	1.500,00	-216.892,86
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/05/2026	27/05/2026	26755	2.800,00	-	-214.092,86
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/05/2026	27/05/2026	26757	21,96	-	-214.070,90

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

000085

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	27/05/2026	27/05/2026	26765	-	9,80	-214.080,70
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MATERIAIS COMRPA SABONETES INFANTIL NF.10569 ORIGINAL	27/05/2026	02/06/2026	27348	-	1.124,80	-215.205,50
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	FÉRIAS A PAGAR EM GRUPO - JUNHO.2026	28/05/2026	29/05/2026	26744	-	8.009,61	-223.215,11
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/05/2026	28/05/2026	26762	8.000,00	-	-215.215,11
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/05/2026	28/05/2026	26764	11,61	-	-215.203,50
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	28/05/2026	28/05/2026	26766	-	2,00	-215.205,50
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	Boleto Federação das Misericórdias (FEHOSPE)	29/05/2026	29/05/2026	26745	-	157,50	-215.363,00
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/05/2026	29/05/2026	27340	100,00	-	-215.263,00
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/05/2026	29/05/2026	27343	70,01	-	-215.192,99
CENTRO DE PARTO NORMAL	BRAD C/C 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	TARIFA BANCÁRIA	29/05/2026	02/06/2026	27352	-	12,51	-215.205,50
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23174	-	132,78	12.061,61
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23184	302.811,47	-	314.873,08
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23481	-	302.609,68	12.263,40
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	23483	-	201,79	12.061,61
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	07/05/2026	07/05/2026	25530	-	201,79	11.859,82
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	08/05/2026	08/05/2026	25537	54,53	-	11.914,35
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	11/05/2026	11/05/2026	25545	-	54,53	11.859,82
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	12/05/2026	12/05/2026	25550	125,76	-	11.985,58
CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	13/05/2026	13/05/2026	25554	365,95	-	12.351,53

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

000086

Unidade	Banco	Conta correte	Detalhes lançamento	Baixa	Conciliação	baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	14/05/2026	14/05/2026	25555	-	199,70	12.151,83
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	15/05/2026	15/05/2026	25559	-	49,59	12.102,24
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	18/05/2026	18/05/2026	25563	-	114,39	11.987,85
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	19/05/2026	19/05/2026	25567	-	35,42	11.952,43
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	21/05/2026	21/05/2026	25571	-	44,77	11.907,66
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	25/05/2026	25/05/2026	26749	239,37	-	12.147,03
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	26/05/2026	26/05/2026	26752	-	154,75	11.992,28
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	27/05/2026	27/05/2026	26756	-	21,96	11.970,32
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	28/05/2026	28/05/2026	26763	-	11,61	11.958,71
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3710-9	Agência: 2864-0 | Conta:3710-9	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	29/05/2026	29/05/2026	27342	-	70,01	11.888,70
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	04/05/2026	04/05/2026	23220	104,32	-	57.504,35
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	05/05/2026	05/05/2026	23222	52.229,81	-	109.734,16
↳ CENTRO DE PARTO NORMAL	APLIC BRAD CDB C/A 3739-7	Agência: 2864-0 | Conta:3739-7	MOVIMENTAÇÃO BANCARIA	06/05/2026	06/05/2026	23493	-	52.334,13	57.400,03

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

000087

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		MAIO/2026

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 4\ +\ 0\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 75\quad x\quad 100}$$

Resultado = **2,67**

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

000090

CAGED

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

000092

NOTA EXPLICATIVA

CAGED

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

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

Jaboatão dos Guararapes, 10 de junho de 2026.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

000093

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE	NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	31	31	30	32	34	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Administrativo	CLT	42	40	40	40	41	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		76	74	73	75	78	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		76	74	73	75	78	0	0	0	0	0	0	0

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

000094

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

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

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 SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

			FGTS 8%		PIS 1%			
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	22.108,84	R$	1.768,71			R$	23.877,55	
			FGTS 8%		PIS 1%			
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	-	R$	-			R$	-	R$ 23.877,55
			FGTS 8%		PIS 1%	GRRF		
RESCISÃO	-	R$	-			0,00	R$ -	

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

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

FGTS/GUIA PAGA	28.083,53
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	219,95
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPADO)	540,94
FGTS/FOLHA ATIVO	16.262,86
FGTS/JOVEM APRENDIZ	-
FGTS/FÉRIAS	1.768,71
FGTS/13º	-
FGTS/RESCISÃO	-
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	10.813,63
TOTAL	28.845,17
DIFERENÇA	(0,32)

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

BASES DA FOLHA

R$ 194.060,61	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$ 22.108,84	FOLHA DE FÉRIAS
R$ -	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$ 18.623,49	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$ 234.792,96	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$ -	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$ 234.792,96	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 18.623,49
302	AUXILIO CRECHE	647,82
372	AUXILIO CRECHE	310,28
935	SALARIO FAMILIA	540,32
538	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR	1.824,27
546	DESC. EMPREST.CREDIT TRAB FÉRIAS	217,33
542	DESC. EMPREST. CREDITO TRABA FER	637,98
536	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	1.397,16
502	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	81,34
558	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	142,88
566	DESC EMP CRED TRAB FER	111,80
570	DESC EMP CRED TRAB FER	42,01
573	DESC. EMP CRED. TRABALHADOR	212,14
572	DESC EMP CRED TRAB FE	29,79
573	DESC. EMP CRED. TRABALHADOR	996,29
574	DESC EMP CRED TRAB FE	321,51
575	DESC. EMP CRED. TRABALHADOR	124,93
580	DESC EMP CRED TRAB FE	144,20
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	5.987,28
8797	DIAS FALTAS	162,09
8794	DIAS FALTAS DSR	162,09
9750	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR	4.853,13
9751	DESC EMP CRED TRABALHADOR	27,01

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ -

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GRRF	FGTS
TOTAL	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.2 FGTS	R$ 16.262,86	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.4 BENEFÍCIOS	R$	30.573,75
Benefícios Pagos	R$	33.217,54
Vale Transporte	R$	4.287,60
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	958,10
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	27.976,84
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	2.643,79
Vale Transporte	R$	2.307,54
Seguro de Vida Médicos		
Refeição	R$	336,25

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

000097

000098

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

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

C. Custos: 46 : 000099

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,96 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,73	148,57 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	90,78 D

ND: 3 Proventos: 1.975,05 Descontos: 427,77 Informativa: 149,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.547,28**
NF: 2 Base INSS: 1.921,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,99 Valor FGTS: 149,35 Base IRRF: 1.149,65

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,80 P	998	I.N.S.S.	7,56	127,87 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,16 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 1.691,00 Descontos: 228,53 Informativa: 135,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.462,47**
NF: 0 Base INSS: 1.691,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.691,00 Valor FGTS: 135,28 Base IRRF: 1.083,80

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

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

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

Joseane Silva
Analista de RH

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

C. Custos: 46 : 000100

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	195,74 P	998	I.N.S.S.	9,19	364,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	234,89 P				
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.968,53 Descontos: 368,73 Informativa: 317,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.599,80**
NF: 0 Base INSS: 3.968,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.968,53 Valor FGTS: 317,48 Base IRRF: 3.361,33

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

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

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

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,04 P	998	I.N.S.S.	7,82	160,46 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: 2.053,18 Descontos: 194,31 Informativa: 164,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.858,87**
NF: 0 Base INSS: 2.053,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,18 Valor FGTS: 164,25 Base IRRF: 1.445,98

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,80 P	998	I.N.S.S.	7,56	127,87 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,16 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0153586	478,59	478,59 D

ND: 0 Proventos: 1.691,00 Descontos: 607,46 Informativa: 135,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.083,54**
NF: 0 Base INSS: 1.691,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.691,00 Valor FGTS: 135,28 Base IRRF: 1.083,80

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

C. Custos: 46

000101

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,69 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,69 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	96,64 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	111,86	111,86 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	60,40 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	36,17	36,17 D
				558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	77,87	77,87 D
				571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875138	105,67	105,67 D
				573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2320786	65,49	65,49 D
				579	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123558	174,92	174,92 D

ND: 1 Proventos: 1.923,31 Descontos: 815,33 Informativa: 148,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.107,98**
NF: 1 Base INSS: 1.855,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,77 Valor FGTS: 148,46 Base IRRF: 1.248,57

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,59 P	998	I.N.S.S.	7,70	144,04 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	48,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.870,75 Descontos: 145,04 Informativa: 149,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.725,71**
NF: 0 Base INSS: 1.870,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.870,75 Valor FGTS: 149,66 Base IRRF: 1.263,55

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

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

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

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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.692,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	2.016,80 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.016,80 Descontos: 2.016,80 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: 14/04/2026 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,40 P	998	I.N.S.S.	8,06	207,89 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	172,54	172,54 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	151,16 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6832645	657,76	657,76 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	67,18 P				

ND: 2 Proventos: 2.580,18 Descontos: 1.039,19 Informativa: 206,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.540,99**
NF: 2 Base INSS: 2.580,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.580,18 Valor FGTS: 206,41 Base IRRF: 1.972,98

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

C. Custos: 46

000102

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,76 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	132,01 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	58,67 P				

ND: 1 Proventos: 2.253,24 Descontos: 212,32 Informativa: 180,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.040,92**
NF: 1 Base INSS: 2.253,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.253,24 Valor FGTS: 180,25 Base IRRF: 1.646,04

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	998	I.N.S.S.	8,91	321,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	101,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	234,89 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.742,44 Descontos: 324,99 Informativa: 288,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.417,45**
NF: 1 Base INSS: 3.604,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.604,05 Valor FGTS: 288,32 Base IRRF: 2.996,85

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
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.: 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	140,00	1.512,93 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	108,07 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	129,68 P	998	I.N.S.S.	7,94	181,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,54 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.341,05 Descontos: 369,93 Informativa: 178,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.971,12**
NF: 0 Base INSS: 2.287,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,99 Valor FGTS: 178,63 Base IRRF: 1.625,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/05/2026 a 27/05/2026

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

C. Custos: 46

000103

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.605,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	68,20 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	13,91	13,91 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	7,33	55,37 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	13,91	13,91 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	0,90	0,90 P	812	INSS FERIAS	8,09	7,33 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,81	10,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	22,36 P	998	I.N.S.S.	7,73	148,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	96,34 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1589182	403,30	403,30 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 158918	13,91	13,91 D

ND: 2 Proventos: 2.022,41 Descontos: 753,10 Informativa: 160,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.269,31**
NF: 0 Base INSS: 2.008,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.008,50 Valor FGTS: 160,68 Base IRRF: 1.311,86
FERIAS DE 02/04/2026 - 01/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,12 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.182,18 Descontos: 272,73 Informativa: 174,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.909,45**
NF: 0 Base INSS: 2.182,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.182,18 Valor FGTS: 174,57 Base IRRF: 1.574,98

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,94 P	998	I.N.S.S.	7,80	157,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND: 2 Proventos: 2.022,39 Descontos: 188,05 Informativa: 161,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.834,34**
NF: 0 Base INSS: 2.022,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.022,39 Valor FGTS: 161,79 Base IRRF: 1.415,19

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	998	I.N.S.S.	7,54	125,17 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
				556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	482,25	482,25 D

ND: 3 Proventos: 1.863,66 Descontos: 708,08 Informativa: 132,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.155,58**
NF: 3 Base INSS: 1.661,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.661,04 Valor FGTS: 132,88 Base IRRF: 967,10

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

C. Custos: 46

000104

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	127,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	19,00	492,78 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,73 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	129,68 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,76 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:	3.042,90	Descontos:	334,09	Informativa:	243,43	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.708,81**
NF:	0	Base INSS:	3.042,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.042,90	Valor FGTS:	243,43	Base IRRF: 2.435,70

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	188,95 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	52,91 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,25 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0152977	540,94	540,94 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	31,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	50,39 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	83,98 P				

ND:	0	Proventos:	2.749,41	Descontos:	864,72	Informativa:	219,95	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.884,69**
NF:	0	Base INSS:	2.749,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.749,41	Valor FGTS:	219,95	Base IRRF: 2.142,21

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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	430,63 P	998	I.N.S.S.	8,93	323,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.626,92	Descontos:	327,73	Informativa:	290,15	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.299,19**
NF:	0	Base INSS:	3.626,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.626,92	Valor FGTS:	290,15	Base IRRF: 3.019,72

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,05 P	998	I.N.S.S.	7,90	175,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	222,03	222,03 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	43,31 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123551	101,62	101,62 D

ND:	1	Proventos:	2.217,98	Descontos:	599,60	Informativa:	177,43	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.618,38**
NF:	0	Base INSS:	2.217,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.217,98	Valor FGTS:	177,43	Base IRRF: 1.853,10

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

C. Custos: 46

000105

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	998	I.N.S.S.	9,02	337,57 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	195,74 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	234,89 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.879,93 Descontos: 341,49 Informativa: 299,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.538,44**
NF: 1 Base INSS: 3.741,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.741,54 Valor FGTS: 299,32 Base IRRF: 3.134,34

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,28 P	998	I.N.S.S.	8,45	265,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.138,04 Descontos: 269,07 Informativa: 251,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.868,97**
NF: 0 Base INSS: 3.138,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.138,04 Valor FGTS: 251,04 Base IRRF: 2.530,84

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

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

ND: 2 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,23**
NF: 2 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

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

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

ND: 1 Proventos: 1.661,04 Descontos: 1.661,04 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 15/10/2025 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,17 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	381,51	381,51 D

ND: 0 Proventos: 2.161,04 Descontos: 552,68 Informativa: 172,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.608,36**
NF: 0 Base INSS: 2.161,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.161,04 Valor FGTS: 172,88 Base IRRF: 1.553,84

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

C. Custos: 46

000106

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.550,30 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	110,74 P	998	I.N.S.S.	7,60	132,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,76 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	61,63	61,63 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,16 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	348,06	348,06 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	36,24 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	34,72	34,72 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146713	96,41	96,41 D

ND: 1 Proventos: 1.804,74 Descontos: 773,50 Informativa: 138,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.031,24**
NF: 1 Base INSS: 1.737,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,20 Valor FGTS: 138,97 Base IRRF: 1.130,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/05/2026 a 26/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,83 P	998	I.N.S.S.	8,58	279,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.254,55 Descontos: 283,05 Informativa: 260,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.971,50**
NF: 0 Base INSS: 3.254,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.254,55 Valor FGTS: 260,36 Base IRRF: 2.647,35

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.605,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	93,73 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,94 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,19 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	13,10	13,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,87 P	812	INSS FERIAS	8,83	10,28 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	13,10	13,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,26 D
3	HORAS FERIAS	7,33	55,37 P	998	I.N.S.S.	8,09	216,05 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	10,85	10,85 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	96,34 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 160095	379,83	379,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	29,28 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 160095	13,10	13,10 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	626,79 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	134,37 P				

ND: 0 Proventos: 2.801,04 Descontos: 823,69 Informativa: 223,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.977,35**
NF: 0 Base INSS: 2.787,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.787,94 Valor FGTS: 223,03 Base IRRF: 2.063,63
FERIAS DE 02/04/2026 - 01/05/2026

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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	195,74 P	998	I.N.S.S.	8,93	323,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,65 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	156,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	389,58	389,58 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	159,41	159,41 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 015246	589,48	589,48 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.625,04 Descontos: 1.622,70 Informativa: 290,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.002,34**
NF: 0 Base INSS: 3.625,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.625,04 Valor FGTS: 290,00 Base IRRF: 3.017,84

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

C. Custos: 46

000107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509541978 HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA | Situação: Trabalhando | CPF: 071.693.654-21 | Adm: 02/05/2026
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	212,67	1.636,18 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,34 P	998	I.N.S.S.	7,86	166,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	146,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.125,59 Descontos: 200,83 Informativa: 170,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.924,76**
NF: 2 Base INSS: 2.125,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.125,59 Valor FGTS: 170,04 Base IRRF: 1.518,39

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

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.218,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	442,94 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,53 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	475,49 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	172,92 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	113,15	113,15 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1485219	114,89	114,89 D

ND: 0 Proventos: 2.309,45 Descontos: 512,23 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.797,22**
NF: 0 Base INSS: 2.309,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,45 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2026 a 17/05/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/05/2026 a 25/05/2026

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	49,80 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	124,49 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.180,88 Descontos: 305,51 Informativa: 165,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.875,37**
NF: 0 Base INSS: 2.126,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,82 Valor FGTS: 165,82 Base IRRF: 1.465,62

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,89 P	998	I.N.S.S.	7,67	140,00 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	96,64 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	36,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.825,81 Descontos: 240,66 Informativa: 146,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.585,15**
NF: 0 Base INSS: 1.825,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.825,81 Valor FGTS: 146,06 Base IRRF: 1.218,61

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

C. Custos: 46

000108

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	133,33	3.192,35 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	66,67	1.596,17 P	998	I.N.S.S.	10,56	610,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	302,34 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P				
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

Afastamento direitos integrais: 21/05/2026 a 00/00/0000

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	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	101,47 P	998	I.N.S.S.	8,91	321,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	234,89 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.604,05	Descontos:	324,99	Informativa:	288,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.279,06**
NF:	0	Base INSS:	3.604,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.604,05	Valor FGTS:	288,32	Base IRRF: 2.996,85

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

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

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

Empr.:	509395 JONATHAN BARBOZA DA SILVA	Situação: Férias	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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.692,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.748,67 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	230,86	230,86 P	812	INSS FERIAS	8,28	248,21 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	749,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,50 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37,02 P	296	DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	101,56	101,56 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	73,34 P				

ND:	0	Proventos:	3.107,24	Descontos:	3.107,24	Informativa:	245,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **0,00**
NF:	0	Base INSS:	3.070,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.070,22	Valor FGTS:	245,61	Base IRRF: -533,86

FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

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

C. Custos: 46

000109

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,54	125,17 D
				538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	102,96	102,96 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT767	394,15	394,15 D

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,49 P	998	I.N.S.S.	7,71	145,39 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	60,40 P				

ND: 1 Proventos: 1.953,27 Descontos: 246,05 Informativa: 150,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.707,22**
NF: 1 Base INSS: 1.885,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,73 Valor FGTS: 150,85 Base IRRF: 1.278,53

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
				556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	241,42	241,42 D

ND: 0 Proventos: 2.016,80 Descontos: 680,53 Informativa: 161,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.336,27**
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: 2.894,02

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.894,02 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	8,16	236,14 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	173,64 D

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

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

277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.477,35 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	816,37	816,37 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	816,37	816,37 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.661,04 P	812	INSS FERIAS	8,92	322,53 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	402,75	402,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,04 D
807	VANTAGENS FERIAS	648,40	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,03 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	904,06 P	546	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	237,23	237,23 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	67,18 P	547	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	579,14	579,14 D
				9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	379,18	D *

ND: 2 Proventos: 4.577,37 Descontos: 4.440,69 Informativa: 294,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 136,68**
NF: 2 Base INSS: 3.683,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.683,43 Valor FGTS: 294,67 Base IRRF: -540,02
FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

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

C. Custos: 46

000110

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: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,34 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	117,57 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	67,18 P				

ND: 3 Proventos: 2.616,10 Descontos: 304,80 Informativa: 203,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.311,30**
NF: 3 Base INSS: 2.538,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.538,53 Valor FGTS: 203,08 Base IRRF: 1.765,62

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	59,76 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	124,49 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	124,49 P				

ND: 2 Proventos: 2.331,49 Descontos: 356,15 Informativa: 180,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.975,34**
NF: 1 Base INSS: 2.253,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.253,94 Valor FGTS: 180,31 Base IRRF: 1.646,74

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	10,00	108,07 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.419,08 D
3	HORAS FERIAS	140,00	1.512,93 P	812	INSS FERIAS	8,14	214,36 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	159,56	159,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	658,36 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.012,12 Descontos: 2.719,12 Informativa: 240,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 293,00**
NF: 0 Base INSS: 3.012,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.012,12 Valor FGTS: 240,96 Base IRRF: -228,52
FERIAS DE 04/05/2026 - 02/06/2026

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,96 P	998	I.N.S.S.	9,39	400,30 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	391,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	48,00	281,87 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.264,26 Descontos: 404,22 Informativa: 341,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.860,04**
NF: 0 Base INSS: 4.264,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.264,26 Valor FGTS: 341,14 Base IRRF: 3.657,06

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

C. Custos: 46

000111

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: 2.731,09

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,49 P	998	I.N.S.S.	7,71	145,39 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	164,27	164,27 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 9740568	289,69	289,69 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	60,40 P				

ND: 1 Proventos: 1.953,27 Descontos: 600,35 Informativa: 150,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.352,92**
NF: 1 Base INSS: 1.885,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.885,73 Valor FGTS: 150,85 Base IRRF: 1.278,53

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,54	125,17 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D

ND: 1 Proventos: 1.661,04 Descontos: 225,83 Informativa: 132,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.435,21**
NF: 0 Base INSS: 1.661,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.661,04 Valor FGTS: 132,88 Base IRRF: 1.053,84

Empr.: 509541980 MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES Situação: Trabalhando CPF: 083.791.674-73 Adm: 01/05/2026
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	67,65 P	998	I.N.S.S.	8,75	300,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.429,30 Descontos: 304,02 Informativa: 274,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.125,28**
NF: 0 Base INSS: 3.429,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.429,30 Valor FGTS: 274,34 Base IRRF: 2.822,10

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,96 P	998	I.N.S.S.	9,40	403,04 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	391,48 P				
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	430,63 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,96 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.287,11 Descontos: 406,96 Informativa: 342,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.880,15**
NF: 0 Base INSS: 4.287,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.287,11 Valor FGTS: 342,96 Base IRRF: 3.679,91

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

C. Custos: 46

000112

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	132,00	4.224,69 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	21,13	21,13 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	998	I.N.S.S.	10,68	637,87 D
437	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	375,54 D

ND: 0 Proventos: 5.974,11 Descontos: 1.034,54 Informativa: 477,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.939,57**
NF: 0 Base INSS: 5.974,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.974,11 Valor FGTS: 477,92 Base IRRF: 5.336,24

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,17 D

ND: 0 Proventos: 2.161,04 Descontos: 171,17 Informativa: 172,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.989,87**
NF: 0 Base INSS: 2.161,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.161,04 Valor FGTS: 172,88 Base IRRF: 1.553,84

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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	430,63 P	998	I.N.S.S.	8,88	316,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,28 P				
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: 3.568,67 Descontos: 320,74 Informativa: 285,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.247,93**
NF: 0 Base INSS: 3.568,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.568,67 Valor FGTS: 285,49 Base IRRF: 2.961,47

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	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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	129,68 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	124,49 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND: 1 Proventos: 2.308,31 Descontos: 263,78 Informativa: 184,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.044,53**
NF: 1 Base INSS: 2.308,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.308,31 Valor FGTS: 184,66 Base IRRF: 1.701,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/05/2026 a 08/05/2026

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

C. Custos: 46

000113

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,25 P	998	I.N.S.S.	8,06	207,68 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	259,36 P				
353	DIA DA CATEGORIA 100%	11,00	285,30 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	20,75 P				

ND: 2 Proventos: 2.577,84 Descontos: 238,04 Informativa: 206,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.339,80**
NF: 0 Base INSS: 2.577,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.577,84 Valor FGTS: 206,22 Base IRRF: 1.970,64

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

277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.986,02 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	708,15	708,15 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	708,15	708,15 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.661,04 P	812	INSS FERIAS	8,20	240,78 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	215,97	215,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,33 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	733,74 P	547	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	58,84	58,84 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	57,75 P	569	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000	111,80	111,80 D
				570	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 012354	42,01	42,01 D
				572	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 695932	29,79	29,79 D
				574	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 696673	321,51	321,51 D
				580	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 697058	144,20	144,20 D

ND: 1 Proventos: 3.778,42 Descontos: 3.650,03 Informativa: 239,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 128,39**
NF: 1 Base INSS: 2.992,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,70 Valor FGTS: 239,41 Base IRRF: -549,45
FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	95,74 P	998	I.N.S.S.	8,17	237,57 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	16,00	335,92 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,16 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	238,13	238,13 D
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	62,98 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	47,37	47,37 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	46,62	46,62 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	50,39 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	37,45	37,45 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	33,59 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792572	404,96	404,96 D

ND: 0 Proventos: 2.908,22 Descontos: 1.112,76 Informativa: 232,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.795,46**
NF: 0 Base INSS: 2.908,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,22 Valor FGTS: 232,65 Base IRRF: 2.301,02

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

C. Custos: 46

000114

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	391,48 P	998	I.N.S.S.	9,21	367,86 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,96 P				
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	195,74 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.993,97	Descontos:	371,78	Informativa:	319,51	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.622,19**
NF:	0	Base INSS:	3.993,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.993,97	Valor FGTS:	319,51	Base IRRF: 3.386,77

Empr.: 509541986 SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQ Situação: Trabalhando CPF: 073.975.634-65 Adm: 01/05/2026
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,10 P	998	I.N.S.S.	7,90	173,99 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	129,68 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	103,74 P				

ND:	3	Proventos:	2.358,62	Descontos:	204,35	Informativa:	176,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.154,27**
NF:	3	Base INSS:	2.203,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.203,52	Valor FGTS:	176,28	Base IRRF: 1.460,76

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
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	195,74 P	998	I.N.S.S.	9,20	365,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	234,89 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.974,56	Descontos:	369,45	Informativa:	317,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.605,11**
NF:	0	Base INSS:	3.974,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.974,56	Valor FGTS:	317,96	Base IRRF: 3.367,36

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

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

C. Custos: 46

000115

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	167,96 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,53 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,87 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,06 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	31,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,80 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	16,80 P				

ND: 2 Proventos: 2.598,42 Descontos: 210,53 Informativa: 207,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.387,89**
NF: 0 Base INSS: 2.598,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.598,42 Valor FGTS: 207,87 Base IRRF: 1.991,22

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,69 P	998	I.N.S.S.	7,69	142,69 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	96,64 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	60,40 P				

ND: 2 Proventos: 1.923,31 Descontos: 243,35 Informativa: 148,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.679,96**
NF: 1 Base INSS: 1.855,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,77 Valor FGTS: 148,46 Base IRRF: 1.248,57

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	10,00	174,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.362,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	281,86 P	812	INSS FERIAS	10,29	514,52 D
3	HORAS FERIAS	140,00	2.437,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,84 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	875,70	875,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,10 D
807	VANTAGENS FERIAS	436,67	436,67 P	942	IRRF FÉRIAS	27,50	123,44 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.250,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	9,58 P				

ND: 0 Proventos: 5.628,32 Descontos: 5.075,15 Informativa: 450,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **553,17**
NF: 0 Base INSS: 5.628,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.628,32 Valor FGTS: 450,26 Base IRRF: 20,91
FERIAS DE 04/05/2026 - 02/06/2026

Empr.: 509362 TATIANE PEREIRA RIBEIRO Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	150,00	2.611,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.258,18 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	460,64	460,64 P	812	INSS FERIAS	9,80	462,38 D
807	VANTAGENS FERIAS	467,86	467,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,21 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.180,14 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,09 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *

ND: 1 Proventos: 4.908,47 Descontos: 4.746,86 Informativa: 392,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **161,61**
NF: 0 Base INSS: 4.908,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.908,47 Valor FGTS: 392,67 Base IRRF: -419,29
FERIAS DE 02/05/2026 - 31/05/2026

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

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.550,30 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	110,74 P	998	I.N.S.S.	8,03	200,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,43 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	82,48	82,48 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	605,17 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	27,56	27,56 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	43,24 P	571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6977597	106,47	106,47 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	151,16 P	573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6980798	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.500,04 Descontos: 948,99 Informativa: 200,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.551,05**
NF: 1 Base INSS: 2.500,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.500,04 Valor FGTS: 200,00 Base IRRF: 1.892,84
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/05/2026 a 16/05/2026

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
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	391,48 P	998	I.N.S.S.	8,93	323,40 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	93,96 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,28 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: 3.623,48 Descontos: 327,32 Informativa: 289,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.296,16**
NF: 0 Base INSS: 3.623,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.623,48 Valor FGTS: 289,87 Base IRRF: 3.016,28

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,63 P	998	I.N.S.S.	8,01	197,85 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	20,00	360,95 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	28,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.468,63 Descontos: 198,85 Informativa: 197,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.269,78**
NF: 0 Base INSS: 2.468,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.468,63 Valor FGTS: 197,49 Base IRRF: 1.861,43

Empr.: 509541982 YASMIN KAMILA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 108.356.734-99 Adm: 02/05/2026
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	998	I.N.S.S.	8,88	316,68 D
353	DIA DA CATEGORIA 100%	5,00	195,74 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	138,87 P				

ND: 1 Proventos: 3.705,87 Descontos: 320,60 Informativa: 285,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.385,27**
NF: 1 Base INSS: 3.567,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.567,48 Valor FGTS: 285,39 Base IRRF: 2.960,28

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

C. Custos: 46

000117

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	105.721,12	36.365,63	69.355,49
13 ASSISTENCIAL	123.097,73	23.538,99	99.558,74
22 FARMACIA	5.974,11	1.034,54	4.939,57
Total:	234.792,96	60.939,16	173.853,80

Total Geral Proventos: 234.792,96 — Total Geral Descontos: 60.939,16

Líquido Geral: 173.853,80

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	12.115,33	154.056,39 P	217 DESC. VALE TRANSPORTE	126,00	2.205,98 D
3 HORAS FERIAS	1.104,66	11.688,06 P	296 DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	101,56	101,56 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	660,00	5.014,68 P	538 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	1.824,22	1.824,22 D
11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	216,67	4.208,09 P	541 TAXA ASSISTENCIAL	300,00	300,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	880,00	13.562,36 P	546 DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	237,23	237,23 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.949,45 P	547 DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	637,98	637,98 D
20 GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P	556 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	1.397,16	1.397,16 D
150 HORAS EXTRAS 50%	4,00	62,98 P	557 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	81,34	81,34 D
200 HORAS EXTRAS 100%	48,00	1.370,81 P	558 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	142,88	142,88 D
202 AUXILIO CRECHE CCT	6,00	647,82 P	569 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	111,80	111,80 D
212 RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	570 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	42,01	42,01 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	895,03 P	571 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	212,14	212,14 D
267 INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	572 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	29,79	29,79 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	104,50	2.710,38 P	573 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	596,29	596,29 D
269 GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P	574 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	321,51	321,51 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	472,00	2.771,72 P	579 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	174,92	174,92 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.416,00	2.746,45 P	580 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	144,20	144,20 D
277 AUXILIO CRECHE CCT	4,00	310,28 P	812 INSS FERIAS	70,55	2.020,39 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	816,00	1.653,35 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	57,25 D
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	360,00	2.114,01 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.413,48 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	85,00	2.231,97 P	942 IRRF FÉRIAS	27,50	123,44 D
304 HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	6,00	101,88 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	660,00	5.987,28 D
353 DIA DA CATEGORIA 100%	94,00	3.270,35 P	998 I.N.S.S.	592,59	16.084,38 D
437 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P	999 IMPOSTO DE RENDA	165,00	2.419,83 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	2.357,23	2.357,23 P	8792 DIAS FALTAS	3,00	162,09 D
807 VANTAGENS FERIAS	2.536,34	2.536,34 P	8794 DIAS FALTAS DSR	3,00	162,09 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.516,66 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	536,25	536,25 D
931 1/3 DAS FERIAS	266,64	5.527,21 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.833,13	4.833,13 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	37,02 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	27,01	27,01 D
995 SALARIO FAMILIA	8,00	540,32 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	1.551,53	1.551,53 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P	9178 DEPENDENTE IRRF FERIAS	568,77	D*
8022 INSALUB 40% DOENCA	40,00	648,40 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	103,01	826,52 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	80,00	216,16 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	1.551,53	1.551,53 P			

Líquido Geral: 173.853,80

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

C. Custos: 46

000118

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	208.984,02	Base do FGTS:	225.394,53
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	18.031,21
Excedente:	16.572,60	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	225.556,62	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	18.162,02	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:	18.162,02	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	7.055,67	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	13.304,80		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	157.072,83	Base IRRF Mensal:	146.717,14
Valor IRRF Mensal:	2.419,83	Valor IRRF Mensal:	2.044,29
Base IRRF Férias:	18.119,81	Base IRRF Férias:	9.092,00
Valor IRRF Férias:	123,44	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:	2.543,27	Valor Total do IRRF:	2.044,29
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	78	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	70	Férias:	4
Afastado direitos integrais:	1	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	3	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

Joseane Silva
Analista de RH

GESTÃO EM SAÚDE

000119

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TEC. DE ENFERMAGEM

MAIO/2026

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

Rubrica: 541

000120

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
541 - TAXA ASSISTENCIAL							
Empregados							
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5095233	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	
5095265	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	05/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	300,00	300,00			
		Total da empresa:	300,00	300,00			

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/06/2026 - 11h17

N° de controle: 690132201602716875 | Documento: 1117576

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$ 300,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606031238I4588FEJRzM**

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
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000123

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 05/2026

Data: 24/04/2026
Hora: 14:02

Relatório de Líquidos

000124

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509395	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	084.480.844-03	1288	2191	860783007-2	Conta poupanç	2.748,67
509398	JULIANA CELESTINO FERREIRA	ADMINISTRATIVO	069.742.274-77	237	3202-6	39052-6	Conta corrente	2.477,35
509383	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	ASSISTENCIAL	703.739.874-80	237	5639	66781-1	Conta corrente	2.591,94
509364	ROSEANE MARIA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	077.008.214-96	237	2947-5	65266-0	Conta corrente	1.986,02
509331	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LI	ASSISTENCIAL	102.994.874-74	237	0286-0	0258096-9	Conta corrente	4.673,58
509362	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	ASSISTENCIAL	046.885.674-99	237	1164-9	0406015-6	Conta corrente	4.258,18

Total de funcionários: 6

Total Geral: **18.735,74**

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
JONATHAN BARBOZA DA SILVA	0844808	4403

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.247,66	P
Salário Base:	1.692,60	1/3 das Férias:	749,22	P
Média Horas:	230,86	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.247,66	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	248,21	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.996,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	248,21	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.748,67	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$ 2.748,67 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

JONATHAN BARBOZA 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$ 2.748,67(dois mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
UBAIRA

JONATHAN BARBOZA DA SILVA

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/04/2026 - 09h45
N° de controle: 009.280.586.754.814.085

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: **JONATHAN BARBOZA DA SILVA**

CNPJ/CPF: *****.480.844-****

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**

Valor: **R$ 2.748,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202604301231I28649HpfxM**

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000127

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIANA CELESTINO FERREIRA	0071611	00106

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.712,19	P
Salário Base:	1.661,04	1/3 das Férias:	904,06	P
Média Horas:	402,75	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:	2.712,19	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	322,53	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	816,37	D
		DEPENDENTE IRRF FERIAS:	379,18	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.616,25	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.138,90	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.477,35	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$ 2.477,35 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Juliana C. Ferreira

JULIANA CELESTINO FERREIRA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a Importância de R$ 2.477,35(dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
UBAIRA

Juliana C. Ferreira

JULIANA CELESTINO FERREIRA

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: 361450588145175015 | Autenticação Bancária: 40827587519031398707939 31

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:	**JULIANA CELESTINO FERREIRA**	CPF:	**069.742.274-77**
Número de Pagamento:	**000000146336**	Data de Pagamento:	**30/04/2026**
Agência:	**3202-6**	Conta:	**39052-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.477,35**
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA IRYS MENDES CRUZ	7037398	7480

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/05/2025 A 03/05/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.116,16	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	705,39	P
Média Horas:	170,96	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.116,16	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	229,61	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.821,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	229,61	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.591,94	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$ 2.591,94 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Larissa Irys Mendes Cruz.

LARISSA IRYS MENDES CRUZ

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: 25 / 4 / 26.

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$ 2.591,94(dois mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro 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: 24/04/2026
UBAIRA

LARISSA IRYS MENDES CRUZ

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/04/2026 - 09h45
N° de controle: 009.280.586.754.814.085

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: **LARISSA IRYS MENDES CRUZ**

CNPJ/CPF: *****.739.874-****

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**

Valor: **R$ 2.591,94**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202604301241I2864K6P3Ck**

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000131

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSEANE MARIA DA SILVA	0770082	1496

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.661,04
Média Horas:	215,97
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.201,21

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.201,21	P
1/3 das Férias:	733,74	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	240,78	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	708,15	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.934,95	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	948,93	D
TOTAL LIQUIDO:	1.986,02	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$ 1.986,02 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

CIENTE,

Roseane Maria da Silva

ROSEANE MARIA 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$ 1.986,02(um mil novecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/04/2026
UBAIRA

Roseane Maria da Silva

ROSEANE MARIA DA SILVA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/04/2026 - 09h45
Nº de controle: 009.280.586.754.814.085

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: **ROSEANE MARIA DA SILVA**
CNPJ/CPF: *****.008.214-****
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 1.986,02**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202604301236I2864lA9Tus**
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

000133

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	10299487	474

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/05/2025 A 03/05/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.018,03	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.339,34	P
Média Horas:	938,25	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:	4.018,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	551,53	D
		Desconto do imposto de Renda:	132,26	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.357,37	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	683,79	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.673,58	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$ 4.673,58 (quatro mil seiscentos e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Sthefanny Wildes O. de Lima

STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA

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$ 4.673,58(quatro mil seiscentos e setenta e três reais e cinqüenta 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: 24/04/2026
UBAIRA

Sthefanny Wildes O. de Lima

STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 30/04/2026 - 09h45

N° de controle: 009.280.586.754.814.085

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: **STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA**

CNPJ/CPF: *****.994.874-****

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**

Valor: **R$ 4.673,58**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202604301239I2864g2rY6U**

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000135

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TATIANE PEREIRA RIBEIRO	0468856	7499

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.540,42	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.180,14	P
Média Horas:	460,64	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:	3.540,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	462,38	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DEPENDENTE IRRF FERIAS:	189,59	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.720,56	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	462,38	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.258,18	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$ 4.258,18 (quatro mil duzentos e cinqüenta e oito reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Data: 26 / 04 / 2026

Tatiane Pereira Ribeiro

TATIANE PEREIRA RIBEIRO

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$ 4.258,18(quatro mil duzentos e cinqüenta e oito reais e dezoito 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: 24/04/2026
UBAIRA

Tatiane Pereira Ribeiro

TATIANE PEREIRA RIBEIRO

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/04/2026 - 09h26
Nº de controle: 009.280.586.754.814.085

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: **TATIANE PEREIRA RIBEIRO**
CNPJ/CPF: *****.885.674-****
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 4.258,18**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202604301241I2864ccXxuY**
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

1.4. BENEFÍCIO

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000138

VALE TRANSPORTE

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

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 97372.001012 3 14380000428260

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$		000000197372-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
25122179		09759606000180	06/05/2026			R$ 4.282,60
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Instruções
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 97372.001012 3 14380000428260

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						06/05/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						2271-3/0619421
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/04/2026	25122179		DM	N	17/04/2026	000000197372-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 4.282,60

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

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

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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

Joseane Silva
Analista de RH

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 22/04/2026
N° de controle: 510.144.669.018.623.804 | Documento: 0000852

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 97372 001012 3 14380000428260**

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: **22/04/2026**

Data de vencimento: **06/05/2026**

Valor **R$ 4.282,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.282,60**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
3Mij@RyN mXDakOnq 3NaiPXpl ij2rOYHr r4YzMwW2 48Izfw5x ZN3P2zWA #lMAnbqR
CFS3QFVV RIII7ra# 32#GqHCL AtXeyyHn yDBD7R@b WpqTTo2q aQcAead4 dy9qagxO
KujL9*9B YVvBgPmK 4sNPFp3# 5UGmjfIo W7aqUSIc DUESDf*G 62230286 08652002
```

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.		

Número do pedido **25122179**

Valor do Pedido **R$ 4.176,00**

Total de registros **22**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R$ 162,00	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 144,00	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5320177	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	90.04.02595366-7	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4191071	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	90.04.02021292-8	R$ 144,00	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 288,00	Aguardando Recarga
6671419	01200465474	GERALDO JOSE DOS S JUNIOR	90.04.00355901-1	R$ 342,00	Aguardando Recarga
6065802	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	90.04.02213958-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5813671	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	90.04.01037080-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6478846	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	90.04.02299531-8	R$ 180,00	Aguardando Recarga
5717334	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	90.04.02759811-2	R$ 288,00	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 144,00	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	R$ 342,00	Aguardando Recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02647327-8	R$ 144,00	Aguardando Recarga
6141017	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	90.04.02794821-1	R$ 99,00	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 144,00	Aguardando Recarga

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

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

Joseane Silva
Analista de RH

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 05/2026 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 162,00	R$ 4,14	R$ 166,14
2	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 144,00	R$ 3,68	R$ 147,68
3	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
4	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 135,00	R$ 3,45	R$ 138,45
5	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	R$ 135,00	R$ 3,45	R$ 138,45
6	EMERSON MART INS DE SOUZA	R$ 144,00	R$ 3,68	R$ 147,68
7	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 135,00	R$ 3,45	R$ 138,45
8	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 288,00	R$ 7,35	R$ 295,35
9	GERALDO JOSE DOS S JUNIOR	R$ 342,00	R$ 8,73	R$ 350,73
10	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOSAGUIAR SILV	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
11	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	R$ 135,00	R$ 3,45	R$ 138,45
12	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	R$ 180,00	R$ 4,59	R$ 184,59
13	IENE DE ALBUQUERQUE	R$ 288,00	R$ 7,35	R$ 295,35
14	JANEIDE DA COSTA MELO	R$ 135,00	R$ 3,45	R$ 138,45
15	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 270,00	R$ 6,89	R$ 276,89
16	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 144,00	R$ 3,68	R$ 147,68
17	JOSEANE MARIA DA SILVA	R$ 342,00	R$ 8,73	R$ 350,73
18	JUSSARA LORENA MART INS DA SILVA	R$ 144,00	R$ 3,68	R$ 147,68
19	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	R$ 99,00	R$ 2,53	R$ 101,53
20	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 135,00	R$ 3,45	R$ 138,45
21	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 135,00	R$ 3,45	R$ 138,45
22	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 144,00	R$ 3,68	R$ 147,68
	TOTAL	R$ 4.176,00	R$ 106,60	R$ 4.282,60

VALOR DO PEDIDO	R$	4.176,00
VALOR DO BOLETO	R$	4.282,60
TAXA	R$	106,60
PERCENTUAL TAXA		2,55

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

Joseane Silva
Analista de RH

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

000143

ALIMENTAÇÃO

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

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

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº128 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

48986

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]

128

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

000144

CHAVE DE ACESSO

2626 0639 8236 4000 0137 5500 1000 0001 2818 4916 7822

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	126260066966783 05/06/2026 17:12:56

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	05/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira	54280-005	05/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		17:12:04

FATURA / DUPLICATA

001
10/06/2026
27.976,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27.976,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
2000000000018	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	788	16,8800	13.301,44	0,00	0,00	0,00	0	0
DESJE1	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	465	15,7800	7.337,70	0,00	0,00	0,00	0	0
JANTA1	JANTA FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	465	15,7800	7.337,70	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 08/06/26

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 01/05/2026 A 31/05/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Trib aprox R$: 3.762,88 Federal, R$: 5.735,26 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/06/2026 - 11h50
N° de controle: 976496823328536086 | Documento: 1150555

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 27.976,84**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606151407I2864h0p0I0**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

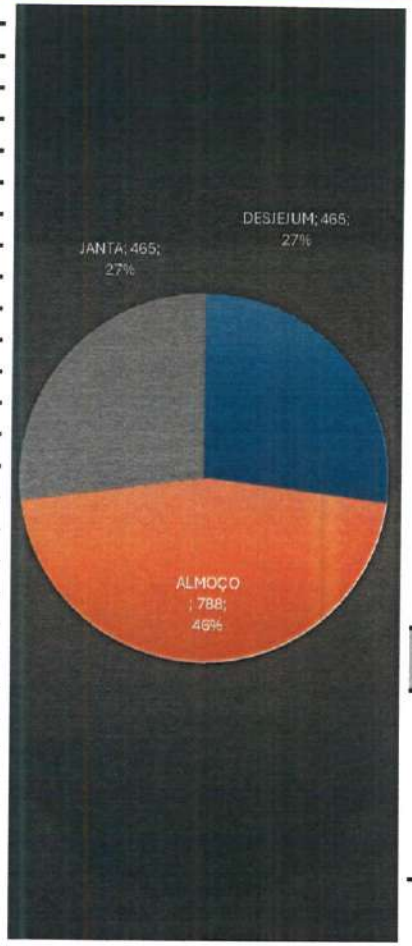
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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 - MAIO/26 - FUNCIONÁRIO

PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	465	788	465	1718
01/05/2026	15	28	15	58
02/05/2026	15	20	15	50
03/05/2026	15	20	15	50
04/05/2026	15	28	15	58
05/05/2026	15	28	15	58
06/05/2026	15	28	15	58
07/05/2026	15	28	15	58
08/05/2026	15	28	15	58
09/05/2026	15	20	15	50
10/05/2026	15	20	15	50
11/05/2026	15	28	15	58
12/05/2026	15	28	15	58
13/05/2026	15	28	15	58
14/05/2026	15	28	15	58
15/05/2026	15	28	15	58
16/05/2026	15	20	15	50
17/05/2026	15	20	15	50
18/05/2026	15	28	15	58
19/05/2026	15	28	15	58
20/05/2026	15	28	15	58
21/05/2026	15	28	15	58
22/05/2026	15	28	15	58
23/05/2026	15	20	15	50
24/05/2026	15	20	15	50
25/05/2026	15	28	15	58
26/05/2026	15	28	15	58
27/05/2026	15	28	15	58
28/05/2026	15	28	15	58
29/05/2026	15	28	15	58
30/05/2026	15	20	15	50
31/05/2026	15	20	15	50



BISTRÔ RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	465	R$ 15,78	R$ 7.337,70
ALMOÇO	788	R$ 16,88	R$ 13.301,44
JANTA	465	R$ 15,78	R$ 7.337,70
	1.718	TOTAL	R$ 27.976,84

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

000176

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, inscrita no CNPJ nº 14.284.483/0001-08, vem, respeitosamente, por meio desta presente Nota Explicativa, afim de esclarecer sobre valor pago à maior na quantia de R$8.703,45, referente ao total de parcelas de empréstimo consignado dos trabalhadores, conforme previsto nas novas regras estabelecidas pela Medida Provisória n°1.292, de 12 de Março de 2025, que alterou a Lei n°10.820, de 17 de Dezembro de 2003.

Com a implementação do FGTS Digital, o sistema passou a permitir a inclusão dos valores relativos ao empréstimo consignado diretamente na Guia do FGTS Digital, garantindo maior controle e conformidade com a legislação vigente. Segue tabela:

NOME	VALOR
CAMILA DA SILVA MENDES	R$ 478,59
CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 571,98
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	R$ 830,30
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 417,21
EMERSON MARTINS DE SOUZA	R$ 482,25
EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 540,94
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	R$ 323,65
GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R$ 381,51
GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	R$ 540,82
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	R$ 392,93
HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	R$ 1.138,47
IENE DE ALBUQUERQUE	R$ 228,04
JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	R$ 497,11
JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	R$ 489,49
JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 816,37
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	R$ 453,96
ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 708,15
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 774,53
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	R$ 747,31
TOTAL	R$ 10.813,61

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

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061644407831-4	GFD MENSAL 05.2026 - MATRIZ	623.212,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1442	392.061,49	0,00	0,00	0,00	392.061,49
Total FGTS:		**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	231.150,69	0,00	231.150,69
Total Consignado:	**231.150,69**	**0,00**	**231.150,69**

Total da Guia: **623.212,18**

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

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 18:42:47 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b355187c08f04405ba11f6eacbb1ccfc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304108B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b355187c08f04405ba11f6eacbb1ccfc

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/06/2026 - 12h18
N° de controle: 327746216146147116 | Documento: 1218588

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$ 28.083,93**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606191234I2864ziXPl8**

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 **05/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 19/06/2026 no valor total de **R$ 623.212,18** (Seiscentos e vinte e três mil, duzentos e doze reais e dezoito centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS FGTS COMP. 05/2026 - FGTS DIGITAL

CENTRO CUSTO	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS	TOTAIS
Girassois Novo	R$ 3.735,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,48	R$ 0,00	R$ 4.364,62	**R$ 53.297,78**
PC Itapagipe	R$ 3.370,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.464,24	R$ 0,00	R$ 5.834,36	
PC Pelourinho	R$ 3.711,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.993,36	R$ 0,00	R$ 7.704,67	
UAA	R$ 7.008,82	R$ 294,46	R$ 65,13	R$ 11.386,07	R$ 928,55	R$ 17.237,01	
UBS Brotas	R$ 3.120,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 860,34	R$ 0,00	R$ 3.980,76	
UBS Gamboa	R$ 2.901,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.163,99	R$ 0,00	R$ 4.065,61	
UBS Itapagipe	R$ 2.626,26	R$ 207,30	R$ 0,00	R$ 4.096,44	R$ 0,00	R$ 6.515,40	
UBS Itapua	R$ 1.971,70	R$ 311,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.660,25	
UBS Pelourinho	R$ 2.090,71	R$ 155,61	R$ 0,00	R$ 623,67	R$ 623,67	R$ 1.935,10	
HC Ubaíra	R$ 11.357,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.945,28	R$ 0,00	R$ 17.302,28	
Liberdade	R$ 25.849,01	R$ 571,77	R$ 122,92	R$ 22.617,10	R$ 672,67	R$ 47.344,59	
FSA Adm (antigo)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Feira Mão de Obra	R$ 403,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 403,20	
Sede	R$ 11.585,83	R$ 0,00	R$ 57,18	R$ 9.169,67	R$ 1.087,20	R$ 19.725,48	
UPA Valeria	R$ 57.773,73	R$ 2.443,34	R$ 132,63	R$ 58.840,34	R$ 7.273,42	R$ 107.029,94	
CPN	R$ 18.031,21	R$ 219,95	R$ 0,00	R$ 10.813,61	R$ 540,94	R$ 28.083,93	
PA São Marcos	R$ 47.657,11	R$ 207,48	R$ 141,94	R$ 35.977,59	R$ 259,14	R$ 83.310,02	
UPA Brotas	R$ 41.010,13	R$ 659,57	R$ 85,39	R$ 28.913,22	R$ 1.394,84	R$ 67.954,33	
Hospital Araucaria	R$ 13.828,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.828,11	
Hopsital Simões Filho	R$ 78.549,83	R$ 0,00	R$ 101,30	R$ 46.436,72	R$ 0,00	R$ 125.087,85	
Piso Enferm - Liberdade	R$ 2.639,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.639,81	
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 1.927,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.927,34	
Piso Enferm - Girassois	R$ 197,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,78	
Piso Enferm - CPN	R$ 1.674,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.674,86	

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

GESTÃO EM SAÚDE

Piso Enferm. - São Marcos	R$ 7.564,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.564,23	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 7.559,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.559,55	
Piso Enferm - Brotas	R$ 11.342,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.342,64	
Piso Enferm - Araucaria	R$ 2.178,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.178,22	
Piso Enferm - Simoes Filho	R$ 24.760,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.760,24	
Total Segurados	**R$ 396.425,93**	**R$ 5.070,93**	**R$ 706,49**	**R$ 243.931,12**	**R$ 12.780,43**	**R$ 623.212,18**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 392.061,49**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 231.150,69**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	**R$ 623.212,18**

Salvador/BA, 16 de Junho de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ. 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista de DP/S3 Saúde

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 012606164440783 1-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		ACACIA NERES DE ANDRADE	509541213	057.002.835-30	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	816.534.605-72	101	19/06/2026	Mensal	2.674,37	200,94	0,00	0,00	0,00	200,94
05/2026		ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO	509540529	936.886.445-49	101	19/06/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
05/2026		ADALTON FERNANDES CORDEIRO DE OLIVEIRA	509541247	078.167.626-66	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		ADEMAR DA LUZ AMORIM DE MENEZES	509541080	976.824.115-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ADIANE FERREIRA SOARES	509540588	013.536.105-27	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
05/2026		ADINARAM DE MEDEIROS GALVAO BASTOS	509541049	686.294.274-34	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ADRIANA CORREIA BORBA	509540580	051.182.695-80	101	19/06/2026	Mensal	2.702,32	216,18	0,00	0,00	0,00	216,18
05/2026		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	19/06/2026	Mensal	4.316,50	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32
05/2026		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	19/06/2026	Mensal	4.984,73	398,77	0,00	0,00	0,00	398,77
05/2026		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	SEIDEASINS00000000000000025882	047.131.139-13	101	19/06/2026	Mensal	5.442,73	435,41	0,00	0,00	0,00	435,41
05/2026		ADRIANE FERREIRA DE JESUS FERNANDES	509541056	045.952.265-51	101	19/06/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
05/2026		ADRIANNE RAPOSO DOS SANTOS	509541983	867.482.195-23	101	19/06/2026	Mensal	1.815,52	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
05/2026		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-86	101	19/06/2026	Mensal	3.583,09	286,64	0,00	0,00	0,00	286,64
05/2026		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	19/06/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
05/2026		ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		ADRIANO SILVA CHAGAS	509540546	014.011.235-97	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		ADRIELE DE SANTANA GOMES	509541134	016.987.465-63	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		ADRIELLE MENDES MARACAS	509541048	056.222.195-66	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		ADRYANE ARAUJO DA SILVA	509541006	089.085.615-01	101	19/06/2026	Mensal	5.687,70	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01
05/2026		ADRYELE SANTOS DE SOUSA	509541212	076.178.965-06	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		ADSON MONTES SOUZA DOS SANTOS	509542005	778.835.355-87	101	19/06/2026	Mensal	6.017,72	481,41	0,00	0,00	0,00	481,41
05/2026		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	19/06/2026	Mensal	3.165,18	253,21	0,00	0,00	0,00	253,21
05/2026		AGOSTINHO PAZ SA	509541303	262.711.415-87	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		AGUINALDO DA CRUZ SILVA	509541061	543.827.935-72	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		AILA LISE ROCHA SOUSA	509540569	086.824.605-05	101	19/06/2026	Mensal	4.037,02	322,96	0,00	0,00	0,00	322,96
05/2026		AILMA GRAZIELA GONCALVES MATTOS	509541140	810.458.085-04	101	19/06/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
05/2026		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		AINOA REBECCA BRITO DE FREITAS	509541238	053.753.755-40	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		ALAINE BARBOSA DA CONCEICAO	509540591	075.196.335-60	101	19/06/2026	Mensal	4.001,14	320,09	0,00	0,00	0,00	320,09
05/2026		ALAN DE ALMEIDA RIBEIRO	509541043	018.951.865-87	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ALAN DE JESUS MOREIRA	509540530	966.788.605-00	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS 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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		ALANA AZEVEDO INVENCAO	509541084	068.924.985-31	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		ALANA DO NASCIMENTO SANTOS	509541024	083.051.225-06	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		ALANA VANESSA FIGUEREDO DE OLIVEIRA	509541173	082.293.125-75	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ALDECI QUEIROS DA SILVA CORNELIO	509540592	684.218.425-87	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	19/06/2026	Mensal	1.661,04	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
05/2026		ALESSANDRO DO CARMO PEREIRA	509541245	042.117.805-14	101	19/06/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
05/2026		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	19/06/2026	Mensal	7.122,97	569,83	0,00	0,00	0,00	569,83
05/2026		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	19/06/2026	Mensal	4.821,23	385,69	0,00	0,00	0,00	385,69
05/2026		ALEXANDRA DAMASCENO DOS SANTOS SIMOES	509541020	043.080.235-80	101	19/06/2026	Mensal	5.687,70	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01
05/2026		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227	035.713.565-27	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	19/06/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
05/2026		ALEXNETE LIMA DOS SANTOS	509540608	677.085.525-91	101	19/06/2026	Mensal	5.767,10	461,36	0,00	0,00	0,00	461,36
05/2026		ALEXSANDRA DOS SANTOS SKRUCH	SEIDEASINS00000000000000025883	086.312.539-52	101	19/06/2026	Mensal	4.089,55	327,16	0,00	0,00	0,00	327,16
05/2026		ALEXSANDRA OLIVEIRA DE BRITO	509541096	010.010.075-90	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		ALEXSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	101	19/06/2026	Mensal	4.126,67	330,13	0,00	0,00	0,00	330,13
05/2026		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	19/06/2026	Mensal	5.034,06	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
05/2026		ALINE ALVES SILVA VELOSO	509541171	023.727.165-65	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		ALINE DOS SANTOS ROCHA	509541128	050.702.405-28	101	19/06/2026	Mensal	4.081,05	326,48	0,00	0,00	0,00	326,48
05/2026		ALINE DOS SANTOS SOUZA	509541092	006.058.765-25	101	19/06/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
05/2026		ALINE GOMES DOS SANTOS	509541309	023.320.335-48	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ALINE ROBERTA DOS SANTOS TEIXEIRA	SEIDEASINS00000000000000025772	343.966.628-07	101	19/06/2026	Mensal	6.295,97	503,67	0,00	0,00	0,00	503,67
05/2026		ALINE RODRIGUES CALDAS	509541278	008.656.125-67	101	19/06/2026	Mensal	3.500,05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2026		ALINE SANTOS DE SOUZA	509540593	803.915.085-04	101	19/06/2026	Mensal	3.951,64	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
05/2026		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	19/06/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
05/2026		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50678	025.748.055-26	101	19/06/2026	Mensal	2.344,28	187,54	0,00	0,00	0,00	187,54
05/2026		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	19/06/2026	Mensal	4.167,87	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
05/2026		ALOISIO DOS SANTOS NETO	509541910	016.250.665-11	101	19/06/2026	Mensal	2.488,52	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
05/2026		ALZENIR FRAGA ARAGAO DE SANTANA	509541964	019.480.305-86	101	19/06/2026	Mensal	4.285,92	342,87	0,00	0,00	0,00	342,87
05/2026		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	19/06/2026	Mensal	5.181,43	414,51	0,00	0,00	0,00	414,51
05/2026		AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	101	19/06/2026	Mensal	3.978,65	318,29	0,00	0,00	0,00	318,29
05/2026		AMANDA LETICIA DE SANTANA ALENCAR	509541082	077.005.615-67	101	19/06/2026	Mensal	3.250,15	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01
05/2026		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		AMANDA SANTOS ALVES	509541125	862.406.145-80	101	19/06/2026	Mensal	2.484,63	198,77	0,00	0,00	0,00	198,77

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	19/06/2026	Mensal	6.313,84	505,10	0,00	0,00	0,00	505,10
05/2026		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	19/06/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
05/2026		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA	60084060	865.457.025-30	101	19/06/2026	Mensal	1.988,08	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
05/2026		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	19/06/2026	Mensal	4.483,00	358,64	0,00	0,00	0,00	358,64
05/2026		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	19/06/2026	Mensal	5.643,09	451,44	0,00	0,00	0,00	451,44
05/2026		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	19/06/2026	Mensal	10.236,58	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
05/2026		ANA CAROLINA GONZAGA MERCES	509540554	059.837.785-95	101	19/06/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
05/2026		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	19/06/2026	Mensal	2.631,29	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50
05/2026		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	19/06/2026	Mensal	4.253,98	340,31	0,00	0,00	0,00	340,31
05/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540594	425.652.605-53	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
05/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA	509541281	512.450.435-87	101	19/06/2026	Mensal	5.743,36	459,46	0,00	0,00	0,00	459,46
05/2026		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	577.312.015-20	101	19/06/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
05/2026		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	19/06/2026	Mensal	3.630,85	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
05/2026		ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	509540792	676.887.845-72	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA BOMFIM	509540595	831.589.075-53	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		ANA ELOIZA RIBEIRO DOS SANTOS	509541190	068.959.435-60	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	19/06/2026	Mensal	2.496,20	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69
05/2026		ANA KAROLYNE DE JESUS	509541921	067.999.633-86	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANA LARA ANUNCIACAO DOS SANTOS	509541092	093.014.785-52	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA	5094673	060.761.235-59	101	19/06/2026	Mensal	8.238,01	659,04	0,00	0,00	0,00	659,04
05/2026		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	19/06/2026	Mensal	2.513,04	201,04	0,00	0,00	0,00	201,04
05/2026		ANA MARIA WAGNER KUSMAN	SEIDEASINS80000000000000025746	008.080.209-51	101	19/06/2026	Mensal	2.957,15	236,57	0,00	0,00	0,00	236,57
05/2026		ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	101	19/06/2026	Mensal	2.030,96	162,47	0,00	0,00	0,00	162,47
05/2026		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	19/06/2026	Mensal	7.420,80	593,66	0,00	0,00	0,00	593,66
05/2026		ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	509540721	925.961.855-04	101	19/06/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
05/2026		ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS	509541032	051.773.865-11	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	19/06/2026	Mensal	3.437,88	275,03	0,00	0,00	0,00	275,03
05/2026		ANA PAULA CONCEICAO BORGES	509541038	008.910.775-51	101	19/06/2026	Mensal	5.759,46	460,75	0,00	0,00	0,00	460,75
05/2026		ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA	509541930	042.271.765-73	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANA PAULA MELO DE NASCIMENTO	509541086	026.049.835-16	101	19/06/2026	Mensal	2.436,38	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.996.505-44	101	19/06/2026	Mensal	2.988,20	239,05	0,00	0,00	0,00	239,05

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	19/06/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
05/2026		ANA PAULA SANTOS DA FONSECA	509541972	016.941.615-10	101	19/06/2026	Mensal	1.816,52	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
05/2026		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	19/06/2026	Mensal	4.139,68	331,17	0,00	0,00	0,00	331,17
05/2026		ANA RITA GUIMARAES NEMI	509541010	391.310.335-04	101	19/06/2026	Mensal	5.413,23	433,05	0,00	0,00	0,00	433,05
05/2026		ANA VITORIA DA SILVA BORGES ARAUJO	509540999	066.825.495-55	101	19/06/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
05/2026		ANAELTE ARAGAO DA SILVA	509540854	820.988.915-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANAILDES GUILHERME RIBEIRO	509541058	644.263.195-87	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	19/06/2026	Mensal	2.120,77	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
05/2026		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	19/06/2026	Mensal	2.168,77	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
05/2026		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	19/06/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
05/2026		ANDERSON JESUS DOS SANTOS	509540747	059.363.995-24	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	19/06/2026	Mensal	3.595,89	287,67	0,00	0,00	0,00	287,67
05/2026		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		ANDERSON SILVA DOS SANTOS	509541236	027.896.345-56	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANDRE DA CONCEICAO SILVA	509540597	046.288.825-84	101	19/06/2026	Mensal	2.317,80	185,42	0,00	0,00	0,00	185,42
05/2026		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	101	19/06/2026	Mensal	4.207,46	336,59	0,00	0,00	0,00	336,59
05/2026		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	19/06/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
05/2026		ANDRE LUIZ QUEIROZ SANTANA SILVA	509541901	071.065.575-44	101	19/06/2026	Mensal	3.249,45	259,95	0,00	0,00	0,00	259,95
05/2026		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	19/06/2026	Mensal	3.871,52	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72
05/2026		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	19/06/2026	Mensal	2.313,59	185,08	0,00	0,00	0,00	185,08
05/2026		ANDREA CHAGAS DE SANTANA	509541993	955.043.465-68	101	19/06/2026	Mensal	1.739,03	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
05/2026		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	19/06/2026	Mensal	12.194,34	975,54	0,00	0,00	0,00	975,54
05/2026		ANDREA RIBEIRO EVARISTO	SBIDEASINS00000000000000002577 6	046.549.579-60	101	19/06/2026	Mensal	5.818,92	465,51	0,00	0,00	0,00	465,51
05/2026		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	19/06/2026	Mensal	1.691,00	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28
05/2026		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	19/06/2026	Mensal	4.485,06	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80
05/2026		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.631.355-53	101	19/06/2026	Mensal	2.155,70	172,45	0,00	0,00	0,00	172,45
05/2026		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	19/06/2026	Mensal	5.660,20	452,81	0,00	0,00	0,00	452,81
05/2026		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	19/06/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
05/2026		ANDREIA SOUZA DOS ANJOS DE SENA	509541063	021.314.315-11	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	19/06/2026	Mensal	540,46	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
05/2026		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	19/06/2026	Mensal	307,08	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14
05/2026		ANDRESSA DOS SANTOS COSTA	509541981	049.905.315-07	103	19/06/2026	Mensal	1.013,37	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		ANDRESSA FERNANDES DE ARAUJO	509542015	857.961.535-23	101	19/06/2026	Mensal	875,34	70,02	0,00	0,00	0,00	70,02
05/2026		ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		ANDRESSA MOREIRA LIMA AZEVEDO	509540802	059.825.565-64	101	19/06/2026	Mensal	2.904,49	232,35	0,00	0,00	0,00	232,35
05/2026		ANDRESSA NUNES OLIVEIRA	509542016	062.971.995-07	101	19/06/2026	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
05/2026		ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	101	19/06/2026	Mensal	2.239,03	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12
05/2026		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	19/06/2026	Mensal	3.072,63	245,81	0,00	0,00	0,00	245,81
05/2026		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	19/06/2026	Mensal	4.117,05	329,36	0,00	0,00	0,00	329,36
05/2026		ANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	509540973	776.500.425-53	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	101	19/06/2026	Mensal	2.841,34	227,30	0,00	0,00	0,00	227,30
05/2026		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-86	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	19/06/2026	Mensal	11.662,48	932,99	0,00	0,00	0,00	932,99
05/2026		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	19/06/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
05/2026		ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	337.953.715-20	101	19/06/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
05/2026		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	19/06/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
05/2026		ANTONIO LUIS GOMES DE MENEZES	509540974	796.479.605-49	101	19/06/2026	Mensal	5.346,67	427,89	0,00	0,00	0,00	427,89
05/2026		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	19/06/2026	Mensal	4.965,94	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	19/06/2026	Mensal	2.552,96	204,23	0,00	0,00	0,00	204,23
05/2026		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.591.805-79	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		ARIANA COSTA SANTOS DAS NEVES	509541079	049.322.625-74	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	19/06/2026	Mensal	3.307,29	264,58	0,00	0,00	0,00	264,58
05/2026		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	19/06/2026	Mensal	864,65	17,29	0,00	0,00	0,00	17,29
05/2026		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	19/06/2026	Mensal	4.948,68	395,89	0,00	0,00	0,00	395,89
05/2026		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	19/06/2026	Mensal	4.641,29	371,30	0,00	0,00	0,00	371,30
05/2026		ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	101	19/06/2026	Mensal	2.208,33	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66
05/2026		ARLAN GLEYDSON GAMA BISPO	509541897	074.430.045-24	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	19/06/2026	Mensal	2.162,29	172,98	0,00	0,00	0,00	172,98
05/2026		ARLENE AGUIAR MESQUITA DOS SANTOS	509540986	805.277.735-91	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
05/2026		ARLENE GONCALVES NASCIMENTO	509541014	041.573.255-75	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	19/06/2026	Mensal	4.583,82	366,70	0,00	0,00	0,00	366,70
05/2026		ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		AUREA DE ASSIS	509541133	013.095.805-02	101	19/06/2026	Mensal	4.091,15	327,29	0,00	0,00	0,00	327,29
05/2026		AUREA DRIELE LIMA DOS SANTOS	509540611	011.746.695-60	101	19/06/2026	Mensal	5.509,93	440,79	0,00	0,00	0,00	440,79
05/2026		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	067.988.064-32	101	19/06/2026	Mensal	4.595,25	367,62	0,00	0,00	0,00	367,62
05/2026		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	506419	020.618.295-38	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		AYNE SOUZA DA SILVA	509540596	088.205.055-92	101	19/06/2026	Mensal	3.371,94	269,75	0,00	0,00	0,00	269,75
05/2026		BALBINO DOS SANTOS GOMES	509541194	095.380.558-10	101	19/06/2026	Mensal	2.436,38	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.851.534-97	101	19/06/2026	Mensal	3.562,84	285,02	0,00	0,00	0,00	285,02
05/2026		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA SILVA	5094555	033.303.505-47	101	19/06/2026	Mensal	5.034,06	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
05/2026		BARBARA SILVA SANTOS	509541100	812.697.615-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		BARBARA VERONICA GASDA	SEIDEASINS000000000000000025900	044.050.299-38	101	19/06/2026	Mensal	5.003,96	400,31	0,00	0,00	0,00	400,31
05/2026		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	19/06/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
05/2026		BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA	509541988	092.865.175-48	103	19/06/2026	Mensal	1.013,37	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
05/2026		BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS	509541919	072.866.535-20	101	19/06/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
05/2026		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FILIZA	50700	865.190.285-92	101	19/06/2026	Mensal	1.793,91	143,51	0,00	0,00	0,00	143,51
05/2026		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	19/06/2026	Mensal	2.120,77	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
05/2026		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	19/06/2026	Mensal	4.310,60	344,84	0,00	0,00	0,00	344,84
05/2026		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186	341.670.565-34	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	19/06/2026	Mensal	3.997,97	319,83	0,00	0,00	0,00	319,83
05/2026		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	19/06/2026	Mensal	2.598,21	207,85	0,00	0,00	0,00	207,85
05/2026		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181	062.595.555-20	101	19/06/2026	Mensal	3.568,47	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47
05/2026		BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	101	19/06/2026	Mensal	5.767,10	461,36	0,00	0,00	0,00	461,36
05/2026		BLENDA SANTOS RODRIGUES	509541026	081.791.835-30	101	19/06/2026	Mensal	3.335,41	266,83	0,00	0,00	0,00	266,83
05/2026		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	19/06/2026	Mensal	4.829,86	386,38	0,00	0,00	0,00	386,38
05/2026		BRENDA DA SILVA LOPES	509541971	064.517.145-00	101	19/06/2026	Mensal	1.815,52	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
05/2026		BRENDA MICHELE ALVES BATISTA	509541083	076.215.755-06	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	101	19/06/2026	Mensal	4.429,01	354,32	0,00	0,00	0,00	354,32
05/2026		BRENO TELES FREITAS SANTOS	509540990	065.757.885-13	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	19/06/2026	Mensal	4.965,94	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		BRUNA DAMINAM DOS SANTOS	509540983	079.734.715-10	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		BRUNA LOUZADA	SEIDEASINS000000000000000025905	109.614.759-94	101	19/06/2026	Mensal	4.413,46	353,07	0,00	0,00	0,00	353,07
05/2026		BRUNA RAMOS DA CUNHA	509540804	791.194.685-04	101	19/06/2026	Mensal	5.739,76	459,18	0,00	0,00	0,00	459,18
05/2026		BRUNA SANTOS DE JESUS CARNEIRO	509541180	035.049.815-63	101	19/06/2026	Mensal	4.174,49	333,95	0,00	0,00	0,00	333,95
05/2026		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	509541310	050.168.045-40	101	19/06/2026	Mensal	5.256,21	420,49	0,00	0,00	0,00	420,49
05/2026		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	509540623	629.766.865-72	101	19/06/2026	Mensal	4.062,39	324,99	0,00	0,00	0,00	324,99
05/2026		BRUNO LEONARDO DA SILVA	5093809	021.194.344-41	101	19/06/2026	Mensal	2.053,18	164,25	0,00	0,00	0,00	164,25

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
		MOREIRA											
05/2026		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CAIO FERNANDO DE JESUS SAMPAIO	509541934	102.261.295-60	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	509541226	862.973.295-40	101	19/06/2026	Mensal	4.124,20	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
05/2026		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	19/06/2026	Mensal	3.025,87	242,06	0,00	0,00	0,00	242,06
05/2026		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	19/06/2026	Mensal	4.418,62	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48
05/2026		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	19/06/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
05/2026		CAMILA COSTA OLIVEIRA	509541246	033.965.295-02	101	19/06/2026	Mensal	5.758,10	460,64	0,00	0,00	0,00	460,64
05/2026		CAMILA DA SILVA MENDES	509540738	075.387.054-14	101	19/06/2026	Mensal	1.691,00	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28
05/2026		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	017.950.645-53	101	19/06/2026	Mensal	4.026,41	322,11	0,00	0,00	0,00	322,11
05/2026		CAMILA DE OLIVEIRA ASSIS	509541055	074.815.085-42	101	19/06/2026	Mensal	3.428,99	274,31	0,00	0,00	0,00	274,31
05/2026		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO MELO	50615	049.277.145-60	101	19/06/2026	Mensal	6.287,46	502,99	0,00	0,00	0,00	502,99
05/2026		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.584.895-33	101	19/06/2026	Mensal	5.034,06	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
05/2026		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	19/06/2026	Mensal	1.855,77	148,46	0,00	0,00	0,00	148,46
05/2026		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	19/06/2026	Mensal	2.118,11	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
05/2026		CARINE DOS SANTJOS ROCHA	509540865	034.633.695-32	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		CARLA ALEXANDRINA SANTOS E SILVA	509540619	015.790.405-94	101	19/06/2026	Mensal	2.105,14	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
05/2026		CARLA DOS SANTOS	509540781	018.919.215-17	101	19/06/2026	Mensal	4.021,80	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
05/2026		CARLA DOS SANTOS	509540988	046.575.255-14	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		CARLA FERNANDES DOS SANTOS	509541970	776.362.365-91	101	19/06/2026	Mensal	3.363,80	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
05/2026		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CARLA PATRICIA JULIAO MACEDO	509541064	047.996.615-07	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CARLA REOLIAO DOS SANTOS	509541911	008.318.575-52	101	19/06/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
05/2026		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	19/06/2026	Mensal	4.097,76	327,82	0,00	0,00	0,00	327,82
05/2026		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	19/06/2026	Mensal	5.194,16	415,53	0,00	0,00	0,00	415,53
05/2026		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	19/06/2026	Mensal	4.293,25	343,46	0,00	0,00	0,00	343,46
05/2026		CARLOS EMIDIO RIBEIRO TELES	509541000	051.004.615-00	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	19/06/2026	Mensal	2.374,98	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99
05/2026		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	19/06/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
05/2026		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	19/06/2026	Mensal	2.155,70	172,45	0,00	0,00	0,00	172,45

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	19/06/2026	Mensal	4.366,50	349,32	0,00	0,00	0,00	349,32
05/2026		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SANTOS	509540615	040.254.735-77	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		CAROLAINE CONCEICAO SANTOS	509542026	864.491.145-76	101	19/06/2026	Mensal	421,46	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026		CAROLINA NICACIO DOS SANTOS	509541011	060.998.925-16	101	19/06/2026	Mensal	4.019,72	321,57	0,00	0,00	0,00	321,57
05/2026		CAROLINE DA SILVA BRANDI	509542010	013.977.445-96	101	19/06/2026	Mensal	2.406,02	192,48	0,00	0,00	0,00	192,48
05/2026		CAROLINE DE JESUS SOUZA	509540726	028.243.275-29	101	19/06/2026	Mensal	3.569,59	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
05/2026		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		CAROLINE RODRIGUES BATISTA	509541139	036.461.515-01	101	19/06/2026	Mensal	4.135,92	330,87	0,00	0,00	0,00	330,87
05/2026		CAROLINE SANTOS DA SILVA	509541029	058.476.675-07	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		CASSIA DO NASCIMENTO ANTHELANTE	509541196	023.503.585-85	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		CATIA CILENE GOMES NASCIMENTO	509540975	815.165.505-44	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CATIA RAMOS DIAS	509541074	348.900.878-26	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CATIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540993	014.980.000-29	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	19/06/2026	Mensal	2.824,24	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
05/2026		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	19/06/2026	Mensal	2.694,48	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
05/2026		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.868.114-79	101	19/06/2026	Mensal	1.870,75	149,66	0,00	0,00	0,00	149,66
05/2026		CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.239.025-00	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	509540527	055.462.294-70	101	19/06/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
05/2026		CECILIO BATISTA DE SANTANA	509541090	280.262.765-15	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CELINA DOURADO DE OLIVEIRA SANTOS	509541308	283.081.708-70	101	19/06/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	SEIDEASINS00000000000000002591 2	679.511.552-68	101	19/06/2026	Mensal	4.724,57	377,96	0,00	0,00	0,00	377,96
05/2026		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	19/06/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
05/2026		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	19/06/2026	Mensal	2.674,17	213,93	0,00	0,00	0,00	213,93
05/2026		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIAO	508948	769.810.105-34	101	19/06/2026	Mensal	3.446,93	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
05/2026		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	509541225	832.861.605-04	101	19/06/2026	Mensal	16.428,08	1.314,24	0,00	0,00	0,00	1.314,24
05/2026		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	19/06/2026	Mensal	4.808,92	384,71	0,00	0,00	0,00	384,71
05/2026		CLAUDIA MASCARENHAS DOS SANTOS	509540979	629.040.435-00	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	19/06/2026	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
05/2026		CLAUDIA SANTOS NASCIMENTO	509540617	834.181.305-00	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	19/06/2026	Mensal	3.242,68	259,43	0,00	0,00	0,00	259,43
05/2026		CLAUDIANICE ORMINDO DA CONCEICAO	509541003	805.253.185-34	101	19/06/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
05/2026		CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	19/06/2026	Mensal	2.155,70	172,45	0,00	0,00	0,00	172,45
05/2026		CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO FIGUEIREDO	509540980	067.692.695-97	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	19/06/2026	Mensal	2.073,12	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84
05/2026		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		CLEIDE CONCEICAO COSTA BORGES	509541216	783.477.775-00	101	19/06/2026	Mensal	3.144,38	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55
05/2026		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	19/06/2026	Mensal	861,40	68,91	0,00	0,00	0,00	68,91
05/2026		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	19/06/2026	Mensal	2.049,85	163,98	0,00	0,00	0,00	163,98
05/2026		CLEIDIANE DUQUE DOS SANTOS	509542011	055.061.925-92	101	19/06/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24
05/2026		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	059.245.255-98	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	19/06/2026	Mensal	3.871,52	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72
05/2026		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	19/06/2026	Mensal	2.177,31	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
05/2026		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	19/06/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	19/06/2026	Mensal	2.819,61	225,56	0,00	0,00	0,00	225,56
05/2026		CREMILDA FERREIRA DA SILVA	509541073	431.892.885-34	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		CRISLANE SODRE MOTA	509540169	042.072.715-97	101	19/06/2026	Mensal	5.194,15	415,53	0,00	0,00	0,00	415,53
05/2026		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.384.385-95	101	19/06/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
05/2026		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		CRISPIM OLIVEIRA DOS REIS	509540547	290.102.505-63	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		CRISPINIANA DE ALMEIDA NEVES DA PAIXAO	509540938	017.056.225-50	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		CRISTIANE LANDUCCI DOS PASSOS	SEIDEASINS00000000000000025729	029.055.539-60	101	19/06/2026	Mensal	2.545,94	203,67	0,00	0,00	0,00	203,67
05/2026		CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.285-91	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CRISTIANE NASCIMENTO DE BRITO	509541862	887.495.255-49	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		CRISTIANO SACRAMENTO VALENTE	509540758	949.914.305-00	101	19/06/2026	Mensal	4.037,56	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
05/2026		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	19/06/2026	Mensal	2.116,73	169,33	0,00	0,00	0,00	169,33
05/2026		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	19/06/2026	Mensal	2.986,20	238,89	0,00	0,00	0,00	238,89
05/2026		DAIANA SALGUEIRO GOMES	509541864	015.068.095-37	101	19/06/2026	Mensal	4.107,97	328,63	0,00	0,00	0,00	328,63
05/2026		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	19/06/2026	Mensal	1.837,14	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97
05/2026		DAIANE DE SOUZA MENEZES SANTOS	509540789	057.629.535-30	101	19/06/2026	Mensal	1.980,28	158,42	0,00	0,00	0,00	158,42
05/2026		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	19/06/2026	Mensal	3.459,33	276,74	0,00	0,00	0,00	276,74
05/2026		DAIANE GOMES DA SILVA	509540576	018.907.855-39	101	19/06/2026	Mensal	2.436,38	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	19/06/2026	Mensal	4.494,97	359,59	0,00	0,00	0,00	359,59
05/2026		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093687	858.082.325-03	101	19/06/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
05/2026		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094860	782.681.925-34	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	19/06/2026	Mensal	2.159,61	172,76	0,00	0,00	0,00	172,76
05/2026		DANIEL DE JESUS SANTOS	509542027	076.551.315-38	101	19/06/2026	Mensal	421,46	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	19/06/2026	Mensal	2.397,29	191,78	0,00	0,00	0,00	191,78
05/2026		DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	101	19/06/2026	Mensal	1.980,28	158,42	0,00	0,00	0,00	158,42
05/2026		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		DANIEL SANTOS BRAGA NETO	509540893	859.825.565-30	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		DANIEL TELES DE FREITAS	509541101	033.745.275-07	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		DANIELA ARAUJO BARAUNA	509540845	808.129.535-68	101	19/06/2026	Mensal	5.461,66	436,93	0,00	0,00	0,00	436,93
05/2026		DANIELA BRITTO DE ALMEIDA	509540559	566.024.995-72	101	19/06/2026	Mensal	2.901,05	232,08	0,00	0,00	0,00	232,08
05/2026		DANIELA DOS SANTOS DE JESUS	509541206	864.181.845-64	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		DANIELA LESSA DE ALMEIDA BORGES	509540561	796.204.855-72	101	19/06/2026	Mensal	3.591,73	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33
05/2026		DANIELA THEREZA VALLADARES GARRIDO	509541162	828.365.155-20	101	19/06/2026	Mensal	4.710,46	376,83	0,00	0,00	0,00	376,83
05/2026		DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	SEIDEASINS00000000000000026203	089.163.619-66	101	19/06/2026	Mensal	5.562,20	444,97	0,00	0,00	0,00	444,97
05/2026		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		DANIELE PACHECO FERNANDES	509540586	031.489.405-55	101	19/06/2026	Mensal	2.359,04	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72
05/2026		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	19/06/2026	Mensal	6.656,38	532,51	0,00	0,00	0,00	532,51
05/2026		DANILA APARECIDA SANTOS	509541210	036.698.395-42	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	19/06/2026	Mensal	4.636,30	370,90	0,00	0,00	0,00	370,90
05/2026		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	101	19/06/2026	Mensal	3.640,79	291,26	0,00	0,00	0,00	291,26
05/2026		DAVI BULHOES DE ALMEIDA	509540783	007.417.555-64	101	19/06/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
05/2026		DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	SEIDEASINS00000000000000026036	076.466.559-61	101	19/06/2026	Mensal	4.709,12	376,72	0,00	0,00	0,00	376,72
05/2026		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	19/06/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		DEBORA BARBOSA CRUZ MESCENA	509540916	825.993.275-04	101	19/06/2026	Mensal	4.123,96	329,91	0,00	0,00	0,00	329,91
05/2026		DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS BISPO	509540835	033.288.695-65	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		DEBORA NEILA EUGENIO BISPO	509540944	801.721.135-04	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		DELMA BRANDAO MOTA DE FREITAS	509540991	017.551.905-65	101	19/06/2026	Mensal	3.500,13	280,01	0,00	0,00	0,00	280,01
05/2026		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	19/06/2026	Mensal	4.220,41	337,63	0,00	0,00	0,00	337,63
05/2026		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	19/06/2026	Mensal	2.197,28	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
05/2026		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		DENISE OLIVEIRA SANTOS PAIXAO	509541187	035.800.065-33	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		DENISE TEIXEIRA MENDES	509541001	014.202.695-69	101	19/06/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
05/2026		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	19/06/2026	Mensal	4.297,76	343,82	0,00	0,00	0,00	343,82
05/2026		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	19/06/2026	Mensal	2.580,18	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
05/2026		DIANA CARVALHO DOS SANTOS	509540602	052.042.555-32	101	19/06/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
05/2026		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.295-31	101	19/06/2026	Mensal	3.550,44	284,03	0,00	0,00	0,00	284,03
05/2026		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	19/06/2026	Mensal	2.177,31	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
05/2026		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		DIEGO DOS SANTOS RAMOS	509541162	090.842.755-78	101	19/06/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
05/2026		DIJEAN NASCIMENTO DE SANTANA	509542044	031.460.615-70	101	19/06/2026	Mensal	538,92	43,11	0,00	0,00	0,00	43,11
05/2026		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		DILTON BORGES DOS SANTOS	509540906	893.257.105-87	101	19/06/2026	Mensal	2.436,38	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		DJALMA EVANDRO SANTOS BRITO	509541880	060.352.435-41	101	19/06/2026	Mensal	2.639,47	211,15	0,00	0,00	0,00	211,15
05/2026		DOLORES BARBOSA DE JESUS	509540618	794.965.555-00	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		DOUGLAS SENA SILVA	509540868	861.273.705-23	101	19/06/2026	Mensal	5.687,70	455,01	0,00	0,00	0,00	455,01
05/2026		DYEGO SANTANA DE JESUS SILVA	509540950	028.982.365-00	101	19/06/2026	Mensal	2.428,70	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
05/2026		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	19/06/2026	Mensal	4.418,62	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48
05/2026		EDENILZA LIMA DOS SANTOS	509540952	860.008.895-00	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		EDERSON LISBOA DOS SANTOS	509541148	022.263.155-43	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		EDILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540955	023.905.955-70	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	19/06/2026	Mensal	2.445,64	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
05/2026		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	19/06/2026	Mensal	3.666,23	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
05/2026		EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS	509540934	715.817.235-04	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		EDILEUSA DE CARVALHO MAURICIO	509541149	347.587.635-34	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		EDILSON DANTAS FILHO	509540670	624.216.705-00	101	19/06/2026	Mensal	2.105,40	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
05/2026		EDIMILSON BATISTA	5095266	035.800.304-00	101	19/06/2026	Mensal	2.253,24	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25
05/2026		EDLEUZA ROSA DOS SANTOS	509540620	769.816.655-49	101	19/06/2026	Mensal	3.951,64	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
05/2026		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	19/06/2026	Mensal	4.332,05	346,56	0,00	0,00	0,00	346,56
05/2026		EDMILSON CORREIA DOS SANTOS	509540808	391.151.605-30	101	19/06/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	506976	449.022.475-34	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	19/06/2026	Mensal	3.556,71	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
05/2026		EDNALVA OLIVEIRA DA PAIXAO	509540840	821.950.645-87	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		EDNEUZA RAMOS SOUZA	509541150	955.816.695-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		EDNEY FRANCA ALVES	509540765	036.982.925-56	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		EDSON GOMES DE JESUS SANTOS	509541254	047.660.905-43	101	19/06/2026	Mensal	6.106,09	488,48	0,00	0,00	0,00	488,48
05/2026		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		EDUARDA DE OLIVEIRA BARBOSA	509541141	047.778.075-09	101	19/06/2026	Mensal	3.492,35	279,38	0,00	0,00	0,00	279,38
05/2026		EDUARDA EMILIA SOUSA SANTOS	509540565	069.436.575-00	101	19/06/2026	Mensal	2.459,78	196,78	0,00	0,00	0,00	196,78
05/2026		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	19/06/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
05/2026		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	19/06/2026	Mensal	5.034,06	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
05/2026		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		EDVANIA MATIAS DA SILVA	509540890	826.719.905-06	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	19/06/2026	Mensal	2.177,31	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
05/2026		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	19/06/2026	Mensal	8.007,83	640,62	0,00	0,00	0,00	640,62
05/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	509540948	059.949.685-10	101	19/06/2026	Mensal	907,76	72,62	0,00	0,00	0,00	72,62
05/2026		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.809.744-60	101	19/06/2026	Mensal	3.604,05	288,32	0,00	0,00	0,00	288,32
05/2026		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ELAINE DA CONCEICAO FARIAS	509541283	011.301.045-16	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ELAINE DOS SANTOS NICOLAU DA SILVA	509540833	014.588.195-40	101	19/06/2026	Mensal	4.161,32	332,90	0,00	0,00	0,00	332,90
05/2026		ELAINE MACHADO ALMEIDA	509540767	577.490.275-72	101	19/06/2026	Mensal	12.324,20	985,93	0,00	0,00	0,00	985,93
05/2026		ELAINE MARIA DE BARROS FALCAO DURAND OLIVEIRA	509540903	895.173.004-25	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
05/2026		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	19/06/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
05/2026		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	926.516.375-20	101	19/06/2026	Mensal	9.878,30	790,26	0,00	0,00	0,00	790,26
05/2026		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	19/06/2026	Mensal	4.710,46	376,83	0,00	0,00	0,00	376,83
05/2026		ELANE DOS REIS DE JESUS	509540940	021.570.965-90	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ELENE OLIVEIRA SUZART SANTIAGO	509540820	945.619.405-10	101	19/06/2026	Mensal	5.606,44	448,51	0,00	0,00	0,00	448,51
05/2026		ELEOMAR DOS REIS SOUZA	509541145	906.140.975-68	101	19/06/2026	Mensal	4.123,96	329,91	0,00	0,00	0,00	329,91
05/2026		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	19/06/2026	Mensal	4.416,62	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	19/06/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
05/2026		ELIANE DA COSTA CARVALHO	509540621	333.150.275-87	101	19/06/2026	Mensal	4.056,89	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
05/2026		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	19/06/2026	Mensal	2.879,04	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32
05/2026		ELIDIANE DA ENCARNACAO SILVA	509542028	059.457.415-31	101	19/06/2026	Mensal	421,46	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	19/06/2026	Mensal	4.679,98	374,39	0,00	0,00	0,00	374,39
05/2026		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	19/06/2026	Mensal	2.602,53	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20
05/2026		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	19/06/2026	Mensal	4.821,23	385,69	0,00	0,00	0,00	385,69
05/2026		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	19/06/2026	Mensal	2.298,91	183,91	0,00	0,00	0,00	183,91
05/2026		ELIENE SOUZA PALMEIRA	509542030	053.300.225-76	101	19/06/2026	Mensal	389,04	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
05/2026		ELIETE OLIVEIRA DOS SANTOS SALVADOR	509540812	481.859.065-72	101	19/06/2026	Mensal	3.630,85	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
05/2026		ELINALVA SANTOS SILVA	509540881	673.017.205-30	101	19/06/2026	Mensal	3.916,41	313,31	0,00	0,00	0,00	313,31
05/2026		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	19/06/2026	Mensal	2.008,50	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68
05/2026		ELINE SACRAMENTO LUZ	509540816	055.686.705-01	101	19/06/2026	Mensal	3.630,85	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
05/2026		ELIOMAR PEREIRA BISPO	509541023	406.679.525-00	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	19/06/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
05/2026		ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	SEIDEASINS00000000000000025792	037.243.169-09	101	19/06/2026	Mensal	6.360,06	508,80	0,00	0,00	0,00	508,80
05/2026		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	19/06/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
05/2026		ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	509541860	063.666.814-22	101	19/06/2026	Mensal	2.182,18	174,57	0,00	0,00	0,00	174,57
05/2026		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	19/06/2026	Mensal	2.006,59	160,52	0,00	0,00	0,00	160,52
05/2026		ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	509540524	077.646.294-64	101	19/06/2026	Mensal	2.668,44	213,47	0,00	0,00	0,00	213,47
05/2026		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	19/06/2026	Mensal	2.631,29	210,50	0,00	0,00	0,00	210,50
05/2026		ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS	509541172	036.329.165-27	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	SEIDEASINS00000000000000026094	035.672.989-33	101	19/06/2026	Mensal	5.198,47	415,87	0,00	0,00	0,00	415,87
05/2026		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	19/06/2026	Mensal	3.643,49	291,47	0,00	0,00	0,00	291,47
05/2026		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	19/06/2026	Mensal	3.100,25	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02
05/2026		ELLEN JOYCE FERREIRA AMORIM	509542003	024.081.055-44	101	19/06/2026	Mensal	1.385,96	110,87	0,00	0,00	0,00	110,87
05/2026		ELOISA DA SILVA ANDRADE	509540945	001.945.265-93	101	19/06/2026	Mensal	5.468,46	437,47	0,00	0,00	0,00	437,47
05/2026		ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	SEIDEASINS00000000000000025829	036.722.795-95	101	19/06/2026	Mensal	6.125,58	490,04	0,00	0,00	0,00	490,04
05/2026		ELZA LUIZA COSTA MAIA CORREIA	509540137	035.553.075-92	101	19/06/2026	Mensal	489,27	39,14	0,00	0,00	0,00	39,14
05/2026		EMANOELE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	509540932	046.427.815-52	101	19/06/2026	Mensal	4.081,05	326,48	0,00	0,00	0,00	326,48
05/2026		EMANUEL DA PAIXAO SALES DE JESUS	509540920	361.054.145-87	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		EMANUELA SANTOS DE JESUS	509540624	819.375.205-87	101	19/06/2026	Mensal	4.021,80	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
05/2026		EMANUELA SOUZA DA SILVA	509540863	023.586.885-09	101	19/06/2026	Mensal	4.336,59	346,92	0,00	0,00	0,00	346,92
05/2026		EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	19/06/2026	Mensal	2.730,22	218,41	0,00	0,00	0,00	218,41

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	19/06/2026	Mensal	1.661,04	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
05/2026		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187	054.018.355-58	101	19/06/2026	Mensal	3.630,85	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
05/2026		EMILY MACHADO BORGES	509610130	036.700.935-83	101	19/06/2026	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
05/2026		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	19/06/2026	Mensal	3.688,95	295,11	0,00	0,00	0,00	295,11
05/2026		ERICA DA CRUZ RIBEIRO	509540927	034.476.065-09	101	19/06/2026	Mensal	4.084,07	326,72	0,00	0,00	0,00	326,72
05/2026		ERICA DIAS DOS SANTOS	509540958	025.857.885-80	101	19/06/2026	Mensal	2.436,38	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	926.534.865-53	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		ERICA REIS CONCEICAO	509540861	827.801.965-72	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ERICA SANTOS COSTA	509540562	028.997.585-94	101	19/06/2026	Mensal	2.977,79	238,22	0,00	0,00	0,00	238,22
05/2026		ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	509541199	006.881.555-70	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		ERICO ELOI SANTOS SILVA	509540548	058.959.165-70	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	101	19/06/2026	Mensal	3.309,86	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
05/2026		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	19/06/2026	Mensal	2.988,82	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10
05/2026		ESMELIA DOS SANTOS DA SILVA	509540909	862.415.935-01	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		ESTELA DALVA GOMES BORGES BRANDAO	509541914	920.096.545-87	101	19/06/2026	Mensal	2.488,52	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
05/2026		ESTER COSTA DOS SANTOS	509540939	487.763.945-49	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	19/06/2026	Mensal	4.037,56	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
05/2026		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.879.804-82	101	19/06/2026	Mensal	2.068,82	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50
05/2026		EULYSON CONCEICAO DE FREITAS	509541255	033.896.315-42	101	19/06/2026	Mensal	4.056,69	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
05/2026		EUNICE CORREIA DA SILVA	509541068	862.076.625-20	101	19/06/2026	Mensal	3.304,71	264,37	0,00	0,00	0,00	264,37
05/2026		EUNICE MORAES SALES	509540733	780.429.845-53	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	19/06/2026	Mensal	2.311,68	184,93	0,00	0,00	0,00	184,93
05/2026		EVANILSON MENDES DANIEL	509541222	046.220.705-61	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		EVELIN MARINAN RIBEIRO CERQUEIRA	509541739	044.831.835-08	101	19/06/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
05/2026		EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		EVELLYN VICTORIA BARRETO MASCARENHAS DE JESUS	509542017	071.200.685-04	101	19/06/2026	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
05/2026		EVILANE MIRANDA DOS SANTOS	509541004	030.566.765-33	101	19/06/2026	Mensal	2.507,26	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58
05/2026		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	508978	019.385.625-50	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		FABIANA SANTOS RAMOS	SEIDEASINS00000000000000026037	331.065.748-52	101	19/06/2026	Mensal	4.797,91	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
05/2026		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.326.335-15	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		FABIO ALVES DA SILVA	509542020	004.195.005-45	101	19/06/2026	Mensal	1.649,68	131,97	0,00	0,00	0,00	131,97

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	19/06/2026	Mensal	4.263,64	340,29	0,00	0,00	0,00	340,29
05/2026		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	19/06/2026	Mensal	2.217,98	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
05/2026		FADRINE ETEL SATIRO PEREIRA DA SILVA	509541176	032.842.105-71	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		FARLI BATISTA DA ROSA	SEIDEASINS00000000000000025926	862.591.212-53	101	19/06/2026	Mensal	4.583,03	366,64	0,00	0,00	0,00	366,64
05/2026		FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	101	19/06/2026	Mensal	2.306,71	184,53	0,00	0,00	0,00	184,53
05/2026		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.265-57	101	19/06/2026	Mensal	2.780,08	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
05/2026		FELIPE NERY DOS SANTOS	509541120	062.465.175-44	101	19/06/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
05/2026		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	19/06/2026	Mensal	2.221,43	177,71	0,00	0,00	0,00	177,71
05/2026		FERNANDA CARLA SOARES DOS SANTOS	509540691	040.903.355-31	101	19/06/2026	Mensal	4.029,33	322,34	0,00	0,00	0,00	322,34
05/2026		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	19/06/2026	Mensal	4.368,26	349,46	0,00	0,00	0,00	349,46
05/2026		FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	101	19/06/2026	Mensal	2.260,95	180,87	0,00	0,00	0,00	180,87
05/2026		FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	101	19/06/2026	Mensal	1.883,91	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
05/2026		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	19/06/2026	Mensal	4.285,51	342,84	0,00	0,00	0,00	342,84
05/2026		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.255.793-28	101	19/06/2026	Mensal	4.117,00	329,36	0,00	0,00	0,00	329,36
05/2026		FERNANDA VANESSA LACERDA PINHEIRO	509540634	027.972.065-61	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
05/2026		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		FLAVIA JANNIE GAZINEU DE SOUZA	509541036	977.013.515-15	101	19/06/2026	Mensal	3.256,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
05/2026		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	19/06/2026	Mensal	3.431,76	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54
05/2026		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		FLORZINA OLIVEIRA BOMFIM	509541006	806.599.505-53	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	326,91
05/2026		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		FRANCIS ROCHA KATEB DOS SANTOS	509541967	024.212.135-76	101	19/06/2026	Mensal	6.390,13	511,21	0,00	0,00	0,00	511,21
05/2026		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	19/06/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
05/2026		GABRIEL JOAQUIM LIMA AZEVEDO	509541939	869.196.215-17	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		GABRIELA DE SOUZA OLIVEIRA	509541992	077.076.015-56	101	19/06/2026	Mensal	2.227,06	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16
05/2026		GABRIELA SANTOS DE SOUZA	509541179	073.177.205-93	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		GABRIELA SOUSA RIGAUD	509540707	045.355.635-35	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	101	19/06/2026	Mensal	3.764,76	301,18	0,00	0,00	0,00	301,18
05/2026		GABRIELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA	509540633	082.696.555-54	101	19/06/2026	Mensal	5.660,00	452,80	0,00	0,00	0,00	452,80
05/2026		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	19/06/2026	Mensal	1.426,72	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53
05/2026		GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	SEIDEASINS00000000000000026189	097.015.569-76	101	19/06/2026	Mensal	5.130,34	410,42	0,00	0,00	0,00	410,42
05/2026		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		GABRIELLI DOS SANTOS ROCHA	509540935	050.700.085-44	101	19/06/2026	Mensal	5.754,15	460,33	0,00	0,00	0,00	460,33
05/2026		GEAN CARVALHO DOS ANJOS	509541252	069.219.985-33	101	19/06/2026	Mensal	2.626,10	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
05/2026		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		GEISIANE FIGUEREDO CELESTINO	509541111	071.463.925-60	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVIER	509540165	069.680.065-96	101	19/06/2026	Mensal	3.547,16	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77
05/2026		GENEBALDO ALVES DOS SANTOS	509541112	509.409.375-49	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		GEORGE BULHOES BRITO	509540549	791.518.335-49	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	19/06/2026	Mensal	2.416,88	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
05/2026		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	19/06/2026	Mensal	4.504,57	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
05/2026		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	509541948	012.004.654-74	101	19/06/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2026		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		GESSICA BORGES SOUZA FERREIRA	509541999	017.095.725-07	101	19/06/2026	Mensal	2.616,29	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30
05/2026		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		GILDSON SILVA DE JESUS	509541614	104.519.085-38	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		GILMAR GOMES ANDRADE	509540901	741.046.595-68	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		GILMAR MONTES DE SOUZA FILHO	509541239	024.007.815-24	101	19/06/2026	Mensal	5.713,54	457,08	0,00	0,00	0,00	457,08
05/2026		GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	101	19/06/2026	Mensal	3.992,24	319,37	0,00	0,00	0,00	319,37
05/2026		GILMARIA BISPO PEREIRA DE ALMEIDA	509541228	394.896.805-59	101	19/06/2026	Mensal	4.297,01	343,76	0,00	0,00	0,00	343,76
05/2026		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	19/06/2026	Mensal	8.238,01	659,04	0,00	0,00	0,00	659,04
05/2026		GILVANEIDE LIMA DA SILVA	509541071	027.376.155-33	101	19/06/2026	Mensal	2.239,03	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12
05/2026		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	19/06/2026	Mensal	3.630,85	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
05/2026		GINALDO BULCAO SILVA	509540870	576.798.945-15	101	19/06/2026	Mensal	2.436,38	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		GIOVANNA DE OLIVEIRA CERQUEIRA	509541989	115.843.335-29	103	19/06/2026	Mensal	1.013,37	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
05/2026		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	101	19/06/2026	Mensal	2.161,04	172,88	0,00	0,00	0,00	172,88
05/2026		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		GISELE KAWA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000026192	074.677.669-12	101	19/06/2026	Mensal	4.637,06	370,96	0,00	0,00	0,00	370,96
05/2026		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	19/06/2026	Mensal	4.521,37	361,70	0,00	0,00	0,00	361,70
05/2026		GISELIA PAZ DE JESUS	509541025	967.959.995-72	101	19/06/2026	Mensal	1.231,96	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
05/2026		GISELIA PAZ DE JESUS	509541025	967.959.995-72	101	19/06/2026	Mensal	810,50	64,84	0,00	0,00	0,00	64,84
05/2026		GISELLE COSTA SILVA DIAS	509541917	052.217.285-75	101	19/06/2026	Mensal	3.343,31	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46
05/2026		GISLAINE FERREIRA DA SILVA	509540902	031.372.095-95	101	19/06/2026	Mensal	5.461,66	436,93	0,00	0,00	0,00	436,93
05/2026		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	19/06/2026	Mensal	2.523,65	201,89	0,00	0,00	0,00	201,89
05/2026		GLAUCIANE DE SOUZA PAIXAO DANTAS	509541915	861.192.465-76	101	19/06/2026	Mensal	3.973,40	317,87	0,00	0,00	0,00	317,87

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.675-26	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093496	813.884.255-15	101	19/06/2026	Mensal	4.966,94	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		GLEIDJANE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	509540636	012.648.945-97	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.126-23	101	19/06/2026	Mensal	4.591,99	367,35	0,00	0,00	0,00	367,35
05/2026		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	101	19/06/2026	Mensal	1.737,20	138,97	0,00	0,00	0,00	138,97
05/2026		GLEIZIANE REIS DA CRUZ	509541110	057.591.585-46	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTANA	5095225	104.147.175-03	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		GORETH SANTOS SILVA	509540912	903.648.565-72	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	19/06/2026	Mensal	3.233,76	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70
05/2026		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QUEIROZ NEGROMONTE	5094215	014.125.004-60	101	19/06/2026	Mensal	3.881,27	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
05/2026		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	19/06/2026	Mensal	2.331,13	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2026		GUILHERME BRANDAO FAGUNDES	509540757	082.535.475-79	101	19/06/2026	Mensal	5.660,00	452,80	0,00	0,00	0,00	452,80
05/2026		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	19/06/2026	Mensal	2.721,29	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
05/2026		GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA SILVA	509540532	044.673.905-70	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	19/06/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
05/2026		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	19/06/2026	Mensal	4.167,87	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
05/2026		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	19/06/2026	Mensal	5.091,93	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
05/2026		HAROLDO LUIZ DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025766	353.758.099-15	101	19/06/2026	Mensal	6.574,33	525,94	0,00	0,00	0,00	525,94
05/2026		HELEONITA DA CRUZ SANTANA	509540863	612.165.695-68	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	19/06/2026	Mensal	2.286,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		HELICELMA ROSARIO MAGALHAES	509540568	949.323.955-15	101	19/06/2026	Mensal	1.988,08	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
05/2026		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	19/06/2026	Mensal	2.787,94	223,03	0,00	0,00	0,00	223,03
05/2026		HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	101	19/06/2026	Mensal	4.251,76	340,14	0,00	0,00	0,00	340,14
05/2026		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	19/06/2026	Mensal	4.658,11	372,64	0,00	0,00	0,00	372,64
05/2026		HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO	509541881	923.702.845-87	101	19/06/2026	Mensal	4.118,38	329,47	0,00	0,00	0,00	329,47
05/2026		HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	509541978	071.693.654-21	101	19/06/2026	Mensal	2.125,59	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04
05/2026		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	19/06/2026	Mensal	3.458,26	276,66	0,00	0,00	0,00	276,66
05/2026		IARA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	509540838	815.905.715-68	101	19/06/2026	Mensal	2.473,87	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90
05/2026		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	19/06/2026	Mensal	3.036,66	242,93	0,00	0,00	0,00	242,93
05/2026		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		IDELOS MACEDO DOS SANTOS	509540800	014.682.345-10	101	19/06/2026	Mensal	4.021,80	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
05/2026		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	19/06/2026	Mensal	2.309,45	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
05/2026		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	19/06/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
05/2026		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	19/06/2026	Mensal	7.096,60	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72
05/2026		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	19/06/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
05/2026		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		INGRED DOS SANTOS DANTAS	509540866	070.896.585-70	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.750.945-16	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	19/06/2026	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
05/2026		INGRID TALIANE SANTOS SANTANA	509541290	859.883.955-89	101	19/06/2026	Mensal	2.331,13	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2026		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		IRACI SILVA DOS SANTOS	509541207	512.885.165-68	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	19/06/2026	Mensal	4.897,83	391,82	0,00	0,00	0,00	391,82
05/2026		IRLEIDE ANATOLIO DE SOUZA	509541030	812.715.735-04	101	19/06/2026	Mensal	2.150,09	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
05/2026		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	509540794	867.787.775-40	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ISABELA BATISTA DANTAS	509541227	075.575.365-10	101	19/06/2026	Mensal	8.857,13	708,57	0,00	0,00	0,00	708,57
05/2026		ISABELLE DOS SANTOS NASCIMENTO	509541941	104.989.995-48	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		ISABELLE PINHEIRO FRANCISCO	509541060	047.342.095-37	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	19/06/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
05/2026		ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.837.455-80	101	19/06/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
05/2026		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		ITALO BOMANI LEMOS LOIOLA	509540533	032.104.755-98	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	101	19/06/2026	Mensal	4.120,11	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60
05/2026		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	19/06/2026	Mensal	3.184,63	254,77	0,00	0,00	0,00	254,77
05/2026		IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.265-04	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		IVANICE SENA CONCEICAO	509540639	039.141.425-96	101	19/06/2026	Mensal	5.606,44	448,51	0,00	0,00	0,00	448,51
05/2026		IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	509540739	610.873.004-87	101	19/06/2026	Mensal	2.718,87	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50
05/2026		IVETE ROSA DE OLIVEIRA	509540926	818.268.375-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	101	19/06/2026	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: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		IVONEIDE DOS SANTOS SILVA	509540636	371.995.795-00	101	19/06/2026	Mensal	3.951,64	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
05/2026		IVONETE PEREIRA BOMFIM	509540731	918.693.585-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	19/06/2026	Mensal	2.705,69	216,45	0,00	0,00	0,00	216,45
05/2026		IZABEL CRISTINA FRANCA	509540626	375.007.755-04	101	19/06/2026	Mensal	4.184,60	334,76	0,00	0,00	0,00	334,76
05/2026		IZABELA ALBIERE SENA	509541181	053.343.165-40	101	19/06/2026	Mensal	5.348,67	427,89	0,00	0,00	0,00	427,89
05/2026		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		IZABELE YASMIM REGIS SANTANA	509541219	075.247.825-78	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	19/06/2026	Mensal	5.194,15	415,53	0,00	0,00	0,00	415,53
05/2026		JACIENE GARCIA SANTANA	509541975	728.908.435-72	101	19/06/2026	Mensal	2.010,04	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
05/2026		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	19/06/2026	Mensal	2.245,37	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
05/2026		JACILENE SANTOS FARIAS	509540942	825.962.205-04	101	19/06/2026	Mensal	2.201,51	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2026		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JADE ROSSI MAIA	509540720	861.293.945-35	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		JADSON DE SOUZA DIAS	509540659	042.874.945-39	101	19/06/2026	Mensal	3.932,41	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
05/2026		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	19/06/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	19/06/2026	Mensal	3.390,95	271,27	0,00	0,00	0,00	271,27
05/2026		JAILTON DOS SANTOS	509541097	481.210.105-00	101	19/06/2026	Mensal	2.668,82	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50
05/2026		JAILTON NOVAES RAMOS	509541174	785.740.995-20	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	19/06/2026	Mensal	2.426,90	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
05/2026		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JAINE VITORIA SANTOS RAMOS	509540959	050.190.745-94	101	19/06/2026	Mensal	4.081,05	326,48	0,00	0,00	0,00	326,48
05/2026		JAIR AMORIM SANTOS	509540956	035.054.005-56	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.869.865-48	103	19/06/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
05/2026		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	19/06/2026	Mensal	3.102,98	248,23	0,00	0,00	0,00	248,23
05/2026		JAMILE ARAUJO DOS SANTOS	509541243	012.083.105-86	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	19/06/2026	Mensal	5.289,65	423,17	0,00	0,00	0,00	423,17
05/2026		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	19/06/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
05/2026		JAMILLY MALTEZ OLIVEIRA	509540851	025.396.455-50	101	19/06/2026	Mensal	3.584,27	286,74	0,00	0,00	0,00	286,74
05/2026		JAMSON RIBEIRO DA SILVA	509541276	032.967.895-70	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		JANCLEITON BARBOSA DA SILVA	509540572	074.748.205-52	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JANDIRA SILVA SANTOS	509540879	093.328.865-47	101	19/06/2026	Mensal	2.980,19	238,41	0,00	0,00	0,00	238,41

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		JANE DE AZEVEDO SILVA	509540859	897.519.495-72	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		JANE SOARES MADUREIRA	509541151	009.341.845-00	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.267.734-83	101	19/06/2026	Mensal	1.825,81	146,06	0,00	0,00	0,00	146,06
05/2026		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	19/06/2026	Mensal	5.776,09	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08
05/2026		JAQUELINE DA HORA DOS SANTOS	509540857	038.533.035-95	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES	SEIDEASINS00000000000000025934	065.696.139-28	101	19/06/2026	Mensal	2.055,63	164,45	0,00	0,00	0,00	164,45
05/2026		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMAN	5094713	863.004.565-52	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		JAQUELINE EUFRAZIO PANTALEAO DA SILVA	509541184	088.846.644-70	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	19/06/2026	Mensal	5.284,26	422,74	0,00	0,00	0,00	422,74
05/2026		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	19/06/2026	Mensal	5.091,93	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
05/2026		JAVANI BORGES GUEDES	509541918	022.664.415-40	101	19/06/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
05/2026		JEAN PEREIRA SANTOS	509542004	015.796.985-14	101	19/06/2026	Mensal	1.231,96	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
05/2026		JEANE DA SILVA	509540922	023.586.755-12	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JEANE DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA	509540918	804.827.835-91	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		JEANE FERREIRA DA MOTA	509541123	047.013.085-79	101	19/06/2026	Mensal	2.194,93	175,59	0,00	0,00	0,00	175,59
05/2026		JEANE NASCIMENTO ALMEIDA E SOUZA	14284483000010821682	042.908.085-90	101	19/06/2026	Mensal	1.361,64	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93
05/2026		JEANE SILVA DE ARAUJO GOES	509541193	020.656.765-07	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		JEFFERSON JONH SILVA DE ASSIS	509540759	030.771.035-16	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JEIZA DE JESUS SOUZA	509540685	785.299.725-20	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		JEIZANGELA DIAS MACIEL	509541045	006.792.075-62	101	19/06/2026	Mensal	518,72	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
05/2026		JEIZANGELA DIAS MACIEL	509541045	006.792.075-62	101	19/06/2026	Mensal	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
05/2026		JEMINE CORREIA BONFIM GONCALVES	509540717	027.257.225-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	19/06/2026	Mensal	5.993,63	479,49	0,00	0,00	0,00	479,49
05/2026		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-29	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	101	19/06/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
05/2026		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	19/06/2026	Mensal	4.230,77	338,46	0,00	0,00	0,00	338,46
05/2026		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		JESSICA BOMFIM GONCALVES	509541943	100.163.376-06	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	19/06/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
05/2026		JESSICA DOS ANJOS GUEDES SILVA	509541233	018.139.185-62	101	19/06/2026	Mensal	3.973,40	317,87	0,00	0,00	0,00	317,87
05/2026		JESSICA JANAI MENESES VALERIO	509540704	038.327.475-32	101	19/06/2026	Mensal	9.164,20	733,13	0,00	0,00	0,00	733,13
05/2026		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	19/06/2026	Mensal	7.599,55	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
05/2026		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JESSICA RAFAELLY SOUZA DOS SANTOS	509541898	036.240.115-29	101	19/06/2026	Mensal	3.547,16	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JESSICA SANTANA DOS SANTOS SILVA	509541969	042.626.365-00	101	19/06/2026	Mensal	3.876,40	310,11	0,00	0,00	0,00	310,11
05/2026		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	5094755	098.017.094-05	101	19/06/2026	Mensal	8.435,68	674,85	0,00	0,00	0,00	674,85
05/2026		JHENNIFER CAROLINE SANTANA PINTO	SEIDEASINS00000000000000002617	115.292.479-69	101	19/06/2026	Mensal	4.869,49	389,55	0,00	0,00	0,00	389,55
05/2026		JOADISSON SANTANA PEREIRA DA SILVA	509540984	083.107.145-13	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		JOANA SANTOS DE VASCONCELOS	509541296	093.384.155-89	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	19/06/2026	Mensal	3.307,29	264,58	0,00	0,00	0,00	264,58
05/2026		JOAO EVANGELISTA FILHO	509540966	314.355.995-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	19/06/2026	Mensal	1.155,51	23,11	0,00	0,00	0,00	23,11
05/2026		JOAO PAULO DE JESUS CEROUEIRA	509541265	097.885.545-04	101	19/06/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
05/2026		JOAO PEDRO QUEIROZ DOS SANTOS	509542018	102.943.245-77	101	19/06/2026	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
05/2026		JOAO VICTOR ARAUJO SANTOS	509541938	096.690.805-84	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	19/06/2026	Mensal	4.857,44	388,59	0,00	0,00	0,00	388,59
05/2026		JOAO VITOR COSTA CASTRO	509541937	121.126.505-71	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS MATOS	509541152	913.948.725-34	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	509540628	375.017.715-53	101	19/06/2026	Mensal	4.184,60	334,76	0,00	0,00	0,00	334,76
05/2026		JOCILENE DA SILVA SETUBAL PEREIRA	509540832	005.193.425-69	101	19/06/2026	Mensal	5.751,98	460,15	0,00	0,00	0,00	460,15
05/2026		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	19/06/2026	Mensal	3.080,87	246,46	0,00	0,00	0,00	246,46
05/2026		JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS	509540810	851.754.075-39	101	19/06/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		JOEDSON MENDES DA SILVA	506268	000.926.875-80	101	19/06/2026	Mensal	2.723,08	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84
05/2026		JOEL ANTONIO CRUZ CORREIA	509542008	863.624.385-82	101	19/06/2026	Mensal	1.744,19	139,53	0,00	0,00	0,00	139,53
05/2026		JOELITON MACEDO BASTOS	509540969	440.126.835-00	101	19/06/2026	Mensal	2.436,38	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		JOELMA PEREIRA MACHADO	509540961	878.402.195-00	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	19/06/2026	Mensal	2.081,69	166,53	0,00	0,00	0,00	166,53
05/2026		JOICE PRISCILA MARQUES VIEGAS	509540936	040.273.765-29	101	19/06/2026	Mensal	5.623,14	449,85	0,00	0,00	0,00	449,85
05/2026		JONAS JESUS DE SOUSA	509540569	062.394.345-07	101	19/06/2026	Mensal	2.502,65	200,21	0,00	0,00	0,00	200,21
05/2026		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	19/06/2026	Mensal	3.070,22	245,61	0,00	0,00	0,00	245,61
05/2026		JORGE ANTONIO DOS SANTOS SILVA	509541129	262.845.025-91	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		JORGE CHAGAS DE ARAUJO JUNIOR	509540876	027.094.995-09	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SANTOS	20429	535.299.015-04	101	19/06/2026	Mensal	4.402,61	352,20	0,00	0,00	0,00	352,20
05/2026		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	19/06/2026	Mensal	2.382,00	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
05/2026		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	19/06/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
05/2026		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	19/06/2026	Mensal	3.044,55	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	19/06/2026	Mensal	1.661,04	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
05/2026		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		JOSE LEONIDA DE JESUS COUTINHO	509541088	545.136.855-49	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA	509541022	617.376.585-34	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	19/06/2026	Mensal	1.885,73	150,85	0,00	0,00	0,00	150,85
05/2026		JOSE MESSIAS TEIXEIRA COUTINHO	509540972	534.920.215-49	101	19/06/2026	Mensal	2.453,92	196,31	0,00	0,00	0,00	196,31
05/2026		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	856.881.255-02	101	19/06/2026	Mensal	2.801,74	224,13	0,00	0,00	0,00	224,13
05/2026		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	19/06/2026	Mensal	2.016,80	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
05/2026		JOSEANE BRAGA SILVA	509542014	092.169.805-40	101	19/06/2026	Mensal	184,03	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
05/2026		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509541103	067.365.555-58	101	19/06/2026	Mensal	3.243,31	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46
05/2026		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	19/06/2026	Mensal	2.894,02	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
05/2026		JOSEANE SILVA DA BOA MORTE	509541866	843.430.955-68	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JOSEFA CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS	509540907	031.377.065-48	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
05/2026		JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	101	19/06/2026	Mensal	2.366,22	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29
05/2026		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	509541251	025.418.455-37	101	19/06/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
05/2026		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	19/06/2026	Mensal	5.102,17	408,17	0,00	0,00	0,00	408,17
05/2026		JOSENICE LEITE DE CERQUEIRA SANTOS	509541166	015.800.545-79	101	19/06/2026	Mensal	5.413,23	433,05	0,00	0,00	0,00	433,05
05/2026		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	19/06/2026	Mensal	3.550,44	284,03	0,00	0,00	0,00	284,03
05/2026		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	19/06/2026	Mensal	3.550,44	284,03	0,00	0,00	0,00	284,03
05/2026		JOSIAM ELBER BRITTO DA SILVA	509541132	354.411.865-34	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	506175	030.488.275-52	101	19/06/2026	Mensal	4.419,86	353,58	0,00	0,00	0,00	353,58
05/2026		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	506485	055.165.985-83	101	19/06/2026	Mensal	3.082,60	246,60	0,00	0,00	0,00	246,60
05/2026		JOYCE MIRANDA MUNIZ	509540967	086.815.745-74	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		JUCARA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002606 0	097.932.909-43	101	19/06/2026	Mensal	3.675,65	294,05	0,00	0,00	0,00	294,05
05/2026		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.365-24	101	19/06/2026	Mensal	3.255,15	260,41	0,00	0,00	0,00	260,41
05/2026		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JUCIELIA PESSOA DOS SANTOS MOURA	509541041	027.942.825-14	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JUCILENE BINTECOUT DOS SANTOS	509540965	991.015.995-34	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JUCILENE DIAS DOS SANTOS	509540869	010.092.685-11	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		JUCILENE LIMA DE PINHO	509540888	025.211.655-06	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	19/06/2026	Mensal	3.593,02	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
05/2026		JUCINEIDE SILVA DA PAIXAO	509540900	545.128.325-72	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		JUDELIA SANTANA SILVA	509540886	032.201.275-92	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		JUDISON RIBEIRO CONCEICAO	509541878	015.662.655-17	101	19/06/2026	Mensal	3.924,20	313,93	0,00	0,00	0,00	313,93
05/2026		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	19/06/2026	Mensal	2.070,46	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		JUEBISSON MONTEIRO DOS SANTOS	509541116	029.334.395-06	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		JULIA ESTHEFANI NASCIMENTO DA LUZ GODOI	SEIDEASINS00000000000000025800	112.147.809-38	101	19/06/2026	Mensal	6.854,06	548,32	0,00	0,00	0,00	548,32
05/2026		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	19/06/2026	Mensal	2.774,51	221,96	0,00	0,00	0,00	221,96
05/2026		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	19/06/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
05/2026		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	19/06/2026	Mensal	3.683,43	294,67	0,00	0,00	0,00	294,67
05/2026		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	19/06/2026	Mensal	2.625,48	210,03	0,00	0,00	0,00	210,03
05/2026		JULIANA FRANCA DA CONCEICAO	509541177	067.762.355-03	101	19/06/2026	Mensal	4.290,07	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20
05/2026		JULIANA MONTEIRO MIRANDA	509540768	020.870.515-50	101	19/06/2026	Mensal	5.465,89	437,27	0,00	0,00	0,00	437,27
05/2026		JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	509541121	020.848.075-73	101	19/06/2026	Mensal	3.335,41	266,83	0,00	0,00	0,00	266,83
05/2026		JULIANA SANTOS FREITAS	509541990	098.057.385-82	103	19/06/2026	Mensal	1.013,37	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
05/2026		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCIO	5094148	064.759.684-98	101	19/06/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
05/2026		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	19/06/2026	Mensal	8.023,45	641,87	0,00	0,00	0,00	641,87
05/2026		JULIO DOS SANTOS BARBOSA	509541261	019.388.655-37	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	101	19/06/2026	Mensal	2.015,37	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22
05/2026		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	19/06/2026	Mensal	5.045,53	403,65	0,00	0,00	0,00	403,65
05/2026		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	19/06/2026	Mensal	2.538,53	203,08	0,00	0,00	0,00	203,08
05/2026		JUSSARA SILVA LOTTI	SEIDEASINS00000000000000025802	147.049.478-74	101	19/06/2026	Mensal	324,20	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93
05/2026		KAIO SOARES MENDES	509541235	857.792.145-06	101	19/06/2026	Mensal	1.987,64	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
05/2026		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.945-46	103	19/06/2026	Mensal	889,22	17,78	0,00	0,00	0,00	17,78
05/2026		KARIN SIMONE DE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS00000000000000025861	092.553.229-07	101	19/06/2026	Mensal	714,97	57,19	0,00	0,00	0,00	57,19
05/2026		KARINE SANTOS ESTRELA DA SILVA	509540710	921.553.385-49	101	19/06/2026	Mensal	2.712,73	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
05/2026		KARINY DE JESUS CARDOSO	509541991	085.564.005-00	103	19/06/2026	Mensal	1.013,37	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
05/2026		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	19/06/2026	Mensal	4.027,73	322,21	0,00	0,00	0,00	322,21
05/2026		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	19/06/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
05/2026		KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	19/06/2026	Mensal	2.899,99	231,99	0,00	0,00	0,00	231,99
05/2026		KAWANY HISLANY CORDEIRO SANTOS	509541966	026.282.545-73	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		KECILA RAIANE NEVES DOS ANJOS	509542023	086.120.145-06	101	19/06/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24
05/2026		KELVIN DOS SANTOS PINHEIRO	509541273	071.319.655-61	101	19/06/2026	Mensal	5.312,40	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99
05/2026		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	19/06/2026	Mensal	2.799,29	223,94	0,00	0,00	0,00	223,94
05/2026		KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		KEZIA LOPES TAQUARI ANDRADE	509540641	046.627.195-69	101	19/06/2026	Mensal	5.552,90	444,23	0,00	0,00	0,00	444,23
05/2026		KILDSON DE ASSIS BARBOSA DAMIAO	509541031	066.860.515-43	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	19/06/2026	Mensal	2.121,49	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		LAIS BONFIM SANTOS	509541033	073.519.115-84	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		LAIS CALMON DA CRUZ	509541217	071.664.305-75	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	19/06/2026	Mensal	1.677,74	134,21	0,00	0,00	0,00	134,21
05/2026		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.695-87	101	19/06/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
05/2026		LAISE PEREIRA PALAGANI	509540566	049.939.545-06	101	19/06/2026	Mensal	3.591,73	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33
05/2026		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	19/06/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
05/2026		LANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA	509541996	062.391.605-39	101	19/06/2026	Mensal	2.326,94	186,15	0,00	0,00	0,00	186,15
05/2026		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	19/06/2026	Mensal	6.380,40	510,43	0,00	0,00	0,00	510,43
05/2026		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	19/06/2026	Mensal	4.999,40	399,95	0,00	0,00	0,00	399,95
05/2026		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		LARISSA DE MATOS SANTOS	509540695	077.763.435-01	101	19/06/2026	Mensal	4.056,89	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
05/2026		LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	101	19/06/2026	Mensal	2.278,36	182,26	0,00	0,00	0,00	182,26
05/2026		LARISSA GOMES DA SILVA	509541175	087.592.625-83	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	19/06/2026	Mensal	3.658,17	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
05/2026		LARISSA NUNES SILVA	509540951	860.044.835-24	101	19/06/2026	Mensal	3.041,59	243,32	0,00	0,00	0,00	243,32
05/2026		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	19/06/2026	Mensal	4.965,94	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		LARISSA SANTANA SOUSA	509541214	862.744.055-77	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		LARISSA SANTOS DA CONCEICAO	509541124	068.867.385-69	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	19/06/2026	Mensal	7.599,55	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
05/2026		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		LAURINE SUELEN DE LIMA MEDEIROS	509541899	059.364.345-32	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	101	19/06/2026	Mensal	4.136,34	330,90	0,00	0,00	0,00	330,90
05/2026		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	19/06/2026	Mensal	3.666,23	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
05/2026		LEANDRO NEVES DO ESPIRITO SANTO	509541920	075.480.325-28	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		LEIANY PEREIRA DE OLIVEIRA PAZ	509541009	032.217.655-76	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		LEIDIANE DE SANTANA ARAUJO SOUZA	509541037	036.101.245-47	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LEIDIELE MUNIZ SANTOS	509541944	065.761.695-17	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		LEILA MARIA CINTRA DA CUNHA SAMPAIO OLIVEIRA	509541900	755.915.905-44	101	19/06/2026	Mensal	4.862,79	389,02	0,00	0,00	0,00	389,02
05/2026		LEILA NATALIA VILASBOAS WANDERLEY MATHEUS	509541879	826.212.925-34	101	19/06/2026	Mensal	1.717,72	137,41	0,00	0,00	0,00	137,41
05/2026		LEILA SANTOS DE ARAUJO	509541119	808.948.955-91	101	19/06/2026	Mensal	4.103,64	328,29	0,00	0,00	0,00	328,29
05/2026		LEILANE REBOUCAS CARDOSO	509541015	018.258.705-35	101	19/06/2026	Mensal	3.500,13	280,01	0,00	0,00	0,00	280,01
05/2026		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LETICIA BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	509541131	025.548.095-42	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	19/06/2026	Mensal	3.384,82	270,78	0,00	0,00	0,00	270,78
05/2026		LEVI CONCEICAO DOS SANTOS	509540844	716.156.105-10	101	19/06/2026	Mensal	4.480,91	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
05/2026		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	19/06/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
05/2026		LICIA MANUELA ANJOS DA LUZ	509541979	026.387.615-24	101	19/06/2026	Mensal	3.435,45	274,83	0,00	0,00	0,00	274,83
05/2026		LIDA MINELI DA ROCHA CRUZ AMORIM	509541263	561.343.125-68	101	19/06/2026	Mensal	5.560,59	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
05/2026		LIDIANE CUNHA DOS SANTOS	509541094	789.090.075-91	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	509541224	783.082.165-87	101	19/06/2026	Mensal	3.961,98	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
05/2026		LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	101	19/06/2026	Mensal	3.495,16	279,61	0,00	0,00	0,00	279,61
05/2026		LILIAN SANTOS DE BRITO	509541232	049.464.165-79	101	19/06/2026	Mensal	4.123,87	329,90	0,00	0,00	0,00	329,90
05/2026		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	19/06/2026	Mensal	3.919,34	313,54	0,00	0,00	0,00	313,54
05/2026		LILIANE HYGINO SILVA PEREIRA	509541275	859.509.195-13	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577	007.079.205-40	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		LILIANE SOUZA DA LUZ	509541122	834.539.625-91	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	509541913	009.891.905-95	101	19/06/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
05/2026		LIZ FERNANDES RODRIGUES	509540603	060.120.185-09	101	19/06/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
05/2026		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.684.155-60	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	19/06/2026	Mensal	4.965,94	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		LORENA CONCEICAO SANTOS	509541928	627.323.455-04	101	19/06/2026	Mensal	6.794,36	543,54	0,00	0,00	0,00	543,54
05/2026		LORENA DE SANTANA SANTOS	509541292	021.832.285-20	101	19/06/2026	Mensal	5.763,30	461,06	0,00	0,00	0,00	461,06
05/2026		LORENA ISABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	19/06/2026	Mensal	2.907,37	232,58	0,00	0,00	0,00	232,58
05/2026		LORENA SILVA BOMFIM	508372	064.549.325-07	101	19/06/2026	Mensal	5.424,58	433,96	0,00	0,00	0,00	433,96
05/2026		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	19/06/2026	Mensal	3.851,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
05/2026		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	509541234	041.399.145-80	101	19/06/2026	Mensal	4.418,62	353,48	0,00	0,00	0,00	353,48
05/2026		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	19/06/2026	Mensal	3.851,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
05/2026		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	19/06/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
05/2026		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	19/06/2026	Mensal	14.527,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
05/2026		LUANA ALVES SOUSA	509542029	045.455.195-98	101	19/06/2026	Mensal	421,46	33,71	0,00	0,00	0,00	33,71
05/2026		LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	509540706	109.679.754-25	101	19/06/2026	Mensal	4.890,98	391,27	0,00	0,00	0,00	391,27

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		LUANA DANTAS FERREIRA	509542019	073.566.865-54	101	19/06/2026	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
05/2026		LUANA DE OLIVEIRA SANTOS	509541916	095.952.375-62	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		LUANA MOTA AMERICO	509541301	070.739.905-03	101	19/06/2026	Mensal	3.324,20	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
05/2026		LUANDA FABRICIA DA SILVA RUAS	509541295	019.559.155-04	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		LUCAS JOSE DOS SANTOS	509541113	060.422.195-96	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	101	19/06/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
05/2026		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	19/06/2026	Mensal	3.459,33	276,74	0,00	0,00	0,00	276,74
05/2026		LUCIA JOSE DOS SANTOS	509541280	559.855.995-15	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		LUCIANA ALVES DOS SANTOS	509540803	020.385.545-01	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		LUCIANA LOPES PUGAS	509541118	008.328.485-06	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	19/06/2026	Mensal	4.102,05	328,16	0,00	0,00	0,00	328,16
05/2026		LUCIANA PORTELA BARRETO	509541040	007.819.205-66	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		LUCIANA SANTOS DA LUZ	509541027	808.854.545-53	101	19/06/2026	Mensal	3.944,12	315,52	0,00	0,00	0,00	315,52
05/2026		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.881.635-44	101	19/06/2026	Mensal	2.208,23	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65
05/2026		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	19/06/2026	Mensal	3.055,29	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
05/2026		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	19/06/2026	Mensal	3.109,97	248,79	0,00	0,00	0,00	248,79
05/2026		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		LUCIDALVA MARIA DE JESUS	509541044	514.562.655-04	101	19/06/2026	Mensal	2.968,38	237,47	0,00	0,00	0,00	237,47
05/2026		LUCIENE LIMA DE SOUSA	509541241	787.144.865-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LUCIENE DA SILVA FRANCA	509540941	949.431.175-20	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		LUCIENE DOS SANTOS TEIXEIRA	509541117	945.865.435-15	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		LUCILEIDE LIMA FERREIRA INVENCAO	509540908	038.005.785-90	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		LUCILIA PEREIRA BARRETO	509541099	016.763.725-80	101	19/06/2026	Mensal	3.335,41	266,83	0,00	0,00	0,00	266,83
05/2026		LUCIMARIA LEAL DE JESUS	509541168	026.051.365-23	101	19/06/2026	Mensal	4.118,97	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2026		LUCIMEIRE BONFIM LIMA	509541051	020.281.375-41	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		LUDMILA REBOUCAS LAUTON DOS SANTOS	509540799	932.460.135-00	101	19/06/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
05/2026		LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-06	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LUIS ANTONIO DE SOUSA CERQUEIRA	509541953	308.593.015-91	101	19/06/2026	Mensal	2.621,16	209,69	0,00	0,00	0,00	209,69
05/2026		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	19/06/2026	Mensal	4.167,87	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
05/2026		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	19/06/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
05/2026		LUIS CARLOS SOARES DOS SANTOS	509541002	798.087.355-68	101	19/06/2026	Mensal	6.102,09	488,16	0,00	0,00	0,00	488,16
05/2026		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	101	19/06/2026	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: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	19/06/2026	Mensal	2.331,13	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2026		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	19/06/2026	Mensal	2.415,67	193,25	0,00	0,00	0,00	193,25
05/2026		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LUIZ FERNANDO FERREIRA SATURNO	509541209	044.442.825-92	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	19/06/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
05/2026		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	19/06/2026	Mensal	2.278,66	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
05/2026		LUMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	509541130	411.090.968-60	101	19/06/2026	Mensal	4.142,90	331,43	0,00	0,00	0,00	331,43
05/2026		LUSICLAUDIA BOMFIM DOS SANTOS	509541126	915.988.265-49	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	19/06/2026	Mensal	6.070,05	485,60	0,00	0,00	0,00	485,60
05/2026		LUZIANE VITORINO RODRIGUES	509541057	955.861.645-15	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		LUZINETE SANTOS DA SILVA	509540666	050.698.325-06	101	19/06/2026	Mensal	3.670,67	293,65	0,00	0,00	0,00	293,65
05/2026		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		LUZINETE SILVA DOS SANTOS	509540996	799.167.755-91	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	19/06/2026	Mensal	4.857,44	388,59	0,00	0,00	0,00	388,59
05/2026		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	506362	536.480.215-91	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		MAGNA DE MORAIS	509541077	827.353.795-15	101	19/06/2026	Mensal	4.174,49	333,95	0,00	0,00	0,00	333,95
05/2026		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		MAGNO MACIEL DOS SANTOS	509540667	060.578.215-08	101	19/06/2026	Mensal	3.821,81	305,74	0,00	0,00	0,00	305,74
05/2026		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	19/06/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
05/2026		MAIANA ALVES NOGUEIRA	509541924	045.871.455-05	101	19/06/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
05/2026		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	059.857.525-18	101	19/06/2026	Mensal	4.931,41	394,51	0,00	0,00	0,00	394,51
05/2026		MAIANE MARIA DOS SANTOS	509541093	066.786.505-57	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	19/06/2026	Mensal	4.768,11	381,44	0,00	0,00	0,00	381,44
05/2026		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.815-98	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	19/06/2026	Mensal	1.885,73	150,85	0,00	0,00	0,00	150,85
05/2026		MAIRA LIMA DAS VIRGENS NERY DE SOUSA	509541977	087.979.705-30	101	19/06/2026	Mensal	3.112,66	249,01	0,00	0,00	0,00	249,01
05/2026		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	19/06/2026	Mensal	9.107,30	728,58	0,00	0,00	0,00	728,58
05/2026		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		MALENA DOS SANTOS SILVA	509540769	070.344.145-05	101	19/06/2026	Mensal	1.975,90	158,07	0,00	0,00	0,00	158,07
05/2026		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	19/06/2026	Mensal	3.550,44	284,03	0,00	0,00	0,00	284,03
05/2026		MANOELA FRANCISCA LIMA SANTOS FREITAS	509540668	042.471.545-75	101	19/06/2026	Mensal	3.993,86	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		MANOELA PORTO DOS SANTOS MENEZES	509540875	035.892.385-93	101	19/06/2026	Mensal	3.144,45	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55
05/2026		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	19/06/2026	Mensal	2.118,11	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
05/2026		MANUELA LORENA BORGES SANTIL	509540867	834.184.825-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MANUELA OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS	509541185	019.771.516-07	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		MARCELA ANDRADE SILVA	509540904	047.075.115-03	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	19/06/2026	Mensal	2.069,66	165,57	0,00	0,00	0,00	165,57
05/2026		MARCELA BARROS	509540567	026.164.515-30	101	19/06/2026	Mensal	3.054,54	244,36	0,00	0,00	0,00	244,36
05/2026		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	19/06/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
05/2026		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	19/06/2026	Mensal	2.072,17	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
05/2026		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	19/06/2026	Mensal	5.949,92	475,99	0,00	0,00	0,00	475,99
05/2026		MARCELO PINTO BARROS	509540826	027.488.325-23	101	19/06/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
05/2026		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		MARCIA CATIELE FERREIRA DOS SANTOS	509541886	045.206.565-83	101	19/06/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
05/2026		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	509541143	021.141.445-00	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		MARCIA SOUZA DOS SANTOS	509541146	011.606.155-35	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	19/06/2026	Mensal	2.571,99	205,75	0,00	0,00	0,00	205,75
05/2026		MARCILENE DE LIMA MOURA	SEIDEASINS00000000000000026289	042.275.469-23	101	19/06/2026	Mensal	5.063,72	405,09	0,00	0,00	0,00	405,09
05/2026		MARCIO DE JESUS SOUSA	509541649	959.240.355-49	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	19/06/2026	Mensal	4.285,82	342,86	0,00	0,00	0,00	342,86
05/2026		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	19/06/2026	Mensal	5.383,23	430,65	0,00	0,00	0,00	430,65
05/2026		MARCOS DE SANTANA GAMA	509540555	786.365.225-72	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	101	19/06/2026	Mensal	4.788,55	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
05/2026		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	19/06/2026	Mensal	3.630,85	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
05/2026		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA DA FRANCA	509541072	198.145.505-15	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		MARIA APARECIDA LEAL FRIEDERICK	509540894	016.472.875-96	101	19/06/2026	Mensal	7.346,55	587,72	0,00	0,00	0,00	587,72
05/2026		MARIA AUXILIADORA SILVA	509541035	030.566.755-61	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-90	101	19/06/2026	Mensal	3.016,67	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
05/2026		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANTOS	509540124	864.604.385-10	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARIA CLARA MOREIRA OLIVEIRA	509541912	865.461.495-16	101	19/06/2026	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: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		MARIA CLARA OLIVEIRA NERIS DOS SANTOS	509540780	032.517.095-93	101	19/06/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
05/2026		MARIA CLARA VIEIRA LUZ	509541985	066.511.215-70	103	19/06/2026	Mensal	1.013,37	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
05/2026		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	19/06/2026	Mensal	1.975,90	158,07	0,00	0,00	0,00	158,07
05/2026		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDADE	27	909.569.745-20	101	19/06/2026	Mensal	2.658,44	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
05/2026		MARIA DA PAZ SANTOS DA CONCEICAO	509541929	056.137.595-02	101	19/06/2026	Mensal	2.374,98	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99
05/2026		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.256.795-75	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	19/06/2026	Mensal	2.159,83	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
05/2026		MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA	509540669	801.868.585-15	101	19/06/2026	Mensal	4.086,41	326,91	0,00	0,00	0,00	326,91
05/2026		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARIA EDUARDA DE SOUZA CRUZ PARANHOS	509541277	077.758.395-03	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	19/06/2026	Mensal	1.661,04	132,88	0,00	0,00	0,00	132,88
05/2026		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRES	509540112	011.584.595-05	101	19/06/2026	Mensal	3.420,97	273,67	0,00	0,00	0,00	273,67
05/2026		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	19/06/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
05/2026		MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	509541305	807.949.805-97	101	19/06/2026	Mensal	5.348,67	427,89	0,00	0,00	0,00	427,89
05/2026		MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	509541980	083.791.674-73	101	19/06/2026	Mensal	4.056,02	324,48	0,00	0,00	0,00	324,48
05/2026		MARIA LUCIA DOS SANTOS	509540827	406.763.905-30	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	19/06/2026	Mensal	2.586,99	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
05/2026		MARIA SANTOS NEVES	509541186	783.752.405-59	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164	627.833.195-00	101	19/06/2026	Mensal	8.922,88	713,83	0,00	0,00	0,00	713,83
05/2026		MARIANA ANDRADE QUEIROZ	509540617	012.637.685-98	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	19/06/2026	Mensal	4.913,83	393,10	0,00	0,00	0,00	393,10
05/2026		MARIANA CEROUEIRA DE SANTANA	509540687	063.227.075-66	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARIANA CORREIA VELOSO	509540646	049.759.535-44	101	19/06/2026	Mensal	5.660,00	452,80	0,00	0,00	0,00	452,80
05/2026		MARIANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	509540954	036.340.465-11	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	19/06/2026	Mensal	2.221,43	177,71	0,00	0,00	0,00	177,71
05/2026		MARIANA RODRIGUES GOMES	509540601	073.157.065-00	101	19/06/2026	Mensal	4.845,46	387,63	0,00	0,00	0,00	387,63
05/2026		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	19/06/2026	Mensal	2.117,15	169,37	0,00	0,00	0,00	169,37
05/2026		MARILEIA DA SILVA ESTRELA	509540670	008.741.995-57	101	19/06/2026	Mensal	4.056,89	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
05/2026		MARILENE MAGALHAES DE SOUZA DOS SANTOS	509540923	970.162.925-68	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	101	19/06/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
05/2026		MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	101	19/06/2026	Mensal	2.924,20	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93
05/2026		MARILIA SANTOS GONCALVES	509541548	865.551.965-05	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (Brasilia).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		MARILZA SANTOS DA SILVA	509540895	026.206.725-03	101	19/06/2026	Mensal	5.413,23	433,05	0,00	0,00	0,00	433,05
05/2026		MARIMONICA FREITAS DOS SANTOS	509540829	033.834.085-82	101	19/06/2026	Mensal	4.019,72	321,57	0,00	0,00	0,00	321,57
05/2026		MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SILVA	509540686	098.549.964-84	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARINEIDE SILVA GOMES	509540841	972.106.095-04	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		MARINEZ DOS SANTOS RAMOS	5095154	025.207.205-73	101	19/06/2026	Mensal	3.361,13	268,89	0,00	0,00	0,00	268,89
05/2026		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	19/06/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
05/2026		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	19/06/2026	Mensal	4.616,59	369,32	0,00	0,00	0,00	369,32
05/2026		MARLI TRINDADE DA SILVA E SILVA	509540671	260.805.558-32	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MARLY DE CARVALHO SANTOS	509541153	902.604.305-87	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		MARTA CRISTINA BARBOSA FREITAS SANTOS	509541050	445.740.455-15	101	19/06/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
05/2026		MARTA PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS00000000000000002596 7	023.803.619-75	101	19/06/2026	Mensal	5.087,57	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
05/2026		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094660	070.547.863-78	101	19/06/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
05/2026		MARTINHA DA SILVA	509541304	942.576.395-04	101	19/06/2026	Mensal	972,60	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80
05/2026		MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	101	19/06/2026	Mensal	4.021,80	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
05/2026		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	19/06/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
05/2026		MATHEUS HENRIQUE BALBINO MURICY DOS SANTOS	509541936	860.772.585-80	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	506279	809.710.835-68	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELOS	20459	649.212.715-34	101	19/06/2026	Mensal	4.125,57	330,04	0,00	0,00	0,00	330,04
05/2026		MAURICIO MESSA DA SILVA	509540656	019.201.875-29	101	19/06/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
05/2026		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	509540736	019.987.085-35	101	19/06/2026	Mensal	4.511,20	360,89	0,00	0,00	0,00	360,89
05/2026		MAYLUCE REYANE DE SANTANA SANTOS	509540943	859.603.615-66	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		MELISSA GUERRA SILVA	SEIDEASINS00000000000000002568 7	230.034.558-77	101	19/06/2026	Mensal	7.775,95	622,07	0,00	0,00	0,00	622,07
05/2026		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	19/06/2026	Mensal	1.800,08	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2026		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	19/06/2026	Mensal	5.974,11	477,92	0,00	0,00	0,00	477,92
05/2026		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	19/06/2026	Mensal	2.113,62	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08
05/2026		MICHAEL MARLON SOUZA QUADROS	509541221	013.664.025-70	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		MICHEL BRUNO DE JESUS MOTA	509542021	862.331.555-33	101	19/06/2026	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
05/2026		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	19/06/2026	Mensal	4.641,82	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
05/2026		MICHELE DIAS BARBOSA	14284483000010821195	008.218.355-46	101	19/06/2026	Mensal	4.965,94	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	19/06/2026	Mensal	2.894,02	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		MICHELE MATIAS DE SOUZA	509541007	062.895.655-71	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MICHELINE ROSE DE JESUS CONCEICAO CARVALHO	509540647	016.071.785-08	101	19/06/2026	Mensal	6.911,98	552,95	0,00	0,00	0,00	552,95
05/2026		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	19/06/2026	Mensal	2.571,99	205,75	0,00	0,00	0,00	205,75
05/2026		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	19/06/2026	Mensal	5.532,81	442,62	0,00	0,00	0,00	442,62
05/2026		MICHELLE DE ASSIS DA ROCHA	509540751	828.242.315-72	101	19/06/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
05/2026		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	19/06/2026	Mensal	3.593,02	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
05/2026		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	19/06/2026	Mensal	2.932,89	234,63	0,00	0,00	0,00	234,63
05/2026		MIKAEL SILVA DE LIMA	509540930	098.330.295-23	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	19/06/2026	Mensal	2.161,04	172,88	0,00	0,00	0,00	172,88
05/2026		MILENA MORAES DA CRUZ	509541952	048.589.555-24	101	19/06/2026	Mensal	2.586,99	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
05/2026		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	19/06/2026	Mensal	2.795,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
05/2026		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		MIRIAM APARECIDA SIZENANDO PORTES	SEIDEASINS00000000000000026061	060.214.609-03	101	19/06/2026	Mensal	2.981,80	238,54	0,00	0,00	0,00	238,54
05/2026		MIRIAM DE OLIVEIRA CAMPOS	509540673	042.466.195-07	101	19/06/2026	Mensal	4.127,05	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16
05/2026		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	19/06/2026	Mensal	4.195,39	335,63	0,00	0,00	0,00	335,63
05/2026		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		MONICA SANTOS DE SANTANA	509541300	508.889.275-68	101	19/06/2026	Mensal	3.324,20	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
05/2026		MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.246.415-28	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	19/06/2026	Mensal	4.821,23	385,69	0,00	0,00	0,00	385,69
05/2026		MYLLENA LIMA DA SILVA	SEIDEASINS00000000000000025844	059.791.981-05	101	19/06/2026	Mensal	6.971,39	557,71	0,00	0,00	0,00	557,71
05/2026		NADIJANE DE SA SILVA	509541994	823.797.185-04	101	19/06/2026	Mensal	3.105,64	248,46	0,00	0,00	0,00	248,46
05/2026		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	101	19/06/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
05/2026		NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO	509542000	018.857.265-11	101	19/06/2026	Mensal	54,03	4,32	0,00	0,00	0,00	4,32
05/2026		NAIARA SOUZA LIMA ALVES	509540919	036.160.355-03	101	19/06/2026	Mensal	3.500,13	280,01	0,00	0,00	0,00	280,01
05/2026		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	19/06/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
05/2026		NAILDES PEREIRA DOS SANTOS	509541976	902.627.785-72	101	19/06/2026	Mensal	2.766,60	221,32	0,00	0,00	0,00	221,32
05/2026		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	19/06/2026	Mensal	3.533,58	282,68	0,00	0,00	0,00	282,68
05/2026		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	19/06/2026	Mensal	4.897,83	391,82	0,00	0,00	0,00	391,82
05/2026		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		NANDSON RODRIGUES CAMPOS LIMA	509541987	068.749.905-43	103	19/06/2026	Mensal	1.013,37	20,26	0,00	0,00	0,00	20,26
05/2026		NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	19/06/2026	Mensal	2.774,51	221,96	0,00	0,00	0,00	221,96
05/2026		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.246.065-31	101	19/06/2026	Mensal	2.161,33	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
05/2026		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	19/06/2026	Mensal	2.954,36	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (Brasília). Página 31 de 45

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SB 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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	101	19/06/2026	Mensal	4.021,80	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
05/2026		NAYRA MYLENA PRADO DOS SANTOS	509541244	081.029.276-00	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	509540640	924.211.725-00	101	19/06/2026	Mensal	4.184,60	334,76	0,00	0,00	0,00	334,76
05/2026		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	19/06/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
05/2026		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.861.495-35	101	19/06/2026	Mensal	3.857,77	308,62	0,00	0,00	0,00	308,62
05/2026		NEILMA FIGUEIREDO BARBOSA CALMON	509541012	008.330.995-07	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		NELIA BASTOS DE OLIVEIRA	509540675	835.474.525-20	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		NEYLA SANTANA DE JESUS SILVA	509541053	021.155.315-82	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	509541249	866.610.725-12	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	19/06/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
05/2026		NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	101	19/06/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
05/2026		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	19/06/2026	Mensal	5.812,95	465,03	0,00	0,00	0,00	465,03
05/2026		NILMA DOS SANTOS SERAPIAO	509540837	823.463.725-87	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093504	031.464.565-54	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	19/06/2026	Mensal	4.917,51	393,40	0,00	0,00	0,00	393,40
05/2026		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	19/06/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		NINA CONCEICAO SANTANA SANTOS	509541054	857.649.425-60	101	19/06/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
05/2026		NINDSSE STHAYNN LOPES RIOS	509541218	868.301.665-00	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	19/06/2026	Mensal	3.961,98	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
05/2026		NOEMIA CONCEICAO DE JESUS	509541250	019.455.035-46	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		NORMA EMANUELE VIEIRA LIMA LORENZO FERREIRA	509540846	048.804.275-51	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	19/06/2026	Mensal	3.150,42	252,03	0,00	0,00	0,00	252,03
05/2026		OLIVIA JESUS DOS SANTOS	509540850	015.016.365-70	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		PALOMA COSTA STURARO CARDIM	509540853	000.521.575-71	101	19/06/2026	Mensal	4.126,67	330,13	0,00	0,00	0,00	330,13
05/2026		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	19/06/2026	Mensal	7.455,20	596,41	0,00	0,00	0,00	596,41
05/2026		PALOMA MARIA ARAUJO RAMALHO	509540872	077.404.695-30	101	19/06/2026	Mensal	5.759,46	460,75	0,00	0,00	0,00	460,75
05/2026		PAMELA GOMES DOS SANTOS	509541942	100.040.015-83	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		PAMELLA MEIRELLES CARDOSO	509541230	015.449.805-07	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	19/06/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
05/2026		PATRICIA BARBOSA GOES	509541274	029.632.175-36	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		PATRICIA DE SOUZA SANTOS	509541926	048.977.275-70	101	19/06/2026	Mensal	2.445,64	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
05/2026		PATRICIA ELANE GUIMARAES LIMA	509540701	914.690.235-04	101	19/06/2026	Mensal	3.554,86	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
05/2026		PATRICIA FAGUNDES DA ANUNCIACAO	509540877	034.182.235-32	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	19/06/2026	Mensal	3.590,08	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	19/06/2026	Mensal	2.194,50	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
05/2026		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		PATRICIA PAZ DE JESUS	509540985	011.302.495-90	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		PATRICIA SACRAMENTO DE CARVALHO	509540878	018.697.935-52	101	19/06/2026	Mensal	4.026,19	322,09	0,00	0,00	0,00	322,09
05/2026		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.676.865-20	101	19/06/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
05/2026		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	059.180.565-05	101	19/06/2026	Mensal	4.118,97	329,51	0,00	0,00	0,00	329,51
05/2026		PATRICK JORDAN CAMILO FERREIRA	509540587	864.555.005-96	101	19/06/2026	Mensal	2.493,53	199,48	0,00	0,00	0,00	199,48
05/2026		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	608.217.235-53	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	19/06/2026	Mensal	2.407,88	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
05/2026		PAULO RICARDO SACRAMENTO BRITO	509541242	032.534.675-54	101	19/06/2026	Mensal	1.980,28	158,42	0,00	0,00	0,00	158,42
05/2026		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BRITO	5093595	051.705.185-01	101	19/06/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
05/2026		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	SEIDEASINS00000000000000002623 6	971.732.669-04	101	19/06/2026	Mensal	2.871,84	229,74	0,00	0,00	0,00	229,74
05/2026		PEDRO YURE DA SILVA LOPES	509541865	622.767.863-53	101	19/06/2026	Mensal	4.975,87	398,06	0,00	0,00	0,00	398,06
05/2026		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.895-04	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS	509540581	507.005.455-49	101	19/06/2026	Mensal	2.157,53	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
05/2026		POLIANA GOMES MONTEIRO	509542022	034.955.085-97	101	19/06/2026	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
05/2026		POTIRA CEROUEIRA RIBEIRO	509541266	908.689.865-34	101	19/06/2026	Mensal	2.471,47	197,71	0,00	0,00	0,00	197,71
05/2026		PRICILA DIAS MOREIRA	509540755	939.121.375-87	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	19/06/2026	Mensal	3.519,84	281,58	0,00	0,00	0,00	281,58
05/2026		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	19/06/2026	Mensal	3.416,44	273,31	0,00	0,00	0,00	273,31
05/2026		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	19/06/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
05/2026		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	19/06/2026	Mensal	5.284,26	422,74	0,00	0,00	0,00	422,74
05/2026		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		RAFAEL BATISTA DOS SANTOS	509541306	864.826.045-01	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	19/06/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
05/2026		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	19/06/2026	Mensal	3.536,10	282,88	0,00	0,00	0,00	282,88
05/2026		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
05/2026		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-06	103	19/06/2026	Mensal	1.426,72	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53
05/2026		RAFAEL RAMOS AZEVEDO	509541443	043.965.665-65	101	19/06/2026	Mensal	5.502,61	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20
05/2026		RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	087.771.865-24	101	19/06/2026	Mensal	4.127,05	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		RAFAEL SILVA RAMOS	509540648	049.300.315-08	101	19/06/2026	Mensal	5.726,50	458,12	0,00	0,00	0,00	458,12
05/2026		RAFAEL TRINDADE DE LIMA	509542031	861.263.815-13	101	19/06/2026	Mensal	646,71	51,73	0,00	0,00	0,00	51,73
05/2026		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	19/06/2026	Mensal	2.878,64	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29
05/2026		RAFAELA SANTOS DE SANTANA	509541923	853.555.935-34	101	19/06/2026	Mensal	2.445,64	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
05/2026		RAIAN MOREIRA CARVALHO	SEIDEASINS0000000000000003089 6	108.107.299-70	101	19/06/2026	Mensal	63,12	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
05/2026		RAILDA GOMES DOS REIS	509541155	551.187.475-20	101	19/06/2026	Mensal	3.830,19	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
05/2026		RAILDA SANTOS DE ARAUJO	509540995	180.270.085-49	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	101	19/06/2026	Mensal	2.626,10	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
05/2026		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	19/06/2026	Mensal	2.984,56	238,76	0,00	0,00	0,00	238,76
05/2026		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		RAUA RICARDO PEREIRA SOLEDADE	509541203	101.938.575-88	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		RAYNNA JENEFER RAMOS DOS SANTOS	509540503	058.612.885-93	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		REBECA CEZAR FERNANDES	509542024	045.632.965-03	101	19/06/2026	Mensal	720,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
05/2026		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	19/06/2026	Mensal	2.494,93	199,59	0,00	0,00	0,00	199,59
05/2026		REBECA LORENA DE OLIVEIRA OHSE	509541019	083.601.355-76	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		REBECA PELLEGRINI BOMFIM FERRARI	509541905	016.982.875-18	101	19/06/2026	Mensal	4.031,48	322,51	0,00	0,00	0,00	322,51
05/2026		REBECA STEPHANY CONCEICAO DA SILVA	509541047	087.000.125-84	101	19/06/2026	Mensal	3.144,45	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55
05/2026		REGIANE OLIVEIRA MATOS SOARES	509540882	816.268.605-30	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	19/06/2026	Mensal	4.641,82	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
05/2026		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	19/06/2026	Mensal	5.470,15	437,61	0,00	0,00	0,00	437,61
05/2026		RENAN ANDRADE MARTINI	SEIDEASINS0000000000000025838	466.787.748-09	101	19/06/2026	Mensal	6.166,65	493,34	0,00	0,00	0,00	493,34
05/2026		RENAN GABRIEL TURUBIA	SEIDEASINS0000000000000025839	416.322.698-21	101	19/06/2026	Mensal	7.094,99	567,59	0,00	0,00	0,00	567,59
05/2026		RENAN SANTANA DA SILVA CRUZ	509541215	071.115.105-93	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	19/06/2026	Mensal	4.906,02	392,64	0,00	0,00	0,00	392,64
05/2026		RENATA PEIXOTO DE SOUZA LIMA	509540677	018.524.055-03	101	19/06/2026	Mensal	4.021,80	321,74	0,00	0,00	0,00	321,74
05/2026		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	19/06/2026	Mensal	2.199,63	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
05/2026		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	19/06/2026	Mensal	2.245,37	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
05/2026		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	19/06/2026	Mensal	2.235,55	178,84	0,00	0,00	0,00	178,84
05/2026		RISOLANGE GOMES DA SILVA SOUZA	509540605	431.845.375-87	101	19/06/2026	Mensal	3.975,89	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07
05/2026		RITA CARVALHO SANTOS DE SOUZA	509540654	470.790.533-15	101	19/06/2026	Mensal	6.427,74	514,21	0,00	0,00	0,00	514,21
05/2026		RITA DE CASSIA DA CONCEICAO	509540994	466.926.225-49	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (Brasilia).

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
83 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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		RITA DE CASSIA RIBEIRO MACEDO	509540978	818.473.435-20	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		RITA SILVA DA CRUZ	509540949	825.054.205-30	101	19/06/2026	Mensal	5.736,13	458,89	0,00	0,00	0,00	458,89
05/2026		ROBERIO BARBOSA CRUZ	509541089	021.142.785-30	101	19/06/2026	Mensal	3.293,74	263,49	0,00	0,00	0,00	263,49
05/2026		ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	19/06/2026	Mensal	4.710,46	376,83	0,00	0,00	0,00	376,83
05/2026		ROBSON ANDRADE DE JESUS	509540642	312.986.725-20	101	19/06/2026	Mensal	4.184,60	334,76	0,00	0,00	0,00	334,76
05/2026		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	19/06/2026	Mensal	3.459,33	276,74	0,00	0,00	0,00	276,74
05/2026		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		RODRIGO AUGUSTO SOUZA DE ARAUJO	509541891	849.930.655-15	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		RODRIGO DOS SANTOS PARANA	509540604	838.516.745-53	101	19/06/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
05/2026		RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	101	19/06/2026	Mensal	1.980,26	158,42	0,00	0,00	0,00	158,42
05/2026		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SANTOS	509540146	042.434.925-65	101	19/06/2026	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
05/2026		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	19/06/2026	Mensal	3.286,11	262,88	0,00	0,00	0,00	262,88
05/2026		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	19/06/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		ROMILDA SENGER DE MATOS	SEIDEASINS00000000000000026138	924.787.359-20	101	19/06/2026	Mensal	5.143,38	411,47	0,00	0,00	0,00	411,47
05/2026		ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	956.117.295-53	101	19/06/2026	Mensal	2.626,10	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
05/2026		RONALD CERQUEIRA SANTOS	1428448300010821695	083.849.575-33	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	19/06/2026	Mensal	5.240,48	419,23	0,00	0,00	0,00	419,23
05/2026		ROSANGELA ALMEIDA DE SANTANA	509541927	908.719.955-49	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ROSANGELA BARBOSA SOUZA	509540911	007.766.815-40	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ROSANGELA FREITAS DE ALMEIDA	509540725	814.740.835-87	101	19/06/2026	Mensal	2.598,48	207,87	0,00	0,00	0,00	207,87
05/2026		ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA	509541933	048.761.104-76	101	19/06/2026	Mensal	3.223,89	257,91	0,00	0,00	0,00	257,91
05/2026		ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540982	031.056.195-77	101	19/06/2026	Mensal	2.690,71	215,25	0,00	0,00	0,00	215,25
05/2026		ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		ROSE RIBEIRO SILVA	509541965	026.696.185-10	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ROSEANE DOS SANTOS ASSIS	509541973	025.346.915-54	101	19/06/2026	Mensal	1.815,52	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
05/2026		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	19/06/2026	Mensal	2.992,70	239,41	0,00	0,00	0,00	239,41
05/2026		ROSEANE SILVA DE SOUZA	509540960	014.645.885-03	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	19/06/2026	Mensal	4.965,94	397,27	0,00	0,00	0,00	397,27
05/2026		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	19/06/2026	Mensal	4.293,25	343,46	0,00	0,00	0,00	343,46
05/2026		ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ROSELI SANTOS DA SILVA	509541161	045.633.975-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		ROSEMEIRE MENDES SOUZA DOS SANTOS	509541046	028.296.645-58	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	19/06/2026	Mensal	4.937,59	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
05/2026		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	19/06/2026	Mensal	2.908,22	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65
05/2026		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	19/06/2026	Mensal	2.147,71	171,81	0,00	0,00	0,00	171,81
05/2026		ROSILENE DE JESUS DA HORA	509541105	964.811.965-15	101	19/06/2026	Mensal	2.405,69	192,45	0,00	0,00	0,00	192,45
05/2026		ROSINEIDE DA CRUZ DOS SANTOS	509540679	027.235.915-73	101	19/06/2026	Mensal	4.056,89	324,55	0,00	0,00	0,00	324,55
05/2026		ROZINEIDE BATISTA DOS SANTOS	509542006	026.752.995-37	101	19/06/2026	Mensal	1.167,12	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36
05/2026		RUTH SILVA DOS SANTOS	509541859	180.804.677-30	101	19/06/2026	Mensal	4.620,69	369,65	0,00	0,00	0,00	369,65
05/2026		SABRINA DE JESUS SANTOS	509540885	820.343.035-04	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	19/06/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
05/2026		SAIONARA SANTANA DOS SANTOS	509541974	613.565.575-20	101	19/06/2026	Mensal	2.255,63	180,45	0,00	0,00	0,00	180,45
05/2026		SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUINO	509541966	073.975.634-65	101	19/06/2026	Mensal	2.849,57	227,96	0,00	0,00	0,00	227,96
05/2026		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-09	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	19/06/2026	Mensal	8.043,26	643,46	0,00	0,00	0,00	643,46
05/2026		SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SANTOS	509540806	856.202.305-74	101	19/06/2026	Mensal	3.496,73	279,73	0,00	0,00	0,00	279,73
05/2026		SAMANTHA UZEDA DA SILVA NASCIMENTO	509541211	052.762.465-99	101	19/06/2026	Mensal	4.438,20	355,05	0,00	0,00	0,00	355,05
05/2026		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	19/06/2026	Mensal	565,02	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30
05/2026		SAMAY KEDMA DE ALCANTARA SIMOES RABELLO	509540913	084.836.695-84	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	19/06/2026	Mensal	4.755,83	380,46	0,00	0,00	0,00	380,46
05/2026		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	19/06/2026	Mensal	5.721,20	457,69	0,00	0,00	0,00	457,69
05/2026		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	19/06/2026	Mensal	1.964,76	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
05/2026		SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540961	914.886.565-68	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		SANDRA LETICE PEIXINHO ALMEIDA GOMES	509541098	997.577.535-72	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		SANDRA MARIA FERRREIRA BONFIM BAPTISTA	509540976	691.804.903-87	101	19/06/2026	Mensal	3.500,05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2026		SANDRA MARIA NUNES DOS SANTOS	509541257	007.961.565-14	101	19/06/2026	Mensal	5.639,26	451,14	0,00	0,00	0,00	451,14
05/2026		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260	682.767.885-72	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		SANDRA SANTOS DE SOUZA TELES	509540889	840.015.775-34	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		SANDRA SILVA DOS SANTOS SALES	509540891	797.102.635-87	101	19/06/2026	Mensal	4.121,16	329,69	0,00	0,00	0,00	329,69
05/2026		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03
05/2026		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	19/06/2026	Mensal	1.792,71	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
05/2026		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	19/06/2026	Mensal	4.601,28	368,10	0,00	0,00	0,00	368,10
05/2026		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	19/06/2026	Mensal	3.052,76	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
05/2026		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	19/06/2026	Mensal	3.961,98	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
05/2026		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127	409.076.604-44	101	19/06/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
05/2026		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	19/06/2026	Mensal	2.598,42	207,87	0,00	0,00	0,00	207,87

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (Brasilia).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	19/06/2026	Mensal	2.694,47	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
05/2026		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	19/06/2026	Mensal	1.946,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	19/06/2026	Mensal	2.331,13	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2026		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.695-20	101	19/06/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
05/2026		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	19/06/2026	Mensal	4.507,93	360,63	0,00	0,00	0,00	360,63
05/2026		SILAS WALLACE ALVES DOS SANTOS	509541311	042.614.685-90	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		SILEIDE SANTOS SILVA	509540914	007.862.135-66	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		SILVIA ANDRADE PINHEIRO	509540977	012.588.555-50	101	19/06/2026	Mensal	3.500,05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2026		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	19/06/2026	Mensal	5.104,87	408,38	0,00	0,00	0,00	408,38
05/2026		SILVIA FERNANDES DOS ANJOS	SEIDEASINS000000000000000025984	043.342.529-66	101	19/06/2026	Mensal	5.482,28	438,58	0,00	0,00	0,00	438,58
05/2026		SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	SEIDEASINS000000000000000025822	081.668.969-56	101	19/06/2026	Mensal	6.273,48	501,87	0,00	0,00	0,00	501,87
05/2026		SILVIA REGINA SILVA MACIEL DO NASCIMENTO	509540963	743.939.955-20	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.555-04	101	19/06/2026	Mensal	3.566,24	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29
05/2026		SIMERE PRAZERES DE MOURA	509540650	007.400.385-24	101	19/06/2026	Mensal	5.606,44	448,51	0,00	0,00	0,00	448,51
05/2026		SIMONE ANUNCIACAO DOS SANTOS	509540998	050.742.675-44	101	19/06/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
05/2026		SIMONE DE JESUS	509541106	012.195.315-70	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	19/06/2026	Mensal	2.910,67	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85
05/2026		SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		SIMONE DOS SANTOS DE CASTRO	509541270	861.550.535-70	101	19/06/2026	Mensal	1.167,12	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36
05/2026		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	19/06/2026	Mensal	1.855,77	148,46	0,00	0,00	0,00	148,46
05/2026		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	19/06/2026	Mensal	4.940,85	395,26	0,00	0,00	0,00	395,26
05/2026		SINVAL BOMFIM NASCIMENTO	509541884	673.170.655-87	101	19/06/2026	Mensal	2.190,79	175,26	0,00	0,00	0,00	175,26
05/2026		SIRLENE FERREIRA COLOSIO	SEIDEASINS000000000000000026258	027.957.939-03	101	19/06/2026	Mensal	4.479,53	358,36	0,00	0,00	0,00	358,36
05/2026		SIVONEIDE SANTOS OLIVEIRA	5028	032.064.345-05	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000026243	037.292.189-21	101	19/06/2026	Mensal	5.073,47	405,87	0,00	0,00	0,00	405,87
05/2026		SONIA MARIA DOS SANTOS BASTOS FILHA	509540651	765.906.235-20	101	19/06/2026	Mensal	5.796,85	463,74	0,00	0,00	0,00	463,74
05/2026		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS SANTOS	5093457	629.642.835-91	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		STEFFANY SANTANA CONCEICAO	509541873	148.812.917-77	101	19/06/2026	Mensal	4.678,76	374,30	0,00	0,00	0,00	374,30
05/2026		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	19/06/2026	Mensal	6.255,04	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40
05/2026		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20446	012.919.695-94	101	19/06/2026	Mensal	4.694,25	375,54	0,00	0,00	0,00	375,54
05/2026		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	19/06/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
05/2026		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-26	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	19/06/2026	Mensal	439,78	35,18	0,00	0,00	0,00	35,18
05/2026		SUELLEN FILLA BARBOSA	SEIDEASINS00000000000000026110	088.613.369-65	101	19/06/2026	Mensal	764,65	61,17	0,00	0,00	0,00	61,17
05/2026		SUELY DAMACENO CHAGAS RAVAZZANO	509540931	936.688.305-25	101	19/06/2026	Mensal	3.500,05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2026		SUELY DE JESUS SANTOS	509540928	902.793.525-49	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		SUELY DOS SANTOS GALDINO SILVA	509540915	989.646.825-72	101	19/06/2026	Mensal	2.409,90	192,79	0,00	0,00	0,00	192,79
05/2026		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	19/06/2026	Mensal	1.921,00	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
05/2026		SULYANNE DE JESUS SOUZA	509540892	055.909.445-03	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	19/06/2026	Mensal	5.355,37	428,42	0,00	0,00	0,00	428,42
05/2026		SUZANA LIMA ARAUJO	509540896	007.893.425-70	101	19/06/2026	Mensal	4.144,33	331,54	0,00	0,00	0,00	331,54
05/2026		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.356.895-79	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		TAIANA BARBOSA DE FREITAS GALDERICE	509541268	919.059.405-30	101	19/06/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
05/2026		TAIANE ALVES BARBOSA ARAUJO	509540864	019.431.335-22	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	19/06/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
05/2026		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	19/06/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
05/2026		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		TAILANA GOMES TEIXEIRA	509541279	051.414.075-51	101	19/06/2026	Mensal	3.986,72	318,93	0,00	0,00	0,00	318,93
05/2026		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	19/06/2026	Mensal	1.237,79	99,02	0,00	0,00	0,00	99,02
05/2026		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	19/06/2026	Mensal	5.194,15	415,53	0,00	0,00	0,00	415,53
05/2026		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	19/06/2026	Mensal	4.992,83	399,42	0,00	0,00	0,00	399,42
05/2026		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.267.455-00	101	19/06/2026	Mensal	4.202,25	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18
05/2026		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	19/06/2026	Mensal	2.175,30	174,02	0,00	0,00	0,00	174,02
05/2026		TAIS NERES DOS SANTOS	509541882	059.587.585-86	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		TAIS SANTA ROSA DOS SANTOS	509541147	068.193.135-35	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		TALINE DAMASCENA DE SOUZA	509540729	039.637.515-41	101	19/06/2026	Mensal	5.713,54	457,08	0,00	0,00	0,00	457,08
05/2026		TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	101	19/06/2026	Mensal	2.717,06	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
05/2026		TAMILES SA DA SILVA	509541136	040.573.435-20	101	19/06/2026	Mensal	2.436,39	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91
05/2026		TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	19/06/2026	Mensal	5.102,17	408,17	0,00	0,00	0,00	408,17
05/2026		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	19/06/2026	Mensal	2.161,33	172,90	0,00	0,00	0,00	172,90
05/2026		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	19/06/2026	Mensal	2.225,87	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	101	19/06/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
05/2026		TATIANA SANTOS DE SOUZA	509541138	840.016.315-04	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	101	19/06/2026	Mensal	2.117,99	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
05/2026		TATIANE DOS SANTOS CORREIA	509540682	029.897.985-36	101	19/06/2026	Mensal	4.127,05	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16
05/2026		TATIANE HONORATO VIEIRA	509540997	011.877.385-22	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	19/06/2026	Mensal	5.535,19	442,81	0,00	0,00	0,00	442,81
05/2026		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		TAUANE TEIXEIRA SODRE	509540839	096.604.305-74	101	19/06/2026	Mensal	3.874,32	309,94	0,00	0,00	0,00	309,94
05/2026		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	19/06/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2026		TAYSSA DO ESPIRITO SANTOS MORAES	509540842	030.979.715-21	101	19/06/2026	Mensal	3.911,84	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
05/2026		TELMA SENA FERREIRA DO NASCIMENTO	509541142	956.263.605-49	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		TERESA VERONICA OLIVEIRA SILVA	509541144	044.736.975-09	101	19/06/2026	Mensal	3.511,40	280,91	0,00	0,00	0,00	280,91
05/2026		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA ANDRADE	15	410.295.185-72	101	19/06/2026	Mensal	2.594,89	207,59	0,00	0,00	0,00	207,59
05/2026		TEREZA DOS SANTOS PACHECO LIMA	509541822	017.544.609-17	101	19/06/2026	Mensal	3.057,55	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60
05/2026		TEREZA WIERZBICKI	SEIDEASINS00000000000000025765	020.474.239-02	101	19/06/2026	Mensal	3.008,57	240,68	0,00	0,00	0,00	240,68
05/2026		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	19/06/2026	Mensal	3.680,75	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
05/2026		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	19/06/2026	Mensal	3.459,33	276,74	0,00	0,00	0,00	276,74
05/2026		THAIS ALMEIDA DOS SANTOS	509540992	045.554.445-07	101	19/06/2026	Mensal	3.500,05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05/2026		THAIS EVELYN SANTOS DA SILVA	509540791	041.477.885-56	101	19/06/2026	Mensal	3.591,73	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33
05/2026		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	19/06/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
05/2026		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	19/06/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
05/2026		THAUAN ALMEIDA DE CARVALHO SILVA	509541935	124.439.655-97	103	19/06/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
05/2026		THAUANE ISABELLE ALVES OLIVEIRA	509542025	859.852.355-05	101	19/06/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
05/2026		THIAGO BATISTA SANTOS	509541940	055.574.045-54	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	509541298	100.041.595-35	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	19/06/2026	Mensal	2.500,04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05/2026		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.765-05	103	19/06/2026	Mensal	1.379,54	27,59	0,00	0,00	0,00	27,59
05/2026		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	19/06/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
05/2026		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	19/06/2026	Mensal	2.686,10	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88
05/2026		TIAGO SILVA BRAGA	509541223	859.825.615-33	101	19/06/2026	Mensal	4.126,59	330,12	0,00	0,00	0,00	330,12
05/2026		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	19/06/2026	Mensal	5.755,06	460,40	0,00	0,00	0,00	460,40
05/2026		TIFANE DA SILVA MAISCH MELLO	509540167	864.163.695-16	101	19/06/2026	Mensal	3.587,97	287,03	0,00	0,00	0,00	287,03

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	19/06/2026	Mensal	4.250,20	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01
05/2026		TYALLE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	509541675	862.415.295-91	101	19/06/2026	Mensal	5.348,67	427,89	0,00	0,00	0,00	427,89
05/2026		UEBERTON MACHADO BARBOSA	509541909	038.455.315-09	101	19/06/2026	Mensal	2.617,86	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42
05/2026		UELBER FERREIRA DA SILVA	509540814	792.135.025-91	101	19/06/2026	Mensal	5.069,04	405,52	0,00	0,00	0,00	405,52
05/2026		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	19/06/2026	Mensal	2.210,34	176,82	0,00	0,00	0,00	176,82
05/2026		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	19/06/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
05/2026		UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR	509541237	033.734.415-95	101	19/06/2026	Mensal	5.552,90	444,23	0,00	0,00	0,00	444,23
05/2026		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		VAGNA JESUS DA SILVA	509541062	023.014.515-93	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	19/06/2026	Mensal	2.245,37	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
05/2026		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	19/06/2026	Mensal	2.815,10	225,20	0,00	0,00	0,00	225,20
05/2026		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		VALDINEIDE ALVES DA SILVA	509540652	053.207.225-16	101	19/06/2026	Mensal	5.606,44	448,51	0,00	0,00	0,00	448,51
05/2026		VALERIA CASTRO DOS SANTOS	509540578	858.083.865-78	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	19/06/2026	Mensal	2.466,63	197,49	0,00	0,00	0,00	197,49
05/2026		VALERIA SOBRINHO LEAL	509541505	059.076.535-31	101	19/06/2026	Mensal	6.794,36	543,54	0,00	0,00	0,00	543,54
05/2026		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	19/06/2026	Mensal	2.226,46	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11
05/2026		VALNEIDE ALEXANDRINO DOS SANTOS	509541902	726.007.995-91	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		VANEIDE DA SILVA GUIA	509540552	011.209.355-80	101	19/06/2026	Mensal	2.159,80	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
05/2026		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	19/06/2026	Mensal	5.193,66	415,49	0,00	0,00	0,00	415,49
05/2026		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	19/06/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
05/2026		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	19/06/2026	Mensal	5.194,15	415,53	0,00	0,00	0,00	415,53
05/2026		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	19/06/2026	Mensal	5.274,76	421,98	0,00	0,00	0,00	421,98
05/2026		VANESSA DOS SANTOS PARANA	509540557	816.132.025-04	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	101	19/06/2026	Mensal	2.676,83	214,14	0,00	0,00	0,00	214,14
05/2026		VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	509541858	014.728.845-23	101	19/06/2026	Mensal	4.290,07	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20
05/2026		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095261	862.055.995-89	101	19/06/2026	Mensal	3.132,20	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
05/2026		VANESSA SANTANA DOS SANTOS	509541272	032.265.235-97	101	19/06/2026	Mensal	4.091,97	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
05/2026		VANESSA SANTOS DE JESUS	509540582	027.041.155-08	101	19/06/2026	Mensal	2.196,44	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71
05/2026		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		VANIA CONCEICAO DE ALMEIDA	509540761	053.506.335-03	101	19/06/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
05/2026		VANIA GOMES DOS SANTOS	509540843	044.038.695-05	101	19/06/2026	Mensal	4.081,05	326,48	0,00	0,00	0,00	326,48
05/2026		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	805.799.655-20	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	19/06/2026	Mensal	3.545,09	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2026		VERA LUCIA BATISTA MACHADO	SEIDEASINS00000000000000002604	015.821.899-00	101	19/06/2026	Mensal	6.327,45	506,19	0,00	0,00	0,00	506,19

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
			4										
05/2026		VERONICA MARGARETE SANTOS SANTANA	509540848	673.285.045-87	101	19/06/2026	Mensal	3.949,37	315,94	0,00	0,00	0,00	315,94
05/2026		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	19/06/2026	Mensal	2.221,43	177,71	0,00	0,00	0,00	177,71
05/2026		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	19/06/2026	Mensal	2.288,25	183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
05/2026		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	19/06/2026	Mensal	6.996,76	559,74	0,00	0,00	0,00	559,74
05/2026		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094639	067.238.745-01	101	19/06/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
05/2026		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	19/06/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
05/2026		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	19/06/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
05/2026		VITORIA MÁRIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	19/06/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
05/2026		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	19/06/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
05/2026		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVALHO	5094467	027.190.515-86	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	509540852	010.310.735-58	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	19/06/2026	Mensal	3.502,21	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
05/2026		WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.126.325-92	101	19/06/2026	Mensal	4.123,96	329,91	0,00	0,00	0,00	329,91
05/2026		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508866	009.027.905-01	101	19/06/2026	Mensal	6.985,04	558,80	0,00	0,00	0,00	558,80
05/2026		WANDA ALVES DOS SANTOS	509540653	395.714.405-15	101	19/06/2026	Mensal	5.927,75	474,22	0,00	0,00	0,00	474,22
05/2026		WELERSON LUCAS DOS SANTOS SILVA	509540831	067.196.485-83	101	19/06/2026	Mensal	4.073,94	325,91	0,00	0,00	0,00	325,91
05/2026		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.566.915-91	101	19/06/2026	Mensal	3.201,03	256,08	0,00	0,00	0,00	256,08
05/2026		WELLINGTON ANDRE SILVA DO LAGO	509540724	806.575.595-04	101	19/06/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
05/2026		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-56	101	19/06/2026	Mensal	3.563,61	285,08	0,00	0,00	0,00	285,08
05/2026		WILMA JESUS DE SOUZA	509540898	923.681.405-06	101	19/06/2026	Mensal	5.461,66	436,93	0,00	0,00	0,00	436,93
05/2026		WILMA NOGUEIRA	509540856	801.737.995-15	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		YASMIN GABRIEL DOS SANTOS	509541964	046.450.895-95	103	19/06/2026	Mensal	710,78	14,21	0,00	0,00	0,00	14,21
05/2026		YASMIN KAMILA DE JESUS	509541962	108.356.734-99	101	19/06/2026	Mensal	4.194,20	335,53	0,00	0,00	0,00	335,53
05/2026		YASMIN PENHA DOS SANTOS CONCEICAO	509540860	060.990.615-17	101	19/06/2026	Mensal	4.111,47	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91
05/2026		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	19/06/2026	Mensal	3.346,93	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75
05/2026		YONNE DE JESUS SARAIVA MENDES	509540830	603.925.045-53	101	19/06/2026	Mensal	3.811,30	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
05/2026		ZENEIDE RIBEIRO DE SOUSA GRUBER	SEIDEASINS000000000000002624 4	025.895.959-21	101	19/06/2026	Mensal	2.930,15	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.927.360,15**	**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**4.927.360,15**	**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**
								Total FGTS	**4.927.360,15**	**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1408	4.892.027,16	391.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.355,00
05/2026	103	34	35.332,99	706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,49
		Total FGTS	**4.927.360,15**	**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**

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 eventual 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 efetivo ou de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - 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 exercício
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/requisitado 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 serviço a por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - 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 a direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que 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 9.950/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	14.284.483/0001-08	1442	4.927.360,15	392.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.061,49
		Total FGTS	**4.927.360,15**	**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**

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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	1404	4.886.446,97	390.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.908,60
05/2026	12 - FGTS 13° salário	3	2.173,87	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,90
05/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	3.406,32	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	34	35.025,91	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,35
05/2026	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	307,08	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
		Total FGTS	**4.927.360,15**	**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:44:48 (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:** 1442 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1442	4.927.360,15	392.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.061,49
	Total FGTS	**4.927.360,15**	**392.061,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.061,49**

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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	ACACIA NERES DE ANDRADE	509541213	057.002.835-30	193500003527016	643	14,22
05/2026	19/06/2026	ADALTON FERNANDES CORDEIRO DE OLIVEIRA	509541247	078.167.626-66	0000000002069556	644	385,00
05/2026	19/06/2026	ADINARAM DE MEDEIROS GALVAO BASTOS	509541049	686.294.274-34	4528872751	318	76,90
05/2026	19/06/2026	ADRIANA CORREIA BORBA	509540560	051.182.695-80	014963761 6	079	516,50
05/2026	19/06/2026	ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	142600000335521	426	357,25
05/2026	19/06/2026	ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	54333302	422	176,15
05/2026	19/06/2026	ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	688899772	908	437,86
05/2026	19/06/2026	ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	697219323	908	46,66
05/2026	19/06/2026	ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	698158637	908	34,46
05/2026	19/06/2026	ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	6057874530	626	460,53
05/2026	19/06/2026	ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	PKT675762493	329	149,56
05/2026	19/06/2026	ADRIELLE MENDES MARACAS	509541049	056.222.195-66	0123559253890	237	531,20
05/2026	19/06/2026	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	0000000001942454	644	149,19
05/2026	19/06/2026	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	14924638	903	302,70
05/2026	19/06/2026	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	452295327	318	273,73
05/2026	19/06/2026	AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	3240049	741	84,42
05/2026	19/06/2026	AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	6050674756001	626	307,28
05/2026	19/06/2026	ALANA AZEVEDO INVENCAO	509541084	060.224.305-31	209644175	001	616,80
05/2026	19/06/2026	ALANA VANESSA FIGUEREDO DE OLIVEIRA	509541173	082.293.125-75	0153131373	079	587,03
05/2026	19/06/2026	ALEXSANDRA OLIVEIRA DE BRITO	509541096	010.010.075-90	25072210276591	555	614,32
05/2026	19/06/2026	ALEXSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	0123560384069	237	233,44
05/2026	19/06/2026	ALEXSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	202504153876191	555	546,69
05/2026	19/06/2026	ALINE ALVES SILVA VELOSO	509541171	023.727.165-65	0153420975	079	586,77
05/2026	19/06/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	23506483	104	83,25
05/2026	19/06/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	24253873	104	46,71
05/2026	19/06/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	679840945	908	320,07
05/2026	19/06/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	687272971	908	285,80
05/2026	19/06/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	696239116	908	19,34
05/2026	19/06/2026	ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	0123547494601	237	1.129,45
05/2026	19/06/2026	ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	54025329	422	146,06
05/2026	19/06/2026	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	678762061	908	902,15
05/2026	19/06/2026	AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	0151584974	079	85,78
05/2026	19/06/2026	AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	0151585020	079	38,41
05/2026	19/06/2026	AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	202504113409681	555	405,34
05/2026	19/06/2026	AMANDA SANTOS ALVES	509541125	862.406.145-80	4570910201	318	481,20
05/2026	19/06/2026	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	681427052	908	601,23
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	688983529	908	473,32
05/2026	19/06/2026	ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	0123556124589	237	242,39
05/2026	19/06/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	0220034759ACL	329	474,93
05/2026	19/06/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	202509111726820	555	176,28
05/2026	19/06/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	690689214	908	155,62
05/2026	19/06/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	696640645	908	17,71
05/2026	19/06/2026	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	695752349	908	502,13
05/2026	19/06/2026	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	696131875	908	125,93
05/2026	19/06/2026	ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	509540792	676.887.645-72	1544806162	121	177,45
05/2026	19/06/2026	ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	195680702	001	629,48
05/2026	19/06/2026	ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA	5094673	060.761.235-59	142600000359053	426	657,18
05/2026	19/06/2026	ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	0149571984	079	243,13
05/2026	19/06/2026	ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	992000271631	389	52,98
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	194830005	001	646,78
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA MELO DE NASCIMENTO	509541086	026.049.835-16	209644150	001	618,50
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	231255	548	1.249,19
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	500003597849	335	97,10
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	55075040	422	147,70
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	55707656	422	75,80
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	698033987	908	166,53
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	0153324571	079	91,08
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	0153445978	079	45,48
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	0153530659	079	45,38
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	0153648900	079	45,18
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508191299797	555	50,30
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508271398719	555	49,36
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202509121755620	555	45,06
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202509252005071	555	26,89
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202510092310545	555	114,94
05/2026	19/06/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	0209979662AAS	329	433,79
05/2026	19/06/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	1000001007632	418	34,82
05/2026	19/06/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	500003408668	335	50,49
05/2026	19/06/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	52367991	422	102,36
05/2026	19/06/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	79879701	531	61,75
05/2026	19/06/2026	ANDERSON SILVA DOS SANTOS	509541236	027.896.345-56	0153257286	079	406,20
05/2026	19/06/2026	ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	0123543463383	237	79,45
05/2026	19/06/2026	ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	0123559250312	237	177,89
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	698202787	908	540,82
05/2026	19/06/2026	ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	PKT665196956	452	852,32
05/2026	19/06/2026	ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	0123561317785	237	112,32
05/2026	19/06/2026	ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	0236712667ATJ	329	461,24
05/2026	19/06/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.861.035-24	132900851556ALS	329	108,60
05/2026	19/06/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.861.035-24	50000266617301	335	30,01
05/2026	19/06/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.861.035-24	685818178ADT001	908	62,09
05/2026	19/06/2026	ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	25081412492591	555	452,03
05/2026	19/06/2026	ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	25101323704551	555	43,70
05/2026	19/06/2026	ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	0153368723	079	551,54
05/2026	19/06/2026	ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	50420919A1	422	217,00
05/2026	19/06/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	691317995	908	86,78
05/2026	19/06/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	696529678	908	230,20
05/2026	19/06/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	698062021	908	311,08
05/2026	19/06/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	0145825999	079	454,28
05/2026	19/06/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	0149768425	079	57,41
05/2026	19/06/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	2108162	741	526,94
05/2026	19/06/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	51954189	422	331,78
05/2026	19/06/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	687532622	908	637,90
05/2026	19/06/2026	ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	462328943	318	890,44
05/2026	19/06/2026	ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	463529184	318	244,87
05/2026	19/06/2026	ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	337.953.715-20	0153388765	079	396,12
05/2026	19/06/2026	ANTONIO LUIS GOMES DE MENEZES	509540974	796.479.605-49	3290341	741	828,65
05/2026	19/06/2026	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	188490237	001	620,47
05/2026	19/06/2026	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	066.913.955-16	680356927	908	623,08
05/2026	19/06/2026	ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	0151576562	079	308,66
05/2026	19/06/2026	ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	250919189781 71	555	157,95
05/2026	19/06/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	15779830	903	27,35
05/2026	19/06/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	184741994	001	203,66
05/2026	19/06/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	193600396	001	35,37
05/2026	19/06/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	194995956	001	103,96
05/2026	19/06/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	4912914	452	67,91
05/2026	19/06/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	697959784	908	55,77
05/2026	19/06/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	0123551789619	237	116,53
05/2026	19/06/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	696480725	908	532,27
05/2026	19/06/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	202504143781121	555	467,10
05/2026	19/06/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	2905358061	341	48,31
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	682936513ADT001	908	178,78
05/2026	19/06/2026	AUREA DE ASSIS	509541133	013.095.805-02	0151313640	079	662,24
05/2026	19/06/2026	BALBINO DOS SANTOS GOMES	509541194	095.380.558-10	6048508804001	626	240,56
05/2026	19/06/2026	BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA SILVA	5094556	033.303.505-47	0123561233155	237	738,65
05/2026	19/06/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	202509091688472	555	418,79
05/2026	19/06/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952056	626	127,52
05/2026	19/06/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952118	626	127,52
05/2026	19/06/2026	BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	065.779.735-70	6054772403	626	785,86
05/2026	19/06/2026	BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	065.779.735-70	6056439502	626	361,02
05/2026	19/06/2026	BLENDA SANTOS RODRIGUES	509541026	081.791.835-30	0123561017240	237	59,46
05/2026	19/06/2026	BLENDA SANTOS RODRIGUES	509541026	081.791.835-30	0123561031466	237	195,67
05/2026	19/06/2026	BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	272131128601	341	157,33
05/2026	19/06/2026	BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	274738013301	341	538,12
05/2026	19/06/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	15135442	903	397,06
05/2026	19/06/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	6050626526	626	134,37
05/2026	19/06/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687164503	908	26,07
05/2026	19/06/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687203686	908	7,82
05/2026	19/06/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	688600110	908	208,47
05/2026	19/06/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000116069589	935	180,00
05/2026	19/06/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	20250616683108	555	125,87
05/2026	19/06/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	690496441	908	31,95
05/2026	19/06/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	694762634	908	269,17
05/2026	19/06/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	696507775	908	20,57
05/2026	19/06/2026	CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	695.530.125-15	0123548932380	237	172,15
05/2026	19/06/2026	CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	695.530.125-15	696764213	908	446,40
05/2026	19/06/2026	CAMILA DA SILVA MENDES	509540738	075.367.054-14	0153586109	079	478,59
05/2026	19/06/2026	CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	PKT314676776	452	815,51
05/2026	19/06/2026	CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	PKT937363536	452	428,76
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0123558993085	237	174,92
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	23207868	104	65,49
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	687513865	908	105,67
05/2026	19/06/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	789020	741	111,86
05/2026	19/06/2026	CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	0153555710	079	116,45
05/2026	19/06/2026	CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	15668853	903	43,02
05/2026	19/06/2026	CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	15939292	903	122,34
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	6056466010	626	349,72
05/2026	19/06/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	325,28
05/2026	19/06/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	696009385	908	61,10
05/2026	19/06/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	696707569	908	241,68
05/2026	19/06/2026	CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	209651822	001	190,06
05/2026	19/06/2026	CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	209652673	001	83,18
05/2026	19/06/2026	CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	209653073	001	42,30
05/2026	19/06/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	20250826139179B	555	178,70
05/2026	19/06/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	6826308	452	218,26
05/2026	19/06/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	687607428	908	87,02
05/2026	19/06/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	688905898	908	60,17
05/2026	19/06/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	691446340	908	43,19
05/2026	19/06/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	696173192	908	40,20
05/2026	19/06/2026	CARLA DOS SANTOS	509540988	046.575.255-14	0153428104	079	711,71
05/2026	19/06/2026	CARLOS EMIDIO RIBEIRO TELES	509541000	051.004.615-00	3289548	741	531,90
05/2026	19/06/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684009203	908	36,25
05/2026	19/06/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	693867914	908	455,48
05/2026	19/06/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	696617805	908	255,53
05/2026	19/06/2026	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	682119044	908	542,18
05/2026	19/06/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187882423	001	558,17
05/2026	19/06/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187965230	001	28,32
05/2026	19/06/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	688981998	908	20,50
05/2026	19/06/2026	CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SANTOS	509540615	040.254.735-77	684969769ADT001	908	46,64
05/2026	19/06/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
05/2026	19/06/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	682843812	908	121,88
05/2026	19/06/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	688256496	908	269,15
05/2026	19/06/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	689069646	908	92,16
05/2026	19/06/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14716699	903	122,94
05/2026	19/06/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14779439	903	116,53
05/2026	19/06/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15072289	903	111,59
05/2026	19/06/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15243928	903	64,48
05/2026	19/06/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	22082396	104	201,75
05/2026	19/06/2026	CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.230.025-00	272647017901	341	733,05
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	14250290618	452	100,83
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	14893696	903	55,58
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	1799067	741	77,55
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	20250901145684T	555	161,33
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	202509292054920	555	61,95
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	690960138	908	27,31
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	695024320	908	49,57
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	7613942	452	98,62
05/2026	19/06/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	8978717	452	197,18
05/2026	19/06/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	51904371	422	127,34
05/2026	19/06/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	679555	741	133,99
05/2026	19/06/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	691546460	908	256,76
05/2026	19/06/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	693293975	908	620,34
05/2026	19/06/2026	CLAUDIA MASCARENHAS DOS SANTOS	509540979	629.040.435-00	202504284711051	555	705,07
05/2026	19/06/2026	CLAUDIA MASCARENHAS DOS SANTOS	509540979	629.040.435-00	6059421144	626	70,22
05/2026	19/06/2026	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
05/2026	19/06/2026	CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	0123561196893	237	358,12
05/2026	19/06/2026	CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	193500004408957	643	27,34
05/2026	19/06/2026	CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	208705077	001	326,26
05/2026	19/06/2026	CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	209636583	001	31,91
05/2026	19/06/2026	CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	209638987	001	31,64
05/2026	19/06/2026	CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	906.498.135-00	683191585	908	341,55
05/2026	19/06/2026	CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO FIGUEIREDO	509540980	067.692.695-97	000000120239867	935	525,38
05/2026	19/06/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	0123551813492	237	76,51
05/2026	19/06/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	691796750	908	23,72
05/2026	19/06/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	695795443	908	555,47
05/2026	19/06/2026	CLEIDE CONCEICAO COSTA BORGES	509541216	783.477.775-00	0153082015	079	935,01
05/2026	19/06/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	0148577941	079	46,50
05/2026	19/06/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15371990	903	38,04
05/2026	19/06/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15405474	903	39,55
05/2026	19/06/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15489634	903	39,00
05/2026	19/06/2026	CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	3341384	741	1.099,93
05/2026	19/06/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	192569337	001	263,84
05/2026	19/06/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	695505534	908	485,44
05/2026	19/06/2026	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	142600000346875	426	847,57
05/2026	19/06/2026	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	697805038	908	495,84
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	193500011266913	643	338,51
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	4509534121	318	193,31
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	689651029	908	990,63
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	0148415626	079	24,69
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	0150843476	079	72,57
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	684418561	908	530,60
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.265-91	202504304674991	555	379,45
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.265-91	250815126265S1	555	53,33
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	000000119936472	935	72,15
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	000592948717	389	65,21
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	0152370812	079	272,49
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	51051281	422	137,38
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	688939274	908	58,03
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	697225055	908	20,57
05/2026	19/06/2026	DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	142600000272875	426	163,17
05/2026	19/06/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	000000001453275	644	133,83
05/2026	19/06/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	1539917582	121	252,06
05/2026	19/06/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	6050900383	626	217,46
05/2026	19/06/2026	DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	6054862718	626	587,77
05/2026	19/06/2026	DANIEL TELES DE FREITAS	509541101	033.745.275-07	193500005302117	643	28,44
05/2026	19/06/2026	DANIELA DOS SANTOS DE JESUS	509541206	864.181.845-64	3289390	741	763,34
05/2026	19/06/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	2972355	741	29,78
05/2026	19/06/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680469608	908	292,15
05/2026	19/06/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680582651	908	94,93
05/2026	19/06/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680625410	908	63,15
05/2026	19/06/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	681686438	908	53,40
05/2026	19/06/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	697767666	908	8,16
05/2026	19/06/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	PKT642325167	329	85,99
05/2026	19/06/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	0123553809286	237	622,40
05/2026	19/06/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	190300114536630	903	304,86
05/2026	19/06/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	195974329	001	233,10
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	23284988	104	86,03
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	24404787	104	24,91
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	30202974	104	55,76
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	30212042	104	91,81
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	682902121	908	198,29
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687108865	908	14,95
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687192996	908	69,10
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687521197	908	13,91
05/2026	19/06/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	688980237	908	42,01
05/2026	19/06/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	188246414	001	562,59
05/2026	19/06/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	52606422	422	56,24
						Total Consignado	231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	688369373	908	73,87
05/2026	19/06/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	689046517	908	12,39
05/2026	19/06/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	696668942	908	1,19
05/2026	19/06/2026	DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	26011340750571	555	249,39
05/2026	19/06/2026	DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	678597314ADT001	908	236,13
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	0146582386	079	65,87
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	15555329	903	48,10
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	3382004	452	39,45
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	686373421	908	44,70
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	688925929	908	19,21
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	696343836	908	44,10
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	696741644	908	20,57
05/2026	19/06/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	PKT822729573	452	345,56
05/2026	19/06/2026	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	679778088	908	301,47
05/2026	19/06/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	202509021492471	555	172,54
05/2026	19/06/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	683264589	908	657,76
05/2026	19/06/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000000109404176	935	66,95
05/2026	19/06/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000586604968	389	378,57
05/2026	19/06/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	65,45
05/2026	19/06/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	683434725	908	117,09
05/2026	19/06/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	0147592306	079	62,38
05/2026	19/06/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	190093021	001	254,68
05/2026	19/06/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	2520724	452	215,60
05/2026	19/06/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	694501382	908	82,90
05/2026	19/06/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	696657238	908	98,61
05/2026	19/06/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	697699335	908	39,68
05/2026	19/06/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	697993735	908	78,99
05/2026	19/06/2026	DILTON BORGES DOS SANTOS	509540906	693.257.105-87	202504174070101	555	259,17
05/2026	19/06/2026	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	24159515	104	549,74
05/2026	19/06/2026	EDERSON LISBOA DOS SANTOS	509541148	022.263.155-43	6050321159001	626	452,95
05/2026	19/06/2026	EDILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540955	023.905.955-70	202504284710761	555	436,65
05/2026	19/06/2026	EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	188483126	001	189,00
05/2026	19/06/2026	EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	0150060050	079	310,76
05/2026	19/06/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	683627678	908	426,02
05/2026	19/06/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	695693282	908	635,95
05/2026	19/06/2026	EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	695766250	908	617,41
05/2026	19/06/2026	EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	0153391763	079	383,12
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	2924407253	341	1.085,46
05/2026	19/06/2026	EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	3506020	668	156,81
05/2026	19/06/2026	EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	189052679	001	649,44
05/2026	19/06/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	6053275570	626	380,00
05/2026	19/06/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	695155047	908	49,64
05/2026	19/06/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	PKT339109038	452	177,35
05/2026	19/06/2026	ELAINE DOS SANTOS NICOLAU DA SILVA	509540833	014.588.195-40	0151410458	079	674,88
05/2026	19/06/2026	ELEOMAR DOS REIS SOUZA	509541145	906.140.975-68	208701715	001	816,26
05/2026	19/06/2026	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	15891829	903	417,21
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	20250827139857 7	555	1.136,61
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	500003669202	335	79,50
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	687113466	908	188,22
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	689065000	908	110,32
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	PKT608721695	452	166,14
05/2026	19/06/2026	EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	0153739154	079	42,29
05/2026	19/06/2026	EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	20250414370824 1	555	306,61
05/2026	19/06/2026	EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	209663758	001	182,26
05/2026	19/06/2026	EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	688140295	908	492,25
05/2026	19/06/2026	ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	509541199	006.881.555-70	20250508530758 1	555	382,48
05/2026	19/06/2026	ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	000001059117331	555	67,51
05/2026	19/06/2026	ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	0151320837	079	182,24
05/2026	19/06/2026	ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	992000365198	389	19,32
05/2026	19/06/2026	ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	20250801113989 9	555	158,40
05/2026	19/06/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	6058682197	626	220,46
05/2026	19/06/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723085405	033	687,53
05/2026	19/06/2026	EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	0148415111	079	460,04
05/2026	19/06/2026	EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	0149651144	079	275,52
05/2026	19/06/2026	FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	508978	019.385.625-50	22746815	104	801,11
05/2026	19/06/2026	FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	274718235601	341	147,07
05/2026	19/06/2026	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	0123551819814	237	101,62
05/2026	19/06/2026	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	0123553349619	237	222,03
05/2026	19/06/2026	FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	0149567869	079	144,21
05/2026	19/06/2026	FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	2550891	741	71,50
05/2026	19/06/2026	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	0220338120FDO	329	597,00
05/2026	19/06/2026	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	54028580	422	232,32
05/2026	19/06/2026	FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	PKT496952099	329	519,56
05/2026	19/06/2026	FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	0149919472	079	289,90
					Total Consignado		231.150,69

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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	6054855260	626	270,76
05/2026	19/06/2026	FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	698104383	908	47,88
05/2026	19/06/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	51865074	422	445,81
05/2026	19/06/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	53113821	422	263,74
05/2026	19/06/2026	GEISIANE FIGUEREDO CELESTINO	509541111	071.483.925-60	208705385	001	324,11
05/2026	19/06/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	0150181178	079	87,91
05/2026	19/06/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	15127932	903	330,00
05/2026	19/06/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	15722272	903	121,57
05/2026	19/06/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	PKT246351691	329	142,27
05/2026	19/06/2026	GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	142600000199147	426	211,06
05/2026	19/06/2026	GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	270531904001	341	405,56
05/2026	19/06/2026	GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	272190193801	341	148,30
05/2026	19/06/2026	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	364,61
05/2026	19/06/2026	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	1903000143711163	903	381,51
05/2026	19/06/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	1756262	741	130,90
05/2026	19/06/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	PKT441444956	452	518,28
05/2026	19/06/2026	GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	000000120246032	935	261,48
05/2026	19/06/2026	GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	000000120288140	935	130,44
05/2026	19/06/2026	GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	000000120328861	935	65,07
05/2026	19/06/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	694573182	908	432,79
05/2026	19/06/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	727833945	033	467,24
05/2026	19/06/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	75915216801	033	192,92
05/2026	19/06/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	0146713623	079	96,41
05/2026	19/06/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	15512408	903	348,06
05/2026	19/06/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	53520672	422	61,63
05/2026	19/06/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	689025892	908	34,72
05/2026	19/06/2026	GLEIZIANE REIS DA CRUZ	509541110	057.591.585-46	4585439181	318	96,68
05/2026	19/06/2026	GORETH SANTOS SILVA	509540912	903.648.565-72	0151324730	079	436,81
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA SILVA	509540532	044.673.905-70	16237618	903	39,11
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA SILVA	509540532	044.673.905-70	16404565	903	64,44
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA SILVA	509540532	044.673.905-70	16421024	903	44,94
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA SILVA	509540532	044.673.905-70	16426314	903	44,77
05/2026	19/06/2026	GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	0146851675	079	583,90
05/2026	19/06/2026	GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	0148079271	079	501,42
05/2026	19/06/2026	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	16009598	903	392,93
05/2026	19/06/2026	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	0152466176	079	589,48
05/2026	19/06/2026	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	0153263182	079	389,58
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	0153496928	079	159,41
05/2026	19/06/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	52248402	422	324,16
05/2026	19/06/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	687567760	908	147,96
05/2026	19/06/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	687922741	908	31,52
05/2026	19/06/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	688894419	908	16,58
05/2026	19/06/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	689010920	908	86,78
05/2026	19/06/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	697940293	908	21,07
05/2026	19/06/2026	HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	6049383243	626	181,72
05/2026	19/06/2026	HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	0123561182385	237	59,75
05/2026	19/06/2026	HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	0151112192	079	194,52
05/2026	19/06/2026	HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	0153084378	079	257,74
05/2026	19/06/2026	HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	0153235384	079	110,23
05/2026	19/06/2026	IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	202510012117762	555	759,78
05/2026	19/06/2026	IARA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	509540838	815.905.715-68	193500003850289	643	37,07
05/2026	19/06/2026	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	0168709393IAD	329	295,82
05/2026	19/06/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	0123552668561	237	215,61
05/2026	19/06/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14798111	903	76,92
05/2026	19/06/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14815181	903	38,28
05/2026	19/06/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14937553	903	78,01
05/2026	19/06/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14958699	903	179,54
05/2026	19/06/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	190300114228234	903	185,43
05/2026	19/06/2026	IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	14852196	903	114,89
05/2026	19/06/2026	IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	15960774	903	113,15
05/2026	19/06/2026	INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	50963892	422	682,63
05/2026	19/06/2026	INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	695982863	908	20,14
05/2026	19/06/2026	INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.750.945-16	0152487974	079	717,45
05/2026	19/06/2026	ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	194178296	001	514,70
05/2026	19/06/2026	ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	195172603	001	506,43
05/2026	19/06/2026	ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	0123553945777	237	484,56
05/2026	19/06/2026	ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	0123556156058	237	128,98
05/2026	19/06/2026	ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	0123558446286	237	13,01
05/2026	19/06/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6049427041	626	242,68
05/2026	19/06/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6050223702	626	98,79
05/2026	19/06/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6052433985	626	286,08
05/2026	19/06/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6054775245	626	376,48
05/2026	19/06/2026	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	145282930401	452	281,51
05/2026	19/06/2026	ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	193500005075565	643	27,34
					Total Consignado		231.150,69

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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	4581896291	318	610,76
05/2026	19/06/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	1259230	741	122,25
05/2026	19/06/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	202508251349192	555	496,95
05/2026	19/06/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	54138622	422	61,85
05/2026	19/06/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	696327512	908	10,98
05/2026	19/06/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	697495511	908	19,64
05/2026	19/06/2026	IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.269-04	0123560549500	237	46,24
05/2026	19/06/2026	IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.269-04	271259917001	341	689,32
05/2026	19/06/2026	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	000585457421	389	28,91
05/2026	19/06/2026	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	179855199	001	772,20
05/2026	19/06/2026	IVETE ROSA DE OLIVEIRA	509540926	818.288.375-04	208701129	001	485,24
05/2026	19/06/2026	IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	25120131755351	555	306,46
05/2026	19/06/2026	IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	25120131755361	555	141,00
05/2026	19/06/2026	IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	202509081642020	555	270,15
05/2026	19/06/2026	JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	14967217	903	552,23
05/2026	19/06/2026	JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	14725109	903	61,37
05/2026	19/06/2026	JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	0148832392	079	422,91
05/2026	19/06/2026	JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	696227430	908	183,97
05/2026	19/06/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0145983838	079	576,56
05/2026	19/06/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0146921045	079	128,96
05/2026	19/06/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	25020774	104	457,06
05/2026	19/06/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	682732015	908	380,12
05/2026	19/06/2026	JAMILLY MALTEZ OLIVEIRA	509540851	025.396.455-50	202504254592641	555	607,38
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0147546311	079	48,19
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0149741324	079	83,83
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0150970687	079	89,29
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0152991774	079	117,77
05/2026	19/06/2026	JEANE DA SILVA	509540922	023.586.755-12	193500007233373	643	26,44
05/2026	19/06/2026	JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	00be4f59ffbf7b0	386	188,51
05/2026	19/06/2026	JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	15864833	903	595,81
05/2026	19/06/2026	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	145299538431	452	615,86
05/2026	19/06/2026	JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	00f78ba5f513df5	386	595,24
05/2026	19/06/2026	JESSICA DOS ANJOS GUEDES SILVA	509541233	018.139.185-62	0151394912	079	501,47
05/2026	19/06/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	188058131	001	332,94
05/2026	19/06/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	190089483	001	179,15
05/2026	19/06/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	195454368	001	72,08
05/2026	19/06/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	689035829	908	22,82
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	696604667	908	20,57
05/2026	19/06/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	202510132388766	555	326,75
05/2026	19/06/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	52634841	422	97,52
05/2026	19/06/2026	JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS MATOS	509541152	913.948.725-34	000000094532421	555	94,09
05/2026	19/06/2026	JOELMA PEREIRA MACHADO	509540961	878.402.195-00	3006934594	341	723,66
05/2026	19/06/2026	JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SANTOS	20429	535.299.015-04	232193	548	863,73
05/2026	19/06/2026	JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SANTOS	20429	535.299.015-04	697819903	908	103,77
05/2026	19/06/2026	JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	0149235888	079	628,06
05/2026	19/06/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	267967	741	102,96
05/2026	19/06/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	PKT767936917	452	394,16
05/2026	19/06/2026	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	0123567623277	237	241,42
05/2026	19/06/2026	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	2735071678	341	248,07
05/2026	19/06/2026	JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	000000002087664	644	196,20
05/2026	19/06/2026	JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	6053159648001	626	425,79
05/2026	19/06/2026	JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	2409907	741	142,92
05/2026	19/06/2026	JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	2684720	741	36,69
05/2026	19/06/2026	JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	6054832215	626	578,54
05/2026	19/06/2026	JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	0153433014	079	382,24
05/2026	19/06/2026	JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	193105358	001	801,11
05/2026	19/06/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	0216567593JDA	329	279,41
05/2026	19/06/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	20250624748435	555	262,53
05/2026	19/06/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	687602457	908	258,57
05/2026	19/06/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	693994782	908	261,17
05/2026	19/06/2026	JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.965-83	20250804115823	555	640,15
05/2026	19/06/2026	JOYCE MIRANDA MUNIZ	509540967	086.815.745-74	0151407679	079	402,31
05/2026	19/06/2026	JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	0153372856	079	169,91
05/2026	19/06/2026	JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	990014479354	903	98,34
05/2026	19/06/2026	JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	992000266934	389	341,59
05/2026	19/06/2026	JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	202509262011882	555	174,56
05/2026	19/06/2026	JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	696064020	908	363,28
05/2026	19/06/2026	JUDELIA SANTANA SILVA	509540886	032.201.275-92	6049863173001	626	628,06
05/2026	19/06/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	683277790	908	237,23
05/2026	19/06/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	697911225	908	579,14
05/2026	19/06/2026	JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	188027330	001	990,63
05/2026	19/06/2026	JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	16365202	903	110,43
05/2026	19/06/2026	JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	990014562217	903	165,29
05/2026	19/06/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	0123543617028	237	107,34
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	JULIO PINHEIRO CEROUEIRA	508272	629.465.365-72	0123555970687	237	304,32
05/2026	19/06/2026	JULIO PINHEIRO CEROUEIRA	508272	629.465.365-72	689011878	908	662,44
05/2026	19/06/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0123548891896	237	21,99
05/2026	19/06/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0221113687KJD	329	82,40
05/2026	19/06/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	202508251332409	555	557,73
05/2026	19/06/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	53914466	422	124,50
05/2026	19/06/2026	KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	0145928271	079	519,25
05/2026	19/06/2026	KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	0152999204	079	77,25
05/2026	19/06/2026	KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	0153352191	079	31,56
05/2026	19/06/2026	LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	6056089688	626	151,97
05/2026	19/06/2026	LAIS BONFIM SANTOS	509541033	073.519.115-84	209640591	001	775,29
05/2026	19/06/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15105456	903	124,30
05/2026	19/06/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15539275	903	121,00
05/2026	19/06/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	16344887	903	150,03
05/2026	19/06/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	0123555341854	237	231,59
05/2026	19/06/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	0123557830087	237	202,05
05/2026	19/06/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	2960897045	341	200,24
05/2026	19/06/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	3271342820	341	247,68
05/2026	19/06/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	6048972356	626	819,03
05/2026	19/06/2026	LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	193114081	001	1.253,43
05/2026	19/06/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6056255146	626	144,18
05/2026	19/06/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6056473951	626	151,63
05/2026	19/06/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6056936940	626	100,00
05/2026	19/06/2026	LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	6057889796	626	191,13
05/2026	19/06/2026	LARISSA GOMES DA SILVA	509541175	067.592.625-83	0152817635	079	761,16
05/2026	19/06/2026	LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	0151398634	079	59,06
05/2026	19/06/2026	LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	1544817025	121	421,37
05/2026	19/06/2026	LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	ETRAB6DAFPDIKRQL	213	112,42
05/2026	19/06/2026	LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	ETRABOKO8AZPBBL	213	190,36
05/2026	19/06/2026	LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	53684803	422	683,79
05/2026	19/06/2026	LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	696901831	908	29,73
05/2026	19/06/2026	LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	000000001628608	644	89,52
05/2026	19/06/2026	LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	0150161453	079	109,64
05/2026	19/06/2026	LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	6055847195	626	414,98
05/2026	19/06/2026	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0148172838	079	236,41
05/2026	19/06/2026	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0149687334	079	269,94
05/2026	19/06/2026	LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	2299254	741	577,82
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	6057262354	626	1,18
05/2026	19/06/2026	LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577	007.079.205-40	209678683	001	762,00
05/2026	19/06/2026	LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	4639600	654	536,84
05/2026	19/06/2026	LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	76483242	531	177,23
05/2026	19/06/2026	LORENA ISABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	0153683340	079	573,18
05/2026	19/06/2026	LORENA ISABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	193500003756234	643	27,34
05/2026	19/06/2026	LORENA ISABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	209663016	001	162,82
05/2026	19/06/2026	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	43325287	422	316,43
05/2026	19/06/2026	LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	000000120119958	935	531,49
05/2026	19/06/2026	LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	3496286	452	108,39
05/2026	19/06/2026	LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	PKT407954225	329	142,25
05/2026	19/06/2026	LUCIA JOSE DOS SANTOS	509541280	559.855.995-15	992000502897	389	345,35
05/2026	19/06/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	231102	548	632,75
05/2026	19/06/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	688369102	908	59,59
05/2026	19/06/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	689019105	908	10,01
05/2026	19/06/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	695964428	908	3,93
05/2026	19/06/2026	LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	2725345108	341	1.091,56
05/2026	19/06/2026	LUCIENE DOS SANTOS TEIXEIRA	509541117	945.865.435-15	142600000339550	426	775,29
05/2026	19/06/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	132904993027LAD	329	391,81
05/2026	19/06/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	3289531	741	84,02
05/2026	19/06/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	521376R1	532	86,56
05/2026	19/06/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	992000321908	389	66,67
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	15294480	903	362,98
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687242807	908	255,75
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687415342	908	158,55
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	688234298	908	190,34
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	688505809	908	164,78
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	689721696	908	188,62
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	696375662	908	1,48
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688389388	908	332,93
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688644394	908	290,64
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688679209	908	311,30
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	688960403	908	155,90
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	694002064	908	11,84
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	696500634	908	6,02
05/2026	19/06/2026	LUIS CARLOS SOARES DOS SANTOS	509541002	798.087.355-68	2988949059	341	1.045,95
05/2026	19/06/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	50896095	422	650,05
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	52215416	422	151,06
05/2026	19/06/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	000000001982820	644	99,47
05/2026	19/06/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	142600000339298	426	82,01
05/2026	19/06/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	26102326373131	666	70,63
05/2026	19/06/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	25102726055471	555	64,30
05/2026	19/06/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	6050430480001	626	40,63
05/2026	19/06/2026	LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	6059006860	626	244,86
05/2026	19/06/2026	LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	57915439	422	140,80
05/2026	19/06/2026	LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	684288097	908	572,63
05/2026	19/06/2026	LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	6058343144	626	137,97
05/2026	19/06/2026	LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	6058694794	626	179,02
05/2026	19/06/2026	LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	6058949369	626	185,46
05/2026	19/06/2026	LUIZ FERNANDO FERREIRA SATURNO	509541209	044.442.825-92	992000392326	389	46,41
05/2026	19/06/2026	LUMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	509541130	411.090.968-60	6048066495001	626	647,18
05/2026	19/06/2026	LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	0152898557	079	110,09
05/2026	19/06/2026	LUZINETE SANTOS DA SILVA	509540666	050.698.325-06	6058115269	626	634,90
05/2026	19/06/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	01235403026664	237	235,18
05/2026	19/06/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	683632649	908	335,38
05/2026	19/06/2026	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	682764418	908	376,19
05/2026	19/06/2026	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	9740568	452	289,69
05/2026	19/06/2026	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	PKT861865391	452	164,27
05/2026	19/06/2026	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	180953281	001	643,67
05/2026	19/06/2026	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	54231901	422	70,40
05/2026	19/06/2026	MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	15939656	903	78,01
05/2026	19/06/2026	MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	16417000	903	129,55
05/2026	19/06/2026	MANUELA LORENA BORGES SANTIL	509540867	834.184.825-20	202504143496251	555	303,46
05/2026	19/06/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	681813322	908	33,78
05/2026	19/06/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	684980377	908	69,27
05/2026	19/06/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687154337	908	21,37
05/2026	19/06/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687264901	908	294,40
05/2026	19/06/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	697425685	908	22,97
05/2026	19/06/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	697934782	908	244,58
05/2026	19/06/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	000000118881399	935	150,00
05/2026	19/06/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	000000119269772	935	165,00
05/2026	19/06/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	000000120077156	935	130,45
05/2026	19/06/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	51109764	422	388,04
05/2026	19/06/2026	MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	696961120	908	484,21
					Total Consignado		231.156,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	MARCO ALRELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	0123556219822	237	718,23
05/2026	19/06/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	0123550029560	237	96,62
05/2026	19/06/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	6056419846	626	800,00
05/2026	19/06/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	6057417700	626	136,64
05/2026	19/06/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	PKT933175532	329	259,96
05/2026	19/06/2026	MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	000000119793632	935	65,23
05/2026	19/06/2026	MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	16331002	903	61,57
05/2026	19/06/2026	MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	16405163	903	72,72
05/2026	19/06/2026	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	0131614996	079	814,77
05/2026	19/06/2026	MARIA APARECIDA LEAL FRIEDERICK	509540894	016.472.875-96	202504284652181	555	757,43
05/2026	19/06/2026	MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANTOS	509540124	864.604.385-10	PKT278763283	452	522,81
05/2026	19/06/2026	MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRES	509540112	011.584.595-05	15910947	903	861,80
05/2026	19/06/2026	MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	1426000000270388	426	451,41
05/2026	19/06/2026	MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	196230003	001	786,95
05/2026	19/06/2026	MARIANA ANDRADE QUEIROZ	509540817	012.637.685-98	0153457099	079	801,11
05/2026	19/06/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	0123552696160	237	24,71
05/2026	19/06/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	193264154	001	16,95
05/2026	19/06/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	194205876	001	386,60
05/2026	19/06/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	683643938	908	277,18
05/2026	19/06/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	0123561286664	237	138,23
05/2026	19/06/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	688944302	908	50,23
05/2026	19/06/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	692522919	908	461,99
05/2026	19/06/2026	MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	2986084081	341	227,39
05/2026	19/06/2026	MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	6054471575001	626	65,31
05/2026	19/06/2026	MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	6054593426001	626	691,52
05/2026	19/06/2026	MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	0151376614	079	31,93
05/2026	19/06/2026	MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	260904156787 61	555	152,89
05/2026	19/06/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687102630	908	71,34
05/2026	19/06/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687234467	908	36,73
05/2026	19/06/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	688553070	908	131,90
05/2026	19/06/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	688928483	908	77,10
05/2026	19/06/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	692035499	908	35,84
05/2026	19/06/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	695746109	908	345,64
05/2026	19/06/2026	MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	695944310	908	628,06
05/2026	19/06/2026	MARLY DE CARVALHO SANTOS	509541153	902.604.305-87	0151313404	079	396,41
05/2026	19/06/2026	MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	273114022001	341	226,55
05/2026	19/06/2026	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	0147672148	079	303,91
					Total Consignado		231.150,69

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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	145255496186	452	732,44
05/2026	19/06/2026	MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELOS	20459	649.212.715-34	0123560554733	237	873,01
05/2026	19/06/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	000000111314214	935	319,89
05/2026	19/06/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	0123547901890	237	94,60
05/2026	19/06/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202509011457283	555	130,71
05/2026	19/06/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202510092299791	555	45,00
05/2026	19/06/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	453657133	318	66,87
05/2026	19/06/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	688454008	908	31,75
05/2026	19/06/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	0222017332MGA	329	359,98
05/2026	19/06/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	9873783	452	135,37
05/2026	19/06/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	4695904	452	45,15
05/2026	19/06/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	53769359	422	63,92
05/2026	19/06/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	683084043	908	520,60
05/2026	19/06/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	684479619	908	52,03
05/2026	19/06/2026	MICHELE MATIAS DE SOUZA	509541007	062.895.665-71	208700266	001	579,41
05/2026	19/06/2026	MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	694248269	908	132,64
05/2026	19/06/2026	MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	695059783	908	107,29
05/2026	19/06/2026	MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	0123557423396	237	799,15
05/2026	19/06/2026	MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	0123557940302	237	519,88
05/2026	19/06/2026	MIKAEL SILVA DE LIMA	509540930	098.330.295-23	208703104	001	601,82
05/2026	19/06/2026	MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	0123540376348	237	197,94
05/2026	19/06/2026	MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	0123559872789	237	443,14
05/2026	19/06/2026	MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.246.415-28	6957696739	626	406,27
05/2026	19/06/2026	MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.246.415-28	7292993	452	191,83
05/2026	19/06/2026	NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	25091117259851	555	121,10
05/2026	19/06/2026	NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	68395082OADT001	908	146,18
05/2026	19/06/2026	NAIARA SOUZA LIMA ALVES	509540919	036.160.355-03	208702669	001	641,82
05/2026	19/06/2026	NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	25111129137041	555	306,59
05/2026	19/06/2026	NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	25111129137051	555	71,00
05/2026	19/06/2026	NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	132903592664NGD	329	325,55
05/2026	19/06/2026	NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	202504143781911	555	421,18
05/2026	19/06/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0000000011101292	644	63,88
05/2026	19/06/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0000010985138 2	935	212,95
05/2026	19/06/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0000011902241 9	935	33,86
05/2026	19/06/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0220165609NSE	329	861,72
05/2026	19/06/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261616246	452	160,64
05/2026	19/06/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	202510142394960	555	122,22
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	4568488	452	99,26
05/2026	19/06/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	51834193	422	96,36
05/2026	19/06/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	684121563	908	166,54
05/2026	19/06/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	696786297	908	32,41
05/2026	19/06/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	PKT735512056	452	118,72
05/2026	19/06/2026	NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	0148238422	079	566,91
05/2026	19/06/2026	NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	0149542911	079	84,64
05/2026	19/06/2026	NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	2398563	741	48,99
05/2026	19/06/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	187076609	001	384,26
05/2026	19/06/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	191999912	001	1.050,29
05/2026	19/06/2026	NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	202504234434271	555	277,22
05/2026	19/06/2026	NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	202506136787851	555	169,27
05/2026	19/06/2026	NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	25072810993701	555	76,94
05/2026	19/06/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	683643531	908	1.331,65
05/2026	19/06/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	PKT901585511	452	435,54
05/2026	19/06/2026	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	2996640435	341	1.054,75
05/2026	19/06/2026	PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	188540572	001	586,82
05/2026	19/06/2026	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	693940451	908	41,44
05/2026	19/06/2026	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	PKT542620022	452	586,82
05/2026	19/06/2026	PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	059.180.565-05	0123556965286	237	63,71
05/2026	19/06/2026	PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	059.180.565-05	193500101742727	643	27,34
05/2026	19/06/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509161837756	555	252,27
05/2026	19/06/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509292058700	555	19,84
05/2026	19/06/2026	PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	4658083	654	546,31
05/2026	19/06/2026	PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	PKT341645215	452	81,75
05/2026	19/06/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	20197776	104	111,25
05/2026	19/06/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	202508291427900	555	555,09
05/2026	19/06/2026	PAULO RICARDO SACRAMENTO BRITO	509541242	032.534.675-54	25121535082521	555	81,00
05/2026	19/06/2026	PRICILA DIAS MOREIRA	509540755	939.121.375-87	6047608745001	626	189,16
05/2026	19/06/2026	PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	202504153908982	555	382,04
05/2026	19/06/2026	PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	209653217	001	75,53
05/2026	19/06/2026	RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	15217538	903	480,36
05/2026	19/06/2026	RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	692665739	908	208,96
05/2026	19/06/2026	RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	087.771.865-24	0123556980404	237	673,15
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	000000120433231	935	192,23
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	202505195660491	555	533,22
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	25081812818101	555	96,94
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	685100436	908	628,06
05/2026	19/06/2026	REBECA LORENA DE OLIVEIRA OHSE	509541019	063.601.355-76	142600000288487	426	182,78
05/2026	19/06/2026	REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	142600000244693	426	476,55
05/2026	19/06/2026	REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	5510957	457	106,06
05/2026	19/06/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	52490216	422	214,10
05/2026	19/06/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	54863533	422	234,44
05/2026	19/06/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	696978326	908	111,10
05/2026	19/06/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	PKT794286945	452	985,91
05/2026	19/06/2026	RITA DE CASSIA DA CONCEICAO	509540994	466.926.225-49	202507169636481	555	146,13
05/2026	19/06/2026	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	14637574	903	441,54
05/2026	19/06/2026	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	500003673389	335	71,73
05/2026	19/06/2026	ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	202504153865251	555	364,79
05/2026	19/06/2026	ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	25081212391581	555	130,94
05/2026	19/06/2026	ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	694191429	908	398,89
05/2026	19/06/2026	RODRIGO DOS SANTOS PARANA	509540604	838.516.745-53	208700536	001	958,31
05/2026	19/06/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	193500003774136	643	114,33
05/2026	19/06/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	2296194	741	503,98
05/2026	19/06/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	2312003	741	20,92
05/2026	19/06/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540969	958.117.295-53	0123561360235	237	248,65
05/2026	19/06/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540969	958.117.295-53	0153253430	079	16,97
05/2026	19/06/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540969	958.117.295-53	164400001279755	643	34,92
05/2026	19/06/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540969	958.117.295-53	25100321683241	555	134,99
05/2026	19/06/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540969	958.117.295-53	25101524286771	555	30,63
05/2026	19/06/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540969	958.117.295-53	25121134268441	555	34,09
05/2026	19/06/2026	ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540969	958.117.295-53	44302059A1	422	328,10
05/2026	19/06/2026	ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540962	031.056.195-77	000001079748861	555	180,26
05/2026	19/06/2026	ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540962	031.056.195-77	193500003412081	643	28,44
05/2026	19/06/2026	ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	0123557125601	237	603,09
05/2026	19/06/2026	ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	0123557385854	237	132,08
05/2026	19/06/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	000000109204451	935	111,80
05/2026	19/06/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	0123541789006	237	42,01
05/2026	19/06/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682986120	908	58,84
05/2026	19/06/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	695932029	908	29,79
05/2026	19/06/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	696673434	908	321,51
05/2026	19/06/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	697058267	908	144,20
05/2026	19/06/2026	ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	0153444570	079	144,50
05/2026	19/06/2026	ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	6046361752001	626	470,52
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	0123546798701	237	47,37
05/2026	19/06/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	679257239	908	404,96
05/2026	19/06/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	682124959	908	238,13
05/2026	19/06/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	696381077	908	46,62
05/2026	19/06/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	697793350	908	37,45
05/2026	19/06/2026	SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SANTOS	509540806	858.202.305-74	0149570887	079	34,92
05/2026	19/06/2026	SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SANTOS	509540806	858.202.305-74	992000362437	389	17,68
05/2026	19/06/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	0151584610	079	127,43
05/2026	19/06/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	202509151808223	555	111,22
05/2026	19/06/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	25080812039601	555	282,35
05/2026	19/06/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	25090816433201	555	73,58
05/2026	19/06/2026	SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	25090816433211	555	168,76
05/2026	19/06/2026	SANDRA MARIA NUNES DOS SANTOS	509541257	007.961.565-14	209640691	001	955,64
05/2026	19/06/2026	SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	0123559814866	237	801,11
05/2026	19/06/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000113005592	643	232,89
05/2026	19/06/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
05/2026	19/06/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	842471	741	70,37
05/2026	19/06/2026	SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	52980625	422	588,15
05/2026	19/06/2026	SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	000000118966307	935	156,47
05/2026	19/06/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	0148288994	079	218,45
05/2026	19/06/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	6050198645	626	380,00
05/2026	19/06/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	694772981	908	103,22
05/2026	19/06/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	696724499	908	14,40
05/2026	19/06/2026	SIMONE DE JESUS	509541106	012.195.315-70	208701812	001	576,15
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	0153723543	079	38,86
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	688344647	908	64,73
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	688602685	908	58,63
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	689057284	908	51,15
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	690044339	908	51,78
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	692441007	908	103,64
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	694231288	908	88,63
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	694786502	908	51,07
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	696865799	908	43,31
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	0151583201	079	29,61
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	0151583214	079	18,19
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	1201885	741	266,87
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	1544823529	121	157,98
						Total Consignado	231.150,69

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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18
Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	992000365852	389	189,77
05/2026	19/06/2026	SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	16458252	903	115,59
05/2026	19/06/2026	SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	202504113379511	555	653,49
05/2026	19/06/2026	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	0123537381060	237	1.314,29
05/2026	19/06/2026	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	691540291	908	176,22
05/2026	19/06/2026	SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	500003456057	335	65,91
05/2026	19/06/2026	TAIANE ALVES BARBOSA ARAUJO	509540864	019.431.335-22	208701556	001	637,58
05/2026	19/06/2026	TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	00accf8d268b103	386	425,76
05/2026	19/06/2026	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	186677196	001	253,21
05/2026	19/06/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	692654369	908	44,93
05/2026	19/06/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT563024621	452	97,61
05/2026	19/06/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT913086124	452	464,45
05/2026	19/06/2026	TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	0151572734	079	368,53
05/2026	19/06/2026	TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	142600000288515	426	145,45
05/2026	19/06/2026	TAMILES SA DA SILVA	509541136	040.573.435-20	208702644	001	448,32
05/2026	19/06/2026	TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	2434460	741	198,98
05/2026	19/06/2026	TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	6055949268	626	407,67
05/2026	19/06/2026	TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	683999541	908	563,53
05/2026	19/06/2026	TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	208703315	001	333,71
05/2026	19/06/2026	TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	4574796941	318	255,30
05/2026	19/06/2026	TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	6049600060001	626	39,05
05/2026	19/06/2026	TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	0148070101	079	292,14
05/2026	19/06/2026	TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	0150726585	079	75,10
05/2026	19/06/2026	TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	0153101495	079	64,43
05/2026	19/06/2026	TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	0153508842	079	72,57
05/2026	19/06/2026	TAUANE TEIXEIRA SODRE	509540839	096.604.305-74	25111830149811	555	330,85
05/2026	19/06/2026	THAIS ALMEIDA DOS SANTOS	509540992	045.554.445-07	202504284722261	555	283,69
05/2026	19/06/2026	THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	0123560867590	237	291,35
05/2026	19/06/2026	THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	0146918260	079	498,78
05/2026	19/06/2026	THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	689655056	908	108,21
05/2026	19/06/2026	THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	826.227.825-68	194310804	001	1.379,93
05/2026	19/06/2026	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	142600000212187	426	465,09
05/2026	19/06/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	688905016	908	82,48
05/2026	19/06/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	697553607	908	27,56
05/2026	19/06/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	697759763	908	106,47
05/2026	19/06/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	698079894	908	530,80
05/2026	19/06/2026	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	0147961296	079	169,15
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	150884069	001	728,43
05/2026	19/06/2026	TIAGO SILVA BRAGA	509541223	859.825.615-33	0123561473519	237	177,36
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123564698071	237	265,57
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123555356877	237	145,48
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123556856457	237	95,43
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123557460465	237	188,65
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123558325821	237	103,57
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123559388068	237	92,70
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123559715225	237	70,94
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123559887001	237	93,91
05/2026	19/06/2026	TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	0123560679320	237	104,55
05/2026	19/06/2026	UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	23797369	104	422,75
05/2026	19/06/2026	UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	6054386359	626	151,96
05/2026	19/06/2026	UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	6058634532	626	115,54
05/2026	19/06/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250429478011	555	283,35
05/2026	19/06/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	202509151803261	555	230,63
05/2026	19/06/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	15889587	903	68,67
05/2026	19/06/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	16100133	903	112,23
05/2026	19/06/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	6048517265	626	600,00
05/2026	19/06/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	00000011876380	643	1.017,40
05/2026	19/06/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,18
05/2026	19/06/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0150077646	079	146,39
05/2026	19/06/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0152540274	079	23,94
05/2026	19/06/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	167193728	001	57,90
05/2026	19/06/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	189518001	001	72,49
05/2026	19/06/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	198285821	001	107,70
05/2026	19/06/2026	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	145266134657	452	244,79
05/2026	19/06/2026	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	694042603	908	362,20
05/2026	19/06/2026	VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	PKT377383320	329	485,12
05/2026	19/06/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	000000109338193	935	74,59
05/2026	19/06/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	02190421 95VHC	329	491,01
05/2026	19/06/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	202506261378185	555	61,32
05/2026	19/06/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	53692710	422	54,57
05/2026	19/06/2026	VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	2787477070	341	478,60
05/2026	19/06/2026	WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	0149570362	079	75,70
05/2026	19/06/2026	WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	77697503801	033	340,16
05/2026	19/06/2026	WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	5000003557729	335	222,21
					Total Consignado		231.150,69

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:45:51 (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:** 375 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 623.212,18

Número da Guia: 0126061644407831-4 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:42:47 (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
05/2026	19/06/2026	YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	202509252007451	555	488,86
05/2026	19/06/2026	YONNE DE JESUS SARAIVA MENDES	509540830	803.925.045-53	45448367A1	422	216,59
					Total Consignado		231.150,69

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

000224

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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26166.1735260-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000493222854

Pagar este documento até
19/06/2026

Valor Total do Documento
1.882.749,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.021.911,23			1.021.911,23
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.800,76			2.800,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	294.892,08			294.892,08
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	8.790,98			8.790,98
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	123.028,79			123.028,79
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	386.616,09			386.616,09
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 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:05/2026 Vencimento:19/06/2026 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 15/06/2026 17:17:03

858700188277 49250385261 6 70071626166 3 17352602411 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858700188277 | 49250385261 6 | 70071626166 3 | 17352602411 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26166.1735260-2
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	1.882.749,25

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:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	4.248,20			4.248,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	228,14			228,14
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	8.509,15			8.509,15
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	13.838,89			13.838,89
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	15.048,91			15.048,91
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 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:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	401,50			401,50
	Totais	**1.882.749,25**			**1.882.749,25**

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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26167.4861045-1

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000493222854**

Valor Total do Documento: **17.632,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	17.632,48			17.632,48
	Totais	**17.632,48**			**17.632,48**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 16/06/2026 12:12:09

85800000176 0 32480385261 0 70071626167 1 48610451757 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000176 0 | 32480385261 0 | 70071626167 1 | 48610451757 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26167.4861045-1
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	17.632,48

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/06/2026 - 10h52

N° de controle: 282114753746216146 | Documento: 1052488

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$ 17.632,48**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606181250I2864NF8JIA**

transacao.lbl_txid **07162616748610451049906950**

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
SJ 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 **05/2026** 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 19/06/2026 no valor total de R$ 1.882.749,25 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.05/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.864,22	R$ 0,00		R$ 3.864,22	R$ 32.736,24	R$ 6.146,35
PC Itapagipe	R$ 3.856,04	R$ 2.346,20		R$ 1.509,84		R$ 815,60
PC Pelourinho	R$ 4.245,87	R$ 0,00		R$ 4.245,87		R$ 695,16
UAA	R$ 8.620,46	R$ 135,08		R$ 8.485,38		R$ 1.361,69
UBS Brotas	R$ 3.037,60	R$ 67,54		R$ 2.970,06		R$ 2.842,21
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.380,97			R$ 3.380,97		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 51,91			R$ 51,91		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.944,31	R$ 0,00		R$ 2.944,31		R$ 626,78
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 2.821,27	R$ 22,51		R$ 2.798,76		R$ 4.207,61
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.374,46	R$ 67,54		R$ 2.306,92		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
HC Ubaira	R$ 11.743,84	R$ 67,54		R$ 11.676,30		R$ 616,03
Imbiribeira/PE	R$ 52.050,00	R$ 540,32		R$ 51.509,68		R$ 13.394,58
HC Porto alegre - HPOA	R$ 30.393,78		652,20	R$ 30.393,78		R$ 8.048,85
Liberdade	R$ 29.353,92	R$ 2.559,79		R$ 26.794,13		R$ 6.785,35
FSA Adm	R$ 0,00			R$ 0,00	0	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 14.494,01	R$ 0,00		R$ 14.494,01		R$ 4.942,96
Sotave/PE	R$ 61.956,66	R$ 906,34	R$ 1.811,50	R$ 61.050,32		R$ 56.709,26
UPA Valeria	R$ 65.227,74	R$ 3.833,78		R$ 61.393,96		R$ 13.658,11
CPN	R$ 18.172,80	R$ 540,32		R$ 17.632,48		R$ 2.044,29
PA São Marcos	R$ 51.842,59	R$ 6.334,74		R$ 45.507,85		R$ 5.702,33
UPA Brotas	R$ 44.819,59	R$ 1.495,45		R$ 43.324,14		R$ 18.650,30
HOSP. Simões Filho	R$ 82.628,80	R$ 2.797,68		R$ 79.831,12		R$ 82.029,93
HOSP. Araucaria	R$ 16.690,79	R$ 67,54		R$ 16.623,25		R$ 9.926,35

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

GESTÃO EM SAÚDE

HOSP. Araucaria	R$ 127.598,52	R$ 8.518,27		R$ 119.080,25		R$ 685,56
HOSP. Paulo Afonso	R$ 77.179,76	R$ 1.553,42		R$ 75.626,34		R$ 7.939,22
Rio Doce	R$ 52.776,52	R$ 934,46	R$ 337,06	R$ 51.842,06		R$ 26.303,85
UPA Feira de Santana	R$ 55.414,23	R$ 16.719,56		R$ 38.694,67		R$ 5.746,30
HOSP. Petrolina	R$ 16.751,33	R$ 6.121,60		R$ 10.629,73		R$ 13.182,80
UPA Pinhais	R$ 48.939,69			R$ 48.939,69		R$ 9.420,17
FMO - FSA	R$ 378,00	R$ 24,76		R$ 353,24		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 2.858,40			R$ 2.858,40		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 11.466,35			R$ 11.466,35		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.240,36			R$ 10.240,36		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.276,80			R$ 5.276,80		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 18.713,04			R$ 18.713,04		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.585,46			R$ 3.585,46		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.737,44			R$ 2.737,44		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.247,86			R$ 2.247,86		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.868,64			R$ 10.868,64		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 3.578,26			R$ 3.578,26		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 33.342,71			R$ 33.342,71		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 15.266,01			R$ 15.266,01		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 16.836,53			R$ 16.836,53		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.004,09			R$ 11.004,09		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 35.756,04			R$ 35.756,04		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.077.565,67**	**R$ 55.654,44**	**R$ 2.800,76**	**R$ 1.021.911,23**		**R$ 303.683,06**

Resumo Previdênciario:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.080.366,43**

Resumo Não Previdênciario:

IRR Folha	**R$ 303.683,06**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 123.028,79**
CSRF	**R$ 386.616,09**

Sal. Familia	R$ 13.100,51
Sal. Maternidade	R$ 42.553,93
Total Deduções	**R$ 55.654,44**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 1.024.711,99**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 44.709,32**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.882.749,25**

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

Salvador-BA, 16 de Junho de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
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

000231

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	157046684 / Reinf CP 157046690 / Reinf RET 41551382745 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.080.366,43	R$ 1.024.711,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 44.709,32	R$ 44.709,32
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$ 386.616,09	R$ 386.616,09
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 426.711,85	R$ 426.711,85
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.938.403,69	R$ 1.882.749,25

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	-

000232

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/06/2026 16:41:04
Nº do recibo de entrega	0000050000493222854
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

Jessyea Nonão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	05/2026	**Número do Recibo**	50000493222854
Data/Hora da Transmissão	15/06/2026 16:41:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	157046684 / Reinf CP 157046690 / Reinf RET 41551382745 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000491531585
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	05/2026		
Débito Apurado	1.077.565,67		
Deduções	**Salário Família:** 13.100,51 **Salário Maternidade:** 42.553,93		
Saldo a Pagar	1.021.911,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	228,14		
Saldo a Pagar	228,14		

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	05/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	8.509,15		
Saldo a Pagar	8.509,15		

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	05/2026		
Débito Apurado	401,50		
Saldo a Pagar	401,50		

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	05/2026		
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	05/2026		
Débito Apurado	13.838,89		
Saldo a Pagar	13.838,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

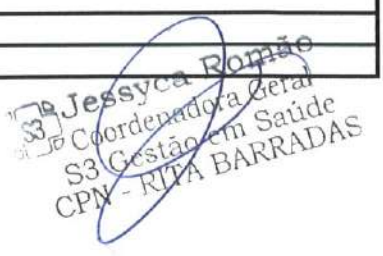
Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

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	05/2026		
Débito Apurado	15.048,91		
Saldo a Pagar	15.048,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	4.248,20		
Saldo a Pagar	4.248,20		



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	05/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	123.028,79		
Saldo a Pagar	123.028,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	386.616,09		
Saldo a Pagar	386.616,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	2.800,76		
Saldo a Pagar	2.800,76		

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	05/2026		
Débito Apurado	294.892,08		
Saldo a Pagar	294.892,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	05/2026		
Débito Apurado	8.790,98		
Saldo a Pagar	8.790,98		

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

000236

IRRF

(Recibo 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	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26167.3690569-9	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000493222854

Valor Total do Documento
2.044,29

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:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.044,29			2.044,29
	Totais	**2.044,29**			**2.044,29**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 16/06/2026 09:15:54

85860000020 9 44290385261 7 70071626167 1 36905699554 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000020 9 | 44290385261 7 | 70071626167 1 | 36905699554 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26167.3690569-9
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	2.044,29

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/06/2026 - 10h52

N° de controle: 282114753746216146 | Documento: 1052474

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$ 2.044,29**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202606181248I2864dxt8iA**

transacao.lbl_txid **07162616736905699040194765**

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

000240

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	MAIO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	14.372,59
2.2	Medicamentos	6.854,61
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.		21.227,20

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.642,28
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	5.498,53
3.4	3.4. Combustível	4.259,51
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.		65.276,15

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	86.503,35

Assinatura do responsável

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

000242

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

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

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do esto0que, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	3.741,51
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.741,51**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000244

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	10.583,85

SALDO ATUAL	14.372,59

SALDO ANTERIOR	10.583,85
BALANCETE DE ENTRADA	7.530,25
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.741,51
SALDO ATUAL	14.372,59

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	7.530,25
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	7.530,25

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.741,51
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.741,51

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.741,51
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.741,51

Assinatura do Coord. Adm. /Fin.

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

000245

SAÍDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR MAIO/2026 CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
AGULHA 30X8	UNID	90	72	18	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 4,37
CATETER Nº 16	UNID	78	78	0	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 18	UNID	84	69	15	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 15,75
CATETER Nº 20	UNID	79	59	20	R$ 0,99	R$ 0,00	R$ 19,76
CATETER Nº 22	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID	85	79	6	R$ 1,07	R$ 0,00	R$ 6,42
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UNID	10	8	2	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 1,86
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UNID	20	20	0	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UNID	10	8	2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UNID	10	10	0	R$ 3,31	R$ 0,00	R$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	211	5	206	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 94,55
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	0	160	0	R$ 0,55	R$ 88,48	R$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	0	200	0	R$ 1,04	R$ 208,00	R$ 0,00
AGULHA 40X12	UNID	80	19	61	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 5,12
AGULHA 40X12	UNID	400	0	0	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	1118	784	396	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 146,52
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	80	46	34	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 27,20
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	0	80	0	R$ 0,84	R$ 67,20	R$ 0,00
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID	3	3	0	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID	0	5	21	R$ 1,19	R$ 30,94	R$ 24,99
LUVA STERIL 7,0	UNID	0	200	0	R$ 1,30	R$ 260,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,5	UNID	159	24	135	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 193,05
LUVA STERIL 7,5	UNID	0	200		R$ 1,48	R$ 296,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 8,0	UNID	16	0	16	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 15,55
LUVA STERIL 8,0	UNID	0	181	19	R$ 1,49	R$ 298,00	R$ 28,31
SERINGA 1ML	UNID	151	100	51	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 9,69
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	100	0	100	R$ 7,02	R$ 0,00	R$ 702,00
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	0	88	50	R$ 6,03	R$ 832,13	R$ 301,50
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	0	184	0	R$ 6,03	R$ 1.109,50	R$ 0,00
LUVA STERIL 8,5	UNID	0	0	0	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID	425	397	28	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 3,74
APARELHO DE TRICOTOMIA	UNID	24	24	0	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID	65	65	0	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	8	8	0	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	1	0	1	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,59
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	10	8	2	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 1,20
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	0	20	0	R$ 0,54	R$ 10,80	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID	86	78	8	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 7,20
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	15	10	5	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 4,85
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	0	20	0	R$ 0,60	R$ 12,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID	20	20	0	R$ 0,66	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	1	0	1	R$ 5,84	R$ 0,00	R$ 5,84
ALCOOL 1L 70%	UNID	24	0	24	R$ 7,45	R$ 0,00	R$ 178,80
ALCOOL 1L 70%	UNID	0	22	2	R$ 8,50	R$ 204,00	R$ 17,00
ALCOOL 1L 70%	UNID	0	62	0	R$ 8,70	R$ 539,40	R$ 0,00
AGULHA 25X7	UNID	151	111	40	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 3,60
AGULHA 25X7	UNID	300	300	0	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00
ATADURA CREPE 10CM	UNID	31	31	0	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID	0	0	0	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID	40	40	0	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML S/AG	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	3	3	0	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	20	20	0	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID	25	25	0	R$ 28,39	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	8	3	5	R$ 10,36	R$ 0,00	R$ 51,80
ALCOOL 100ML 70%	UNID	4	0	4	R$ 3,09	R$ 0,00	R$ 12,36
ALCOOL 100ML 70%	UNID	0	0	15	R$ 3,09	R$ 46,35	R$ 46,35
ALCOOL 100ML 70%	UNID	0	153	3	R$ 2,90	R$ 452,40	R$ 8,70
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	7	1	6	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 19,97
AGULHA 25X8	UNID	165	155	10	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,80
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID	15	15	0	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	3	2	1	R$ 7,99	R$ 0,00	R$ 7,99
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	31	28	3	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 10,86
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID	128	109	19	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 6,65
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M	UNID	5	5	0	R$ 3,19	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 2.0	UNID	2	1	1	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 1,89

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

LUVA STERIL 6,5	UNID	0	0	0	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	140	0	140	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 31,84
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	400	60	340	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 81,60
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	0	1000	0	R$ 0,18	R$ 184,95	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	1140	0	1140	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 205,20
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	0	2180	820	R$ 0,23	R$ 690,00	R$ 188,60
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	0	3000	0	R$ 0,21	R$ 629,70	R$ 0,00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	343	300	43	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 5,19
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	100	100	0	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS INCOLOR	UNID	46	46	0	R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID	130	130	0	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	740	0	740	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 152,81
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	0	1000	0	R$ 0,18	R$ 184,95	R$ 0,00
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID	6	5	1	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 13,69
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	6	5	1	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 4,82
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID	50	50	0	R$ 2,54	R$ 0,00	R$ 0,00
TUBO DE LATEX 2M	UNID	52	39	13	R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 50,70
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	100	0	100	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 55,80
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	0	300	0	R$ 0,56	R$ 168,00	R$ 0,00
AGULHA 13X4,5	UNID	199	197	2	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,14
ATADURA CREPE 15CM	UNID	2	2	0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	6	0	6	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 4,11
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	200	110	90	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 55,80
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	0	500	0	R$ 0,62	R$ 310,00	R$ 0,00
TRANSOFIX	UNID	11	9	2	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 1,00
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID	50	50	0	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00
LANCETAS	UNID	200	200	0	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00
LANCETAS	UNID	100	100	0	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	14	0	14	R$ 8,35	R$ 0,00	R$ 116,90
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	30	28	2	R$ 7,99	R$ 0,00	R$ 15,98
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	0	30	0	R$ 9,56	R$ 286,89	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 4	UNID	8	8	0	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	20	20	0	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 10	UNID	8	6	2	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 1,16
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	20	20	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID	1	1	0	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID	2	2	0	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	79	51	28	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 19,47
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	0	50	0	R$ 0,72	R$ 36,00	R$ 0,00
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	18	17	1	R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 4,50
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID	27	26	1	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 9,54
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	11	11	0	R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 0,00
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	200	118	82	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
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	30	9	21	R$ 4,58	R$ 0,00	R$ 96,09
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	24	24	0	R$ 4,68	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 5	UNID	0	48	0	R$ 4,38	R$ 210,24	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID	112	103	9	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 10,44
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	22	21	1	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 2,11
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	50	50	0	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID	1	1	0	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	16	0	16	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 5,41
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	100	89	11	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 2,97
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID	30	30	0	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID	14	14	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	1	1	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID	0	0	0	R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID	9	9	0	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00
CORD CLAMP	UNID	78	43	35	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 12,25

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

CORD CLAMP	UNID	0	150	0	R$ 0,35	R$ 52,50	R$ 0,00
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID	0	0	0	R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UNID	3	2	1	R$ 93,80	R$ 0,00	R$ 93,80
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID	0	0	0	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID	21	21	0	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID	1	1	0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID	0	0	0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID	4	0	4	R$ 1,84	R$ 0,00	R$ 7,35
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID	95	90	5	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 11,00
PROPES	UNID	372	372	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	0	0	0	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID	0	0	0	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 16	UNID	0	0	0	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 18	UNID	0	0	0	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	10	0	10	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,68
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	200	70	130	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 11,70
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	0	200	0	R$ 0,07	R$ 14,34	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID	19	17	2	R$ 11,66	R$ 0,00	R$ 23,32
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	1	1	0	R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UNID	67	38	29	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 12,09
SCALP Nº 21	UNID	53	53	0	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00
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	1	0	1	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 23,98
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	12	9	3	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 71,94
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	2	0	2	R$ 7,44	R$ 0,00	R$ 14,88
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	20	19	1	R$ 6,20	R$ 0,00	R$ 6,20
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	11	3	8	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 268,80
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID	80	80	0	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID	1	1	0	R$ 11,49	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID	0	10	0	R$ 26,65	R$ 266,50	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID	0	0	0	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID	0	0	0	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID	0	0	0	**R$ 210,00**	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	40	0	40	**R$ 0,30**	R$ 0,00	R$ 12,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	250	202	48	**R$ 0,43**	R$ 0,00	R$ 20,40
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	200	200	0	**R$ 0,40**	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA VINIL SEM PO	UNID	100	80	20	**R$ 0,29**	R$ 0,00	R$ 5,80
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	298	263	35	**R$ 0,15**	R$ 0,00	R$ 5,25
SONDA URETRAL 14	UNID	58	58	0	**R$ 0,72**	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	2745	2720	25	**R$ 0,69**	R$ 0,00	R$ 17,36
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
MASCARA LARINGEA Nº 1,5 DESC.	UNID	0	1	0	**R$ 40,98**	R$ 40,98	R$ 0,00
						R$ 7.530,25	**R$ 3.741,51**

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

ENTRADA - MMH MAIO/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	LOJA MONTEBELLO			EMPRESA	LOJA MONTEBELLO	
							VALOR	R$ 40,98			VALOR	R$ 46,35	
							NF	186			NF	272	
							DATA	13/05/2026			DATA	18/05/2026	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO							
AGULHA 30x8	UND	90	72	0	90	18							
CATETER Nº 16	UND	78	78	0	78	0							
CATETER Nº 18	UND	84	69	0	84	15							
CATETER Nº 20	UND	79	59	0	79	20							
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0							
CATETER Nº 24	UND	85	79	0	85	6							
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UND	30	28	0	30	2							
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UND	20	18	0	20	2							
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	211	365	360	571	206							
AGULHA 40X12	UND	480	419	0	480	61							
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	1.180	784	0	1.180	396							
EQUIPO MACROGOTAS	UND	80	126	80	160	34							
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	3	3	0	3	0							
LUVA ESTERIL 7,0	UND	-	205	226	226	21							
LUVA ESTERIL 7,5	UND	159	224	200	359	135							
LUVA ESTERIL 8,0	UND	16	181	200	216	35							
SERINGA 1ML	UND	151	100	0	151	51							
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	100	272	322	422	150							
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0							
SERINGA 5ML S/AG	UND	425	397	0	425	28							
APARELHO DE TRICOTOMIA	UND	24	24	0	24	0							
CATETER Nº 14	UND	65	65	0	65	0							
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	8	8	0	8	0							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	11	28	20	31	3							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	86	78	0	86	8							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	15	30	20	35	5							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	20	20	0	20	0							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	8	8	0	8	0							
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18	UND	9	9	0	9	0							
ALCOOL 1L 70%	UND	25	84	86	111	27							
AGULHA 25X7	UND	451	411	0	451	40							
ATADURA CREPE 10CM	UND	31	31	0	31	0							
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0							
GARROTE PREMIUM	UND	40	40	0	40	0							
SERINGA 3ML S/AG	UND	-	-	0	-	0							
SONDA URETRAL Nº 8	UND	23	23	0	23	0							
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	25	25	0	25	0							
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	8	3	0	8	5							
ALCOOL 100ML 70%	UND	4	153	171	175	22					15	3,09	R$ 46,35
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	7	1	0	7	6							
AGULHA 25X8	UND	165	155	0	165	10							
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	15	15	0	15	0							
GEL PARA ULTRASSOM	UND	3	2	0	3	1							
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	31	28	0	31	3							
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	128	109	0	128	19							
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	5	5	0	5	0							
FIO NYLON 2.0	UND	2	1	0	2	1							
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0							
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	540	1.060	1000	1.540	480							
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	1.140	5.180	6000	7.140	1960							
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	443	400	0	443	43							
OCULOS INCOLOR	UND	46	46	0	46	0							
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	130	130	0	130	0							
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	740	1.000	1000	1.740	740							
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UND	6	5	0	6	1							
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UND	-	-	0	-	0							
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UND	12	12	0	12	0							
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UND	56	55	0	56	1							
TUBO DE LATEX 2M	UND	52	39	0	52	13							
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	100	300	300	400	100							
AGULHA 13X4,5	UND	199	197	0	199	2							
ATADURA CREPE 15CM	UND	2	2	0	2	0							
SERINGA 20ML C/AG	UND	206	610	500	706	96							
TRANSOFIX	UND	11	9	0	11	2							
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	50	50	0	50	0							
LANCETAS	UND	300	300	0	300	0							
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	44	58	30	74	16							
SONDA URETRAL Nº 4	UND	8	8	0	8	0							
SONDA URETRAL Nº 6	UND	20	20	0	20	0							
SONDA URETRAL Nº 10	UND	8	6	0	8	2							
SONDA URETRAL Nº 12	UND	20	20	0	20	0							
TERMOMETRO DIGITAL	UND	3	3	0	3	0							
TORNEIRA TRES VIAS	UND	79	101	50	129	28							
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	18	17	0	18	1							
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	27	26	0	27	1							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	-	-	0	-	0							

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

SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	11	11	0	11	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	19	19	0	19	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND	20	20	0	20	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND	-	-	0	-	0							
FRALDA INFANTIL P MARCA	UND	356	356	0	356	0							
FRALDA INFANTIL (DOAÇÃO)	UND	200	118	0	200	82							
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	54	81	48	102	21							
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	112	103	0	112	9							
CONEXAO DUAS VIAS	UND	72	71	0	72	1							
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	1	1	0	1	0							
LAMINA DE BISTURI 24	UND	116	89	0	116	27							
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	30	30	0	30	0							
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	14	14	0	14	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	1	1	0	1	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	9	9	0	9	0							
CORD CLAMP	UND	78	193	150	228	35							
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	-	-	0	-	0							
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	3	2	0	3	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	1	1	0	1	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	-	-	0	-	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	4	-	0	4	4							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	95	90	0	95	5							
PROPES	UND	372	372	0	372	0							
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	-	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	-	-	0	-	0							
TOUCA DESCARTAVEL	UND	210	270	200	410	140							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UND	-	-	0	-	0							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UND	-	-	0	-	0							
ALGODAO HIDROFILO	UND	19	17	0	19	2							
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	-	-	0	-	0							
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	-	-	0	-	0							
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	1	1	0	1	0							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	67	38	0	67	29							
SCALP Nº 21	UND	53	53	0	53	0							
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	1	-	0	1	1							
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	12	9	0	12	3							
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	22	19	0	22	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	91	83	0	91	8							
LAMINA DE BISTURI 15	UND	-	-	0	-	0							
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	2	11	10	12	1							
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	-	-	0	-	0							
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	-	-	0	-	0							
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	-	-	0	-	0							
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	490	402	0	490	88							
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	11	11	0	11	0							
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	298	263	0	298	35							
SONDA URETRAL 14	UND	58	58	0	58	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	-	-	0	-	0							
LUVA VINIL M SEM PO	UND	100	80	0	100	20							
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	2.745	2.720	0	2.745	25							
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UND	91	91	0	91	0							
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UND	6	6	0	6	0							
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UND	4	4	0	4	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0							
MASCARA LARINGEA Nº 1,5 DESC.	UND	-	1	1	1	0	1	40,98	40,98				

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

EMPRESA	REC HOSPITALAR	
VALOR	R$ 1.109,50	
NF	5.212	
DATA	15/05/2026	
184	6,029891304	R$ 1.109,50

EMPRESA	PADRÃO	
VALOR	R$ 324,34	
NF	400.814	
DATA	19/05/2026	
500	0,62	R$ 310,00

EMPRESA	MEGAMED	
VALOR	R$ 802,14	
NF	26.916	
DATA	20/05/2026	
62	R$ 8,70	R$ 539,40

EMPRESA	DPROSMED	
VALOR	594,00	
NF	95.890	
DATA	20/05/2026	
200	1,49	R$ 298,00
200	1,48	R$ 296,00

EMPRESA	BEMED	
VALOR	402,94	
NF	6.386	
DATA	13/05/2026	
26	R$ 1,19	R$ 30,94
24	R$ 8,50	R$ 204,00
300	R$ 0,56	R$ 168,00

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

48	4,38	R$ 210,24
150	0,35	R$ 52,50
200	0,0717	R$ 14,34

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

EMPRESA	MEDICAL	
VALOR	R$ 837,70	
NF	674.936	
DATA	15/05/2026	
200	R$ 1,04	R$ 208,00
3000	R$ 0,21	R$ 629,70

EMPRESA	MEDICAL	
VALOR	R$ 1.094,27	
NF	675.617	
DATA	22/05/2026	
160	R$ 0,55	R$ 88,48
156	R$ 2,90	R$ 452,40

EMPRESA	REC HOSPITALAR	
VALOR	R$ 1.892,03	
NF	5.277	
DATA	25/05/2026	
138	R$ 6,03	R$ 832,13
1000	R$ 0,18	R$ 184,95
3000	R$ 0,23	R$ 690,00
1000	R$ 0,18	R$ 184,95

EMPRESA	QUALIMMED	
VALOR	R$ 386,00	
NF	4.329	
DATA	25/05/2026	
80	R$ 0,84	R$ 67,20
200	R$ 1,30	R$ 260,00
20	R$ 0,54	R$ 10,80
20	R$ 0,60	R$ 12,00

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

30	R$ 9,56	R$ 286,89

50	0,72	R$ 36,00

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

10	R$ 26,65	R$ 266,50

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA INSUMOS HOSPITALARES

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 máscara laríngea para recém-nascido destinada ao Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido é essencial para o atendimento de situações de emergência neonatal, constituindo dispositivo importante para o manejo avançado das vias aéreas durante procedimentos de reanimação, contribuindo para a segurança do paciente e para a qualidade da assistência prestada.

A compra foi realizada no dia 13 de maio de 2026, no valor total de R$ 40,98 (quarenta reais e noventa e oito centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, diante da necessidade de manter a unidade devidamente equipada para resposta imediata a intercorrências neonatais, garantindo a disponibilidade do material para utilização em situações emergenciais e evitando riscos decorrentes da ausência do insumo.

Dessa forma, a aquisição da máscara laríngea reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a segurança assistencial, a prontidão no atendimento às emergências e a manutenção da qualidade da assistência prestada às usuárias e aos recém-nascidos atendidos pela unidade.

Sem mais,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/05/26

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

Safrapay

VISA - VIA CLIENTE
MONTEBELLO PRODUTOS PARA SAUDE
AV CAXANGA 871
CNPJ=48.024.689 0001-10
ESTAB=001461870
RECIFE PE
TERM=10904802 DOC=283015

13/05/2026 13:07:15 ONL-C
CARTAO: **********7091
CREDITO A VISTA
VALOR: R$40.98

NSU=17470718390 AUT=976425

TCP3K2112603104-4

NFCe

CNPJ: 48.024.689/0001-10 FONTE E OLIVEIRA LTDA
AV CAXANGA, 871, Recife - PE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	Vl Unit	Vl Total
11047	SONDA MASCARA LARINGEA N 1.5 DESCARTAVEL PVC 181016C COMPER 22090315	1 UN	40,98	40,98

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	40,98
Valor a pagar R$	**40,98**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	40,98

Consulte pela chave de acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0548 0246 8900 0110 6500 4000 0001 8613 3506 4443

CONSUMIDOR - CNPJ - 14.284.483/0001-08

NFC-e nº 000000186 Série 4 13/05/2026 13:06:00
Protocolo de autorização: 226260435027821
Data de autorização: 13/05/2026 13:06:05

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012). R$ 8,40

Token do Troca Facil: 246701fec186130626 Nome do Vendedor: EDUARDA

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

---

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 13/05/26

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA DE ALCOOL 70%

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de álcool 70% em frascos de 100 ml para composição das bolsas maternidade entregues às puérperas atendidas no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido é item integrante do kit disponibilizado às usuárias no momento da alta, contribuindo para a promoção de práticas adequadas de higiene e prevenção de infecções no período pós-parto, reforçando as orientações de cuidado prestadas pela equipe assistencial.

A compra foi realizada no dia 18 de maio de 2026, no valor total de R$ 46,35 (quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em caráter emergencial, em razão do atraso na entrega do material pelo fornecedor habitual. Diante da necessidade de manter a composição completa das bolsas maternidade e evitar prejuízos às usuárias atendidas pela unidade, foi necessária a compra de algumas unidades para suprir temporariamente a ausência do item até a regularização do abastecimento.

Dessa forma, a aquisição do álcool 70% reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade da assistência, a segurança das puérperas e a continuidade das ações de promoção da saúde e prevenção de infecções desenvolvidas pela unidade.

Sem mais,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/05/26

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

000259

NFCe

CNPJ: 48.024.689/0001-10 FONTE E OLIVEIRA LTDA
AV CAXANGA, 871, Recife - PE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	Vl Unit	Vl Total
878164	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML TWIST OFF RIO QUIMICA 2503304	15 UN	3,09	46,35

Qtde. total de itens	1
Valor total R$	46,35
Valor a pagar R$	46,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	46,35

Consulte pela chave de acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0548 0248 8900 0110 6500 4000 0002 7217 7125 3702

CONSUMIDOR - CNPJ - 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, UBAIRA, UBAIRA, BA

NFC-e nº 000000272 Série 4 18/05/2026 15:11:00
Protocolo de autorização: 226260452019922
Data de autorização: 18/05/2026 15:10:34

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/05/26

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

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012). R$ 0,00

DAV Origem: 133 Observacao da DAV: Valido ate 20062026 Token do Troca Facil: 24870199d272180626
Nome do Vendedor: EDUARDA

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow

Recebemos de REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/05/2026 Dest/Reme: BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA (147) Valor Total: 1.109,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000260

NF-e
Nº 000.005.212
Série 001

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitóriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

47021

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.212
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 5005 4600 0147 5500 1000 0052 1214 6268 4743

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	126260058069264 18/05/2026 10:09:15

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	18/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	18/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		10:08:51

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 5212 - Valor Original: R$ 1.109,51 - Valor Desconto: R$ 0,01 - ValorLíquido: R$ 1.109,50

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/06/2026	1.109,50									

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	1.109,50

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	1.109,50

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		1	16,400	16,400

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
435	CAMPO OP EST 25X28 C RX DP EMB PCT C/5 (POLARFIX) - Lote=022026 Fab=01/02/2026 Val=01/01/2031;Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	041	6119	PCT	184	6,0299	0,00	1.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 25/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 5235;Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT;Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 1.109,50 Out);Fantasia=S3 GESTAO EM SAUDE;Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO;Agencia/Conta=5639-0/61630-3;Cod.Operador=8;OC 1501185
LOCAL DE ENTREGA: CASA DE PARTO NORMAL - AV: MANOEL RABELO, 4347 SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
VENDA CONFORME REMESSA CHAVE: 26260539500546000147550010000052071642028763
;;ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:1109,5 ICMS:133,14;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

000261

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
18/05/2026	005212A		DM	N	18/05/2026
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$ 0,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 22,19

Vencimento	**17/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000004197-4
(=) Valor do Documento	1.109,50
(-) 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.: 1/005212 PED.: 005235 VEND: 00004
Código de Baixa: 5251

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000415 97006.163006 1 14800000110950

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
18/05/2026	005212A		DM	N	18/05/2026
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$ 0,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 22,19

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF Nº.: BARRADAS

Vencimento	**17/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000004197-4
(=) Valor do Documento	1.109,50
(-) 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.: 1/005212 PED.: 005235 VEND: 00004
Código de Baixa: 5251

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 976.496.823.328.536.086 | Documento: 0000885

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 000415 97006 163006 1 14800000110950**

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: **15/06/2026**

Data de vencimento: **17/06/2026**

Valor **R$ 1.109,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.109,50**

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

```
fkIHZula dDn9qCIK ZEO3Y7xN 45Poktym MxxNoXOa xwPpqBvV jaN*SPtO Ji?IBXrr
QwuEklj* emyo8jJZ ZLAmx9SR y9uKJmq4 Ruf@zrkF dx7loIly KdOlgwgG PG5EWBCn
sH#GaBDL rp5TapIz E7HycVhg WeIPaTtd Bs9HVQWT LjsSKwPN 55570206 28789001
```

padrão
TUDO PARA A SAÚDE

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP
PADRE CALLOU LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.068 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.400.814
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0509 4414 6000 0120 5500 1000 4008 1415 5403 9300

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

000263

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS	**126260058894140 19/05/2026 18:45:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
010735836		09.441.460/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIARA		14.284.483/0001-08		19/05/26
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	19/05/26
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
UBAIRA	(71) 87460756	BA		18:44:56

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
400814	20/05/26	R$: 324,34						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,34	1,72	0,00	0,00	324,34

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	324,34

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001831	SERINGA 20ML B.SLIP C/AG 25X7 - Lote: 3972D4 Val.: 30/09/2030 Qtde: 500	90183119	060	6.404	UN	500	0,62	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
028246	TOUCA BRANCA C/100 ABL - Lote: TWU00925 Val.: 01/11/2030 Qtde: 2	65050090	000	6.108	PC	2	7,17	0,00	14,34	14,34	1,72	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 25/05/26

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

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/05/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORI

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	324,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 265952 Credenciado a emitir NF-e. Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br 0,000.000.860,00 PEDIDO REF. COTAÇÃO 1527477 , SEGUIR PARA ENTREGA: AV MANOEL RABELO, 4347- SUCUPIRA- JABOATÃO DOS GUARARAPES (CASA DE PARTO NORMAL (DEPÓSITO EM CONTA) Representante: OSMAR Vendedor: OSMAR **Endereço entrega:** **Bairro entrega:** **Cidade entrega:** **CEP entrega:** **UF entrega:**	

Emitido pelo ERP CIGAM

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 01/06/2026 - 10h52

N° de controle: 959783679031154785 | Documento: 1052185

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES PE CALLOU LTDA**

CPF/CNPJ: **09.441.460/0001-20**

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

Chave: **09.441.460/0001-20**

Agência: **3201**

Conta: **530743**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 324,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606011346I2864jEZZwI**

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

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 802,14 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.026.916
PED. 21757

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/05/2026	21-05-26	Gleise Silva

000265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.916
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0505 9326 2400 0160 5500 1000 0269 1613 4810 3567

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

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

42070

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	126260059163857 - 20/05/2026 09:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (512)			14.284.483/0001-08	20/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	20/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)03544-2651		09:41:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/06/2026
valor	R$ 802,14

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
802,14	92,06	0,00	0,00	0,00	5,20	802,14
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	24,05	802,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente			05.932.624/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PAULA BATISTA	RECIFE		PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1556	ALCOOL ETILICO 70 DESINF C/1L (BELLO) Lote: 26040019 Fab: 10/04/2026 Val: 10/04/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089419	000	6102	UND	62	8,7000	0,00%	539,40	539,40	64,73	12,00	0,00	0,00
742	CLAMP UMBILICAL ESTERIL (WILTE) Lote: 20240220 Fab: 19/02/2024 Val: 19/02/2029 PF: 0.50; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90189095	200	6102	UND	150	0,3500	0,00%	52,50	52,50	2,10	4,00	0,00	0,00
212	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AG 4,0 CX C/24 (SHALO) Lote: 0151025097 Fab: 01/10/2025 Val: 31/10/2028 PF: 105.00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	000	6102	CX	2	105,1200	0,00%	210,24	210,24	25,23	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 25/05/26

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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Gleise	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6 COTACAO N 1527477 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 72.38 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 802.14 REPRES.:3 OPERAD.:18 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED **PED.VENDA: 21757**	

000266

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.784175 7 14800000080214

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **17/06/2026**

Beneficiário: ME GAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/05/2026	026916A		DM	N	20/05/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: 22816310000859784

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,13 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 16,04

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(=) Valor do Documento: 802,14
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00512 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/026916 PED.: 021757 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 026916A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.784175 7 14800000080214

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **17/06/2026**

Beneficiário: ME GAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
20/05/2026	026916A		DM	N	20/05/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: 22816310000859784

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,13 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 16,04

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

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

(=) Valor do Documento: 802,14
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00512 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/026916 PED.: 021757 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 026916A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 976.496.823.328.536.086 | Documento: 0000884

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

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

Código de barras:	**00190 00009 02281 631008 00859 784175 7 14800000080214**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEGAMED COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**005.932.624/0001-60**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**15/06/2026**
Data de vencimento:	**17/06/2026**
Valor	**R$ 802,14**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 802,14**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
V67v@oJA mSrsQzDL r?IkmwPn GmbDpZWA Je?YNuCc L5v@PA5X ?U47MpsX Yb4P5KT7
jS9Q3lBY 8hCBx5yq PWTbJrL* gp@23IqO AzhaAOSH DeGtsAZH UlhjfX?S iCbX8w@V
8eOKFllv NPOkCVL* *K5M*f8j Y5SnKlPZ 7chwYTuH 9n?SIP7v 15410206 08782041
```

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.

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00095890 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2605 11449180000100 55 001 000095890 1 00081549 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126260059092577

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
"ASSO.O DE PROT. A MATER. E INFANCIA UBAIRA PAULO AFONSO			14.284.483/0001-08	20.05.2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 S/N	CENTRO		45310-000	20.05.2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
UBAÍRA	BA	(75) 35442651	ISENTO	07:05:14

FATURA

VENCIMENTO	20.05.2026 1/1
VALOR	594,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
594,00	23,76				594,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2					5,20		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
3480	(N)LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 C PO	SENSICARE	40151200	200	6108	PAR	180725	18.07.2025	17.07.2030		200,000	1,4900	298,00	298,00	11,92	4,0
3363	(N)LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C PO	SENSICARE	40151200	200	6108	PAR	250906	07.09.2025	06.09.2030		200,000	1,4800	296,00	296,00	11,84	4,0

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 25/05/26

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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERE

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

(N) Neutra COTAÇÃO: 1501185 LOCAL DE ENTREGA : CASA DE PARTO NORMAL PAGAMENTO REALIZADO
ENDEREÇO: AV MANOEL RABELO,4347 SUCUPIRA -
JABOATÃO DOS GUARARAPES PE - CEP 54280005 DIFAL PE R$ 0,00 - BA R$ 98,01 Valor Aproximado de Tributos R$: 85,83.

000268

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/05/2026 - 10h18

N° de controle: 969073414786155415 | Documento: 1018153

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: **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ: **11.449.180/0001-00**

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

Chave: **11.449.180/0001-00**

Agência: **1230**

Conta: **45269**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 594,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605191252I2864vx37hQ**

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

bemed
DISTRIBUIDORA MÉDICO-HOSPITALAR

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 3318-4044

47012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.386
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0548 4958 6600 0147 5500 1000 0063 8619 5368 1772

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	126260056022248 - 13/05/2026 13:52:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47 000270

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (575)			14.284.483/0001-08	13/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	13/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		13:52:09

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/06/2026
valor	R$ 402,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,94	48,35	0,00	0,00	0,00	3,87	402,94
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	17,85	402,94

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
3	CAIXA		3	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
355200	ALCOOL ETILICO SANEANTE 70% 10 FRASCO (BELLO) Lote: 2509009 Fab: 01/09/2025 Val: 01/09/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089919	000	6102	FR	24	8,5000	0,00%	204,00	204,00	24,48	12,00	0,00	0,00
225	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 C/PO CX.C/50 PARES . (SOFT) Lote: 251101 Fab: 19/02/2026 Val: 19/02/2031 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151200	000	6102	PR	26	1,1900	0,00%	30,94	30,94	3,71	12,00	0,00	0,00
4526	TIRAS P/TESTE DE GLICOSE - ON CALL PLUS II CX.C/50UNDS MEDLEVENSOHN (MEDLE) Lote: 1293175 Fab: 17/10/2025 Val: 16/10/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38221920	000	6102	CX	6	28,0000	0,00%	168,00	168,00	20,16	12,00	0,00	0,00

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 25/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AU[illegible]ZADO
	Gleise	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S 3 GESTAO EM SAUDE |||Colacao|1501185 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: 34.25 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 402.94 REPRES. 22 OPERAD. 2 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: GERAL **PED.VENDA: 1259**	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/06/2026 - 11h12

N° de controle: 738243511843086835 | Documento: 1112170

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$ 402,94**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606081353I2864maduiM**

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

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
., ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000674936
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0510 7798 3300 0156 5500 1000 6749 3616 7696 2005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.p/ nao Contrib	126260057194786 15/05/26 16:58:34 000272

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
000503185	135427620	10.779.833/0001-56

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	15/05/2026 16:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA .	CENTRO	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA	(75)3544-2651	BA		45310000	15/05/2026 16:58:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
674936	837,70	0,00	837,70

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	16/05/26	837,70		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
837,70	50,15	0,00	0,00	0,00	837,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
602460	ABSORVENTE ADULTO GERIATRICO MAX GERIATRIC PCT C/20 TAM 40 X 10CM - MARCA: BIOFRAL	96190000	000	6108	PCT	10,0000	20,80	208,00	208,00	24,96	0,00	12,00	0,00
	L: 879690 Q: 3.000 F: 2025-11-12 V: 2028-10-30 L: 882089 Q: 7.000 F: 2026-04-01 V: 2029-03-01/ Nº Lote: 879690 QTDE: 3,000 Data fabricação: 12/11/25 Data validade: 30/10/28 Cod: Nº Lote: 882089 QTDE: 7,000 Data fabricação: 01/04/26 Data validade: 01/03/29 Cod:												
2061980	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM MEDIO LATEX C/INMETRO CXC/100 - MARCA: SOFT AID	40151200	200	6108	CX	30,0000	20,99	629,70	629,70	25,19	0,00	4,00	0,00
	L: ELMI0137 Q: 30.000 F: 2025-08-01 V: 2030-08-30 ANVISA: 81229600054/ Nº Lote: ELMI0137 QTDE: 30,000 Data fabricação: 01/08/25 Data validade: 30/08/30 Cod: 81229600054												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / EC 87/2015 - FECP: 0,00- ICMS UF destino: 121,58 - Total ICMS UF Destino: 121,58.//Ped:8202374/Ped-Empenho:COT 1501185/Vend:138181-STEPHEN GLEYDSO /LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP 54280005 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/05/26 16:58:36

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 25/05/26

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

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/05/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/05/2026 - 10h18

N° de controle: 969073414786155415 | Documento: 1018149

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: **MEDICAL**

CPF/CNPJ: **10.779.833/0001-56**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **10.779.833/0001-56**

Agência: **1247**

Conta: **46**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 837,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605191248I2864vvJODE**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
., ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

47015

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000675617
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0510 7798 3300 0156 5500 1000 6756 1716 7764 3003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.p/ nao Contrib	126260060298464 22/05/26 08:51:47 000274

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
000503185	135427620	10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	22/05/2026 08:51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA .	CENTRO	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA	(75)3544-2651	BA		45310000	22/05/2026 08:51:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
675617	1.094,27	0,00	1.094,27

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/06/26	1.094,27		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.094,27	110,00	0,00	0,00	0,00	1.094,27

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.094,27**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2066730	ABSORVENTE ADULTO GERIATRICO C/ GEL UNISSEX ANTIODOR PCT C/20 - - MARCA: RECIFRALDA	96190000	000	6108	PCT	8,0000	11,06	88,48	88,48	10,62	0,00	12,00	0,00
	L: 01/01/2026 Q: 8.000 F: 2026-01-01 V: 2029-01-01/ N° Lote: 01/01/2026 QTDE: 8,000 Data fabricação: 01/01/26 Data validade: 01/01/29 Cod:												
271520	FITA CIRURGICA TRANSPORE 100MM X 4.5M CX C/20 REF 1527 - H000140 - MARCA: 3M	30051090	200	6108	RL	10,0000	26,65	266,50	266,50	10,66	0,00	4,00	0,00
	L: 128958 Q: 10.000 F: 2025-09-09 V: 2027-09-09 ANVISA: 10002079003/ N° Lote: 128958 QTDE: 10,000 Data fabricação: 09/09/25 Data validade: 09/09/27 Cod: 10002079003												
2028530	LENCOL DESCARTAVEL DE PAPEL EM ROLO 70CM X 50M (RECICLADO) PETALA - MARCA: SUPREMA /	48030090	000	6108	RL	30,0000	9,563	286,89	286,89	34,43	0,00	12,00	0,00
1917960	ALCOOL ETILICO A 70 100ML (SOLUCAO ANTISEPTICO) RIALCOOL - REF - MARCA: RIOQUIMICA	30049099	000	6108	EB	156,0000	2,90	452,40	452,40	54,29	0,00	12,00	0,00
	L: 2601614B Q: 156,000 F: 2026-04-24 V: 2029-04-23/ N° Lote: 2601614B QTDE: 156,000 Data fabricação: 24/04/26 Data validade: 23/04/29 Cod:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / ALIQUOTA DE ICMS DE 4 DE ACORDO COM A RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12 / EC 87/2015 - FECP: 0,00- ICMS UF destino: 114,33 - Total ICMS UF Destino: 114,33.//Ped:8206024/Ped-Empenho:COT 1527477 / COT 1501185/Vend:138181-STEPHEN GLEYDSO /LOCAL DE ENTREGA: CPN JABOATAO - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54280005 COMPLEMENTO. ALCOOL REFERENTE A COTACAO COT 1501185 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/05/26 08:51:49

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 25/05/26

CPN - RITA BARRADAS

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/05/26

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 18254.971247 70004.640002 5 14840000109427** 000275

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**21/06/2026**

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00182549-7	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
22/05/2026	675617/1				1.094,27

Autenticacão Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 18254.971247 70004.640002 5 14840000109427**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **21/06/2026**

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/05/2026	**675617/1**	DM	**N**	22/05/2026	**109/00182549-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.094,27**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,72
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INFANCIA UBAIRA
End: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA N°:
Sacador/Avalista: CEP: 45310000 Bairro:CENTRO CNPJCPF: 14.284.483/0001-08
UBAÍRA BA
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/06/2026
N° de controle: 300.487.741.282.356.256 | Documento: 0000890

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 18254 971247 70004 640002 5 14840000109427**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.779.833/0001-56**

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 MAT EINFANCIA**

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

Data de débito: **23/06/2026**

Data de vencimento: **21/06/2026**

Valor **R$ 1.094,27**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 1,44**

Valor total: **R$ 1.095,71**

Descrição: **MED 47015**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ki@z6Zpf *x4PXL5g zKEEzkj3 LCFa@zqF ToC?HT3S ?bABhefp ppfy4nsY BI6afhTa
hrm5N94o B#WHP#Yo Q3jkxj6L TGMFM9dn Z@FtibMt vCebFmEU xaCLx3tw @TXmFxx@
rUA@YbZ6 PG52NQsz QR24#IQf jiQ8dkxC tjVaiqnE ?2ESKACO 73010296 38195012

Recebemos de REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2026 Dest/Reme: BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA (147) Valor Total: 1.892,03

000277

NF-e
Nº 000.005.277
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REC HOSPITALAR

47045

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 000.005.277
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 5005 4600 0147 5500 1000 0052 7717 5292 9484

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	126260061270674 25/05/2026 09:39:23

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	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	25/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		09:38:59

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 5277 - Valor Original: R$ 1.892,04 - Valor Desconto: R$ 0,01 - ValorLíquido: R$ 1.892,03

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/06/2026	1.892,03									

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	1.892,03

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	1.892,03

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
8	CAIXA		4	40,650	40,650

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
435	CAMPO OP EST 25X28 C RX DP EMB PCT C/5 (POLARFIX) - Lote=032026 Fab=01/03/2026 Val=01/02/2031;Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	041	6119	PCT	138	6,0299	0,00	832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LUVA PROCED LATEX G C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-03-034-05-8 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2030;Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	041	6119	CX	10	18,4950	0,00	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA PROCED LATEX M C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-11-240-55-7 Fab=01/11/2025 Val=01/11/2030;Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	041	6119	CX	30	23,0000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	LUVA PROCED LATEX P C/ PO 100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-11-239-54-6 Fab=01/10/2025 Val=01/10/2030;Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	041	6119	CX	10	18,4950	0,00	184,95	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 25/05/26

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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 5311;Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT;Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 1.892,03 Out);Fantasia=S3 GESTAO EM SAUDE;Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO;Agencia/Conta=5639-0/61630-3;Cod.Operador=8;OC 1527477 LOCAL DE ENTREGA: CASA DE PARTO NORMAL - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE VENDA CONFORME REMESSA CHAVE: 26260539500546000147550010000052761693031424;;ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1892,03 ICMS:227,04;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;	

000278

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
25/05/2026	005277A		DM	N	25/05/2026
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$ 0,63 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 37,84

Vencimento **24/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000004248-2
(=) Valor do Documento 1.892,03
(-) 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.: 1/005277 PED.: 005311 VEND: 00004
Código de Baixa: 5333

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000423 48006.163009 5 14870000189203

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
25/05/2026	005277A		DM	N	25/05/2026
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$ 0,63 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/06/2026 COBRAR MULTA DE R$ 37,84

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

Vencimento **24/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000004248-2
(=) Valor do Documento 1.892,03
(-) 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.: 1/005277 PED.: 005311 VEND: 00004
Código de Baixa: 5333

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/06/2026
Nº de controle: 212.393.920.318.879.216 | Documento: 0000894

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 000423 48006 163009 5 14870000189203**
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:	**25/06/2026**
Data de vencimento:	**24/06/2026**
Valor	**R$ 1.892,03**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.892,03**
Descrição:	**MED 47045**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ol#78oi2 ?cf@bDDa bJZPH?T4 mzOTLUsm OWvtNqvp HXvOGA@* TjV9p3sh SCidzfjt
uDl7#UMf 4Dp8tPSJ 5WAd9lEo nKTJEubh *vJGdVlQ #Mzn4nGr oOBaINrX VsOy9*6Q
FQI@l9uS WmWweddn uSpxroom BRB99LxD rB6OMDvm VsgSMwMB 05470296 28492032
```

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.		

RECEBEMOS DE QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 386,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAAVENIDA MANOEL RABELO, 4347 SUCUPIRA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/05/2026		

Sér/Nº. 001/000.004.329
PED. 20477

47062

QUALIMMED

QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA
RUA MARQUES DO PARANA, 243
ESPINHEIRO - 52021-050
RECIFE - PE Fone/Fax: (81)3019-3317

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.329
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0535 5144 1600 0102 5500 1000 0043 2910 5942 1416

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 NO ESTADO	126260061456524 - 25/05/2026 14:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
086131176		35.514.416/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (245)			14.284.483/0001-08	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA MANOEL RABELO, 4347	SUCUPIRA		54280-005	25/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)99610-8122		14:50:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/06/2026
valor	R$ 386,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
386,00	79,13	0,00	0,00	0,00	1,97	386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	386,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
QUALIMMED COM ATAC MED E MAT	(0) Emitente			35.514.416/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARQUES DO PARANA	RECIFE	PE	086131176

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		5	0,000	4,000

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
229	EQUIPO MACROGOTAS L.SLIP UNID (ABL) Lote: 180725 Fab: 01/07/2025 Val: 01/07/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899085639686	90189010	200	5102	UN	80	0,8400	0,00%	67,20	67,20	13,78	20,50	0,00	0,00
649	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 PAR (BECAR) Lote: 251001 Fab: 01/10/2025 Val: 30/09/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0040141794741	40151200	100	5102	PAR	200	1,3000	0,00%	260,00	260,00	53,30	20,50	0,00	0,00
178	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N04 UNID (BIOSA) Lote: 69217 Fab: 01/09/2025 Val: 01/09/2028 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898451970590	90183929	000	5102	UN	20	0,5400	0,00%	10,80	10,80	2,21	20,50	0,00	0,00
180	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 UNID (BIOSA) Lote: 70638 Fab: 01/02/2026 Val: 01/02/2029 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898451970613	90183929	000	5102	UN	20	0,6000	0,00%	12,00	12,00	2,46	20,50	0,00	0,00
156	TORNEIRA 3 VIAS L.LOCK UNID (INJEX) Lote: 23179 Fab: 30/09/2025 Val: 30/08/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1007900 cEAN: 7897889122441	84818099	100	5102	UN	50	0,7200	0,00%	36,00	36,00	7,38	20,50	0,00	0,00

ERMO DE COLABORAÇÃO
BOATÃO DOS GUARARAPES
- RITA BARRADAS
(s) / Serviço(s) constante(s)
encontra-se rigorosamente
ntrato / pedido de compra.
Assinatura
No. ref.
Fusc.
Data 25/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE PEDIDO: 1527477 Dados Bancarios: Caixa Economica Agencia 3484 Conta Corrente 1998-0 (Chave PIX celular 81997978207). Se necessario solicitar BOLETO atraves do e-mail: contato@qualimmed.com.br Conforme IN RFB N 2145/2023, realizar retencao de IRRF aliquota de 1,20% REPRES.:4 OPERAD.:3 AG. COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 20477**	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/06/2026 - 10h43

N° de controle: 212393920318879216 | Documento: 1043546

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: **QUALIMMED**

CPF/CNPJ: **35.514.416/0001-02**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **+5581997978207**

Agência: **5069**

Conta: **1292000000577972055**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 386,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **MED 47062**

Identificador: **E60746948202606251253I2864W0R0kg**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

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

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: MAIO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	1.790,76
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.790,76**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000283

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	7.003,32

SALDO ATUAL	6.854,61

SALDO ANTERIOR	7.003,32
BALANCETE DE ENTRADA	1.642,05
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.790,76
SALDO ATUAL	6.854,61

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.642,05
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	1.642,05

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.790,76
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.790,76

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.790,76
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.790,76

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

SAÍDA - MEDICAMENTOS MAIO/2026 CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	142	123	19	R$ 0,28	R$ 5,32	R$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	0	0	-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	1	0	-	R$ 321,30	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	3	0	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	4	0	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	1	0	-	R$ 357,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL IV	UNID	0	0	-	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TRAMAL 100MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,80	R$ 0,00	R$ 0,00
TRIDIL INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMIODARONA INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
MANITOL 20%	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	47	43	4	R$ 63,83	R$ 255,32	R$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	0	0	-	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	1	1	-	R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	6	6	-	R$ 6,75	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	0	0	-	R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID	105	105	-	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00
FENOBARBITAL INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,26	R$ 0,00	R$ 0,00
CETAMINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 87,78	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID	198	198	-	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	5	5	-	R$ 3,26	R$ 0,00	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	50	50	-	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	0	0	-	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 5,70	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	20	20	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 20,12	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	73	0	73	R$ 0,14	R$ 10,44	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	200	195	5	R$ 0,17	R$ 0,87	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	1	0	1	R$ 3,21	R$ 3,21	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	4	4	-	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 600MG	UNID	0	0	-	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	0	0	-	R$ 6,17	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	0	0	-	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00
PARACETAMOL 750MG	UNID	112	112	-	R$ 0,12	R$ 0,00	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	0	0	-	R$ 2,18	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 25% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	0	0	-	R$ 11,18	R$ 0,00	R$ 0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	0	0	-	R$ 21,66	R$ 0,00	R$ 0,00
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	0	0	-	R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	31	31	-	R$ 7,20	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	50	50	-	R$ 8,78	R$ 0,00	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	44	39	5	R$ 13,36	R$ 66,80	R$ 0,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	35	3	32	R$ 3,05	R$ 97,44	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	50	-	R$ 2,74	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	0	50	-	R$ 3,05	R$ 0,00	R$ 152,25
SIMETICONA 40MG CP	UNID	0	0	-	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00

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

OLEO MINERAL 100ML	UNID	0	0	-	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	4	0	4	R$ 10,53	R$ 42,12	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	25	10	15	R$ 5,40	R$ 81,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	30	30	-	R$ 11,61	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	0	25	-	R$ 5,80	R$ 0,00	R$ 145,00
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	34	12	22	R$ 3,99	R$ 87,78	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	0	100	-	R$ 5,07	R$ 0,00	R$ 507,00
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	16	14	2	R$ 0,62	R$ 1,24	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	100	100	-	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	5	2	3	R$ 2,59	R$ 7,77	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	25	3	22	R$ 10,49	R$ 230,78	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	60	60	-	R$ 9,44	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	0	20	-	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 251,20
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	19	16	3	R$ 1,71	R$ 5,13	R$ 0,00
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	100	100	-	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	0	0	-	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	0	0	-	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 10,60	R$ 0,00	R$ 0,00
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 5,25	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ	UNID	17	17	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	36	0	36	R$ 4,96	R$ 178,56	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	60	58	2	R$ 7,13	R$ 14,26	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	0	30	-	R$ 5,22	R$ 0,00	R$ 156,60
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	200	199	1	R$ 1,78	R$ 1,78	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID	0	0	-	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	50	32	18	R$ 4,90	R$ 88,20	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	72	0	72	R$ 4,30	R$ 309,60	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	200	161	39	R$ 3,87	R$ 150,93	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	0	100	-	R$ 4,30	R$ 0,00	R$ 430,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	41	25	16	R$ 4,72	R$ 75,52	R$ 0,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	100	100	-	R$ 4,59	R$ 0,00	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	20	16	4	R$ 5,97	R$ 23,88	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	128	57	71	R$ 0,15	R$ 10,65	R$ 0,00
ATROPINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	184	135	49	R$ 0,23	R$ 11,27	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	2	-	R$ 38,61	R$ 0,00	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	19	16	3	R$ 8,15	R$ 24,45	R$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID	57	54	3	R$ 2,15	R$ 6,45	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$ 1.790,76	**R$ 1.642,05**

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

ENTRADA - MEDICAMENTOS MAIO/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	SIX HOSPITALAR	
							VALOR	1.642,05	
							NF	89.736	
							DATA	20/05/2026	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	142	123	0	142	19			
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	-	-	0	-	0			
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	9	9	0	9	0			
OMEPRAZOL IV	UNID	-	-	0	-	0			
TRAMAL 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0			
TRIDIL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
AMIODARONA INJ carrinho	UNID	-	-	0	-	0			
MANITOL 20%	UNID	-	-	0	-	0			
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	47	43	0	47	4			
DIAZEPAM INJ 10MG	UNID	-	-	0	-	0			
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	7	7	0	7	0			
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0			
GLICOSE 50% 10ML	UNID	105	105	0	105	0			
FENOBARBITAL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
CETAMINA INJ	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID	198	198	0	198	0			
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
FENITOINA INJ	UNID	-	-	0	-	0			
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	-	-	0	-	0			
METILERGOMETRINA INJ	UNID	55	55	0	55	0			
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	-	-	0	-	0			
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	-	-	0	-	0			
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	20	20	0	20	0			
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0			
DIPIRONA 500MG CP	UNID	273	195	0	273	78			
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	5	4	0	5	1			
IBUPROFENO 600MG	UNID	-	-	0	-	0			
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	-	-	0	-	0			
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	-	-	0	-	0			
PARACETAMOL 750MG	UNID	112	112	0	112	0			
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	-	-	0	-	0			
GLICOSE 25% 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	-	-	0	-	0			
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	-	-	0	-	0			
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	-	-	0	-	0			
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	81	81	0	81	0			
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO IV 20MG/ML (FERROPURUM)	UNID	44	39	0	44	5			
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
VITAMINA K INJ	UNID	85	103	50	135	32	50	R$ 3,05	R$ 152,25
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0			
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	59	65	25	84	19	25	R$ 5,80	R$ 145,00
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0			
INSULINA NPH	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	34	112	100	134	22	100	R$ 5,07	R$ 507,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	0	1	0			
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	116	114	0	116	2			
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	5	2	0	5	3			
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	85	83	20	105	22	20	R$ 12,56	R$ 251,20

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

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	119	116	0	119	3				
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	96	88	30	126	38	30	R$ 5,22	R$	156,60
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	-	-	0	-	0				
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	200	199	0	200	1				
ASS 100MG	UNID	-	-	0	-	0				
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	50	32	0	50	18				
OCITOCINA AMP.	UNID	272	261	100	372	111	100	R$ 4,30	R$	430,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	141	125	0	141	16				
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	20	16	0	20	4				
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	-	-	0	-	0				
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	128	57	0	128	71				
ATROPINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0				
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0				
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	184	135	0	184	49				
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	2	0	2	0				
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	19	16	0	19	3				
DEXAMETASONA AMP	UND	57	54	0	57	3				
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: 20/05/2026
VALOR TOTAL: R$ 1.642,05 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.089.736
PED. 203708

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/05/2026	21.05.26	Elise Silva

000289

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.089.736
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0521 3817 6100 0100 5500 1000 0897 3610 6067 6557

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

SIX Hospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

46982

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126260059346864 - 20/05/2026 15:16:49

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=00089317-79)			14.284.483/0001-08	20/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	20/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		15:16:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	19/06/2026
valor	R$ 1.642,05

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
1.642,05	197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,05
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	1.642,05

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
4	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
114	LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) CX/25 FA (HYPOF) Lote: 26040802 Fab: 10/04/2026 Val: 30/04/2028 PMC: 5,80 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122911808	30039053	000	6108	FA	25	5,8000	0,00%	145,00	145,00	17,40	12,00	0,00	0,00
4128	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA (G) G) TB/60 G (NEOQU) Lote: B26A1767 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028 PMC: 12,56 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896714224688	30049099	000	6108	TB	20	12,5600	0,00%	251,20	251,20	30,14	12,00	0,00	0,00
3373	OXITOCINA 5UI/ML 1ML IV REFRIGERADO CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2613550 Fab: 17/03/2026 Val: 31/03/2028 PMC: 4,30 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30043922	500	6108	AMP	100	4,3000	0,00%	430,00	430,00	51,60	12,00	0,00	0,00
846	SORO FISIOL 0,9% S/F 100 ML CX/100 BOLSA (HALEX) Lote: 0000213178 Fab: 04/03/2026 Val: 03/03/2028 PMC: 5,07 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7896727841247	30049099	000	6108	BOL	100	5,0700	0,00%	507,00	507,00	60,84	12,00	0,00	0,00
1210	SORO FISIOL 0,9% S/F 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74XA0333 Fab: 20/01/2026 Val: 20/12/2027 PMC: 5,22 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706491	30049099	500	6108	AMP	30	5,2200	0,00%	156,60	156,60	18,79	12,00	0,00	0,00
3356	VITAMINA K 10MG/ML IM 1ML CX/50 AMP (HYPOF) Lote: 25040531 Fab: 04/04/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 3,04 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898122914151	30045090	000	6108	AMP	50	3,0450	0,00%	152,25	152,25	18,27	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 25/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	A Elise	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
APOIO: 1527522/ENTREGAR EM: CPN JABOATAO - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54280005
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Valor do ICMS Interest da UF de destino: 139.58
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1642.05
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: GERAL
PED.VENDA: 203708

RESERVADO AO FISCO

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

000290

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
20/05/2026	089736A		DM	N	20/05/2026
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$ 3,28 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **19/06/2026**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000013130-2**
(=) Valor do Documento **1.642,05**
(-) 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.: 1/089736 PED.: 203708 VEND: 00004
Código de Baixa: 143146

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.001314 30000.812807 6 14820000164205

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento **19/06/2026**

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
20/05/2026	089736A		DM	N	20/05/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número **09/00000013130-2**
(=) Valor do Documento **1.642,05**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,28 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.: 1/089736 PED.: 203708 VEND: 00004
Código de Baixa: 143146

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 976.496.823.328.536.086 | Documento: 0000886

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 001314 30000 812807 6 14820000164205**

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: **15/06/2026**

Data de vencimento: **19/06/2026**

Valor **R$ 1.642,05**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.642,05**

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

```
2rpmwmEm GnjTTXQp rPy@kal@ oDx#VL1F MKmkAsOM *c7uGbrr 3ZXRblxC VsoExT*B
fcBPquo6 DjAc*ojD n4U#TT6j 538at7Kl PZ7Dj?j4 mwAilXes AFR3qzKn T?CzHPoN
Q3aBSjSo *6mUKEe# ?o@?yEBv tM9qSrpg 7Ss7NVW4 gsYSIf9c 05670246 28982051
```

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

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

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

[redacted]

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.455,25
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.455,25**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000294

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	35.895,42

SALDO ATUAL	40.642,28

SALDO ANTERIOR	35.895,42
BALANCETE DE ENTRADA	7.202,11
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.455,25
SALDO ATUAL	40.642,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	7.202,11
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	7.202,11

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.455,25
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.455,25

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.455,25
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.455,25

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

SAÍDA - HIGIENIZAÇÃO MAIO/2026 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	ESTOQUE
ALCOOL GEL 70% 5L	GL		R$ 0,00	1	R$ 47,00	R$ 47,00	-1
ALCOOL GEL 70%1L	UND		R$ 0,00		R$ 47,90	R$ 0,00	0
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND		R$ 0,00		R$ 6,32	R$ 0,00	0
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND		R$ 0,00		R$ 30,50	R$ 0,00	0
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 25,90	R$ 0,00	0
BALDE 20L ESPREMEDOR AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 310,14	R$ 0,00	0
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND		R$ 0,00		R$ 472,29	R$ 0,00	0
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND		R$ 0,00		R$ 485,90	R$ 0,00	0
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND		R$ 0,00		R$ 350,00	R$ 0,00	0
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00	0
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40x60	ROLO		R$ 0,00		R$ 20,90	R$ 0,00	0
BOM AR LAVANDA 360ML	UND		R$ 0,00		R$ 8,60	R$ 0,00	0
BOM AR LAVANDA 400ML	UND	5	R$ 48,95	6	R$ 9,79	R$ 58,74	6
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND	10	R$ 81,00		R$ 8,10	R$ 0,00	13
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND		R$ 0,00		R$ 16,94	R$ 0,00	0
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 281,77	R$ 0,00	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL	5	R$ 66,50	8	R$ 13,30	R$ 106,40	-3
DESINFETANTE LAVANDA/5L NEOLIMP	GL		R$ 0,00		R$ 7,17	R$ 0,00	0
DESINFETANTE LAVANDA 5L	GL	15	R$ 121,50	10	R$ 8,10	R$ 81,00	5
DESINFETANTE LAVANDA 5L	GL	13	R$ 103,87		R$ 7,99	R$ 0,00	13
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL		R$ 0,00		R$ 460,00	R$ 0,00	0
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	10	R$ 505,20		R$ 50,52	R$ 0,00	10
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	15	R$ 807,00	6	R$ 53,80	R$ 322,80	9
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL		R$ 0,00		R$ 53,00	R$ 0,00	0
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 64,16	R$ 0,00	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00	2
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	5	R$ 77,00	5	R$ 15,40	R$ 77,00	5
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL		R$ 0,00		R$ 75,51	R$ 0,00	0
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND		R$ 0,00		R$ 21,11	R$ 0,00	0
ELASTICO	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND		R$ 0,00		R$ 6,99	R$ 0,00	2
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND		R$ 0,00		R$ 14,96	R$ 0,00	0
ESPANADOR ELETROESTATICO	UND		R$ 0,00		R$ 150,07	R$ 0,00	0
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 7,30	R$ 0,00	1
ESPONJA DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 1,50	R$ 0,00	0
ESPONJA DUPLA FACE	UND	15	R$ 7,35	2	R$ 0,49	R$ 0,98	13
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UND		R$ 0,00	9	R$ 1,50	R$ 13,50	1
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND		R$ 0,00		R$ 1,05	R$ 0,00	0
ESPONJA VERMELHA	UND		R$ 0,00		R$ 4,40	R$ 0,00	20
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop C/10	UND	1	R$ 22,00	0	R$ 22,00	R$ 0,00	1
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND	10	R$ 21,00	6	R$ 2,10	R$ 12,60	4
FILME PVC 28X300	UND		R$ 0,00		R$ 26,67	R$ 0,00	0
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	0
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND		R$ 0,00		R$ 12,70	R$ 0,00	0
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 68,50	R$ 0,00	0
LIMPA VIDROS 5L	GL		R$ 0,00		R$ 13,45	R$ 0,00	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND		R$ 0,00		R$ 2,75	R$ 0,00	0
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL		R$ 0,00		R$ 63,00	R$ 0,00	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 108,24	R$ 0,00	0
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 29,48	R$ 0,00	0
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND		R$ 0,00		R$ 69,90	R$ 0,00	0
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 15,95	R$ 0,00	0
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 5,80	R$ 0,00	12
LUVA PVC VERDE 5	UND		R$ 0,00		R$ 19,24	R$ 0,00	0
MOP APLICADOR DE CERA	UND		R$ 0,00		R$ 22,70	R$ 0,00	4
MOP UMIDO ALGODAO AZUL 340G	UND		R$ 0,00		R$ 16,95	R$ 0,00	5
MOP UMIDO ALGODAO C/ ROSCA 190GR	UND		R$ 0,00		R$ 10,16	R$ 0,00	0
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND		R$ 0,00		R$ 32,50	R$ 0,00	0
PANO DE CHAO ALVEJADO	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00	5
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	1	R$ 87,00		R$ 87,00	R$ 0,00	1
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	1	R$ 87,80	1	R$ 87,80	R$ 87,80	2
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R$ 0,00		R$ 47,64	R$ 0,00	0
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT	14	R$ 856,80	5	R$ 61,20	R$ 306,00	24
PAPEL INTERFOLHADO	PCT	70	R$ 765,80		R$ 10,94	R$ 0,00	70
PAPEL INTERFOLHADO	PCT	160	R$ 1.726,31	44	R$ 10,79	R$ 474,74	176
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UND		R$ 0,00		R$ 270,00	R$ 0,00	0
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	1
REFIL MOP PO	UND		R$ 0,00		R$ 29,65	R$ 0,00	3
REFIL MOP UMIDO 290G	UND	5	R$ 84,50	3	R$ 16,90	R$ 50,70	5

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

REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND		R$ 0,00		R$ 31,00	R$ 0,00	0
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00	1
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 211,95	R$ 0,00	0
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00	0
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00	0
RODO PLASTICO DE 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00	0
RODO PLASTICO DE 60CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00	2
SABONETE ANTI. 5L	GL	3	R$ 115,56	2	R$ 38,52	R$ 77,04	1
SABONETE ANTI. 5L	GL	2	R$ 65,90	2	R$ 32,95	R$ 65,90	2
SABONETE BABY	UND		R$ 0,00	14	R$ 28,12	R$ 393,68	10
SABONETE BABY	UND	40	R$ 1.124,80		R$ 28,12	R$ 0,00	64
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 48,90	R$ 0,00	0
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 131,70	R$ 0,00	3
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 59,28	R$ 0,00	0
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	6	R$ 66,30	5	R$ 11,05	R$ 55,25	6
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 9,31	R$ 0,00	6
SACO HAMPER 120L C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 57,05	R$ 0,00	0
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 137,68	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT		R$ 0,00		R$ 16,68	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 31,35	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT	10	R$ 360,00		R$ 36,00	R$ 0,00	27
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00	5	R$ 25,90	R$ 129,50	0
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 43,00	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT		R$ 0,00	2	R$ 38,55	R$ 77,10	11
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND		R$ 0,00		R$ 89,00	R$ 0,00	0
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND		R$ 0,00		R$ 275,00	R$ 0,00	0
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL		R$ 0,00		R$ 89,90	R$ 0,00	0
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND		R$ 0,00	2	R$ 8,76	R$ 17,52	1
SUPORTE P/MOP PO	UND		R$ 0,00		R$ 27,34	R$ 0,00	3
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND		R$ 0,00		R$ 11,30	R$ 0,00	4
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00	0
VASSOURA PIAÇAVA	UND		R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00	0
VASSOURA PLASTICA C/CABO	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00	0
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00	0
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R$ 0,00		R$ 8,20	R$ 0,00	0
DESINFETANTE HERBAL 5L	UND		R$ 0,00		R$ 9,17	R$ 0,00	0
DETERGENTE 5L	UND		R$ 0,00		R$ 13,30	R$ 0,00	0
			R$ 7.202,14			**R$ 2.455,25**	

Jessyca Fonsêca
Coordenadora Geral
S$ Gestão em Saúde
CPN - RIO BARRADAS

ENTRADA - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
ALCOOL GEL 70 5L GEL	UNID	3	2	0	0	1
BALDE 20L	UNID	2	2	0	2	0
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	0	0	0	0	0
BALDE ESPREMEDOR AMARELO 20L	UNID	1	1	0	0	0
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0
BOBINA 40X60	UNID	1	1	0	4	0
BOM AR AQUAMARINE 400ML	UNID	0	0	0	0	0
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	2	0	0	0	2
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	0	0	0	0	0
BORRIFADOR 500ML	UNID	3	3	0	0	0
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	0	8	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	2	0	0	0	2
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	0	0	0	0	0
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	0	0	0	0	0
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	7	2	0	0	5
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	0	0	0	0	0
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	0	0	0	0	0
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0
ELASTICO	UNID	0	0	0	0	0
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	0	0	0	0	0
ESPANADOR ELETROSTATICO	UNID	0	0	0	7	0
ESPATULA EM AÇO	UNID	2	2	0	0	0
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	8	6	0	0	2
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	0	0
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	4	0	0	0	4
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	9	4	0	0	5
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNID	0	0	0	13	0
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	4	2	0	0	2
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	3	0	0	0	3
FILME PVC 28X300	UNID	0	0	0	0	0
FITA ZEBRADA	UNID	1	1	0	4	0
HIPOCLORITO 5L (CLORO)	UNID	5	5	0	0	0
HIPOCLORITO 5L(CLORO)	UNID	2	0	0	4	2
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	1	1	0	1	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	0	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA 13,5L	UNID	10	10	0	2	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	0	0	0	0	0
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX	UNID	13	13	0	13	0
LUVA LATEX LARANJA M PAR	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	0	0	0	0	0
LUVA PVC VERDE 5	UNID	0	0	0	0	0
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	4	4	0	4	0
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	1	1	0	1	0
PANO DE CHAO	UNID	0	0	0	0	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	0	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	0	0	0	1
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	0	0	0
PANO P/CHAO ALVEJADO	UNID	15	15	0	0	0
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UNID	0	0	0	0	0
PULVERIZADOR / BORIFADOR	UNID	0	0	0	0	0
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	1	1	0	1	0
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	0	0	0	0	0
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	4	1	0	0	3
REMOVEDOR 5L	UNID	2	2	0	2	0
RODO DE ALUMINIO 40CM	UNID	0	0	0	0	0
RODO DUPLO 60CM	UNID	1	1	0	10	0
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	2	0	0	0
SABONETE BABY 200ML	UNID	2	0	0	0	2
SABONETE BABY 200ML	UNID	5	0	0	0	5
SABONETE BABY 200ML	UNID	0	0	0	0	0
SABONETE GLICERINADO INF 200ML	UNID	19	19	0	0	0
SACO AZUL HAMPER	UNID	2	2	0	0	0
SACO HAMPER AZUL 200L C/50	UNID	1	1	0	0	0
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	3	3	0	0	0
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	0	0	0	5
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	5	5	0	0	0
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	5	5	0	0	0
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	5	0	0	0	5

FORN	JATTOBARRETTO	
VALOR	R$	505,20
Nº NF	69.245	
DATA	14/05/2026	

QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -

SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	7	7	0	0	0			R$	-
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	0	0	0	11	0			R$	-
SACO P/LIXO BRANCO 200L	UNID	5	3	0	0	2			R$	-
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	3	3	0	0	0			R$	-
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	0	0	0	15	0			R$	-
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	0	0	2	2			R$	-
SUPORTE MOP UMIDO PRESILHA	UNID	4	4	0	0	0			R$	-
SUPORTE P/FIBRA MINILOP	UNID	4	4	0	8	0			R$	-
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
VASSOURA DE PIACAVA MEDIA	UNID	4	4	0	17	0			R$	-
VASSOURA PLASTICO C/ CABO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
VASSOURA PLUMADA	UNID	4	4	0	0	0			R$	-
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	5	0	0	0	5			R$	-
DESINFETANTE HERBAL 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
DETERGENTE 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	2	0	0	0	2			R$	-
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	5	0	0	1	5			R$	-
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL	UNID	7	7	0	2	0			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	10	4	10	3	6	10	R$ 50,52	R$	505,20
SABONETE BACTERICIDA AUDAX 5L	UNID	3	1	3	4	2			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	1	5	0			R$	-
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	5	1	5	6	4			R$	-
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	1	1	1	7	0			R$	-
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	15	15	15	8	0			R$	-
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	70	26	70	9	44			R$	-
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	13	8	13	10	5			R$	-
SABONETE BABY 200ML	UNID	40	33	40	11	7			R$	-
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	14	14	14	12	0			R$	-
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	160	160	160	13	0			R$	-
BORRIFADOR 500ML	UNID	10	10	10	14	0			R$	-
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	5	5	15	0			R$	-
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	15	15	15	16	0			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	10	10	10	17	0			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	5	5	5	18	0			R$	-
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	5	5	5	19	0			R$	-
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	10	10	10	20	0			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	1	21	0			R$	-
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	5	5	5	22	0			R$	-
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	2	2	23	0			R$	-
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL	UNID	10	10	10	24	0			R$	-
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	6	6	6	25	0			R$	-

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

FORN	VANPEL		
VALOR	R$ 1.150,50		
Nº NF	73.293		
DATA	05/05/2026		
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
		R$ -	
		R$ -	
		R$ -

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA - Assinatura do Recebedor. Placa - UFs Emitente - CNPJ Emitente - Nº Nota Fiscal - Série

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000301

NF-e
N. 3.075
SÉRIE 1

INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA

Rua ESPIRITO SANTO N.38 - L94 Q9 L12
Bairro ANA DE ALBUQUERQUE,Igarassu - PE
Fone: (81) 3028-3307, CEP:53630145

47945

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 3.075
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0549 3271 8600 0187 5500 1000 0030 7517 9939 5511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126260062620443 27/05/2026 16:45:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
108673170		49.327.186/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao de Protecao A Maternidade e Infancia Ubaira	2896	14.284.483/0001-08	27-05-2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SEM SEM ENDERECO N. S/N	SEM BAIRRO	45.310-000	27-05-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubaira		BA		16:45:06

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
2.528,20	303,38	0,00	0,00	2.528,20

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	54,91	2.583,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
174,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VL. DESC.	VL. FRETE	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34	HIGIENICO BIG ROLO 8X300M SOFT	48181000	000	6107	PT	14	59,90	0,00	0,00	838,60	838,60	100,63		12,00	
11	INTERFOLHA 18X20 1000 SOFT	48182000	000	6107	PT	160	10,56	0,00	0,00	1.689,60	1.689,60	202,75	54,91	12,00	3,25

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega: CENTRO DE PARTO NATURAL - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	S3 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000302 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145				CNPJ/CPF 49.327.186/0001-87		Vencimento: 26/06/2026 Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 27/05/2026	Número do Documento 3075 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 27/05/2026	Nosso Número 00000006330-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.583,11
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 26/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 51,66 Após 26/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 8,60 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 2.583,11

Pagador: Associacao de Protecao A Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000108

45.310-000-Ubaira-BA
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.02413 71500.000006 06330.401016 1 14890000258311

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 26/06/2026
Beneficiári INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE CNPJ/CPF: 49.327.186/0001-87 Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145						Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 27/05/2026	Número do Documento 3075 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 27/05/2026	Nosso Número 00000006330-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.583,11
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 26/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 51,66 Após 26/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 8,60 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: Associacao de Protecao A Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000108

45.310-000-Ubaira-BA
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/06/2026
Nº de controle: 062.831.784.795.411.386 | Documento: 0000897

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

Código de barras: **03399 02413 71500 000006 06330 401016 1 14890000258311**
Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário: **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário: **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **049.327.186/0001-87**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **Associacao de Protecao A Maternidade e I**
CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**
Data de débito: **26/06/2026**
Data de vencimento: **26/06/2026**
Valor **R$ 2.583,11**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 2.583,11**
Descrição: **MED 47945**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

NfkhqRS# LTxaG#hj ksP*ikIj vBhFIJEA s*2QjTWP 9r6dRx7K Cqs24x2@ Bu3@FAIA
CbWbRSoz Vnr39h8k 76?E?8#4 N*4?jNTV OGDNt8YO 6Oq332Rk ysvir?*T No4#@iQJ
vcw9kWNz yemrnx?t omluEVon V5GY4wT* LNvPOxBA XeQSD@*E 16730286 08693012

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.

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$ 1.838,50)(hum mil e oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000304

NF-e
N. 70.236
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

47948

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 70.236
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0527 0582 7400 0198 5500 1000 0702 3612 9962 3059

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	126260062874869 28/05/2026 08:47:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2040	14.284.483/0001-08	28-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	28-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		08:46:49

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
1.838,50	220,63	0,00	0,00	1.838,50

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	1.838,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84,00					

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
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	6108	UN	10	8,10	0,00	0,00	81,00	81,00	9,72	0,00	12,00	0,00
1815629367	CLORO 2% 5L - VALENCA	28289011	000	6108	UN	5	13,30	0,00	0,00	66,50	66,50	7,98	0,00	12,00	0,00
876	DESINFETANTE LAVANDA 5L - MALU	38089119	000	6108	UN	15	8,10	0,00	0,00	121,50	121,50	14,58	0,00	12,00	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	6108	UN	10	53,80	0,00	0,00	538,00	538,00	64,56	0,00	12,00	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	6108	UN	5	53,80	0,00	0,00	269,00	269,00	32,28	0,00	12,00	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	6108	UN	5	15,40	0,00	0,00	77,00	77,00	9,24	0,00	12,00	0,00
1815629758	FIBRA LIMPEZA LIMP. PESADA SLIM - NOBRE	68053090	000	6108	UN	10	2,10	0,00	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
718	PANO MULTIUSO 240M LARANJA - MEDIX	56031230	000	6108	UN	1	87,80	0,00	0,00	87,80	87,80	10,54	0,00	12,00	0,00
1815628031	REFIL MOP UMIDO 250G PONTA CORTADA - MAXITEX	96031000	000	6108	UN	5	16,90	0,00	0,00	84,50	84,50	10,14	0,00	12,00	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	6108	UN	2	32,95	0,00	0,00	65,90	65,90	7,91	0,00	12,00	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	10	36,00	0,00	0,00	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
1815627860	SACO P LIXO 60L C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	6	11,05	0,00	0,00	66,30	66,30	7,96	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/05/26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

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

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000305 **RECIBO DO SACADO**

					Vencimento: 29/06/2026
Beneficiário: JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA — CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					
Data do Documento: 28/05/2026	Número do Documento: 70236 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 28/05/2026	Nosso Número: 00000323796-6
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.838,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 29/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 36,77 Após 29/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 6,12 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: R$ 1.838,50
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander

| **033-7** | 03399.01613 85500.000030 23796.601013 7 14920000183850

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/06/2026
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					
Data do Documento: 28/05/2026	Número do Documento: 70236 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 28/05/2026	Nosso Número: 00000323796-6
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.838,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 29/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 36,77 Após 29/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 6,12 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

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

000305.1

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 29/06/2026
Nº de controle: 780.228.229.494.731.306 | Documento: 0000899

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 23796 601013 7 14920000183850**
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:	**29/06/2026**
Data de vencimento:	**29/06/2026**
Valor	**R$ 1.838,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.838,50**
Descrição:	**MED 47948**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CRN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

jIUyaY6w S*iodvG* bBGEAFI# qlFZW9V9 Pvr8fp#Q GkVjsLv4 *?tRVmwp AdJ3xPRA
wAiTjFR6 5tmZRIp2 s@lH9D25 23i8RUac a55F6?ac aRTaJzI2 M#q@ybBi oQSnCrwL
r2iMRGp8 MM3uODC6 r*9W#GoE rrdRo*8P XFLrwwFr qlcSMwLF 59930236 08998002

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.		

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$ 505,20)(quinhentos e cinco reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000306

NF-e
N. 69.245
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

46972

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 69.245
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0527 0582 7400 0198 5500 1000 0692 4513 5185 5101

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	126260056419095 14/05/2026 08:52:34

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	14-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	14-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		08:52:11

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
505,20	60,62	0,00	0,00	505,20

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	505,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00					

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
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	6108	UN	10	50,52	0,00	0,00	505,20	505,20	60,62	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 14/05/26

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	S3 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000307 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98	Vencimento: 15/06/2026 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 14/05/2026	Número do Documento 69245 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N Data 14/05/2026	Nosso Número 00000322815-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 505,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 15/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 10,10 Após 15/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,68 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 505,20
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Autenticação					

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 22815.001015 9 14780000050520

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/06/2026
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 14/05/2026	Número do Documento 69245 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N Data 14/05/2026	Nosso Número 00000322815-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 505,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 15/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 10,10 Após 15/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,68 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Ficha de Compensação/Autenticação					

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/06/2026 - 08h50
N° de controle: 828.989.024.075.433.975 | Documento: 0000883

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 22815 001015 9 14780000050520**

Banco destinatário: **033 - BANCO 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**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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: **10/06/2026**

Data de vencimento: **15/06/2026**

Valor **R$ 505,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 505,20**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

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

Autenticação

FXXPNK3E 7ZMSTxsc A5urWjs7 mDB4SMMK Uf2e3lac Kpoob@zJ i7kNAYzP ?rowdcpQ
9vMuVKSZ 6JpOmfcX jOR57cAF GWep2y2I AtIsibhg iAo4bPHX MDupsTq2 DVwjbMKm
pTDITTNA Gglp9m53 6AHMpPsx JbCpjP#O f2WxxHri RbsR?QBH 00330226 08580001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

29125

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. 000.073.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 0144 6000 0180 5500 1000 0732 9310 0156 7648

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	126260052186406 - 05/05/2026 08:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80 000309

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	05/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	05/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		08:24:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/06/2026
Valor	R$ 1.150,53

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
165,30	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00	1.150,53
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	69,03	0,00	0,00	1.150,53

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
	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
2350	SABONETE BACTERICIDA 5 LTS AUDAX pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,31 vICMSUFDest=6,93 vICMSUFRemet=0,00	34013000	060	6102	UN	3,0000	38,5200	115,56	0, 00	0, 00		0, 00	
7103	PANO ROLO SUPER PRO MULTIUSO BRANCO C/600 PANOS pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,74 vICMSUFDest=5,22 vICMSUFRemet=0,00	56039220	000	6102	UN	1,0000	87,0000	87,00	87,00	10,44		12,00	
3101	PURIFICADOR AR GRADAVEL LAVANDA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,98 vICMSUFDest=2,94 vICMSUFRemet=0,00	38085910	000	6102	UN	5,0000	9,7900	48,95	48,95	5,87		12,00	
4720	FIBRA 9526 L.PESADA 102 X 260 C/10 SUPER PRO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,44 vICMSUFDest=1,32 vICMSUFRemet=0,00	68053090	000	6102	UN	1,0000	22,0000	22,00	22,00	2,64		12,00	
4938	ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,15 vICMSUFDest=0,44 vICMSUFRemet=0,00	68053090	000	6102	UN	15,0000	0,4900	7,35	7,35	0,88		12,00	
42690337	PAPEL TOALHA BRANCO EXCELLENCIA 1000 FLS pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,32 vICMSUFDest=45,95 vICMSUFRemet=0,00	48182000	060	6102	FD	70,0000	10,9400	765,80	0, 00	0, 00		0, 00	
42690577	DESINF. VALENCA LAVANDA 5L pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,08 vICMSUFDest=6,23 vICMSUFRemet=0,00	38089919	040	6102	UN	13,0000	7,9900	103,87	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 05/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CPN Validador: DOAGE 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	

Impresso em 05/05/2026 as 08:24:39

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

Powered by NFePHP

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/06/2026 - 13h28

N° de controle: 709179337025781755 | Documento: 1328224

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$ 1.150,53**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606021333I2320JINUiQ**

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

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 010569
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais 4996?		26260524425720000167550010000105691650156228
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
015443655		24.425.720/0001-67
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		
126260059203510 2026-05-20T10:43:43- 000311		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA		14.284.483/0001-08	20/05/2026
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	10:43

FATURA 29/05/2026 R$ 1.124,80 010569 1/1

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
14587	SABONETE INFANTIL 200ML	102	34011190	6.102	UN	0	40	28,12	1.124,80	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 20/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/05/26
☐ 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	1.124,80
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	1.124,80

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
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1490022

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/05/2026 - 09h51

N° de controle: 790352076096742645 | Documento: 951492

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$ 1.124,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605271213I1582OpPC1s**

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

3.3 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: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.225,19
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.225,19**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000314

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	**4.859,96**

SALDO ATUAL	**5.498,53**

SALDO ANTERIOR	**4.859,96**
BALANCETE DE ENTRADA	1.863,76
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.225,19
SALDO ATUAL	**5.498,53**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**1.863,76**
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	**1.863,76**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.225,19**
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.225,19**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.225,19
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.225,19**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000315

SAÍDA - EXPEDIENTE MAIO/2026 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	ESTOQUE
2 AMOFADAS CARIMBO TRODAT	UND		R$ 0,00		R$ 51,00	R$ 0,00	0
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	0
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00	0
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00	0
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00	0
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 51,10	R$ 0,00	0
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 72,36	R$ 0,00	0
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND		R$ 0,00		R$ 21,65	R$ 0,00	0
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00	0
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00	0
APONTADOR/LAPISEIRA	UND		R$ 0,00		R$ 0,40	R$ 0,00	0
BALAO ART DE LATEX 7	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00	0
BALAO ART LATEX STIC	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00	0
BALAO CINTILANTE	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00	0
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,65	R$ 0,00	0
BALAO JUNINO CHITA N1	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00	0
BALOES JO N6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00	0
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST FINA	UND		R$ 0,00		R$ 50,00	R$ 0,00	0
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00	0
BOBINA 40X60	ROLO		R$ 0,00		R$ 23,00	R$ 0,00	8
BOBINA SACO 20X30	ROLO		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00	0
BOBINA SACO 25X35	ROLO	8	R$ 192,00	2	R$ 24,00	R$ 48,00	10
BOBINA SACO 30X40	ROLO		R$ 0,00		R$ 26,78	R$ 0,00	0
BOBINA SACO 35X50 KG	ROLO		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00	0
BOBINA SACO 40X60	ROLO	6	R$ 162,00	6	R$ 27,00	R$ 162,00	17
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R$ 0,00		R$ 28,00	R$ 0,00	0
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R$ 0,00		R$ 27,00	R$ 0,00	5
BORRACHA BRANCA 40	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00	0
CABO HDMI	UND		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00	0
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 29,05	R$ 0,00	0
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND		R$ 0,00		R$ 24,99	R$ 0,00	0
CANETA AZUL ESFER	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00	0
CANETA AZUL ESFER	CX		R$ 0,00	1	R$ 36,00	R$ 36,00	0
CANETA AZUL PILOTO	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00	0
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND		R$ 0,00	15	R$ 0,57	R$ 8,55	0
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	UND		R$ 0,00		R$ 0,75	R$ 0,00	3
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX		R$ 0,00	1	R$ 37,00	R$ 37,00	0
CARIMBO NUMERADOR PLASTICO NYKON	UND		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00	0
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND		R$ 0,00		R$ 200,00	R$ 0,00	0
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00	0
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND		R$ 0,00		R$ 5,60	R$ 0,00	0
CHAVE DE FENDA	UND		R$ 0,00		R$ 11,46	R$ 0,00	0
CILPS GALV. 02	CX		R$ 0,00		R$ 1,97	R$ 0,00	0
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND		R$ 0,00		R$ 19,99	R$ 0,00	0
CLIPS 02	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
CLIPS 4/0 C/50	CX		R$ 0,00	1	R$ 1,85	R$ 1,85	0
CLIPS 8/0 C/50	CX		R$ 0,00		R$ 1,85	R$ 0,00	0
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX		R$ 0,00	1	R$ 2,15	R$ 2,15	2
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
COLA BASTAO 10GR	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	1
COLA DE ISOPOR	UND		R$ 0,00		R$ 6,49	R$ 0,00	0
COLA LIQUIDA 90GR	UND		R$ 0,00		R$ 3,10	R$ 0,00	0
COLA LIQUIDA 90GR	UND		R$ 0,00	2	R$ 2,15	R$ 4,30	1
COLHER REFEICAO C/50	UND		R$ 0,00		R$ 2,80	R$ 0,00	0
COLHER SOBREMESA	UND		R$ 0,00		R$ 2,09	R$ 0,00	0
COLOR SET ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,70	R$ 0,00	0
CONECTOR FEMEA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 19,85	R$ 0,00	0
CONECTOR MACHO RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 0,60	R$ 0,00	0
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND		R$ 0,00		R$ 95,60	R$ 0,00	0
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00	0
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND		R$ 0,00		R$ 4,70	R$ 0,00	0
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX		R$ 0,00	1	R$ 93,25	R$ 93,25	2

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

COPO DESCARTARVEL 180ml	CX		R$ 0,00		R$ 92,00	R$ 0,00	2
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND	50	R$ 223,00	35	R$ 4,46	R$ 156,10	65
CREPOM ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00	0
CREPOM ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00	0
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLLITER ROSA CL	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00	0
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND		R$ 0,00		R$ 0,68	R$ 0,00	0
ENVELOPE KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00	0
ENVELOPE OURO	UND		R$ 0,00		R$ 0,65	R$ 0,00	0
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT		R$ 0,00		R$ 59,83	R$ 0,00	3
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	PCT		R$ 0,00		R$ 3,14	R$ 0,00	19
EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00	0
EVA COM GLITER	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00	0
EXTENSAO PRETA 10 METROS	UND		R$ 0,00		R$ 85,71	R$ 0,00	0
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND	1	R$ 42,90	1	R$ 42,90	R$ 42,90	0
EXTRATOR GRAMPO	UND		R$ 0,00		R$ 1,55	R$ 0,00	3
FILME PVC 28X300 P	UND		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00	0
FILME PVC 30X1000 G	UND	2	R$ 172,00	1	R$ 86,00	R$ 86,00	4
FILME PVC 38X300 P	UND	2	R$ 83,80		R$ 41,90	R$ 0,00	8
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 120,00	R$ 0,00	0
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 60,87	R$ 0,00	0
FILTRO DE LINHA	UND		R$ 0,00		R$ 42,90	R$ 0,00	0
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND		R$ 0,00		R$ 28,99	R$ 0,00	0
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00	1	R$ 1,49	R$ 1,49	18
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00		R$ 1,29	R$ 0,00	0
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND	5	R$ 15,00	5	R$ 3,00	R$ 15,00	13
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		R$ 0,00		R$ 5,25	R$ 0,00	0
FITA ADESIVA COLOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00	0
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND		R$ 0,00		R$ 26,00	R$ 0,00	2
FITA DUPLA FACE ADERE	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00	0
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND		R$ 0,00		R$ 95,00	R$ 0,00	0
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00	0
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND		R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00	0
GRAMPEADOR 20FLS	UND	5	R$ 43,10	5	R$ 8,62	R$ 43,10	0
GRAMPEADOR 25FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00	0
GRAMPEADOR 100FLS	UND		R$ 0,00		R$ 56,35	R$ 0,00	0
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX		R$ 0,00		R$ 6,59	R$ 0,00	3
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT		R$ 0,00		R$ 13,00	R$ 0,00	1
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 34,99	R$ 0,00	0
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UND		R$ 0,00		R$ 696,90	R$ 0,00	0
HIDROCOR C/12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 8,00	R$ 0,00	0
KELLDRIN 25 30ML	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	0
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UND		R$ 0,00		R$ 54,90	R$ 0,00	0
KIT PORTA DETERGENTE	UND		R$ 0,00		R$ 27,99	R$ 0,00	0
LACRE LARANJA 23CM	PCT		R$ 0,00		R$ 30,00	R$ 0,00	0
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT		R$ 0,00	1	R$ 19,50	R$ 19,50	5
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT		R$ 0,00		R$ 16,00	R$ 0,00	7
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND		R$ 0,00		R$ 3,89	R$ 0,00	3
PERFURADOR P/40FLS	UND	1	R$ 61,80		R$ 61,80	R$ 0,00	1
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00	0
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	11
CORRETIVO LIQUIDO	UND		R$ 0,00		R$ 2,35	R$ 0,00	0
CORRETIVO FITA 6MT	UND		R$ 0,00		R$ 3,31	R$ 0,00	0
CORRETIVO FITA	UND		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00	0
ESTILETE LARGO	UND		R$ 0,00		R$ 1,30	R$ 0,00	0
CANETA PILOT PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00	0
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND		R$ 0,00		R$ 18,50	R$ 0,00	0
MARCA TEXTO AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00	1
LAPIS N 2	UND		R$ 0,00		R$ 0,29	R$ 0,00	4
LIGA 100GR	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
LIMPA CONTATO SPRAY	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00	0
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND		R$ 0,00		R$ 10,50	R$ 0,00	0
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND	3	R$ 39,90	3	R$ 13,30	R$ 39,90	4
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND	3	R$ 35,70		R$ 11,90	R$ 0,00	6
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	0
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
MARCA TEXTO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	3
MARCA TEXTO LARANJA	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00	2
MARCA TEXTO ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	2
MARCA TEXTO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00	3
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	0
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND		R$ 0,00		R$ 4,27	R$ 0,00	0
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00	0
MOUSE USB	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00	0

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

NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UND		R$ 0,00		R$ 233,00	R$ 0,00	0
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 26,99	R$ 0,00	0
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00	0
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT		R$ 0,00		R$ 33,75	R$ 0,00	0
PAPEL ADESIVO A4	UND		R$ 0,00		R$ 40,35	R$ 0,00	2
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	2
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT		R$ 0,00		R$ 10,99	R$ 0,00	0
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND		R$ 0,00		R$ 85,00	R$ 0,00	0
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00	0
PAPEL CREPOM	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00	1
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND		R$ 0,00		R$ 9,50	R$ 0,00	0
PAPEL JANDAINHA A3 BLC 120G C50FLS	PCT		R$ 0,00		R$ 23,99	R$ 0,00	2
PAPEL OF A3 120 GR	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00	0
PAPEL OF A3 180 GR	UND		R$ 0,00	1	R$ 39,90	R$ 39,90	3
PAPEL OF A3 180 GR	UND	2	R$ 110,00	2	R$ 55,00	R$ 110,00	2
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND	2	R$ 105,56		R$ 52,78	R$ 0,00	4
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND		R$ 0,00		R$ 23,00	R$ 0,00	3
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00	0
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	2	R$ 480,00	1	R$ 240,00	R$ 240,00	1
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX		R$ 0,00		R$ 255,00	R$ 0,00	0
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00	0
PASTA ABA C/ ELASTICO CRISTAL (FINA)	UND		R$ 0,00	1	R$ 2,50	R$ 2,50	2
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 2,10	R$ 0,00	0
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND	10	R$ 35,00	5	R$ 3,50	R$ 17,50	40
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00	0
PASTA A-Z AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00	0
PASTA A-Z PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00	28
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	5
PASTA C/ABA ELASTICO PRETA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	5
PASTA C/ABA ELASTICO VERMELHA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00	7
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00	0
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00	0
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND		R$ 0,00		R$ 17,55	R$ 0,00	0
PASTA GRAMPO FUME	UND		R$ 0,00		R$ 3,20	R$ 0,00	0
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UND		R$ 0,00		R$ 3,59	R$ 0,00	0
PASTA L AZUL C/10	UND		R$ 0,00		R$ 1,20	R$ 0,00	2
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00	0
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00	11
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 4,45	R$ 0,00	10
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00	0
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UND		R$ 0,00		R$ 37,90	R$ 0,00	1
PASTA SUSP. KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 1,96	R$ 0,00	121
PASTA TERMICA 15G	UND		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00	0
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND		R$ 0,00		R$ 17,50	R$ 0,00	0
PEN DRIVE 08 GB	UND		R$ 0,00		R$ 24,65	R$ 0,00	0
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00	0
PILHA 9V	UND		R$ 0,00		R$ 13,50	R$ 0,00	0
PILHA AA	UND	20	R$ 20,00	11	R$ 1,00	R$ 11,00	53
PILHA AA	UND	5	R$ 21,00		R$ 4,20	R$ 0,00	5
PILHA AAA PALITO	PCT	5	R$ 21,00	1	R$ 4,20	R$ 4,20	6
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00	12
PILHA BOTAO CR 2032	PCT		R$ 0,00	1	R$ 3,00	R$ 3,00	17
PILHA DURACEL	UND		R$ 0,00		R$ 14,79	R$ 0,00	0
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00	0
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00	0
PINCEL CONDUTIVO	UND		R$ 0,00		R$ 47,52	R$ 0,00	0
PINCEL SOFT TOUCH	UND		R$ 0,00		R$ 24,90	R$ 0,00	0
PINTURA FACIAL C6CORES	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	0
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE G	UND		R$ 0,00		R$ 37,80	R$ 0,00	1
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE P	UND		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00	0
PLASTICO CRISTAL FINO 12MT	UND		R$ 0,00		R$ 288,00	R$ 0,00	0
PORTA COPOS	UND		R$ 0,00		R$ 11,99	R$ 0,00	0
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 12,99	R$ 0,00	0
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 8,90	R$ 0,00	0
PORTA TALHER C/TAMPA	UND		R$ 0,00		R$ 29,99	R$ 0,00	0
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	1
POST IT 75X75	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00	0
POTES PLASTICOS	UND		R$ 0,00		R$ 9,99	R$ 0,00	0
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND		R$ 0,00		R$ 15,50	R$ 0,00	0
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND		R$ 0,00		R$ 0,85	R$ 0,00	0
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00	0

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

PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00	0
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AZUL CLARO	UND		R$ 0,00		R$ 0,12	R$ 0,00	0
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00	0
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00	0
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00	11
REGUA ACRILICA 30CM	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	7
RELOGIO DE PAREDE BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 69,89	R$ 0,00	0
RELOGIO DE PONTO CONTROLID	UND		R$ 0,00		R$ 2.350,00	R$ 0,00	0
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND		R$ 0,00		R$ 110,00	R$ 0,00	0
SACO PLASTICO A4	PCT		R$ 0,00		R$ 17,75	R$ 0,00	1
SAO ROQUE N7 RS	UND		R$ 0,00		R$ 13,80	R$ 0,00	0
TECLADO USB	UND		R$ 0,00		R$ 33,60	R$ 0,00	0
TESOURA 17CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,71	R$ 0,00	0
TESOURA 21CM	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	0
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND		R$ 0,00		R$ 13,14	R$ 0,00	4
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UND		R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00	0
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00	0
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00	0
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND		R$ 0,00		R$ 10,43	R$ 0,00	15
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND		R$ 0,00		R$ 4,65	R$ 0,00	3
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00	2
TNT EMBALADO MARFIM	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	0
TNT LISO	UND		R$ 0,00		R$ 4,00	R$ 0,00	0
TNT METRO LISO	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00	0
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND		R$ 0,00		R$ 90,00	R$ 0,00	0
CONFECCAO DE CARIMBO E CÔNGENERES	UND		R$ 0,00		R$ 85,00	R$ 0,00	0
			R$ 1.863,76			**R$ 1.225,19**	

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

ENTRADA - MATERIAL EXPEDIENTE MAIO/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0
2 AMOFADAS CARIMBOS TRODAT	UNID	0	0	0	0	0
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	2	2	0	2	0
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	0	0	0	0	0
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	16	11	0	16	5
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0
BOBINA 40X60	UNID	3	3	0	3	0
BOBINA 40X60	UNID	5	5	0	5	0
BOBINA 40X60	UNID	5	3	0	5	2
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0
BOBINA SACO 25X35	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA SACO 25X35	UNID	2	0	0	2	2
BORRACHA BRANCA 40	UNID	0	0	0	0	0
BORRACHA BRANCA 40	UNID	1	1	0	1	0
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0
CANETA AZUL	CX	1	0	0	1	1
CANETA PRETA BIC	CX	1	0	0	1	1
CANETA VERMELHA	CX	1	0	0	1	1
CARIMBO NUMERADOR NYKON PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0
CLIPS 06	UNID	2	1	0	2	1
CLIPS 08	UNID	0	0	0	0	0
CLIPS 4	UNID	3	2	0	3	1
COLA BASTAO	UNID	4	4	0	4	0
COLA LIQUIDA 90GR	UNID	3	1	0	3	2
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0
COLHER REFEICAO C/50	UNID	0	0	0	0	0
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0
COPO 50ML	UNID	8	8	0	8	0
COPO CAFÉ 50ML	UNID	10	10	0	10	0
COPO DESCARTAVEL 180ML	cx	1	0	0	1	1
CORRETIVO LIQUIDO	UNID	0	0	0	0	0
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	33	33	0	33	0
DISPLAY QUADRO ACRILICO A4	UNID	10	10	0	10	0
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0
ENVELOPE KRAFT A4	UNID	0	0	0	0	0
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	1	1	0	1	0
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	UNID	20	20	0	20	0
EXTENSAO ELETRICA 10MTS	UNID	2	2	0	2	0
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0
FILME 38X1000 ULTRA G	UNID	1	0	0	1	1
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0
FITA ADESIVA 45X40	UNID	3	3	0	3	0
FITA ADESIVA 45X40	UNID	5	5	0	5	0
FITA ADESIVA 12X30	UNID	5	4	0	5	1
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	1	1	0	1	0
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	2	2	0	2	0
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	0	0	0	0	0
FOLHA DE EVA C/ GLITTER	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0
GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS	UNID	1	1	0	1	0
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	3	3	0	3	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	3	3	0	3	0
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UNID	1	1	0	1	0
LACRE 16CM AZUL	UNID	0	0	0	0	0
LACRE DE SEGURANÇA AMARELO	UNID	2	2	0	2	0
LACRE P/MALOTE AMARELO	UNID	6	6	0	6	0
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	0	0	0	0	0
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	1	0	2	1
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	3	3	0	3	0
LAPIS N2	UNID	6	6	0	6	0
LIGA 100GR	UNID	1	1	0	1	0
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	4	1	0	4	3
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	2	2	0	2	0
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	1	1	0	1	0
MARCA TEXTO AZUL	UNID	9	9	0	9	0

FORN	VANPEL		
VALOR	R$ 573,10		
Nº NF	73.292		
DATA	05/05/2026		
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
		R$ -	
		R$ -	
		R$ -

MARCA TEXTO LARANJA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -		
MARCA TEXTO ROSA	UNID	8	8	0	8	0			R$ -			R$ -		
MARCA TEXTO VERDE	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -		
PAPEL A3 180GR	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PAPEL A3 180GR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PAPEL A3 180GR	UNID	2	0	0	2	2			R$ -			R$ -		
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	1	0	2	1			R$ -			R$ -		
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	2	1	0	2	1			R$ -			R$ -		
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PAPEL JANDAINHA A3 120GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	6	6	0	6	0			R$ -			R$ -		
PASTA A-Z	UNID	9	9	0	9	0			R$ -			R$ -		
PASTA A-Z	UNID	10	10	0	10	0			R$ -			R$ -		
PASTA C/ABA ELASTICO (FINA)	UNID	11	10	0	11	1			R$ -			R$ -		
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0			R$ -			R$ -		
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	12	12	0	12	0			R$ -			R$ -		
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PASTA L AZUL C/10	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	6	6	0	6	0			R$ -			R$ -		
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UNID	1	1	0	1	0								
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0			R$ -			R$ -		
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PILHA AA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PILHA AA	UNID	14	3	0	14	11			R$ -			R$ -		
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	12	12	0	12	0			R$ -			R$ -		
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	21	20	0,00	21,00	1			R$ -			R$ -		
PILHA PALITO AAA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PILHA PALITO AAA	UNID	1	0	0	1	1			R$ -			R$ -		
PILJHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PILOTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PILOTO AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
PILOTO AZUL	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -		
PILOTO PRETO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PILOTO VERMELHO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PLASTICO CRISTAL FINO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
POST IT AMARELO C/4	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
PRANCHETA CRISTAL	UNID	4	4	0,00	4,00	0			R$ -			R$ -		
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -		
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL CLARO	UNID	1000	1000	0	1000	0			R$ -			R$ -		
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -		
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	7	7	0,00	7,00	0			R$ -			R$ -		
SACO PLASTICO A4	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
TESOURA ESCOLAR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
TESOURA PRETA 13CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	0	0	0,00	0,00	0			R$ -			R$ -		
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	17	17	0	17	0			R$ -			R$ -		
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -		
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	3	3	0,00	3,00	0			R$ -			R$ -		
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
CONFECCAO DE CARIMBO E CÔNGENERES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -		
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	2	2	4	0	2	R$ 240,00	R$480,00			R$ -		
GRAMPEADOR 20FLS	UNID	5	5	5	10	0	5	R$ 8,62	R$ 43,10			R$ -		
FITA ADESIVA 45X40	UNID	5	0	5	10	5	5	R$ 3,00	R$ 15,00			R$ -		
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	10	10	10	20	0	10	R$ 3,50	R$ 35,00			R$ -		
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	50	15	50	100	35			R$ -	50	R$ 4,46	R$	223,00	
FILME PVC 28CMX300M P	UNID	2	2	2	4	0			R$ -	2	R$ 41,90	R$	83,80	
FILME PVC 38X1000 G	UNID	2	2	2	4	0			R$ -			R$ -		
BOBINA SACO 25X35	UNID	8	8	8	16	0			R$ -			R$ -		
BOBINA SACO 40X60	UNID	6	2	6	12	4			R$ -			R$ -		
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	2	4	0			R$ -			R$ -		
EXTENSAO SORT 5M 10A PRETO LEGRAND	UNID	1	1	1	2	0			R$ -			R$ -		
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR (CARTÃO)	UNID	2	2	2	4	0			R$ -			R$ -		
PERFURADOR 2 FUROS- 40FLS	UNID	1	1	1	2	0			R$ -			R$ -		
PILHA AA	UNID	20	20	20	40	0			R$ -			R$ -		
LIVRO ATAS (OCORRENCIA)	UNID	3	3	3	6	0			R$ -			R$ -		
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	3	3	3	6	0			R$ -			R$ -		
PILHA AA C/4	UNID	5	5	5	10	0			R$ -			R$ -		
PILHA AAA C/4	UNID	5	5	5	10	0			R$ -			R$ -		

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

FORN	VANPEL		FORN	VANPEL		FORN	COMERCIAL DEZDEZ		FORN	ORIGINAL		FORN	JATTOBARRETTO	
VALOR	R$ 526,00		VALOR	R$ 110,00		VALOR	R$ 42,90		VALOR	R$ 187,36		VALOR	R$ 117,60	
Nº NF	73.291		Nº NF	73.456		Nº NF	44.912		Nº NF	10.570		Nº NF	70.235	
DATA	05/05/2026		DATA	12/05/2026		DATA	14/05/2026		DATA	20/05/2026		DATA	28/05/2026	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -			R$ -

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$ 117,60) (cento e dezessete reais e sessenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 70.235
SÉRIE 1
000323

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI, Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

47947

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 70.235
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0527 0582 7400 0198 5500 1000 0702 3518 8502 3007

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	126260062874071 28/05/2026 08:45:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2040	14.284.483/0001-08	28-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	28-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		08:45:39

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
117,60	14,11	0,00	0,00	117,60

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	117,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00					

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
1815627284	LIVRO ATAS NUMERADO C/100 FLS - CADERSIL	48202000	000	6108	UN	3	13,30	0,00	0,00	39,90	39,90	4,79	0,00	12,00	0,00
1815624570	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS - CADERSIL	48201000	000	6108	UN	3	11,90	0,00	0,00	35,70	35,70	4,28	0,00	12,00	0,00
1815628756	PILHA AA COMUM C/4 UN - ELGIN	85061019	000	6108	UN	5	4,20	0,00	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
1815628947	PILHA AAA COMUM C/ 4 UND - ELGIN	85061011	000	6108	UN	5	4,20	0,00	0,00	21,00	21,00	2,52	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
Data 28/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/05/26
☐ 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** | 000324 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98	Vencimento: 29/06/2026 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 28/05/2026	Número do Documento 70235 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/05/2026	Nosso Número 00000323795-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 117,60
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 29/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 2,35 Após 29/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 0,39 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 117,60
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista						
Autenticação						

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 23795.801010 6 14920000011760

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/06/2026
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 28/05/2026	Número do Documento 70235 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/05/2026	Nosso Número 00000323795-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 117,60
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 29/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 2,35 Após 29/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 0,39 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Ficha de Compensação/Autenticação					

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 29/06/2026
Nº de controle: 780.228.229.494.731.306 | Documento: 0000898

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 23795 801010 6 14920000011760**
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: **29/06/2026**
Data de vencimento: **29/06/2026**
Valor **R$ 117,60**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 117,60**
Descrição: **MV 47947**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

hcRqBhC? pKq@nEHF eMO3toSB DRaA3YSu Z?sARRwT iENhYR5R izp?HmKb ZcNyjVKk
ugxU42Fz mtFxsqur rReN79tn R?P*6dyz 4u75ogF5 U9ZBzpXX oYSrSOs6 zJyOaOqP
y?oOJDO8 #dLFCYCv P?XA?#bo td#ZqjVj vlRWa5TK DrESJfld 69830216 08997002

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.		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

46991

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. 000.073.456
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 0144 6000 0180 5500 1000 0734 5610 0156 8951

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	126260055541119 - 12/05/2026 15:17:47

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	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		15:17:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/06/2026
Valor	R$ 110,00

000326

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	2,20	0,00	110,00
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	6,60	0,00	0,00	110,00

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
1	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
42690480	PAPEL A3 180G C/50 FLS JANDAINHA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,20 vICMSUFDest=6,60 vICMSUFRemet=0,00	48025810	040	6102	UN	2,0000	55,0000	110,00	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 13/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 05 / 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: 08/06/2026 - 11h12

N° de controle: 738243511843086835 | Documento: 1112188

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$ 110,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606081355I23202iVsEI**

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

29122

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. 000.073.291
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 0144 6000 0180 5500 1000 0732 9110 0156 7627

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	126260052185857 - 05/05/2026 08:23:13

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	05/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	05/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		08:23:01

000327

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/06/2026
Valor	R$ 526,00

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
192,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	526,00
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	31,56	0,00	0,00	526,00

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
4991	FILME 38 X 1000ULT ULTRA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,44 vICMSUFDest=10,32 vICMSUFRemet=0,00	39232190	040	6102	UN	2,0000	86,0000	172,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690461	BOBINA SACO DONA 25 X 35 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,84 vICMSUFDest=11,52 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	RL	8,0000	24,0000	192,00	192,00	23,04		12,00	
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,24 vICMSUFDest=9,72 vICMSUFRemet=0,00	39232190	040	6102	RL	6,0000	27,0000	162,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/26

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: 02/06/2026 - 13h28

N° de controle: 709179337025781755 | Documento: 1328195

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$ 526,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606021329I2320vtSrJE**

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

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 REGTAO> - (R$ 306,80)(trezentos e seis reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 68.305
SÉRIE 1
000329

Jatto DISTRIBUIDORA

29120

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. 68.305
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0527 0582 7400 0198 5500 1000 0683 0516 1446 7862

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	126260052173777 05/05/2026 08:01:08
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	05-05-2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	05-05-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		08:00:56

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
306,80	36,82	0,00	0,00	306,80

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	306,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52,00					

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
560	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND - IDEAL	39241000	000	6108	UN	50	4,46	0,00	0,00	223,00	223,00	26,76	0,00	12,00	0,00
1815627668	FILME DE PVC 28CM X 300M - ULTRAPLAST	39204390	000	6108	UN	2	41,90	0,00	0,00	83,80	83,80	10,06	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/26

Data

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
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Santander **BANCO SANTANDER** | 033-7 | 000330 **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740			CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98		Vencimento: 08/06/2026 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 05/05/2026	Número do Documento 68305 - I	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 05/05/2026	Nosso Número 00000321944-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 306,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 08/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 6,14 Após 08/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,02 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 306,80
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.01613 85500.000030 21944.501010 8 14710000030680

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 08/06/2026
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 05/05/2026	Número do Documento 68305 - I	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 05/05/2026	Nosso Número 00000321944-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 306,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 08/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 6,14 Após 08/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,02 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/06/2026
N° de controle: 738.243.511.843.086.835 | Documento: 0000882

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 21944 501010 8 14710000030680**

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: **08/06/2026**

Data de vencimento: **08/06/2026**

Valor **R$ 306,80**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 306,80**

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

```
pAOrPIu? Fk7OBQhy fMlLjGjh 2EoUnnC4 y847w5T4 InTOyMcB lXfA2Yol Oj26foIm
GOmCBA*N zw7TZ5vq NlbuWbys aU#QrteP o?ZGzfTH jcfa*2BL YnZxlg63 Z8slr#5n
DPZnFVe9 TCUG6E6L q3?7kzIb sglZz*dW SXv?73zY qmASEwJl 88230206 08886000
```

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

29123

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. 000.073.292
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0508 0144 6000 0180 5500 1000 0732 9210 0156 7632

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
126260052186152 - 05/05/2026 08:23:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA		08.014.460/0001-80 000332
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
033828342		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	05/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	05/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		08:23:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/06/2026
Valor	R$ 573,10

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
558,10	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	573,10
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	34,39	0,00	0,00	573,10

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**
	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 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=9,60 vICMSUFDest=28,80 vICMSUFRemet=0,00	48025610	000	6102	CX	2,0000	240,0000	480,00	480,00	57,60		12,00	
42690089	GRAMPEADOR METAL G20 MAXPRINT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,86 vICMSUFDest=2,59 vICMSUFRemet=0,00	84729040	000	6102	UN	5,0000	8,6200	43,10	43,10	5,17		12,00	
42690198	FITA ADESIVA TRANSP 45 X 40 ALLTAPE pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,30 vICMSUFDest=0,90 vICMSUFRemet=0,00	39191010	040	6102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
42690246	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICO ONDUNORTE pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,70 vICMSUFDest=2,10 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	10,0000	3,5000	35,00	35,00	4,20		12,00	

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/05/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/05/26

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

Powered by NF

Impresso em 05/05/2026 as 08:23:56

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 02/06/2026 - 13h28

N° de controle: 709179337025781755 | Documento: 1328209

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$ 573,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606021331I23201sOJd0**

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 Saude
CPN - RITA BARRADAS

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 010570
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais 46969		26260524425720000167550010000105701650157209
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260059205418 2026-05-20T10:46:22-

000334

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA		14.284.483/0001-08	20/05/2026
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 /		10:46

FATURA 29/05/2026 R$ 187,36 010570 1/1

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
14750	PAPEL A4 180G PCT C/50F	102	48025610	6.102	UN	0	2	52,78	105,56	0,00	0,00	0,00	0	0
13389	PERFURADOR 2 FUROS 40FL	102	84729040	6.102	UN	1	1	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00394	PILHA AA	102	85064010	6.102	UN	20	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(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 20/05/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/05/26
☐ 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	187,36
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	187,36

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
21					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1490007

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 27/05/2026 - 09h52

N° de controle: 790.352.076.096.742.645

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **024.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,72**

Valor: **R$ 187,36**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202605271212I1582vdLdjU**

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.

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA EXTENSÃO ELÉTRICA

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 extensão elétrica para utilização no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido é necessário para possibilitar a adequada alimentação elétrica de equipamentos assistenciais utilizados nos quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), contribuindo para a organização dos ambientes de assistência e para o funcionamento seguro e contínuo dos dispositivos indispensáveis ao atendimento das usuárias.

A compra foi realizada no dia 14 de maio de 2026, no valor total de R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão da necessidade imediata de disponibilizar ponto de conexão elétrica adequado para os equipamentos assistenciais utilizados nos PPPs, garantindo a continuidade das atividades assistenciais e evitando prejuízos ao atendimento prestado na unidade.

Dessa forma, a aquisição da extensão elétrica reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a manutenção da infraestrutura necessária ao funcionamento dos serviços, promovendo maior segurança, eficiência operacional e qualidade da assistência prestada às usuárias atendidas pela unidade.

Sem mais,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/05/26

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

CNPJ: 30.656.005/0003-08 Comercial Dezdez Materiais de Construcao Ltda.
Avenida General Manoel Rabelo, 4959, 0 NO SINAL Cavaleiro
Jaboatao dos Guararapes-PE 54210-020
Fone:(81)3484-1752 I.E.:1049932-60

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3131	EXTENSAO SORT 5M 10A PRETO LEGRAND				42,90
1			X 42,90	PC		001

Qtde. total de itens 42,90

Valor total R$ VALOR PAGO R$

FORMA DE PAGAMENTO 42,90

Cartão de Crédito Outros 0,00

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0530 6560 0500 0308 6500 2000 0449 1290 4131 7820

CONSUMIDOR - CNPJ 14.284.483/0001-08
centro de parte normal

NFC-e nº 000044912 Série 002 14/05/2026 10:04:34 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Operador(a): Gisalle Bezerra Gomes

Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%)
Fonte:
VOLTE SEMPRE!
Trivia
www.corptech.com.br

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 __/__/__

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS 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: MAIO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.130,17
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.130,17**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000339

[redacted]

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MAIO/2026
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	3.889,68

SALDO ATUAL	4.259,51

SALDO ANTERIOR	3.889,68
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.130,17
SALDO ATUAL	4.259,51

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	1.130,17
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.130,17

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.130,17
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.130,17

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000340

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 96229026 Série 1, emitido em 04/05/2026

20260527u02535864000133

Número da Nota	**96476375**
Data e Hora de Emissão	**06/05/2026 21:59:23**
Código de Verificação	**N8AF-MNZ9**

Identificador Nacional: 355030812025358640001330000096476375260514741464 86

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**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/05/26

Vencimento em 29/04/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260420007827
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96229026 Série 1, emitido em 04/05/2026;

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

000342

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **29/04/2026**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **20/04/2026**	Nº Documento **20260420007827**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **20/04/2026**	Nosso Número **00019/112/0004414630-8**
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 24/05/2026 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** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Banco VR | 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 **29/04/2026**
Data Documento **20/04/2026**	Nº Documento **20260420007827**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **20/04/2026**	Nosso Número **00019/112/0004414630-8**
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 24/05/2026 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

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00441.463080 9 14310000150000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **29/04/2026**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **20/04/2026**	Nº Documento **20260420007827**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **20/04/2026**	Nosso Número **00019/112/0004414630-8**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **1.500,00**

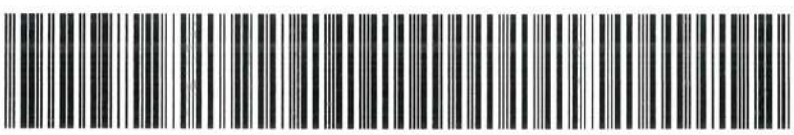
Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

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: 27/04/2026 - 10h38

N° de controle: 108278467307721924 | Documento: 1038172

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: **E60746948202604271237I2864FgIDOo**

transacao.lbl_txid **QRS2TXJH7VP295K0CLCNIHPLIPSXLPCK5Y2**

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! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02EIUMI43MeUWSOnF7wBpJndGMOiZEnBkuKn6aE7Vi5204000053039865407150O.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304706E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.500,00**

000344

Vencimento: **29/04/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/04/2026
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	20260420007827
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA	Valor do Documento 1.500,00

Instruções: Autênticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/05/2026 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: 20260420007827
Data do Pedido: 20/04/2026 16:12

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/05/2026	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
S3 SAUDE CPN	1.500,00	Auto	S3 SAUDE CPN	05	JABOATAO DOS GUARARAPES			Não

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

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	MAIO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PDL-7I32	05/05/2026	93099	R$ 252,25	R$ -
PDL-7I32	16/05/2026	188376	R$ 318,28	R$ -
SKF-6E61	20/05/2026	189524	R$ -	R$ 200,69
PDL-7I32	29/05/2026	97821	R$ 358,95	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$ -	R$ -
			R$ 929,48	R$ 200,69

TOTAL	R$ 1.130,17

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

Portal Empresa

Lucas Oliveira ...

Painel Cadastros e Consultas Pedidos Cartões Fin

Empresa
ASSOCIACAO DE PROTECA...
14.284.483/0001-08

CADASTROS E CONSULTAS

LOCAIS DE ENTREGA CENTRO DE CUSTO BENEFICIÁRIOS DESLIGAMENTOS PROVISÓRIOS

← DADOS DO PROVISÓRIO

1 de 1

Dados Gerais | Cartões | Agendamentos

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

Consulta dos cartões emitidos

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	02/06/2026 R$ 5.759,51	Liberado

Data	Histórico	Hora	Autorização	Valor
01 de Junho de 2026	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:19	0	R$ + 1.500,00
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2803	R$ - 358,95

	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2755	R$ - 200,69
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2720	R$ - 318,28
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2647	R$ - 252,25
01 de Maio de 2026	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:17	0	R$ + 1.500,00
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2603	R$ - 186,14
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2602	R$ - 266,11
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2594	R$ - 37,70
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2570	R$ - 361,61

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 64039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 30005 DIESEL S10 GRID
36,087 L x 6,9900 (0,00) 252,25

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 252,25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
252,25
VR BENEFICIOS 1
PARCELAS

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0554 0398 5000 0122 6500 4000 0930 9910 0094 5980

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000093099 - Serie 000000004
Protocolo de autorização: 226260405511967
Data/Hora: 05/06/2026 08:40:34

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 El. 00233964,73 EF: 00234000,82 Vol: 36,087 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
24,22 Federal, 51,46 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:4339 Venda:94698 Op:339 ARTHUR SILVA -
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL7I32 Km: 85687
Motorista: EDMILSON Km Anterior: 0 Km/l: 2374,44 - - Trib Aprox R$:
24,22 federal 51,46 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 05/06/2026 08:40:33
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 252.25
ESTAB: 4586409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 05052026 HORA: 09:40:27
NSU HOST: 2647 C.AUT: 002647
CARTAO: 637037******73
ARQC: 7B6EB64F3E85BF3F
SALDO DISP: 5137.43
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 6.137,43

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 64039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFE CEP: 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	45,534	L	6,9900	(0,00)	318,28

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	318,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	318,28
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0554 0398 5000 0122 6500 3000 1883 7610 0196 4579

CONSUMIDOR: 14284493000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000188376 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260444328693
Data/Hora: 16/05/2026 08:40:13

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00238493,33 EF: 00238638,87 Vol: 45,534 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
30,55 Federal, 64,93 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:6081 Venda:196457 Op:2881 SAMUEL RENILSON ADAM DE OLIVEIRA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km: 85977 Motorista: EDMILSON Km Anterior: 85687 Km/l: 6,37 - - Trib Aprox R$: 30,55 federal 64,93 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 16/05/2026 08:40:12
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 318,28
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 16052026 HORA: 08:40:00
NSU HOST: 2720 C.AUT: 002720
CARTAO: 637037******73
ARQC: 52BC5E433067CA78
SALDO DISP: 4819,15
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.819,15

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	28,467 L x 7,0500 (0,00)				200,69

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	200,69
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	200,69
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0554 0398 5000 0122 6500 3000 1895 2410 0197 6975

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000189524 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260459036644
Data/Hora: 20/05/2026 16:11:20

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 21 EI: 00285678,05 EF: 00285706,62 Vol: 28,467 BB: 2 TQ: 3
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
23,08 Federal, 46,16 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:6120 Venda:197697 Op:1861 ANA PAULA DA CRUZ - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 23,08 federal 46,16 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 20/05/2026 16:11:19
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 200,69
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 20052026 HORA: 16:11:07
NSU HOST: 2766 C.AUT: 002766
CARTAO: 637037******73
ARQC: BDACFF6634776A62
SALDO DISP: 4618,46
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.618,46

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	30005	DIESEL S10 GRID 51,352 L x 6,9900 (0,00)					358,95

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	358,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	358,95
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0554 0398 5000 0122 6500 4000 0978 2110 0099 5154

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000097821 - Serie 000000004
Protocolo de autorização: 226260490806540
Data/Hora: 29/05/2026 23:12:44

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico:16 EI: 00246072,09 EF: 00246123,45 Vol.: 51,352 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
34,46 Federal, 73,23 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:4544 Venda:99515 Op:2170 JOAO ARTHUR ROCHA DA SILVA - EDMILSON - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km: 86327 Km Anterior: 85977 Km/l: 6,82 - - Trib Aprox R$: 34,46 federal 73,23 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 29/05/2026 23:12:43
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 358,95
ESTAB: 4586409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 29052026 HORA: 23:12:38
NSU HOST: 2803 C.AUT: 002803
CARTAO: 637037******73
ARQC: 25DD7B352635FFDF
SALDO DISP: 4259,51
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.259,51

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

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

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

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

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

Tipo: Pagamento
Periodo: 01/05/2026 até 31/05/2026
Data/Hora impresso: 16/06/2026 15:37

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	IRRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ APOIO COTAÇÕES MAIO-26 NF:36946	145709	06/05/2026	000036946	R$ -22,54
	Saldo Grupo			R$ -22,54
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156				
↳ consult lab abril/26 nf.143	128373	05/05/2026	000000143	R$ -259,13
	Saldo Grupo			R$ -259,13
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ VALTER & CALIL ABRIL/26 NF.1263	128693	07/05/2026	000001263	R$ -90,00
	Saldo Grupo			R$ -90,00
Total Geral				R$ -371,67

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
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26163.3122139-9	19/06/2026

Observações
IRRF RETIDO - MAIO 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **371,67**

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 05/2026 Vencimento 19/06/2026	371,67			371,67
	Totais	**371,67**			**371,67**

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

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 12/06/2026 13:49:31

85840000003 5 71670385261 3 70070126163 8 31221399183 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 71670385261 3 | 70070126163 8 | 31221399183 0

Pague com o PIX

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26163.3122139-9
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	371,67

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/06/2026 - 11h09

Nº de controle: 213755750492899046 | Documento: 1109424

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$ 371,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202606171340I2864QLI5tM**

transacao.lbl_txid **07012616331221399046149009**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

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

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

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

Tipo: Pagamento
Período: 01/05/2026 até 31/05/2026
Data/Hora impresso: 16/06/2026 15:37

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	CSRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ APOIO COTAÇÕES MAIO-26 NF.36946	145709	06/05/2026	000036946	R$ -69,89
	Saldo Grupo			R$ -69,89
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156				
↳ consult lab abril/26 nf.143	128373	05/05/2026	000000143	R$ -803,31
	Saldo Grupo			R$ -803,31
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ VALTER & CALIL ABRIL/26 NF.1263	128693	07/05/2026	000001263	R$ -279,00
	Saldo Grupo			R$ -279,00
Total Geral				R$ -1.152,20

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
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26163.3344129-9

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações:
CSRF RETIDO MAIO 2026 CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.152,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.152,20			1.152,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2026 Vencimento 19/06/2026				
	Totais	**1.152,20**			**1.152,20**

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

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 12/06/2026 14:22:28

858000000119 522003852612 700701261638 334412994635 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000119 522003852612 700701261638 334412994635

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26163.3344129-9
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	1.152,20

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/06/2026 - 11h09

N° de controle: 213755750492899046 | Documento: 1109444

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.152,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202606171341I2864HB0Cjo**

transacao.lbl_txid **07012616333441299049118820**

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

mai/26

TARIFAS CPN MAIO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
11/05/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	55,53
12/05/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	28,67
TOTAL		**84,20**

TARIFAS CPN MAIO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	
TOTAL		**0,00**

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

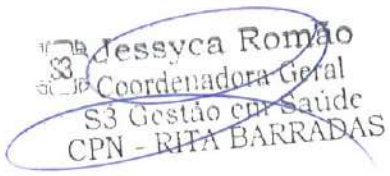
4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

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

TARIFAS CPN MAIO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
04/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,17
04/05/2026	TARIFA VR.PARCIAL TRANSF	4,66
04/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
05/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	35,50
05/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,14
05/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
05/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
05/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
05/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
05/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
05/05/2026	DOC/TED INTERNET	3,77
06/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
06/05/2026	DOC/TED INTERNET	3,77
08/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,07
08/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
08/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
08/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
12/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
12/05/2026	DOC/TED INTERNET	3,77
13/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	13,00
14/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	0,50
19/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
19/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
19/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	9,80
19/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	9,80
19/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	8,61
21/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
27/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
28/05/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	2,00
29/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,71
29/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
TOTAL		296,47

TARIFAS CPN MAIO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
04/05/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
06/05/2026	TARIFA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	0,56
TOTAL		10,36



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

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000368

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000142426060114416769

Número da NFS-e 1424	**Competência da NFS-e** 01/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/06/2026 11:57:53
Número da DPS 1195	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/06/2026 11:57:53

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 19.533.734/0001-64	**Inscrição Municipal** 5091080	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	**E-mail** -	
Endereço AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, Imbiribeira	**Município** Recife - PE	**CEP** 51170-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0001-08	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** -	
Endereço ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	**Município** Ubaíra - BA	**CEP** 45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Ubaíra - BA	**País da Prestação**

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - MAIO/2026
VENCIMENTO: 20/06/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.961,96	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 12,75	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 58,86		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.961,96	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.961,96**

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 03/06/26

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05490.620365 43857.990006 9 14830000196196

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
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 02/06/2026	Núm. do documento NFS1424	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2026	Nosso Número 157 / 00054906 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.961,96**
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 05490.620365 43857.990006 9 14830000196196

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
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 02/06/2026	Núm. do documento NFS1424	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2026	Nosso Número 157 / 00054906 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.961,96**
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 720 0720, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 976.496.823.328.536.086 | Documento: 0000888

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 05490 620365 43857 990006 9 14830000196196**

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

Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

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

Data de débito: **15/06/2026**

Data de vencimento: **20/06/2026**

Valor **R$ 1.961,96**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.961,96**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
N3*BbOwM 7#S9pu5q @sZ5*IEU CkNs@BOK Q2uEYbOo 82A8c#89 Ojvs9Ls5 VBYcyVH2
E9AB5neS 6pZyDDfZ dKrVgNoi MIxRCdnf B9q?Ak8q YLSLTP4d BW2wNw#F RK2lAOhG
rc#PJj@V 3DbSSGtW 5Pvv4Mzg S5?hY#WR wIMcexsC Q6ESUACY 95810266 38081061
```

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 01 de junho 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 maio de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ	FARMACIA	14484	14691	207
BROTHER	MFC-L5702	C6N167103		568933	573614	4681
CANON	C3125 MONO	YEH00614	ADM	77144	81033	3889
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		51380	52706	1326
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		2763	2936	173
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		8777
VALOR MONO	R$	599,76
VALOR COLOR	R$	1.003,20
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	219,00
TOTAL	**R$**	**1.961,96**

DATA DE ENTREGA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
16/04/2026	ETIQ ADES 61X19X1/22M	5	R$ 27,00	R$ 135,00
16/04/2026	RIBBON	3	R$ 28,00	R$ 84,00

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

50260

000373

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000130**
Data e Hora de Emissão: **13/06/2026 17:04:42**
Código de Verificação: **X3IS-XAGK**

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 maio.

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 Liquido (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: 06/2026 (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 15/06/26

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/06/2026 - 10h07

N° de controle: 944776357595068026 | Documento: 1007151

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: **E60746948202606161303I2864MolAY0**

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

33170 000376

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/05/2026

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	Nosso Número
11/05/2026	05.20260010	DM	Não	11/05/2026	00000000000596
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 630,00

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 00059.601013 8 14620000063000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/05/2026

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	Nosso Número
11/05/2026	05.20260010	DM	Sim	11/05/2026	00000000000596
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 630,00

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

Transferir
Data da operação: 29/05/2026 - 09h37
N° de controle: 881.957.532.310.708.785

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: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,28**
Valor: **R$ 157,50**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202605291208I2864095uxc**
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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382911035417401
29/05/2026 11:07:55

```
29/05/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:07:56
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:          20.027-1
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399053906690000000200059601013814620000063000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FED DAS MIS ENTIDADES FI
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                            52.904
DATA DE VENCIMENTO                  30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO                   29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      630,00
VALOR COBRADO                           630,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.EAB.9D2.0BB.9C0.80D
================================================
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: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

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

48988

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA DE OLINDA
(81)99208-8023
nfpnolinda@olinda.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26096001231145185000156260000000017426066730589860

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000174	29/05/2026	04/06/2026 17:25:07
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000174	2026	04/06/2026 17:25:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.145.185/0001-56	0956058	-

Nome / Nome Empresarial
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

E-mail
CONSULTLAB@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA, 00073, BAIRRO NOVO	OLINDA - PE	53030-020

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AOS 772 EXAMES REALIZADOS NO CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA MAIO/2026 VALOR DA FATURA R$ 9.942,43 LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00 VENCIMENTO: 20.06.2026 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$ 16.942,43	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 16.942,43	2,00%	Não Retido	R$ 338,85

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 254,14	-	R$ 787,82	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 16.942,43	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.041,96	-		**R$ 15.900,47**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.041,96	R$ 0,00	R$ 338,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CONSULT LAB | **NBS:** 123019300

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 05/06/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/06/2026 - 11h50
N° de controle: 976496823328536086 | Documento: 1150543

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$ 15.900,47**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482026061514O5I28642EF1I0**

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

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/6/2026	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/5/2026			
Endereço:		31/5/2026			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		39	R$ 4.00	R$ 156.00
FATOR RH		39	R$ 4.00	R$ 156.00
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		42	R$ 2.01	R$ 84.42
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		53	R$ 35.00	R$ 1,855.00
SUMARIO DE URINA		57	R$ 4.50	R$ 256.50
HEMOGRAMA COMPLETO		77	R$ 5.50	R$ 423.50
GLICOSE		15	R$ 1.85	R$ 27.75
VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		42	R$ 12.83	R$ 538.86
HTLV 1 E 2 - POPULAÇÃO GERAL		32	R$ 36.27	R$ 1,160.64
HEPATITE B - HBSAG		40	R$ 18.55	R$ 742.00
HEPATITE C - ANTI HCV	020203147-0	40	R$ 18.55	R$ 742.00
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	35	R$ 22.26	R$ 779.10
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		37	R$ 10.00	R$ 370.00
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		7	R$ 13.93	R$ 97.51
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		7	R$ 13.20	R$ 92.40
RUBEOLA IGG		16	R$ 20.59	R$ 329.44
RUBEOLA IGM		16	R$ 20.59	R$ 329.44
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	35	R$ 22.26	R$ 779.10
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	34	R$ 20.36	R$ 692.24
COOMBS INDIRETO		3	R$ 8.00	R$ 24.00
UREIA		18	R$ 1.85	R$ 33.30
CREATININA		18	R$ 1.85	R$ 33.30
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		18	R$ 2.01	R$ 36.18
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		18	R$ 2.01	R$ 36.18
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		18	R$ 3.68	R$ 66.24
ACIDO URICO		6	R$ 1.85	R$ 11.10
TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		2	R$ 11.00	R$ 22.00
PROTEÍNA C REATIVA		6	R$ 9.25	R$ 55.50
TESTE RAPIDO PARA HIV - POPULAÇÃO GERAL		1	R$ 10.00	R$ 10.00
RETICULOCITOS		1	R$ 2.73	R$ 2.73
	Total	**772**		**R$ 9942.43**

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

000384

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

000385

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº129 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

48984

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]

129

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2626 0639 8236 4000 0137 5500 1000 0001 2919 0246 5370

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	126260066968516 05/06/2026 17:15:34

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	05/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira		54280-005	05/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		17:14:41

FATURA / DUPLICATA

001
10/06/2026
6.294,24

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	6.294,24

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	**6.294,24**

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	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2000000000014	DESJEJUM PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	66	15,7800	1.041,48	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	156	16,8800	2.633,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	166	15,7800	2.619,48	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 08 / 06 / 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 01/05/2026 A 31/05/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE Trib aprox R$: 846,58 Federal, R$: 1.290,31 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 92589A DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 15/06/2026 - 11h50
N° de controle: 976496823328536086 | Documento: 1150569

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$ 6.294,24**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202606151410I2864nCrbk0**
transacao.lbl_txid -
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

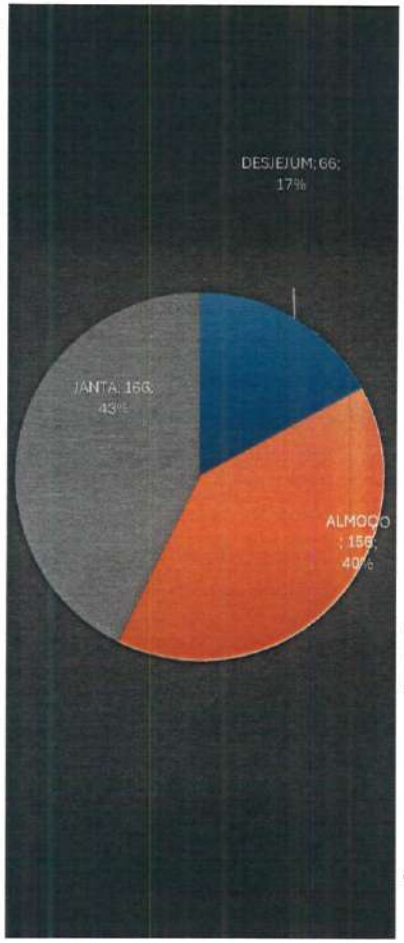
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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 - MAIO/26 - PACIENTE

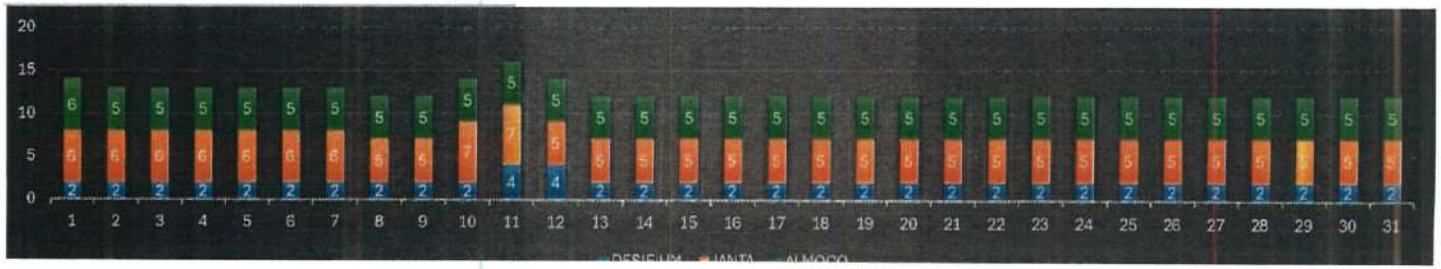
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	66	156	166	388
01/05/2026	2	6	6	14
02/05/2026	2	5	6	13
03/05/2026	2	5	6	13
04/05/2026	2	5	6	13
05/05/2026	2	5	6	13
06/05/2026	2	5	6	13
07/05/2026	2	5	6	13
08/05/2026	2	5	5	12
09/05/2026	2	5	5	12
10/05/2026	2	5	7	14
11/05/2026	4	5	7	16
12/05/2026	4	5	5	14
13/05/2026	2	5	5	12
14/05/2026	2	5	5	12
15/05/2026	2	5	5	12
16/05/2026	2	5	5	12
17/05/2026	2	5	5	12
18/05/2026	2	5	5	12
19/05/2026	2	5	5	12
20/05/2026	2	5	5	12
21/05/2026	2	5	5	12
22/05/2026	2	5	5	12
23/05/2026	2	5	5	12
24/05/2026	2	5	5	12
25/05/2026	2	5	5	12
26/05/2026	2	5	5	12
27/05/2026	2	5	5	12
28/05/2026	2	5	5	12
29/05/2026	2	5	5	12
30/05/2026	2	5	5	12
31/05/2026	2	5	5	12



BISTRÔ RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	66	R$ 15,78	R$ 1.041,48
ALMOÇO	156	R$ 16,88	R$ 2.633,28
JANTA	166	R$ 15,78	R$ 2.619,48
	388	**TOTAL**	**R$ 6.294,24**

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



000387

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

48477

000389

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
01/06/2026	91035

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** 20/06/2026	

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: 01/05/26 À 31/05/26
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.	20/06/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA,** os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91035

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 02/06/26

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/06/2026 - 12h39

Nº de controle: 300487741282356256 | Documento: 1239241

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**

Descrição: **MED 49256**

Identificador: **E60746948202606231521I2864UVIKM0**

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: maio/2026

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
02/05/2026	AMANDA ARAUJO DE PAULA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
02/05/2026	THALITA ROBERTA S SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
04/05/2026	BRUNA VITORIA DOS SANTOS ANASTACIO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
07/05/2026	BEATRIZ ROSA DO NASCIMENTO	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7714256	PDL-7132
08/05/2026	KAILANY SUELLEN ARAUJO ROSA	HOSPITAL CISAM	7715868	PDL-7132
09/05/2026	JESSICA CRISTINA C. DOS PRAZERES	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7716987	PDL-7132
11/05/2026	NATASHA THAYNA O. DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
12/05/2026	LUDMILA DE MELO PEREIRA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
13/05/2026	AYMEI MAYARA DE OLIVEIRA DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7719870	PDL-7132
14/05/2026	RN DE MARIA VITÓRIA FERREIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2187732	PDL-7132
16/05/2026	ISA CARLA SANTOS DA SILVA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7722756	PDL-7132
18/05/2026	REBECA LIVIA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
18/05/2026	RAFAELA JANAINA THOMAZ DE AQUINO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
19/05/2026	LUIZA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
26/05/2026	ADRIANA DA SILVA CORREIA	HOSPITAL CISAM	7732762	PDL-7132
27/05/2026	HADASSA CRISTINA BARBOSA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7732933	PDL-7132
29/05/2026	MILENA LUANA ALVES DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7734687	PDL-7132
29/05/2026	VANESSA ALVES DE LIMA	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	7734982	PDL-7132
31/05/2026	LETICIA CARLA FREITAS DA SILVA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7736830	PDL-7132

DIA	TOTAL
01/05/2026	0
02/05/2026	2
03/05/2026	0
04/05/2026	1
05/05/2026	0
06/05/2026	0
07/05/2026	1
08/05/2026	1
09/05/2026	1
10/05/2026	0
11/05/2026	1
12/05/2026	1
13/05/2026	1
14/05/2026	1
15/05/2026	0
16/05/2026	1
17/05/2026	0
18/05/2026	2
19/05/2026	1
20/05/2026	0
21/05/2026	0
22/05/2026	0
23/05/2026	0
24/05/2026	0
25/05/2026	0
26/05/2026	1
27/05/2026	1
28/05/2026	0
29/05/2026	2
30/05/2026	0
31/05/2026	1
TOTAL	19

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	1
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2
HOSPITAL CISAM	2
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	0
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	9
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	4
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	0
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	19

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

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
06/05/2026 18:55:20	05/2026	56952 / E	06/05/2026	36946 / NF

Código de Verificação
puRoxkiHU

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021209379577000120000000005695226055676300757

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(81) 3972-7028

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0001-08

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
coordenacao.cpn@s3saude.com.br

Município
UBAIRA / BA BRASIL

Telefone
(35) 44265-1

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 05/2026 R$ 1502,90|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 54,86 Federal e 30,06 Municipal||

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

☐ 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 25/05/26

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

000394

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 49234.935192 63166.070001 8 14680000141047

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/06/2026

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
109/90492349-3	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
06/05/2026	56952	ADCLI	N	12/05/2026	1.410,47

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09909 49234.935192 63166.070001 8 14680000141047

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/06/2026

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
06/05/2026	56952	ADCLI	N	12/05/2026	109/90492349-3

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 CAPUAVA CNPJ: 14.284.483/0001-08
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/06/2026 - 13h28
N° de controle: 709.179.337.025.781.755 | Documento: 0000881

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 49234 935192 63166 070001 8 14680000141047**
Banco destinatário:	**341 - ITAU 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**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
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:	**02/06/2026**
Data de vencimento:	**05/06/2026**
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

```
gBKXxvoE mVYpAM?T iAfb9VZ* MbQxg?Nd YO6sPG3e sEgWlBuv FmHQjxJ9 JoAu5pvA
aJz9umJN sOW5uthy wPLC#OFe zalgusmb RPwoMG@H gxQmksqF 3#rrr7cp nZ@PBa6v
MYYh#ULC uVk9DtxR KWqfRu5c u*fvBj8w 8QBuBOea kPESIvtb 02110246 38587000
```

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.		

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

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
15/05/2026 02:18:19	05/2026	2107 / E	15/05/2026	3418 / 1	dxXf80XLk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**
Inscrição Municipal: **466170**
Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
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 5F6AA1

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 25/05/26

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

000397
Fatura

Emissão em 15/05/2026
Vencimento em 25/05/2026

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

R$ 416,66

Nosso número: 914865261355611
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/6326EC9A9CC44D14B14397BD5E5440EC5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***630459CE

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026153500000000600000157149514570000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 914865261355611
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** 25/05/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 9028 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026153500000000600000157149514570000041666

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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: 25/05/2026
Nº de controle: 768.769.366.960.794.535 | Documento: 0000878

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

Código de barras: **40192 02615 35000 000006 00000 157149 5 14570000041666**
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: **25/05/2026**
Data de vencimento: **25/05/2026**
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

```
3IpAMRJy jKc9X?vZ fVpCuSVB #?xdG#GK 7f5F63Pl 3pEjJLhW fjzwBk8G UrKRTjbF
wy#WlhGv E7rKKN42 uo#xjQjF WpNPQI87 h?LBKN6J RZEiWDsj gtfjck@H NtCk@#aR
rH2JCe7D yq6mZutp rSvqqoiO yl96ON?u ggqOZGS9 jmISCvzq 65810216 48576062
```

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

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

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças

29865

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
10/05/2026	02:31

Código Autenticidade: **166T.2469.0141.8590899-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0669740	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0008509034	90	10/05/2026

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 05/2026

* Inaplicabilidade Contribuicoes Sociais Retidas = IN SRF no 459/2004, artigo 1o
* Inaplicabilidade Imposto de Renda Retido = Solucao de Consulta Cosit no 288/2014

* D4SIGN - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRONICA

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 11/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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: **166T.2469.0141.8590899-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **0669740** Série da Nota

stone | 197-1 | 19790000053853233598118776318596914570000078475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 25/05/2026
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 10/05/2026	**Num. do Documento** 4391241446		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/05/2026	**Nosso Número** 38532335981877631859
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 784,75
Instruções de responsabilidade do SACADOR AVALISTA. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o sacador avalista. 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 26/05/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261 A PARTIR DE 26/05/2026: 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 | 19790000053853233598118776318596914570000078475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 25/05/2026
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 10/05/2026	**Num. do Documento** 4391241446		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/05/2026	**Nosso Número** 38532335981877631859
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 784,75
Instruções de responsabilidade do SACADOR AVALISTA. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o sacador avalista. 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 26/05/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261 A PARTIR DE 26/05/2026: 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
Gestão em Saúde
CMC RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/05/2026
N° de controle: 768.769.366.960.794.535 | Documento: 0000877

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 38532 335981 18776 318596 9 14570000078475**
Banco destinatário:	**197 - STONE IP S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**Pagar Me Instituicao De Pagamento 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:	**25/05/2026**
Data de vencimento:	**25/05/2026**
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

```
yV5w?GOa Tw4exYwF q38#BUdx 8r7nPHhs oWyO6UWQ 32sLYs4z r@JptCSW AjU*Iaa7
oJpeV8zz B2LukqA8 W8549Mzu 7@6meWu* J@3Qd89l uWQ9sSeV 5keyId*a xaaicPyj
74uFbVV2 7Buu?uRv zNSFTcJ7 FkRUkzR* bSZWzMQ6 Yh2SaADz 75770286 18574052
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

484476

PRAÇA COMENDADOR PESTANA N° 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Número da Nota: **00000195**

Competência: **JUN/2026**

000403

Data e Hora Emissão: **01/06/2026 15:18:08**

Código de Verificação: **5X3S-VQVAV**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**43.017.653/0001-96**	Inscrição Municipal:	**2011545**
Nome/Razão Social:	**MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA COSULTORIA**		
Endereço:	**PROJETADA 2 ,GAMELEIRA. S/N TERRENO**		
Município:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700-000**
E-mail:	**mmoreirasaude@gmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0001-08**	Inscrição Municipal:	---	Inscrição Estadual:	---
Nome/Razão Social:	**S 3 GESTAO EM SAUDE**				
Endereço:	**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO**				
Município:	**UBAÍRA**			UF: **BA**	CEP: **45310-000**
E-mail:	**contato@s3saude.com.br**				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATAO GUARARAPES, REF. AO MES DE MAIO 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 02/06/26

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:

7020400 -

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE: **7020400**

Código NBS: **114011900**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
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: 10/07/2026.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

14929323315105

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 03/06/2026 - 11h17
N° de controle: 690132201602716875 | Documento: 4651697

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

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

Nome do favorecido: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**

CNPJ: **43.017.653/0001-96**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,76**

Valor total: **R$ 10.003,76**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **03/06/2026**

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

```
OjBXLZ2w fJAUOrye ud?u@bJs bIQqppoY va#TH4ZJ oTSw#RKc GWp3AXIo #EgdNKTa
EVSY2qRO WMowpc8V *q9X76rz luSMQ*qu Kde4ZgDF dw26QN*f Jh5B@Npd r@O##Mw3
GV2@gzzy c5JA?dvy LQl8EGHZ ijmXOJFT WU@5*XZV ynIN7gEy 79368619 03415700
```

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

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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE MAIO 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 Maio de 2026, apresentou um número de partos menor que a média, a considerar o perfil histórico da CPN, que ainda deve ser analisado e corrigido. O contrato foi novamente renovado seguindo o atual modelo de gestão do contrato do Centro de Parto Normal Rita Barradas com meta contratual é de 75 partos, sem as devidas correções orçamentárias de CCTs e Salários mínimo, sem considerar elevação de custos assistenciais que estão sendo discutidos junto a gestão. Porém devido a problemas estruturais e fluxos regulatórios assistenciais a unidade enfrenta dificuldades em atingir a referida meta, apesar de melhorias pontuais. A interlocução, apesar de alguns percalços com setores específicos da SMS Jaboatão dos Guararapes tem sido positivos, e permitindo que a equipe consiga melhorar os resultados.
Ao longo dos anos percebe-se que há elevação dos atendimentos e do crescimento efetivo no número de partos. A média de 2022 era de 15 partos realizados, a média de 2023 foi de 16 partos, já a média de 2024 foi de 22 partos. Em 2025 essa média foi de 32 partos. Observando assim, percebe-se que a metodologia imposta, mesmo que não atinja a meta, tem surtido efeitos com melhora superior a 100% em relação ao ano de inauguração do serviço

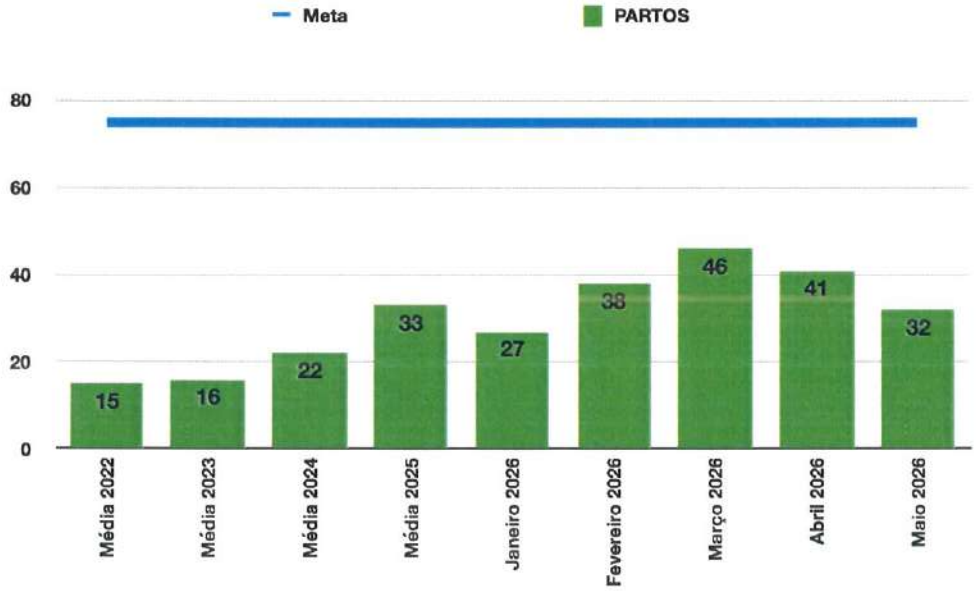
3. DO FLUXO ASSISTENCIAL
No mês de Abril foi realizado 32 partos, 9 a menos que o mês anterior na mesma média de atendimentos de 2025, e acima da média dos demais anos. Há uma necessidade primaz de rever os fluxos de encaminhamento dos pacientes, a divulgação e sensibilização para o serviço e informação 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 Abril de 2026 foram realizados 32 partos na unidade apresentou número menor que o mês anterior mas ainda elevado a considerar a série histórica apresentada no gráfico acima. Acima das médias de anos anteriores, mas abaixo da meta contratual de



75 partos e dentro da média dos últimos 6 meses. A unidade tem investido fortemente no uso de redes sociais, outro contributivo para os resultados alcançados.

4. DAS OCORRÊNCIAS

- Captação dos repasses da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Busca do reequilíbrio do contrato.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. Porém ainda há a necessidade de melhorar a resposta do setor de contratos às demandas da CTAI. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

6. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;

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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

- 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 Junho de 2026

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

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

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

000408

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

48474

000409

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001156**
Data e Hora de Emissão: **01/06/2026 08:15:01**
Código de Verificação: **14JP-R9WB**

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: **14.284.483/0001-09**
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 MAIO /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$)	Base de Cálculo (R$)	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 Liquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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: 06/2026 (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 01/06/26

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/06/2026 - 11h17

N° de controle: 690132201602716875 | Documento: 1117583

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**

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

Chave: **10.545.188/0001-07**

Agência: **592**

Conta: **188021**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606031244I2864OCQsnM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: Centro de Parto Normal Peri – Hospitalar (CPNp), Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 05/2026	
Nota Fiscal: 1156	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3

1.3.4 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Junho 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: 2026.06.01 08:54:13 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Junho 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

48829

000413

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001290**
Data e Hora de Emissão: **01/06/2026 14:39:25**
Código de Verificação: **LDAG-LEGX**

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 maio 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: 06/2026 (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 05/06/26

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: 09/06/2026 - 10h15
N° de controle: 179364284861614945 | Documento: 8005114

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$ 3,76**

Valor total: **R$ 5.634,76**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/06/2026**

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

```
CSk6Hyxw 8LLcsuZ7 DpYpdGRz r?izfKLn NwFC8Uue HFWQdFTJ paMUGmUm JOqcazeD
4c5iQGXC dzQXeGnZ d3puPBv# VuClI2db aaLNKZp5 i@3GKQJP Vv5NiSjj uByZo8hs
BBTy?xxd VEM8NASA HnnecU#9 a2NuSsyM yu@LE3AY kQMN6Adx 41968619 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.		

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

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MAIO/2026

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1290

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)**
maio	-	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.
maio	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
maio	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
maio	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
maio	-	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.
maio	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
maio	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
maio	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
maio	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
maio	-	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, 30 de maio 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: 2026.06.05 06:02:02 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de maio 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

000417

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
nfpnolinda@olinda.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26096001212882148000186260000000037026055792597507

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000370	05/05/2026	05/05/2026 11:50:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000370	2026	05/05/2026 11:50:22

2431

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

000418

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
RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, SALGADINHO

Município
OLINDA - PE

CEP
53110-170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
CONTROLE DE PRAGAS, REALIZADO NA CPNQ, CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE MAIO 26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	OLINDA - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 598,95	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 598,95	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 598,95	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 598,95**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: SOCASA DEDETIZACAO | **NBS:** 118032100

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Solidariedade em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000419

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sítio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/05/2026	R$ 598,95	R$ 11,97 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 38346.478019 1 14520000059895

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 38346.478019 1 14520000059895**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/05/2026
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 05/05/2026	N° Documento: 803308128	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/05/2026	Nosso Número: 438346478
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.
NF 2600000000370 REF AO CONTROLE DE PRAGAS realizado no CPNQ CONF CONTRATO E MES DE MAI 26

Fatura disponível em: asaas.com/i/l2ke3y635jtbrbk5

(-) 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
SR Gestão em Saúde
CPNQ - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/05/2026
N° de controle: 024.850.888.553.382.535 | Documento: 0000868

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 38346 478019 1 14520000059895**
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:	**15/05/2026**
Data de vencimento:	**20/05/2026**
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

```
QIjSN@in qZZWz@Z7 rXSVBCpX 8JrggSNH P6yhqGXL IL8glpAb CKPTOXKb GOjB@8et
CeGl#8rt *l@K*4hF RqUvz7Fn gLCR8pg4 avTDtDsh rVzy#Gjz eGrVY#4Z FdiXIPrb
xpqZLAef Vyd74wdD zAEX4VhZ d#fkuxtQ Dkn6ITiD buASHfyS 95810296 48068051
```

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.		

2

OS N.: 8374 | Emissão: 09/05/2026 | Tp.: Execução de Serviços | Data Exec.: 11/05/2026 às 11:00 até: 13:00 | Vl.Total: ------

Checkin/out:

Socasa saúde ambiental
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. 12.882.148/0001-68

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.4.98.03.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2553 | Ticket N.: 15057
Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -
Fantasia: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INFANCIA UBAIRA
Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4,347 -
Telefones: (71)9610-8122 /Cel.: (81)99671-9478
Ponto de Referência:
Contato: SRA. JESSYCA ROMÃO

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: / CNPJ: 14.284.483/0001-08
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 5

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO	terça-feira, 11 de maio de 2027

Pragas Combatidas

BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO | MOSCAS | RATOS | TRAÇAS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO: Contra Baratas, Formigas, Traças, Moscas e Escorpiões: Nas áreas internas do imóvel. Inclusive galerias e áreas de esgoto. (Mensal).Maio/26.

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO: Nas áreas internas e perímetro externo. (Mensal) Maio/26.

Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: TÉCNICO OPERACIONAL
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA/ SPURION	*BIFENTRINA*	*M.S 3.2781.0028*	10%	50ML / 10L	PIRETRÓIDE	ÁGUA	MOSCAS	PULVERIZADOR
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ SCREAM	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRAUL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
DELTAMETRINA PÓ	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	*FIPRONIL*	*3.1704.0068.001-0*	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	TRAÇAS	PULVERIZADOR
GEL B	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F	*NEONICOTINOIDE*	*3.2396.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 181500455OPE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -

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

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

A
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA – CPNQ

DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS

Nós, SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDDA, inscrita no CNPJ sob o nº12.882.148/0001-86, com sede em Rua Coronel João Jose Figueiredo, 153, Salgadinho, Olinda/PE, por meio deste documento, declaramos que a emissão dos boletos bancários referentes aos nossos serviços é realizada pelo emissor de boletos Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., *inscrita no CNPJ sob o nº* 19.540.550/0001-21.

A empresa é nosso emissor de boletos bancários, referentes aos serviços fornecidos por nós. Dessa forma, ressaltamos que todos os boletos enviados aos nossos clientes deverão conter as devidas informações de identificação da nossa empresa, garantindo a autenticidade e veracidade das cobranças realizadas.

Esta declaração é válida por tempo indeterminado ou até que seja formalizada uma nova orientação por escrito.

Atenciosamente,

ALVENI BOURBON VILAÇA
DIRETORA

Caso precise de mais informações ou queira personalizar, é só avisar!

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

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

49269

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000424

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000025926068921478711

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
259	09/06/2026	09/06/2026 11:40:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
220	70000	09/06/2026 11:40:20

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
RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, Imbiribeira

Município
Recife - PE

CEP
51170-560

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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
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$ 978,10	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 978,10	2,00%	Não Retido	R$ 19,56

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$ 978,10	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 978,10**

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 03/06/26

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

MediEx

000425 **Fatura**

Emissão em 09/06/2026
Vencimento em 22/06/2026

R$ 978,10

Nosso número: 301841261602038
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/6D2C1CC76F1849AD9ACD91192AC600EF5204000053039865406978.105802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304A4E9

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026156000000000400000902874614850000097810

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 301841261602038
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** 22/06/2026 **Valor do doc** R$ 978,10
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$ 978,10

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026156000000000400000902874614850000097810

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: 23/06/2026
N° de controle: 300.487.741.282.356.256 | Documento: 0000892

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

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

Código de barras:	**40192 02615 60000 000004 00000 902874 6 14850000097810**
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:	**23/06/2026**
Data de vencimento:	**22/06/2026**
Valor	**R$ 978,10**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 19,56**
Juros:	**R$ 0,65**
Valor total:	**R$ 998,31**
Descrição:	**MED 49264**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ExYWp9PG Ee@bRuLb lQdh@NNp XWg8?88M Zvo**miu WDAJS5hr LSufrI9E mKNHxabU
XjMdEEWz @w@oVLpc NoLcu@QT L8foMSXB @SEyNxjl FC3S2Rb4 7vRQGSIv AaVtEVa2
w3e3Yfva 8ZGqHCRg wY8ALbzp ??u3FgNf Zr52oQlK INESCgAJ 33210296 48298012
```

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.

Relatório de Fatura

1/6/2026 - 30/6/2026

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

Titulos						
Produto/Serviço	**Unidade**	**Gerente da Conta**	**Data Cobrança**	**Vidas Ativas**	**Valor por Vida R$**	**Total R$**
Exames Realizados			20/06/2026		0,00	978,10

Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTÃO EM SAÚDE						
Nome	**Setor**	**Cargo**	**Tipo**	**Exame**	**Dt.Exame**	**Vl.Cobrar R$**
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	20/05/2026	13,20
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/05/2026	29,70
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	20/05/2026	22,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	20/05/2026	27,50
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0658 - Glicemia	20/05/2026	8,80
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	20/05/2026	11,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	20/05/2026	22,00
BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	Transporte	Condutor de Ambulância	Per	9999 - Anti HCV	20/05/2026	24,20
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Esp	9999 - Toxicológico	19/05/2026	130,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	13/05/2026	13,20
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/05/2026	29,70
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/05/2026	11,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/05/2026	22,00
ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Per	9999 - Anti HCV	13/05/2026	24,20
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	Copa	Copeiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	15/05/2026	13,20
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	Copa	Copeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/05/2026	29,70
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	Copa	Copeiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/05/2026	11,00
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	Copa	Copeiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	15/05/2026	22,00
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	Copa	Copeiro	Per	9999 - Anti HCV	15/05/2026	24,20
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	Copa	Copeiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	22/05/2026	13,20
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	Copa	Copeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22/05/2026	29,70
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	Copa	Copeiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22/05/2026	11,00
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	Copa	Copeiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	22/05/2026	22,00
FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	Copa	Copeiro	Per	9999 - Anti HCV	22/05/2026	24,20
GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTO	Administrativo	Auxiliar Administrativo	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/05/2026	29,70
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	14/05/2026	13,20
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/05/2026	29,70
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14/05/2026	11,00
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	14/05/2026	22,00
HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	Administrativo	Auxiliar de Serviços Gerais	Per	9999 - Anti HCV	14/05/2026	24,20
LUCIANA SILVA DE CARVALHO	Administrativo	Assistente Social	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/05/2026	13,20
LUCIANA SILVA DE CARVALHO	Administrativo	Assistente Social	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/05/2026	29,70
LUCIANA SILVA DE CARVALHO	Administrativo	Assistente Social	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/05/2026	11,00
LUCIANA SILVA DE CARVALHO	Administrativo	Assistente Social	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/05/2026	22,00
LUCIANA SILVA DE CARVALHO	Administrativo	Assistente Social	Per	9999 - Anti HCV	08/05/2026	24,20
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/05/2026	29,70
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	08/05/2026	13,20
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	08/05/2026	11,00
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	08/05/2026	22,00
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	9999 - Anti HCV	08/05/2026	24,20
MICHELE LIMA DA SILVA	Administrativo	Analista Financeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/05/2026	29,70
MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	Administrativo	Auxiliar Administrativo	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/05/2026	29,70

Número de Funcionários: 37

Exames		
Nome	**Quantidade**	**Valor Cobrar R$**
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	7	154,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	1	27,50
9999 - Anti HCV	7	169,40
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	7	77,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	22,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	7	92,40
0658 - Glicemia	1	8,80
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10	297,00
9999 - Toxicológico	1	130,00

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

000127

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

49256

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000428

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000026026065343158463

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
260	09/06/2026	09/06/2026 11:45:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
221	70000	09/06/2026 11:45:16

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
RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, Imbiribeira

Município
Recife - PE

CEP
51170-560

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	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
Ubaira - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
SORTEIO 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 09/06/26

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

MediEx

000429 **Fatura**

Emissão em 09/06/2026

Vencimento em 22/06/2026

R$ 100,00

Nosso número: 208121261609369

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/471E2135B8DF47018161032A8EAA8EE1520400005303986540610O.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63041519

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192026156000000000400000919472614850000010000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 208121261609369
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** 22/06/2026 **Valor do doc** R$ 100,00
Instruções SORTEIO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO 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

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026156000000000400000919472614850000010000

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: 23/06/2026
N° de controle: 300.487.741.282.356.256 | Documento: 0000891

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

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

Código de barras:	**40192 02615 60000 000004 00000 919472 6 14850000010000**
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:	**23/06/2026**
Data de vencimento:	**22/06/2026**
Valor	**R$ 100,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 2,00**
Juros:	**R$ 0,06**
Valor total:	**R$ 102,06**
Descrição:	**MED 49256**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
AexCVco5 Ho*vZRGu 9CC3T?dF 2jMd4fvr SLrW#zcq WptAZCYv XrLDqIfC kk97fgf9
GCGM#9O3 FDh?cg@f mvgmEOy6 EpYa4a2M vEVLiBXT ww4HwbbY hfipr8#f 3jYwwzIt
nXorJg7J 92cFM7VF OlJccgQb CgyPaMbH iQAvlgPB U#2R#v#I 03110206 48292062
```

Relatório de Fatura

1/6/2026 - 30/6/2026

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$
SORTEIO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO			20/06/2026		0.00	100,00

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

000431

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

000432

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000010026050335172162

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
100	12/05/2026	12/05/2026 16:03:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
62	70000	12/05/2026 16:03:45

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

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
ELABORAÇÃO DE LTCAT

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$ 2.352,24	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.352,24	2,00%	Não Retido	R$ 47,04

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$ 2.352,24	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 2.352,24**

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 14 / 05 / 26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

MediEx

000433 **Fatura**

Emissão em 12/05/2026
Vencimento em 20/05/2026

R$ 2.352,24

Nosso número: 76985261326406
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/A7B31B091BB0431FACBD962E08E1924852040000530398654072352.245802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63043FBD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192026153200000000300001891894814520000235224

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 76985261326406
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/05/2026 **Valor do doc** R$ 2.352,24
Instruções LTCAT 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$ 2.352,24

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026153200000000300001891894814520000235224

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

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: 18/05/2026
N° de controle: 123.742.940.590.233.485 | Documento: 0000872

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

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

Código de barras:	**40192 02615 32000 000003 00001 891894 8 14520000235224**
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:	**18/05/2026**
Data de vencimento:	**20/05/2026**
Valor	**R$ 2.352,24**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.352,24**
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

```
MDKxxCc8 jXx9NpdD TXRrokBj 5d?87bFU @fAZvF#a Rtnd7GkP fwM8Z?YD S@lC7FkM
Y@SoTWEB d6ME3hDl KrDXkcVT tCTeuG@p w#37wfrp JV3Ow6ot LVXg3iNU ?r*5t6lS
zM?#T29y nPI5bkMe tCPYFi8z 7jl3cF4A P8JqpGhx MAsSBgZ5 28210256 48072041
```

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.		

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

000435

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000101260546608775 59

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
101	12/05/2026	12/05/2026 16:05:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
63	70000	12/05/2026 16:05:50

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.	Recreio - MG	-

Descrição do Serviço
ELABORAÇÃO DE PGR

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.425,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.425,60	2,00%	Não Retido	R$ 28,51

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.425,60	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.425,60**

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) co... desta nota fiscal que encontra-se ri... de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 14/05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

MediEx

000436
Fatura

Emissão em 12/05/2026
Vencimento em 20/05/2026

R$ 1.425,60

Nosso número: 619113261321314
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/C7AB6A6787F247DCB935E3A0718E07325204000053039865407142 5.605802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304FD87

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026153200000000300001899194814520000142560

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 619113261321314
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/05/2026 **Valor do doc** R$ 1.425,60
Instruções PGR Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 1.425,60

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026153200000000300001899194814520000142560

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

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: 18/05/2026
N° de controle: 123.742.940.590.233.485 | Documento: 0000871

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

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

Código de barras:	**40192 02615 32000 000003 00001 899194 8 14520000142560**
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:	**18/05/2026**
Data de vencimento:	**20/05/2026**
Valor	**R$ 1.425,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.425,60**
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

```
HW4USFvR GWs5KAfy nzkF@pY6 Rc#LMAVp kRsQb*Br 27LsMsgH f@eqZ?IL FwjqyxNs
V7OFuAO7 @Xsv2C4G wWj4V2GS ALLgVY9j WYWjKtzK tt?BEIPq *dQj5tBl o?9H*PdR
mZlJoBIb rzQoHaJm RAhDY@V5 adEF9nbZ BD*dtEfU MxcSBgBb 68110226 48075001
```

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.

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

000438

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000009926058076253928

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
99	12/05/2026	12/05/2026 16:01:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
61	70000	12/05/2026 16:01:00

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
ELABORAÇÃO DO PCMSO

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$ 712,80	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 712,80	2,00%	Não Retido	R$ 14,26

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$ 712,80	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 712,80**

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
Data 14/05/26
Assinatura:
Nome:
Função:

Ordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MediEx

000439 **Fatura**

Emissão em 12/05/2026

Vencimento em 20/05/2026

R$ 712,80

Nosso número: 578475261324310

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/2F68B178697C498981CA0C2953967364520400005303986540671 2.805802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63041B02

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192026153200000000300001887330514520000071280

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 578475261324310
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/05/2026 **Valor do doc** R$ 712,80
Instruções PCMSO 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$ 712,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026153200000000300001887330514520000071280

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

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: 18/05/2026
N° de controle: 123.742.940.590.233.485 | Documento: 0000873

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

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

Código de barras:	**40192 02615 32000 000003 00001 887330 5 14520000071280**
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:	**18/05/2026**
Data de vencimento:	**20/05/2026**
Valor	**R$ 712,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 712,80**
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

```
M9popIeo lpckkHPn ibdM*SST Sr*L2@yn QkTVQOPi UHk7JJZ4 mEazqxXQ *S5vgABM
Ubs8Ag8s d7CBwcU2 7V7GYMAA BgqoOrM4 qJC6DpPi DF@Sq3N6 9M9?2P4K AzJDapC7
d*68XtZs bGXtk7RM dzjlE?I# BooNCjIb utwsmOIp 926R*v6P 88310216 48072001
```

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.		

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

000441

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000010226052787734952

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
102	12/05/2026	12/05/2026 16:07:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
64	70000	12/05/2026 16:07:26

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
AVALIACAO DE DOSIMETRIA DE RUÍDO

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$ 356,40	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 356,40	2,00%	Não Retido	R$ 7,13

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$ 356,40	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 356,40**

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: 14 / 05/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MediEx

000442

Fatura

Emissão em 12/05/2026

Vencimento em 20/05/2026

R$ 356,40

Nosso número: 149848261322253

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/5145BE4A3C8B493AACD1B0700FCB361B5204000053039865406356.405802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304BFDA

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192026153200000000300001906379214520000035640

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 149848261322253
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/05/2026 **Valor do doc** R$ 356,40
Instruções AVALIAÇÃO 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$ 356,40

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026153200000000300001906379214520000035640

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

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: 18/05/2026
N° de controle: 123.742.940.590.233.485 | Documento: 0000870

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

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

Código de barras: **40192 02615 32000 000003 00001 906379 2 14520000035640**

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: **18/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 356,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 356,40**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
F*Z2d#ju iyIr@e75 ZQwjwZFI BHIJcnR3 KuceKf3* YyHWKepn x8#PCW#Q 2ieQN9Rw
iRvQ3P*3 eaKyJ4BR crB?QH8e HpcOrWHH cGxgmxUS HyskO?Hj d2t2pF25 cSNHEmei
sIMmcHzz chGvVVOw zsM4fheZ SZ4GwO@M ZXUv@RTD LqsR*Qk* 48010256 48076001
```

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.		

MEDIEX

FATURA

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	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	Bairro	CENTRO	CEP	45310-000	Cidade	Ubaíra

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		20/05/2026			R$1.105,90
ELABORAÇÃO DO PCMSO		20/05/2026			R$712,80
ELABORAÇÃO DE LTCAT		20/05/2026			R$2.352,24
ELABORAÇÃO DE PGR		20/05/2026			R$1.425,60
AVALIACAO DE DOSIMETRIA DE RUÍDO		20/05/2026			R$356,40
SORTEIO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO		20/05/2026			R$100,00
Total					R$6.052,94

Funcionários

Unidade - S3 GESTÃO EM SAÚDE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/04/2026	R$ 13,20
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/04/2026	R$ 29,70
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/04/2026	R$ 11,00
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/04/2026	R$ 22,00
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Dem	9999 - Anti HCV	28/04/2026	R$ 24,20
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/04/2026	R$ 13,20
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/04/2026	R$ 29,70
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0296 - Avaliação da acuidade visual	09/04/2026	R$ 22,00
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	09/04/2026	R$ 27,50
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0658 - Glicemia	09/04/2026	R$ 8,80
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/04/2026	R$ 11,00
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/04/2026	R$ 22,00
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Mud	9999 - Anti HCV	09/04/2026	R$ 24,20
EDIMILSON BATISTA	Transporte	Condutor de Ambulância	Esp	9999 - Toxicológico	10/04/2026	R$ 130,00
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/04/2026	R$ 29,70
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	10/04/2026	R$ 22,00
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	10/04/2026	R$ 27,50
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0658 - Glicemia	13/04/2026	R$ 8,80
GERALDO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Transporte	Motorista	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/04/2026	R$ 11,00
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/04/2026	R$ 13,20
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/04/2026	R$ 29,70
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	28/04/2026	R$ 22,00
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	28/04/2026	R$ 27,50
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0658 - Glicemia	28/04/2026	R$ 8,80
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/04/2026	R$ 11,00

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

HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/04/2026	R$ 22,00
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Adm	9999 - Anti HCV	28/04/2026	R$ 24,20
HUGO LEONARDO CRUZ DE LIMA	Transporte	Condutor de Ambulância	Esp	9999 - Toxicológico	05/05/2026	R$ 130,00
JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	Administrativo	Agente de Portaria	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/04/2026	R$ 29,70
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/04/2026	R$ 13,20
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/04/2026	R$ 29,70
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/04/2026	R$ 11,00
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/04/2026	R$ 22,00
MARIA JULIA CORDEIRO TAVARES	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	9999 - Anti HCV	27/04/2026	R$ 24,20
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUINO	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/04/2026	R$ 13,20
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUINO	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/04/2026	R$ 29,70
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUINO	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/04/2026	R$ 11,00
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUINO	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/04/2026	R$ 22,00
SALETE IASMIN DE OLIVEIRA BARBOSA AQUINO	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	28/04/2026	R$ 24,20
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/04/2026	R$ 13,20
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/04/2026	R$ 29,70
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/04/2026	R$ 11,00
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/04/2026	R$ 22,00
YASMIN KAMILA DE JESUS	Obstetrícia	Enfermeiro Obstétrico	Adm	9999 - Anti HCV	27/04/2026	R$ 24,20
Número de Funcionários - 26						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	6	R$132,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	3	R$82,50
9999 - Anti HCV	6	R$145,20
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	7	R$77,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	3	R$66,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	6	R$79,20
0658 - Glicemia	3	R$26,40
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	8	R$237,60
9999 - Toxicológico	2	R$260,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/05/26

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

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 48478

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

000447

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000015626063205624320

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000156	01/06/2026	01/06/2026 10:20:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000156	2026	01/06/2026 10:20:53

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 MAIO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.555,88	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.555,88	4,00%	Não Retido	R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 03/06/26

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 25/06/2026 - 10h49

Nº de controle: 212393920318879216 | Documento: 1049182

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: **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **lavanderialaviclin@gmail.com**

Agência: **1**

Conta: **73805772**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.555,88**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606251346I2864NHItbk**

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

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 00000.570176 4 14850000155588

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA** **MUNICIPIO UBAIRA** **CEP: 45310-000, UBAIRA - BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**	Data de Vencimento **22/06/2026**
		Agência / Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**
Nome do Beneficiário / Endereço **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA** **PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI** **CEP: 54753-685, CAMARAGIBE - PE**	CNPJ **52.486.728/0001-79**	Nosso Número **00036950520000000570-1**
		(=) Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	156	**DM**	**N**	**01/06/2026**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.570176 4 14850000155588

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil**					Data de Vencimento **22/06/2026**
Nome do Beneficiário **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**				CNPJ **52.486.728/0001-79**	Agência / Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**
Data Documento **01/06/2026**	Nr. do Documento **156**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/06/2026**	Nosso Número **00036950520000000570-1**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.555,88**

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
CEP: 45310-000, UBAIRA - BA

CNPJ
14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

MAIO			
CENTRAL DO PARTO			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/05/2026	10,00		R$ 26,60
02/05/2026	7,20		R$ 19,15
03/05/2026	7,00		R$ 18,62
04/05/2026	6,00		R$ 15,96
05/05/2026	9,00		R$ 23,94
06/05/2026	4,50		R$ 11,97
07/05/2026	7,00		R$ 18,62
08/05/2026	6,00		R$ 15,96
09/05/2026	8,00		R$ 21,28
10/05/2026	6,10		R$ 16,23
11/05/2026	9,00		R$ 23,94
12/05/2026	7,10		R$ 18,89
13/05/2026	6,00		R$ 15,96
14/05/2026	7,80		R$ 20,75
15/05/2026	9,00		R$ 23,94
16/05/2026	7,20		R$ 19,15
17/05/2026	10,00		R$ 26,60
18/05/2026	7,00		R$ 18,62
19/05/2026	10,00		R$ 26,60
20/05/2026	5,80		R$ 15,43
21/05/2026	10,00		R$ 26,60
22/05/2026	4,90		R$ 13,03
23/05/2026	5,80		R$ 15,43
24/05/2026	6,00		R$ 15,96
25/05/2026	7,20		R$ 19,15
26/05/2026	8,00		R$ 21,28
27/05/2026	5,00		R$ 13,30
28/05/2026	4,00		R$ 10,64
29/05/2026	7,00		R$ 18,62
30/05/2026	8,00		R$ 21,28
31/05/2026	7,00		R$ 18,62
TOTAL		**0,00**	**R$ 592,12**
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

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

000451

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

48831

000452

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
26116062237814890000185000000000134826066940672183

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00001348	03/06/2026	03/06/2026 15:54:21

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
9178	01	03/06/2026 15:54:21

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
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO

Município
Recife - PE

CEP
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
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização,...	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 MAIO/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$ 2.056,20	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.056,20	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$ 2.056,20	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.056,20**

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.

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 05/06/26

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 00827.620303 76580.960003 1 14830000205620

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000082762**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000134801	**37.814.890/0001-85**	**20/06/2026**			**R$ 2.056,20**
(-) 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 00827.620303 76580.960003 1 14830000205620

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **20/06/2026**

Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

Agência / Código do Beneficiário: **0307/65809**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso numero
02/06/2026	**0000134801**	**DM**	**N**	**02/06/2026**	**109/000082762**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 2.056,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 00 .
CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/06/2026
N° de controle: 976.496.823.328.536.086 | Documento: 0000889

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 00827 620303 76580 960003 1 14830000205620**

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

Razão Social Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **037.814.890/0001-85**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **15/06/2026**

Data de vencimento: **20/06/2026**

Valor **R$ 2.056,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.056,20**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
dFJP6oSY ?fAxsP6N Yy@VFhJa 2*#?RSoP OioL82p@ kzl48SNa QuQWXiNd kJt@xFHW
ZxcaotaJ JAcW3JDf qAN55*AF s#TYrLNv #qtCUMEE tFsotEo6 2poOV7Ya iMGebr*k
uon8jOIo dlzhwkT8 MqdmC8Er ?BrkqXal DDTnYTQc MaISJgDG 25910256 38086001
```

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
03/06/2026	23/06/2026	00000009178

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
BACIA	1	14,90	14,90
BANDEJA	3	14,90	44,70
CAMPO SIMPLES	60	14,90	894,00
CUBA RIM	2	14,90	29,80
ESPECULO	6	14,90	89,40
HALLO	2	14,90	29,80
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	36	14,90	536,40
KIT REVISÃO DE COLO	10	14,90	149,00
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	5	14,90	74,50
PINÇA	5	14,90	74,50
PINÇA CHERON	1	14,90	14,90
UMIDIFICADOR	5	14,90	74,50

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 138

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	2.056,20
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	2.056,20

Memorandos Relacionados

Memorandos: 297349 / 297393 / 297611 / 297700 / 297734 / 297788 / 297934 / 298666 / 298735 / 298874 / 299153 / 299453 / 299456 / 299459 / 299761 / 300036 / 300170 / 300295 / 300389 / 300595 / 300736 / 300817 / 300890 / 301046 / 301059 / 301330 / 301342 / 301492 / 301552 / 301908 / 302156 / 302649 / 302699 / 302949 / 303142 / 303264 / 303350 / 303737 / 303911

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

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000009178

Em, ___/___/_____ _____
Assinatura

11. CUSTOS INDIRETOS

MAIO/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
15/05/2026	959818016	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$	940,82	
26/05/2026	959.748.847	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA		R$ 844,21	
19/05/2026	11.531	CLINICA SETEMED LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA	R$	242,00	
11/05/2026	710.034	CONDOMINIO METROPOLIS	TAXA DE CONDOMÍNIO	R$	836,23	
26/05/2026	52.026	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	LOCAÇÃO DE SALA	R$	2.347,32	R$ -
06/05/2026	3277	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA	ASSESSORIA OU CONSULTORIA	R$	5.000,00	R$ -
15/05/2026	212373	TELEFÔNICA BRASIL	FATURA DA	R$	152,26	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$	25,17	
				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
CPF RITA BARRADAS

0004357

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 01/06/2026, 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 MAIO/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 MAIO/2026.

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	01/06/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 710	959818016	06/05/2026	R$ 940,82
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	959748847	06/05/2026	R$ 844,21
CLINICA SETEMED LTDA	11531	12/05/2026	R$ 242,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL- SALA 710	0710/034	28/04/2026	R$ 836,23
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	52026	24/05/2026	R$ 2.347,32
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3277	04/05/2026	R$ 5.000,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A	212373	01/05/2026	R$ 152,26
		TOTAL	**R$ 10.362,84**

Valor total das despesas	R$ 10.362,84
Valor completado/diferença	-R$ 25,17

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 25,17 (vinte e cinco reais e dezessete centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 01 de junho de 2026.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Financeiro

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

	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	MAIO/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$ 10.362,84**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 152,26
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 1.785,03
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 2.347,32
3.5. Outras despesas gerais	R$ 6.078,23
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$ 10.362,84**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

01/06/2026
DATA

Germano Macedo
ASSINATURA

S3 Gestão em Saúde
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: MAIO/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 - SALA 710	959818016	06/05/2026	R$ 940,82
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	959748847	06/05/2026	R$ 844,21
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	44.279.777/0001-02	CLINICA SETEMED LTDA	11531	12/05/2026	R$ 242,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	61.600.839/0038-28	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 710	0710/034	28/04/2026	R$ 836,23
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	005.268.508-09	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	52026	24/05/2026	R$ 2.347,37
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3277	04/05/2026	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	02.558.157/0024-59	TELEFÔNICA BRASIL S/A	212373	01/05/2026	R$ 152,26
						TOTAL	R$ 10.362,84

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

01/06/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Aporte	Data da Transferência
10.337,67	01/06/2026
Valor total das despesas	R$ 10.362,84
Valor complementar/diferença	R$ 25,17

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 01/06/2026 - 10h52

N° de controle: 959783679031154785 | Documento: 1052181

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.337,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202606011342I2864AKCemM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000463

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315698

CÓDIGO DO CLIENTE
7038340594

NOTA FISCAL Nº 959818016 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0515 1396 2900 0194 6600 0959 8180 1610 2533 0565
Protocolo de autorização: 3292600029781593 - 07/05/2026 às 04:58:46

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2026	940,82	15/05/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 07/04/2026	LEITURA ATUAL 06/05/2026	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 05/06/2026

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	600,00	0,80784524	484,70	30,57	484,70	20,50	99,37	0,59130758
Consumo-TE	kWh	600,00	0,36492228	218,95	13,79	218,95	20,50	44,88	0,26710724
Acrés. Band. AMARELA				3,19	0,19	3,19	20,50	0,65	
Ilum. Púb. Municipal				233,98					
TOTAL				940,82					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	561,93	1,41	7,92
COFINS	561,93	6,52	36,63
ICMS	706,84	20,50	144,90

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAI26	600	29
ABR26	582	32
MAR26	525	30
FEV26	502	28
JAN26	547	33
DEZ25	530	30
NOV25	486	30
OUT25	446	31
SET25	451	29
AGO25	405	31
JUL25	412	33
JUN25	533	29
MAI25	646	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	48.367,00	48.967,00	1,00000	600,00

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 Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
A partir de 22/04, tarifas com reajuste médio de 4,19% para Baixa Tensão e 10,21% para Alta Tensão. Res. ANEEL 3.578/26. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
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.

05/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 15/05/2026	TOTAL A PAGAR R$ 940,82
	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 83542.732173 1 14470000094082

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA 14.284.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
28092650263542732	275547667	7038340594	15/05/2026	940,82

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 3064-3/159321-9

PAGUE COM PIX

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

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

G3352107580627941
21/05/2026 08:19:37

Consultas - Emissão de comprovantes

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:19:37
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280926502483542732173114470000094082
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	51.511
NOSSO NUMERO	28092650283542732
CONVENIO	02809265
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	940,82
VALOR COBRADO	940,82

==========

NR.AUTENTICACAO F.8D0.4CC.9A6.12F.68A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000466

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 N° **959748847** - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0515 1396 2900 0194 6600 0959 7488 4710 2920 4252
Protocolo de autorização: 3292600029745944 - 07/05/2026 às 04:38:55

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
05/2026	**844,21**	**26/05/2026**

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 **07/04/2026**	LEITURA ATUAL **06/05/2026**	N° DE DIAS **29**	PRÓXIMA LEITURA **05/06/2026**

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	518,00	0,80784524	418,46	26,40	418,46	20,50	85,79	0,59130758
Consumo-TE	kWh	518,00	0,36492228	189,02	11,90	189,02	20,50	38,74	0,26710724
Acrés. Band. AMARELA				2,75	0,17	2,75	20,50	0,56	
Ilum. Púb. Municipal				233,98					
TOTAL				844,21					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	485,13	1,41	6,84
COFINS	485,13	6,52	31,63
ICMS	610,23	20,50	125,09

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
MAI26	518	29
ABR26	597	32
MAR26	555	30
FEV26	577	28
JAN26	510	33
DEZ25	530	30
NOV25	568	30
OUT25	442	31
SET25	393	29
AGO25	402	31
JUL25	385	33
JUN25	468	29
MAI25	264	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	11.573,00	12.091,00	1,00000	518,00

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.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
ATENÇÃO! Em Julho seu N° da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
A partir de 22/04, tarifas com reajuste médio de 4,19% para Baixa Tensão e 10,21% para Alta Tensão. Res. ANEEL 3.578/26. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.
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.

05/2026	CÓDIGO DO CLIENTE **7057512347**	VENCIMENTO **26/05/2026**	TOTAL A PAGAR R$ **844,21**
	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 83546.118171 8 14580000084421

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	N° DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
28092650283546118	5775070674	7057512347	26/05/2026	844,21

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

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

S3
Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310110025149831
01/06/2026 10:54:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.27
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000020260526115316021799822
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$844,21
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                         26/05/2026 - 09:54:43
NOME DA COBRANCA: Venc: 26.05.2026 - R$ 844,21
COD PRODUTO: BOLETO28092650283546118
------------------------------------------------
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: 26/05/2026 - 09:54:43
================================================
DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB:         A.DD4.370.A80.AB1.A79
================================================
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: **00011531**
Data e Hora de Emissão: **12/05/2026 09:38:12**
Código de Verificação: **ASZV-QZRT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.279.777/0001-02**
Inscrição Municipal: **00.843.700/001-47**
Nome/Razão Social: **CLINICA SETEMED LTDA**
Endereço: **Ave Antônio Carlos Magalhães 001034, EDIF PITUBA PARQUE CENT - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA**
E-mail: **setemed.financeiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PARA O TRABALHO:

* EXAMES FATURADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2026.

* EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA UPA SEDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$242,00

CNAE:
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/02 - Serviço de atendimento a pessoa portadora de deficiência prestado por clínica especializada.

LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579

Assinado de forma digital por LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579
Dados: 2026.05.18 10:20:52 -03'00'

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

SETEMED
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

000470

Valor
R$ 242,00

Vencimento
20/05/2026

Beneficiário

Setelab
CNPJ 44.279.777/0001-02

Descrição

Exames Faturados Do Mês De Abril De 2026.
Exames Ocupacionais Realizados Pela Upa Sede.

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **7,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 44279.777013
84784.603015 7 14520000024200

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 12/05/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 44279.777013 84784.603015 7 14520000024200

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/05/2026**
Beneficiário: Setelab			CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.279.777/0001-02		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/05/2026	Nr. do Documento: 184784603		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 442797770184784603
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **242,00**
Após o vencimento, aplicar juros de 7,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Protecao E Maternidade A Infancia Ubaira - CNPJ 14.284.483/0001-08					
Sacador/Avalista					

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579

Assinado de forma digital por LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579
Dados: 2026.05.18 10:22:41 -03'00'

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332609132657811
26/05/2026 09:42:04

```
26/05/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:42:04
116301163                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
CORA SCFI
------------------------------------------------
40390000074427977701384784603015714520000024200
BENEFICIARIO:
Setelab
NOME FANTASIA:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
Setelab
CNPJ: 44.279.777/0001-02
PAGADOR:
Associacao De Protecao E Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             51.905
DATA DE VENCIMENTO                     20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO                      19/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        242,00
VALOR COBRADO                             242,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.F32.6C8.644.83D.E66
================================================
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	28/04/2026	0710/034	R$	28/04/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MAIO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 25/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇãO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O 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

Unidade(s):
0710

Meses em aberto até 28/04/2026:
03/24 04/24 05/24 06/24 11/25 12/25 01/26 02/26

Inadimplência até 28/04/2026:
Unidade: R$ 4.445,84
Sacado: R$8.891,68

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a real inadimplência atual.

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/05/2026

Agência/Código do Beneficiário
3646-3 / 0008522-7

Nosso Número
09/00000147608-7

Valor do Documento
836,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2026

Taxa de Condomínio	617,10
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 3/3	119,13
Taxa de Utilização Hall	51,00
Cota de Férias	49,00

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂNCIA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Condomínio21 Plus (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 6.59/2.6.81.73AC — Correio: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Impresso Digital - Group Prof

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014762 08000.852205 7 14420000083623

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento
10/05/2026

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
28/04/2026	0710/034	NS	N	28/04/2026

Nosso Número
09/00000147608-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do Documento
836,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,28AO DIA E MULTA DE 16,72. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ.14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310110025149831
01/06/2026 10:35:35

```
01/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:35:37
116301163                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793646039000001476208000852205714420000083623
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                            51.115
DATA DE VENCIMENTO                  10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO                   11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       836,23
VALOR COBRADO                            836,23
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.59B.951.BD2.A01.75E
================================================
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 - RHA BARRADAS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

• LOCADOR (A): Mario Sergio Canuto Teixeira
• LOCATÁRIO (A): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÙDE
• IMÓVEL: Sala Comercial localizada à Rua Dr. José Peroba, 275 Ed. Metropolis Sala 801 – STIEP – Salvador - BA
• PRAZO: 24 meses
• INÍCIO DA LOCAÇÃO: 24 de março de 2025
• TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 23 de março 2027
• VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DE ALUGUEL: R$ 2.200,00 já inclusos a taxa mensal do IPTU e a taxa mensal do Condomínio.
• VALOR REAJUSTADO DO CONTRATO DE ALUGUEL PARA O PERIODO DE 24 DE MARÇO DE 2026 A 23 DE MARÇO DE 2027: R$ 2.347,32, já inclusos a taxa mensal do IPTU e a taxa mensal do Condomínio.
• REAJUSTE: ANUAL
• DESTINAÇÃO: COMERCIAL

I - DAS PARTES CONTRATANTES:

LOCADOR: MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA, CPF.: 005.268.508-09, brasileiro, portador do RG 6.162.717-3 SSP/SP, Profissão: Engenheiro, e residente domiciliado à Av. Pedro de Toledo 68 bairro: Vila Paraíba Guaratinguetá/SP CEP: 12515-690.

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, sediada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Ubaíra – BA, CEP: 45.310-000, neste ato, representada por Yurgan Targe Passos Santana, brasileiro, casado, Médico, inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63, portador de RG nº 0837681812, SSP/BA, residente e domiciliado nesta Capital.

Têm, entre si, justo e acordado, a celebração do **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste anual do valor do aluguel, referente ao imóvel comercial localizado à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edifício Metrópolis, Sala 801, STIEP, Salvador/BA, CEP 41770-235.

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

D4Sign 82d002e5-18e8-4c49-b1bf-dff13a63e260 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Parágrafo Único. As alterações ora promovidas decorrem de comum acordo entre as partes, permanecendo inalteradas as demais disposições contratuais que não conflitarem com o presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL:
2.2. Fica ratificado o prazo originalmente pactuado no contrato de locação, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses, com início em 24 de março de 2025 e término em 23 de março de 2027, permanecendo inalteradas todas as demais condições relativas à vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL:
3.3. O valor mensal da locação, anteriormente fixado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), já compreendendo aluguel, IPTU e condomínio, passa a ser reajustado, a partir de 24 de março de 2026 até 23 de março de 2027, para o montante total de R$ 2.347,32 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), assim discriminado:

- **Aluguel:** R$ 1.245,72
- **IPTU (cota mensal):** R$ 435,40
- **Condomínio (cota mensal):** R$ 666,10

Parágrafo Primeiro. Permanecem excluídas do valor acima as despesas de consumo individual, tais como energia elétrica, água, internet e demais encargos diretamente vinculados ao uso do imóvel pela **LOCATÁRIA**.

Parágrafo Segundo. O reajuste ora pactuado decorre de livre negociação entre as partes, observando-se parâmetros de mercado, renunciando estas, neste ato, a qualquer alegação futura de onerosidade excessiva relativa ao presente período reajustado.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
4.1. Permanecem integralmente ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas, condições e disposições constantes do contrato de locação original, que não conflitarem com o presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO:
5.1. Para fins de interpretação sistemática, este Termo Aditivo passa a integrar o contrato original, formando um único instrumento contratual, prevalecendo suas disposições em caso de conflito específico sobre o tema ora ajustado.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO:
6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador/BA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste instrumento.

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

D4Sign 82d002e5-18e8-4c49-b1bf-dff13a63e260 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

E por estarem, assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente instrumento de renovação de contrato, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador (BA), 25 de março de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
Data: 27/03/2026 12:19:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LOCADOR	LOCATÁRIA
Mario Sergio Canuto Teixeira	S3 Gestão em Saúde

Testemunha 1	Testemunha 2
RG:	RG:

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

D4Sign 82d002e5-18e8-4c49-b1bf-dff13a63e260 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de April de 2026, 14:40:12

ntp.br

000477

1° TA - MARIO CANUTO X SEDE pdf

Código do documento 82d002e5-18e8-4c49-b1bf-dff13a63e260

Assinaturas

Fábio Pires da Silva
fabio@vecadvocacia.adv.br
Aprovou

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Rogério Caíque Da Silva Magalhães Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como CIENTE

Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Vanessa Multari da Silva Galvão
vanessa.galvao@s3saude.com.br
Aprovou

Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

27 Mar 2026, 15:25:13
Documento 82d002e5-18e8-4c49-b1bf-dff13a63e260 **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-27T15:25:13-03:00

27 Mar 2026, 15:31:10
Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-27T15:31:10-03:00

27 Mar 2026, 15:35:57
FÁBIO PIRES DA SILVA **Aprovou** - Email: fabio@vecadvocacia.adv.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 28754) - Documento de identificação informado: 039.937.485-06 - DATE_ATOM: 2026-03-27T15:35:57-03:00

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

000478

27 Mar 2026, 16:38:25
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 48292) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-03-27T16:38:25-03:00

27 Mar 2026, 16:51:22
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 61278) - DATE_ATOM: 2026-03-27T16:51:22-03:00

01 Apr 2026, 14:50:48
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 7308) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-04-01T14:50:48-03:00

08 Apr 2026, 10:42:18
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 19888) - Geolocalização: -12.985025960463341 -38.450482938866735 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-04-08T10:42:18-03:00

09 Apr 2026, 23:38:06
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 191.195.48.214 (191-195-48-214.user.vivozap.com.br porta: 40110) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-04-09T23:38:06-03:00

Hash do documento original
(SHA256):0395d7a0d3db299934693b6b85c2ac98cff26e98be24a4e5ca7468dc619dbad7
(SHA512):2d948b2aa714b723d12f640c313ac20f8ab342a80e90b2ab483e02d6d4d405a10f631362a94218374158d198d8ca05fcdeabf7c52e48a2d88f930b2e9367e0e8

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

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**.

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310110025149831
01/06/2026 10:53:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.53.56
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202605261151416498816 74
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$2.347,32
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                         26/05/2026 - 09:54:43
------------------------------------------------
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: 26/05/2026 - 09:54:44
================================================
DOCUMENTO: 052608
AUTENTICACAO SISBB:         0.2C5.C96.B22.47E.35B
================================================
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: **00003277**
Data e Hora de Emissão: **04/05/2026 15:52:01**
Código de Verificação: **VSBG-KTYS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.700.346/0001-99**
Inscrição Municipal: **00.424.834/001-25**
Nome/Razão Social: **PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA**
Endereço: **Ave Estados Unidos 137 , EDIF. CIDADE DE ILHEUS, SALA 3 - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA**
E-mail: **lenice@pautacontabil.com.br**

PAUTA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Abril/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: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CEI
Data: 04/05/2026 16:31:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351413231438321
14/05/2026 14:20:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.20.05
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202605061642211627539 23
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$5.000,00
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                         06/05/2026 - 14:04:09
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pauta Assessoria Contabil, Consultor
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000130034959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 14:04:11
================================================
DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB:         3.B9B.794.0FF.325.F8A
================================================
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 - RHA BARRADAS

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins 1036 OUTROS PARTE Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0024-59
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB 000482
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número da Conta: 899928544621
Número da Fatura: 2039050975
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026
E-mail: nfe.girassois@s3sauce.com.br

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 SL 710 STIEP
41770-235 Salvador - BA

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
15/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 152,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	117,93
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	34,33
TOTAL GERAL A PAGAR	**152,26**

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		15/05/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899928544621	899928544621-5	152,26

Pagar via PIX

84650000001 9 52260082089 1 99285446212 2 03905097599 2

Jessyca
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000483

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	00m06s	03m18s	01m00s	0	0	01m18s

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins 1036 OUTROS PARTE Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
IE: 58378658 CNPJ: 02.558.157/0024-59
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

000484

NOME: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ENDEREÇO: DR. JOSE PEROBA 275
BAIRRO: STIEP
CEP: 41770-235 - Salvador - BA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899928544621
TELEFONE PRINCIPAL: (71) 4105-1335
PERÍODO: 27/03/2026 a 26/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 15/05/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 152,26

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 212373 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=29260502558157002459620070002123731038601210&tpAmb=1
Chave de acesso:
2926 0502 5581 5700 2459 6200 7000 2123 7310 3860 1210
Protocolo de Autorização: 3292600109715275 - 01/05/2026 12:34:19

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	141,36	-58,24	83,12	83,12	20,50	17,03	2,41	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	73,59	-39,26	34,33	34,33	20,50	7,04	0,99	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	152,26
BASE DE CÁLCULO	117,45
VALOR ICMS	24,07
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,69
COFINS	3,20
FUST	0,90
FUNTTEL	0,45

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899928544621	**899928544621-5**	**152,26**

Pagar via PIX

846500000001 9 52260082089 1 99285446212 2 03905097599 2

ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 SL 710 STIEP
41770-235 Salvador - BA

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número da Conta: 899928544621
Número da Fatura: 2039050975
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026

Fatura Detalhada 000485

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Rua Silveira Martins 1036 Cabula 41150-000 Salvador BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
14284483000108	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	-	27/03/2026 a 26/04/2026	1	73,59	73,59
		Desconto Mensalidade Principal						-39,26
SUBTOTAL								**34,33**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 STIEP Salvador BA

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
14284483000108	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	SDR-816M27I3OG-013	Salvador/BA	27/03/2026 a 26/04/2026	1	141,36	141,36
		Desconto Prom. Internet						-58,24
SUBTOTAL								**83,12**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
14284483000108	71490	Ubook Jornais Promo	Salvador / BA	27/03/2026 a 26/04/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
14284483000108	71491	Skeelo Promo	Salvador / BA	27/03/2026 a 26/04/2026	0,00%	0,00	0,26	28,28
SUBTOTAL								**34,81**

TOTAL GERAL **152,26**

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G335210758062794 1
21/05/2026 08:26:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.26.36
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84650000001-9   52260082089-1
                    99285446212-2   03905097599-2
Data do pagamento                       15/05/2026
Valor Total                                152,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051519
AUTENTICACAO SISBB:         2.2D5.8BB.ECB.EAC.252
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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