000001

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MARÇO/2026

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

000003

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

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

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2026 - Competência mês de MARÇO 2026

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2026	4

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	354.926,77
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**354.926,77**
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.326,51
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**5.326,51**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**360.253,28**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**287.837,60**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**188.549,44**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	188.549,44
1.2. FGTS	15.665,30
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	30.159,00
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	53.463,86
2. Insumos Assistenciais	**7.994,64**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	4.575,74
2.2. Medicamentos	3.418,90
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Material Laboratorial	-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**7.225,63**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	4.066,01
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	1.657,29
3.4. Combustível	1.502,33
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	**1.995,42**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.705,34*
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.705,34
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*290,08*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	84,20
4.3.2. Tarifas	205,88

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

30/04/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO 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: MARÇO/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	**5.931,12**
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)	*5.781,12*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.831,12
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	*150,00*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	150,00
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**64.312,45**
6.1. Assistência Médica	**38.684,94**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.368,50
6.1.4. Alimentação/Dietas	7.816,44
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**25.627,51**
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.071,63
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	229,80
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**1.769,37**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	1.769,37
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.769,37
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.769,37
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	**387.403,90**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(27.150,62)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,35**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

30/04/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2026	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	816,16
DÉBITOS (2)	414,36
CRÉDITOS (3)	183,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**585,64**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	18,20
DÉBITOS (2)	1.191.439,71
CRÉDITOS (3)	1.191.422,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	14.643,12
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.181,09
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**77.824,21**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	442.535,24
RESGATES (2)	738.414,13
APLICAÇÕES (3)	737.795,86
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.326,51
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**447.243,48**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	525.654,33

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	849,40
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	11.528,69
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	10.472,62
TOTAL	**22.850,71**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	569.838,73
PROVISÃO DO MÊS (2)	53.463,86
FÉRIAS (3)	11.224,38
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**612.078,21**

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)

30/04/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

RELATÓRIO DE POSIÇÃO - (03/2026)

Contas vencidas no mês da Prestação de Contas (03/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
23/03/2026	72657	VANPEL MAT		30/04/2026	R$ 849,40
				TOTAL	R$ 849,40

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (02/2026)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (04/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
25/03/2026	4484	A5 ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		24/04/2026	R$ 428,73
25/03/2026	6077	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		24/04/2026	R$ 360,38
26/03/2026	9115	CONDOMINIO PRIME		23/04/2026	R$ 257,00
26/03/2026	9116	CONDOMINIO PRIME		23/04/2026	R$ 1.249,50
13/04/2025	651177	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIALTDA		28/04/2026	R$ 784,75
06/04/2026	42026	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE		30/04/2026	R$ 150,00
15/04/2025	1952	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		25/04/2026	R$ 416,66
24/03/2026	65770	JATOBARRETTO LTDA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		24/04/2026	R$ 1.032,57
30/03/2026	4721	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		29/04/2026	R$ 1.291,22
24/03/2026	72686	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		23/04/2026	R$ 616,18
20/04/2026	398502	PADRÃO DIST DE PRODUTOS		20/04/2026	R$ 634,02
24/04/2026	852138/26	RGC VIAGENS		24/04/2026	R$ 3.708,73
01/04/2026	287	SOCASA		20/04/2026	R$ 598,95
				TOTAL	R$ 11.528,69

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
07/04/2026	65770	MEGAMED COMERCIO LTDA		05/05/2026	R$ 1.056,20
10/04/2026	26680	MEGAMED COMERCIO LTDA		08/05/2026	R$ 1.404,00
28/04/2026	67966	JATOBARRETTO LTDA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		28/05/2026	R$ 331,35
08/04/2026	36473	APOIO COTAÇÕES		08/05/2026	R$ 1.410,46
22/04/2026	88711	SIX HOSPITALAR		21/05/2026	R$ 3.259,21
17/04/2026	27968	BRAMED		17/05/2026	R$ 2.688,00
28/04/2026	2871	LEÃO DO NORTE		28/05/2026	R$ 323,40
				TOTAL	R$ 10.472,62

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

GESTÃO EM SAÚDE

000009

FUNDO FIXO

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

MARÇO /2026

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

MARÇO/2026

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>> ENTRADA	SAÍDA	816,16 SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					816,16
1	03/04/2026	N	07082208	03/04/26	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	CRÉDITO CARTÃO CAJU	183,84	-	1.000,00
2	18/03/26	3.3	435109	18/03/26	ATACADO DOS PRESENTES	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		92,78	907,22
3	24/03/26	2.1	12352	24/03/26	LOJA MONTEBELLO	COMPRA DE ALCOOL 70%		37,08	870,14
4	24/03/25	2.1	669319	24/03/26	MEDICAL	COMRPA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		284,50	585,64
5								0,00	585,64
6								-	585,64
7								0,00	585,64
8							-	-	585,64
9								-	585,64
10								-	585,64
11								-	585,64
12								-	585,64
13								-	585,64
14								-	585,64
15								-	585,64
16								-	585,64
17							-	0,00	585,64
18								0,00	585,64
19							-	0,00	585,64
20							-	0,00	585,64
21							-	0,00	585,64
22								0,00	585,64
23								0,00	585,64
24								0,00	585,64
25								0,00	585,64
26								0,00	585,64
27								0,00	585,64
28								0,00	585,64
29								0,00	585,64
30							-	0,00	585,64
31							-		585,64
32									585,64

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	183,84	414,36
SALDO ANTERIOR	816,16	
SALDO ATUAL		585,64
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Gera

Dados para pagamento:
PIX:

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

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 414,36

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

000010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7500762 Série IO, emitido em 03/04/2026

20260403u3449007000144

Número da Nota	**07082208**
Data e Hora de Emissão	**03/04/2026 07:04:03**
Código de Verificação	**8QX1-LVGF**

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

01/04/2026 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: d1c244f0

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 183,84

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 183,84

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7500762 Série IO, emitido em 03/04/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/04/26

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

caju

341-7

34191.09008 86380.500180 53957.460008 4 14180000018384

Local de Pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Data do Vencimento: **16/04/2026**

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	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
01/04/2026	3XC06YSTWS	08 = DS	N	01/04/2026

Nosso Número: 0000863805

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **183,84**

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: D1C244F0

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(-) Outras deduções: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: **183,84**

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 86380.500180 53957.460008 4 14180000018384

Local de Pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Data do Vencimento: 16/04/2026

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	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
01/04/2026	3XC06YSTWS	08 = DS	N	01/04/2026

Nosso Número: 0000863805

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 183,84

Instruções
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: D1C244F0

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(-) Outras deduções: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 183,84

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
RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/04/2026
N° de controle: 545.244.078.257.399.374 | Documento: 0000841

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 86380 500180 53957 460008 4 14180000018384**

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: **02/04/2026**

Data de vencimento: **16/04/2026**

Valor **R$ 183,84**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 183,84**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTM1 BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
wqGdRzCg ?zSb?q9? XgKpYocm 3cNr8fZi 3R7hF6Cn FFNue86P AXvwOIRs FvgyeP@V
5fOoUlJY 8AWs#TE6 8I6SQx5C H65VlW3L XBiTOKpq Uevos*Gf awAK6GS2 GGRDHz?f
Jnx9j@Fx YPmIaAO2 H3Fbn5lH Y?#K3apG ajli2AMx J32SLgc@ 82110286 38643040
```

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	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0080,08	0000,00	0133,38	1607,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	03/2026	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	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0376,81	0000,00	0429,82	1567,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0314,88	0000,00	0254,17	1721,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	03/2026	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	03/2026	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	0828,31	0195,89	0328,84	3307,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	03/2026	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	03/2026	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	03/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0191,04	1825,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	03/2026	1	44	1.550,30	0000,00	0000,00	0200,43	0000,00	0134,24	1616,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0343,14	0000,00	0790,52	1213,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	03/2026	1	44	1.494,94	0224,52	0000,00	0425,94	0000,00	0376,57	1768,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	03/2026	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0469,29	0000,00	0325,10	1765,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	03/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0569,04	0000,00	0823,35	1438,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1.494,94	0318,72	0000,00	0916,42	0000,00	1340,59	1389,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0404,28	0000,00	0162,55	1902,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	3	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0966,71	0143,66	0322,57	3399,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	03/2026	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	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0887,02	0000,00	0281,76	2226,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0409,55	0000,00	0679,90	1390,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	03/2026	1	44	1.605,67	0000,00	0000,00	0357,52	0000,00	0249,70	1713,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0348,94	0000,00	0276,93	1693,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0301,90	0000,00	0587,23	1375,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0571,59	0000,00	0253,37	1939,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0933,52	0000,00	0309,85	2284,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUZA	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0324,20	0143,66	0262,08	2817,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0637,42	0000,00	0606,85	1691,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0966,71	0143,66	0322,57	3399,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA NASIMENTOS DA CUNHA	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0380,21	0143,66	0268,80	2866,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	03/2026	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	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0580,08	0000,00	0559,89	1681,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	03/2026	1	44	1.328,83	0000,00	0000,00	0802,64	0000,00	0808,99	1322,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0492,23	0143,66	0282,24	2965,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	3	514320	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	1023,17	0000,00	0710,84	1973,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1341,76	0143,66	0540,91	3556,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	3	514320	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	1141,08	0000,00	0456,91	2345,21

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0497,37	0000,00	0196,69	1921,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0475,35	0000,00	0268,61	1867,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	03/2026	1	30	4.788,52	0000,00	0000,00	0724,20	0263,37	0916,41	4859,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	03/2026	1	30	2.350,73	0451,71	0000,00	0620,63	0129,29	0727,29	2825,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	03/2026	1	44	7.873,30	0000,00	0000,00	1226,86	0000,00	2311,16	6789,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	03/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0569,04	0000,00	0314,63	1947,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0084,67	0000,00	0630,90	1114,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0345,49	0000,00	0250,84	1755,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	03/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0439,11	1577,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	03/2026	2	44	2.894,02	0000,00	0000,00	0245,69	0000,00	0439,99	2699,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	1093,17	0000,00	1133,60	1620,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	0,00	3346,11	0000,00	0274,30	0000,00	3369,72	0250,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0649,14	0000,00	0346,97	1923,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	03/2026	1	30	1.512,93	0000,00	0000,00	0582,71	0000,00	0244,64	1851,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0884,32	0143,66	0329,29	3310,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	03/2026	2	30	2.731,09	0000,00	0000,00	0539,32	0000,00	0282,03	2988,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0344,84	0000,00	0605,09	1400,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0089,20	0000,00	0233,86	1516,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0436,23	0143,66	0275,52	2916,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	223405	03/2026	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	03/2026	2	44	964,67	3757,38	0000,00	0406,85	0000,00	3850,04	1278,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	03/2026	2	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0580,08	0000,00	0178,38	2062,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0380,21	0143,66	0268,80	2866,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	03/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0500,50	0000,00	0350,17	1771,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0715,25	0000,00	0961,58	1414,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0766,94	0000,00	0985,31	1442,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	2	223505	03/2026	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	0313,39	0138,87	0339,76	2637,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0828,31	0143,66	0322,57	3261,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	03/2026	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	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0729,19	0000,00	0191,80	2198,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	0435,73	0000,00	0251,98	1844,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0604,26	0143,66	0295,69	3064,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0828,31	0143,66	0322,57	3261,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2026	1	44	1.661,04	0000,00	0000,00	1283,65	0000,00	0940,84	2003,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	03/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0324,20	0143,66	0262,08	2817,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	03/2026	1	44	0,00	2630,53	0000,00	0144,28	0000,00	2643,52	0131,29

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

Anexo III

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor do Funcionário	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da Unidade	Outros - Valor do Funcionário	Outros - Valor Líquido	Total das Despesas Patronais
14284483000108	Centro de Parto Normal	09343685467	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	3	317210	03/2026	0139,28	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0568,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	03/2026	0246,38	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0672,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	03/2026	0151,18	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0210,40	0090,78	0119,62	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0670,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	03/2026	0158,07	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0144,15	0099,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0587,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	03/2026	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0127,39	0140,79	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	03/2026	0290,88	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	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	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	03/2026	0234,88	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0127,39	0140,79	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	03/2026	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	03/2026	0161,34	0000,00	0430,42	0033,85	0396,57	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0557,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	03/2026	0140,05	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0569,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	03/2026	0154,93	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0288,20	0099,66	0188,54	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0772,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	03/2026	0171,63	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0601,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	03/2026	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	03/2026	0155,61	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0096,50	0094,00	0002,50	0072,38	0000,00	0077,55	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0635,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	03/2026	0180,93	0000,00	0430,42	0033,85	0396,57	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0577,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2026	0211,55	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0640,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	03/2026	0165,22	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0594,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	2	223505	03/2026	0286,71	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0000,00	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0851,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	03/2026	0246,38	0000,00	0430,42	0003,92	0426,50	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0672,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	03/2026	0200,64	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0600,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	03/2026	0165,64	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0153,43	0099,66	0053,77	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0648,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366691422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	03/2026	0157,05	0000,00	0430,42	0001,00	0429,42	0140,60	0096,34	0044,26	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0630,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	03/2026	0157,59	0000,00	0430,42	0030,36	0400,06	0096,00	0093,60	0002,40	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0560,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	03/2026	0140,82	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0144,15	0099,66	0044,49	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0614,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	03/2026	0175,40	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0575,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	03/2026	0207,56	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0144,15	0099,66	0044,49	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0681,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABICLA OLIVEIRA DE SOUSA	2	223505	03/2026	0246,38	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0672,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABICLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	03/2026	0183,87	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0288,22	0099,66	0188,56	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0801,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	03/2026	0286,71	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0000,00	0138,39	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0851,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	2	223505	03/2026	0250,86	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0677,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	03/2026	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	03/2026	0179,28	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0608,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	03/2026	0170,51	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0288,22	0099,66	0188,56	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0001,00	0789,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	03/2026	0259,82	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0686,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	2	514320	03/2026	0214,73	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0144,15	0099,66	0044,49	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0001,00	0689,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	3	223505	03/2026	0327,78	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0210,36	0156,72	0053,64	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0001,00	0808,91

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	2	514320	03/2026	0224,16	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0653,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	03/2026	0169,46	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0569,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	03/2026	0170,91	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0144,15	0099,66	0044,49	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0644,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	03/2026	0462,08	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0888,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	03/2026	0284,18	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0710,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	03/2026	0728,01	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	1157,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	03/2026	0180,93	0000,00	0430,41	0033,85	0396,56	0306,84	0101,56	0205,28	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0782,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	03/2026	0139,65	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0001,00	0000,00		0001,00	0001,00	0001,00	0570,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	03/2026	0155,11	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0144,14	0099,66	0044,48	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0629,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	03/2026	0161,34	0000,00	0430,41	0033,85	0396,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0557,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	03/2026	0251,17	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0387,65	0173,64	0214,01	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0894,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	03/2026	0214,13	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0153,42	0099,66	0053,76	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0774,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	03/2026	0283,42	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0360,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	03/2026	0175,40	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0095,99	0093,60	0002,39	0077,55	0000,00	0077,55	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0655,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	03/2026	0167,65	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0567,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERLTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	03/2026	0291,19	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0717,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	03/2026	0261,63	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0691,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	03/2026	0155,06	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0584,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	03/2026	0140,01	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0153,42	0099,66	0053,76	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0623,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	03/2026	0255,34	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0681,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	252545	03/2026	0477,92	0000,00	0430,41	0021,13	0409,28	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0887,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	03/2026	0301,20	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0808,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	03/2026	0179,28	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0608,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	03/2026	0250,86	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0677,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	03/2026	0161,07	0000,00	0430,41	0030,36	0400,05	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0561,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2026	0183,89	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0288,28	0099,66	0188,62	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0879,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	03/2026	0194,23	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0153,42	0099,66	0053,76	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0677,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	2	223505	03/2026	0238,16	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0092,30	0090,00	0002,30	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0666,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	03/2026	0286,71	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0713,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	03/2026	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0441,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	03/2026	0191,21	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0620,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	03/2026	0156,13	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0115,68	0099,66	0016,02	0077,57	0000,00	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0000,00	0679,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	03/2026	0268,78	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0695,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	03/2026	0286,71	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0713,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2026	0235,57	0000,00	0430,41	0001,00	0429,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0664,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	03/2026	0246,38	0000,00	0430,41	0003,92	0426,49	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00	0000,00	0000,00	0672,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	03/2026	0221,98	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	0221,98

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

000020

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	07082208	03/04/2026	8QX1LVGF	3550308	183,84
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	4243,24
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	140,58
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	B	S	110	08/04/2026	26260439823640000137550010000000110168763679O	2611606	27976,84
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	10779833000156	MEDICAL	B	S	669319	24/03/2026	26260310779833000156550010006693191671345006	2611606	284,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48024689000110	LOJA MONTEBELLO	B	S	12352	24/03/2026	26260348024689000110650020000123521000162189	2611606	37,68
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	90745	04/03/2026	26260303817043000152550010000907451115175198	2600104	1856,84
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	23680034000170	CIRÚRGICA GUARARAPES	B	S	25189	10/03/2026	26260323680034000170550010000251891907359371	2602902	528,51
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	B	S	6077	25/03/2026	26260348495866000147550010000060771215996049	2609600	360,38
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	55111043000136	A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	B	S	4484	25/03/2026	26260355111043000136550010000044841991632670	2607901	428,73
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.1	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	4721	30/03/2026	26260339500546000147550010000047211378766410	2611606	1291,22
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	2.2	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	87302	12/03/2026	26260321381761000100550010000873021420803915	2607901	2552,57
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10405	11/03/2026	26260324425720000167550010000104051640130226	2609600	132,30
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	9115	26/03/2026	26260346080567000116550010000091151911511110	2611606	257,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72336	03/03/2026	26260308014460000180550010000723361001557100	2607901	488,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10406	11/03/2026	26260324425720000167550010000104061640130223	2609600	562,40
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	49327186000187	LEAO DO NORTE	B	S	2504	11/03/2026	26260349327186000187550010000025041077106690	2606804	456,37
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72686	24/03/2026	26260308014460000180550010000726861001560975	2907901	616,18
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	27058274000198	JATOBARRETTO	B	S	65770	24/03/2026	26260327058274000198550010000657701831845570	2611606	1032,57
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	46080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	9116	26/03/2026	26260346080567000116550010000091161911611111	2611606	1249,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72657	23/03/2026	26260308014460000180550010000726571001560701	2907901	849,40
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	S	S	94246011	02/03/2026	VRILYZTJ	3550308	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	164840	04/03/2026	26260354039850000122650030001648401001710617	2611606	107,25
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	165668	06/03/2026	26260354039850000122650030001656681001719554	2611606	317,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	167563	12/03/2026	26260354039850000122650030001675631001739978	2611606	191,42
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	169375	17/03/2026	26260354039850000122650030001693751001759650	2611606	331,99
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	86017	25/03/2026	26260354039850000122650040000860171000872883	2611606	352,19
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	173742	30/03/2026	26260354039850000122650030001737421001806507	2611606	202,28
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	834	02/04/2026	26116062211953373400016400000000008342604274373444l	2611606	1831,12
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	118	02/04/2026	KLLA4HR9	2627408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	110	08/04/2026	26096001231145185000156260000000011026042441033830	2609600	16368,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO	S	S	111	08/04/2026	26260439823640000137550010000000111194411701 8	2611606	7816,44
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	S	S	91025	01/04/2026	N	2611606	14500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	35199	02/03/2026	35095021209379577000120000000005520726035412798148	3550308	1410,47
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO	S	S	3073	06/03/2026	QTOIG0BDY	3550308	416,66
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	23691353000180	DAS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	625790	10/03/2026	132G262939194084199R	3550308	784,75
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	178	02/04/2026	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1119	01/04/2026	4DL9SDTH	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	1240	01/04/2026	UMQZUNCB	2927408	5631,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	200	02/03/2026	26096001212882148000186260000000002002603664581838 2	2609600	598,55
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	63	01/04/2026	26116062219105205000160000000000006326045823650615	2611606	129,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	64	01/04/2026	26116062219105205000160000000000006426040323211143	2611606	100,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	98	01/04/2026	26034541252486728000179260000000009826043795110195	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	779	02/04/2026	26116062237814890000185000000000077926044020187356	2611606	1769,37

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

000022

Anexo V

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	14284483000108	REDIMENTOS BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/03/2026	5326,51

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

420000

Anexo VI

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Emprenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	00334 003	06/04/2026	354926,77	N	06/04/2026	354926,77

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

Anexo VII

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

CNPJ	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA.	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XpqO5yvpRCFiv_5XwAqV9i2i7j7zxsss5/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/1DGNDNHNMtcaH9Da2HWpwB83UbF--V4Xp/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA.	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XZr1f9WF7uvEQlL3xF_56axTE5ey3MQe/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/1NOpocMIUTROoKQ3fv7TtNzGsMODfTeOE/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-SN_pc-cdD2fw88Y-XvjKQ3tnr/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/16FudNkkkmCP8eKSSdrWaC4rXRMSGGqX6/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/1cZH39E5S5xOiWuBLY3gNXOEWH-IRYB6/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/10RVZJXvMJ9J4BYAa3RuE5v17-1EWzZzd/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/1xIATvIaWERglop9whU7RuRpoziBfPYnx/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA.	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS	16/11/2022	16/11/2023	506,12	https://drive.google.com/file/d/1sx0JeV3EYN-73USeuTVZX9Z2vK33Mmgp/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/1JkzN_obdvdi8q0YqO6yOjkgXqRrhWCxF/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/1RQ2JJP14Jmu3cNuTHwennXboWeHKwBN9b/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA.	12545188000107	PRINCÍPIOS & PRINCÍPIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE	01/01/2024	01/01/2025	8000,00	https://drive.google.com/file/d/15C6NaNoopTVY1ZWqICQO5Ec4QJYSKdw1/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/1XavO5iEuXaYnP5ll2wNc-DBOoO48ZIj-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/1RChjujraOkbXBrOHNfTvTMJU6a4Bd9oVB/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA.	24380578000189	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE RECARGA DE DOS CILINDROS DE OXIGENIO	02/05/2025	02/11/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cUoOgkSrWt2xg14HaGwbBLkYwN8IAssm/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/1cb3ugLmTgB1MmdMdwCKojPDDmU407jQ5/view?usp=drive_link

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

000028

Anexo VIII

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqlz9VL-8Gq-toLrCrPqlq7-BQ6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEp2zBliRlBm-rA/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1° termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0jl1WXv7RN8XiyHkXh1-UPp6S_jmyLc/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00450,00	https://drive.google.com/file/d/1Pa2MftbxO32bv78_LduMnT6o7fffG3Q2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzlz2MMH2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPCIONAL	1° termo aditivo	23/04/2023	23/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1LoeKnuTHu-mbwHPhLwWE_CA5Q_zrA_vR/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA E CONSULTORIA	2° termo aditivo	01/03/2023	01/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1iM1lBbGhjzvBrKSbNNe6NlzbHN3Omk4B/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/10QnIw6NjDSICelTh87ynqx9qMo3S1dfy/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/1dyj2DIrEAwOUjTzdZusJ5CylXDqbFAZ5/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

000030

RECEITAS OPERACIONAIS

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

000032

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: 8134766058 C.N.P.J.: 3904395000145

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00334 003	06/04/2026

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

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

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

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

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

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

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
		63866-2026/04	03/2026

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 MARÇO de 2026, com base na análise da prestação de contas referente ao mês de FEVEREIRO de 2026, sendo esta a mais recente entregue: R$52.229,81.
Banco: Bradesco (237)
Agência: 2864
Conta Corrente: 3739-7

TOTAL **354.926,77**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
3.549.267,70	**354.926,77**	**3.194.340,93**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: **4543**

Data/Hora: **07/04/2026 08:18:55 04/2026**

Ass. Digital: **24480720231819O7/04/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Fone: Email:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, PARA A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM S AÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICÍPIO, EM C ONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE 12 MESES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 SUB EMPENHO Nº 00334/003.

.

PERIODO: MARÇO/2026.

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

Baseado na lei municipal nº 8631/2014, Art. 8°, onde rege que as entidades qualificadas como Organizações Sociais ficam equiparadas às entidades recon hecidas de interesse social e de utilidade pública, não houve o provisionamento de ISS.

OBSERVAÇÃO:
-

Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Retenções Federais R$

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

Valores R$

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

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

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

NBS: 1.2301.21.00 - Serviços de clínica médica

OUTRAS INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$ 0,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00
**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.

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

Chave Acesso ADN: 29321011214284483000108000000000454326040202318191
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.ubaira.ba.gov.br

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003710-9	4.574,14	877,27	5.451,41

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	183.500,00		183.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	926185	24,25		183.525,25
	RESGATE INVEST FACIL	3625677	86,68		183.611,93
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	536,33		184.148,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014411	0,01		184.148,27
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3161706		-9.500,00	174.648,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-160.184,04	14.464,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	823		-992,20	13.472,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5857606		-1.957,79	11.514,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	11.512,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5857606		-3,70	11.508,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 02/03	945340		-307,50	11.200,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 02/03	945377		-822,20	10.378,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/03	1156281		-10.377,67	1,00
03/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	27,68		9.028,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-8.982,74	45,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-35,50	10,44
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	22.400,00		22.410,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7730289	16.180,89		38.591,33
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250032136067-00005	39240	1,00		38.592,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-6.778,31	31.814,02
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250032136067-00005	8600		-1,00	31.813,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-1,00	31.812,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	7361503		-10.000,00	21.812,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,45	21.807,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,80	21.797,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,80	21.787,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7361503		-3,70	21.784,27
	APLIC.INVEST FACIL	1931784		-16.276,61	5.507,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 04/03	819257		-350,00	5.157,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 04/03	819262		-5.000,00	157,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/03	819241		-156,66	1,00
05/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8531951	299.728,19		299.729,19
	APLIC.INVEST FACIL	3968840		-299.728,19	1,00
06/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	1931784	16.276,61		16.277,61
	RESGATE INVEST FACIL	3968840	299.728,19		316.005,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1931784	0,89		316.006,69

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3968840	8,26		316.014,95
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3174094		-219.402,96	96.611,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-14.615,88	81.996,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	824		-140,58	81.855,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/03	1611132		-81.855,53	0,00
09/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	6.400,00		6.400,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-579,72	5.820,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-13,50	5.806,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1682901		-5.631,00	175,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-5,07	170,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	160,91
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	76,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1682901		-3,70	73,01
	APLIC.INVEST FACIL	8539995		-72,01	1,00
10/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	8539995	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-9,80	1,20
11/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.500,00		1.501,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	825		-1.410,47	90,73
	APLIC.INVEST FACIL	1056084		-89,73	1,00
12/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	36.426,29		36.427,29
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3139920	1.316,65		37.743,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3161706	9.541,46		47.285,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	28.515,60		75.801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	826		-1.555,88	74.245,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	827		-598,95	73.646,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	828		-1.957,75	71.688,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	829		-100,00	71.588,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	830		-488,40	71.100,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	831		-1.788,00	69.312,02
	APLIC.INVEST FACIL	2163419		-62,87	69.249,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 12/03	1311141		-14.500,00	54.749,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 12/03	1311262		-3.950,00	50.799,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 12/03	1311276		-6.117,36	44.681,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 12/03	1311290		-25.003,68	19.678,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 12/03	1311293		-18.982,41	695,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/03	1311302		-132,30	563,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/03	1311313		-562,40	1,00
13/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.400,00		1.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	1056084	89,73		1.490,73
	RESGATE INVEST FACIL	2163419	10,00		1.500,73
	RESGATE INVEST FACIL	8539995	62,01		1.562,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062442292-00005	39240		-1,00	1.561,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/03	1056020		-379,53	1.182,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/03	1056035		-1.176,56	5,65
16/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	2163419	52,87		58,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-1,91	56,61

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-8,15	48,46
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	120326		-9,26	39,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	29,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	0,00
19/03/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260062442292-00005	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260062442292-00005	8600		-1,00	0,00
20/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	46.300,00		46.300,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-0,54	46.299,46
	APLIC.INVEST FACIL	9719701		-219,04	46.080,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1032366		-23.816,34	22.264,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1032389		-1.470,93	20.793,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032309		-3.273,43	17.519,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032327		-15.522,08	1.997,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032346		-1.996,64	1,00
23/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	3.500,00		3.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	832		-1.940,83	1.560,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	833		-306,07	1.254,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	834		-416,66	837,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	835		-784,75	52,69
	APLIC.INVEST FACIL	1074084		-51,69	1,00
24/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	6.800,00		6.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	72,12		6.873,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	836		-952,53	5.920,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	837		-587,21	5.333,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	838		-4.365,63	967,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	957,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	948,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 24/03	932253		-332,50	615,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 24/03	932270		-614,65	1,00
26/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	9719701	13,73		14,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240326		-4,82	9,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240326		-8,91	1,00
27/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.500,00		1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/03	1012501		-1.500,00	1,00
30/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	6.200,00		6.201,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-5.943,35	257,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-1,50	256,15
	APLIC.INVEST FACIL	7556544		-105,15	151,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/03	950324		-150,00	1,00
31/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.800,00		1.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	98,46		1.899,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9719701	0,01		1.899,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	839		-1.410,47	489,00

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 31/03	1025187		-488,00	1,00
Total			**999.108,91**	**-999.108,91**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 09h55 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$)
01/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-118.581,25
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	125.011,46		6.430,21
	APLIC.INVEST FACIL	1898507		-6.429,21	1,00
02/04/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	20426	2.047,75		2.048,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	840		-1.856,84	191,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	841		-183,84	8,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-7,07	1,00
Total			**127.059,21**	**-8.476,96**	**1,00**

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: 06/04/2026 - 10h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	615,80	4,77	261.833,06	262.453,63

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				17,20
04/03/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250032136067-00005	39240	43,19		60,39
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250032136067-00005	8600		-43,19	17,20
05/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8531869	55.198,58		55.215,78
	APLIC.INVEST FACIL	3968842		-55.214,78	1,00
06/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	3968842	55.214,78		55.215,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/03	1611132	81.855,53		137.071,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3968842	1,52		137.072,83
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3174095		-137.072,83	0,00
Total			**192.313,60**	**-192.330,80**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 10h00 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$)
01/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-60.084,20
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	60.100,00		15,80
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	600,00		615,80
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	20426		-614,80	1,00
Total			**60.700,00**	**-614,80**	**1,00**

GESTÃO EM SAÚDE

000040

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: 08/04/2026 - 09h09

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: **08/04/2026**
Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	564,01	564,01	0,00	0,00	0,00	564,01	0,00
24/02/2026	14/02/2028	-	5,0000	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
26/02/2026	16/02/2028	-	5,0000	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00
Total			0,0000	674,94	674,94	0,00	0,00	0,00	674,94	0,00
Aplicações										
04/03/2026	22/02/2028	-	5,0000	16.276,61						
05/03/2026	23/02/2028	-	5,0000	299.728,19						
09/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	72,01						
11/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	89,73						
12/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	62,87						
20/03/2026	09/03/2028	-	2,0000	219,04						
23/03/2026	13/03/2028	-	2,0000	51,69						
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	105,15						
Total			0,0000	316.605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
24/02/2026	14/02/2028	02/03/2026	5,0000	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
26/02/2026	16/02/2028	02/03/2026	5,0000	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00
27/02/2026	17/02/2028	02/03/2026	5,0000	536,33	536,34	0,01	0,00	0,00	536,34	0,01
27/02/2026	17/02/2028	03/03/2026	5,0000	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00
04/03/2026	22/02/2028	06/03/2026	5,0000	16.276,61	16.277,50	0,89	0,00	0,00	16.277,50	0,89
05/03/2026	23/02/2028	06/03/2026	5,0000	299.728,19	299.736,45	8,26	0,00	0,00	299.736,45	8,26
09/03/2026	01/03/2028	10/03/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
09/03/2026	01/03/2028	13/03/2026	5,0000	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00
11/03/2026	01/03/2028	13/03/2026	5,0000	89,73	89,73	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00
12/03/2026	01/03/2028	13/03/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

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

12/03/2026	01/03/2028	16/03/2026	5,0000	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00
20/03/2026	09/03/2028	24/03/2026	2,0000	72,12	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
20/03/2026	09/03/2028	26/03/2026	2,0000	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00
20/03/2026	09/03/2028	31/03/2026	2,0000	98,46	98,47	0,01	0,00	0,00	98,47	0,01
Total			0,0000	317.088,66	317.097,83	9,17	0,00	0,00	317.097,83	9,17
Saldo final em 31/03/2026										
20/03/2026	09/03/2028	-	2,0000	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00
23/03/2026	13/03/2028	-	2,0000	51,69	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00
Total			0,0000	191,57	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57	0,00

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: 08/04/2026 - 09h10

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: **08/04/2026**
Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
10/02/2026	-	141.348,73805000	257.294,04	1,8314341000	258.870,89	1.576,85	0,00	0,00	258.870,89	0,00
19/02/2026	-	715,39682000	1.305,89	1,8314341000	1.310,20	4,31	0,00	0,00	1.310,20	0,00
Total		142.064,13487000	258.599,93	0,0000000000	260.181,09	1.581,16	0,00	0,00	260.181,09	0,00
Aplicações										
02/03/2026	03/03/2026	5.184,29034000	9.500,00	1,8324591000						
06/03/2026	09/03/2026	119.471,49443000	219.402,96	1,8364461000						
Total		124.655,78477000	228.902,96	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/02/2026	02/03/2026	100.138,66067000	182.280,23	1,8324591000	183.500,00	1.219,77	0,00	0,00	183.500,00	102,65
10/02/2026	03/03/2026	4.908,71053000	8.935,22	1,8334754000	9.000,00	64,78	0,00	0,00	9.000,00	10,02
10/02/2026	04/03/2026	12.210,72440000	22.226,92	1,8344530000	22.400,00	173,08	0,00	0,00	22.400,00	36,86
10/02/2026	09/03/2026	3.483,19793000	6.340,39	1,8373920000	6.400,00	59,61	0,00	0,00	6.400,00	20,75
10/02/2026	11/03/2026	815,45782000	1.484,36	1,8394575000	1.500,00	15,64	0,00	0,00	1.500,00	6,54
10/02/2026	12/03/2026	19.791,98670000	36.026,92	1,8404567000	36.426,29	399,37	0,00	0,00	36.426,29	178,58
19/02/2026	12/03/2026	715,39682000	1.305,89	1,8404567000	1.316,65	10,76	0,00	0,00	1.316,65	6,45
02/03/2026	12/03/2026	5.184,29034000	9.500,00	1,8404567000	9.541,46	41,46	0,00	0,00	9.541,46	41,46
06/03/2026	12/03/2026	15.493,76305000	28.453,46	1,8404567000	28.515,60	62,14	0,00	0,00	28.515,60	62,14
06/03/2026	13/03/2026	760,27664000	1.396,21	1,8414350000	1.400,00	3,79	0,00	0,00	1.400,00	3,79
06/03/2026	20/03/2026	25.079,89817000	46.057,88	1,8461000000	46.300,00	242,12	0,00	0,00	46.300,00	242,12
06/03/2026	23/03/2026	1.894,96840000	3.480,01	1,8469965000	3.500,00	19,99	0,00	0,00	3.500,00	19,99
06/03/2026	24/03/2026	3.679,75205000	6.757,67	1,8479506000	6.800,00	42,33	0,00	0,00	6.800,00	42,33

06/03/2026	27/03/2026	810,42124000	1.488,29	1,8508893000	1.500,00	11,71	0,00	0,00	1.500,00	11,71
06/03/2026	30/03/2026	3.348,00932000	6.148,44	1,8518467000	6.200,00	51,56	0,00	0,00	6.200,00	51,56
06/03/2026	31/03/2026	971,45923000	1.784,03	1,8528827000	1.800,00	15,97	0,00	0,00	1.800,00	15,97
Total		199.286,97331000	363.665,92	0,0000000000	366.100,00	2.434,08	0,00	0,00	366.100,00	852,92
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 31/03/2026										
06/03/2026	-	67.432,94633000	123.836,97	1,8528827000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	1.108,36
Total		67.432,94633000	123.836,97	0,0000000000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	1.108,36

* 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: 08/04/2026 - 09h12

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: **08/04/2026**

Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
05/03/2026	23/02/2028	-	5,0000	55.214,78						
Total			0,0000	55.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/03/2026	23/02/2028	06/03/2026	5,0000	55.214,78	55.216,30	1,52	0,00	0,00	55.216,30	1,52
Total			0,0000	55.214,78	55.216,30	1,52	0,00	0,00	55.216,30	1,52
Saldo final em 06/03/2026										
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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 08/04/2026 - 09h13

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: **08/04/2026**
Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8314341000	71.105,60	825,82	0,00	0,00	71.105,60	0,00
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8314341000	110.573,53	673,53	0,00	0,00	110.573,53	0,00
Total		99.200,47810000	180.179,78	0,0000000000	181.679,13	1.499,35	0,00	0,00	181.679,13	0,00
Aplicações										
06/03/2026	09/03/2026	74.640,26851000	137.072,83	1,8364461000						
Total		74.640,26851000	137.072,83	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/03/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8528827000	71.938,34	1.658,56	0,00	0,00	71.938,34	832,74
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8528827000	111.868,50	1.968,50	0,00	0,00	111.868,50	1.294,97
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8528827000	138.299,66	1.226,83	0,00	0,00	138.299,66	1.226,83
Total		173.840,74661000	317.252,61	0,0000000000	322.106,50	4.853,89	0,00	0,00	322.106,50	3.354,54

* 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

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 **15/04/2026** às **15:38:41** (data e hora de Brasília).

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **15/04/2026** às **15:38:41** (data e hora de Brasília).

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 15/04/2026 15:50

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261756681**

RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
071.754.432 - BAIXADO	**14.284.483/0001-08**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/04/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

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

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 15:45:21 do dia 15/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 3CIF150426154521

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE UBAIRA

CNPJ: 13.910.690/0001-68

Data Impressão: 10/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

N° 00000064/2026

Emissão: 10/02/2026

Validade: 11/05/2026

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

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

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

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

Validação TECE

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

00220260000006400000032688

O presente documento pode ser acessado no endereço eletrônico https://www.tce.ba.gov.br/, em que deverá ser informado o código de validação 00220260000006400000032688 e o código de segurança 7E-JEUJ. Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIA DE JESUS SOUZA em quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 09:03:04 (GMT-03:00). CNS: 09.3643.7 - CARTORIO CATARINA - TABELIONATO DE OFICIO DE NOTAS DE UBAIRA. Para verificar as demais versões, acesse o site https://www.tce.ba.gov.br/ e informe o código de validação. O presente documento digital tem validade de 5 anos, a partir da data de sua emissão, conforme Instrução Normativa nº 3, de 2015, de 24 de agosto de 2015.

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:06/04/2026 a 05/05/2026

Certificação Número: 2026040608090182315910

Informação obtida em 15/04/2026 15:42:42

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

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

000057

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

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

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

	SALDO INICIAL	R$	1,00
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS
02/03/2026	R$ -	R$	183.500,00
02/03/2026	R$ -	R$	24,25
02/03/2026	R$ -	R$	86,68
02/03/2026	R$ -	R$	536,33
02/03/2026	R$ -	R$	0,01
02/03/2026	R$ 9.500,00	R$	-
02/03/2026	R$ 160.184,04	R$	-
02/03/2026	R$ 992,20	R$	-
02/03/2026	R$ 1.957,79	R$	-
02/03/2026	R$ 2,17	R$	-
02/03/2026	R$ 3,70	R$	-
02/03/2026	R$ 307,50	R$	-
02/03/2026	R$ 822,20	R$	-
02/03/2026	R$ 10.377,67	R$	-
03/03/2026	R$ -	R$	9.000,00
03/03/2026	R$ -	R$	27,68
03/03/2026	R$ 8.982,74	R$	-
03/03/2026	R$ 35,50	R$	-
04/03/2026	R$ -	R$	22.400,00
04/03/2026	R$ -	R$	16.180,89
04/03/2026	R$ -	R$	1,00
04/03/2026	R$ 6.778,31	R$	-
04/03/2026	R$ 1,00	R$	-
04/03/2026	R$ 1,00	R$	-
04/03/2026	R$ 10.000,00	R$	-
04/03/2026	R$ 4,45	R$	-
04/03/2026	R$ 9,80	R$	-
04/03/2026	R$ 9,80	R$	-
04/03/2026	R$ 3,70	R$	-
04/03/2026	R$ 16.276,61	R$	-
04/03/2026	R$ 350,00	R$	-
04/03/2026	R$ 5.000,00	R$	-
04/03/2026	R$ 156,66	R$	-
05/03/2026	R$ -	R$	299.728,19
05/03/2026	R$ 299.728,19	R$	-
05/03/2026	R$ -	R$	16.276,61
05/03/2026	R$ -	R$	299.728,19
05/03/2026	R$ -	R$	0,89
05/03/2026	R$ -	R$	8,26
05/03/2026	R$ 219.402,96	R$	-
05/03/2026	R$ 14.615,88	R$	-
05/03/2026	R$ 140,58	R$	-
05/03/2026	R$ 81.855,53	R$	-
09/03/2026	R$ -	R$	6.400,00
09/03/2026	R$ 579,72	R$	-
09/03/2026	R$ 13,50	R$	-
09/03/2026	R$ 5.631,00	R$	-
09/03/2026	R$ 5,07	R$	-
09/03/2026	R$ 9,80	R$	-
09/03/2026	R$ 84,20	R$	-
09/03/2026	R$ 3,70	R$	-
09/03/2026	R$ 72,01	R$	-
10/03/2026	R$ -	R$	10,00
10/03/2026	R$ 9,80	R$	-
11/03/2026	R$ -	R$	1.500,00
11/03/2026	R$ 1.410,47	R$	-
11/03/2026	R$ 89,73	R$	-
12/03/2026	R$ -	R$	36.426,29
12/03/2026	R$ -	R$	1.316,65
12/03/2026	R$ -	R$	9.541,46
12/03/2026	R$ -	R$	28.515,60

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

12/03/2026	R$	1.555,88	R$	-
12/03/2026	R$	598,95	R$	-
12/03/2026	R$	1.957,75	R$	-
12/03/2026	R$	100,00	R$	-
12/03/2026	R$	488,40	R$	-
12/03/2026	R$	1.788,00	R$	-
12/03/2026	R$	62,87	R$	-
12/03/2026	R$	14.500,00	R$	-
12/03/2026	R$	3.950,00	R$	-
12/03/2026	R$	6.117,36	R$	-
12/03/2026	R$	25.003,68	R$	-
12/03/2026	R$	18.982,41	R$	-
12/03/2026	R$	132,30	R$	-
12/03/2026	R$	562,40	R$	-
13/03/2026	R$	-	R$	1.400,00
13/03/2026	R$	-	R$	89,73
13/03/2026	R$	-	R$	10,00
13/03/2026	R$	-	R$	62,01
13/03/2026	R$	1,00	R$	-
13/03/2026	R$	379,53	R$	-
13/03/2026	R$	1.176,56	R$	-
16/03/2026	R$	-	R$	52,87
16/03/2026	R$	1,91	R$	-
16/03/2026	R$	8,15	R$	-
16/03/2026	R$	9,26	R$	-
16/03/2026	R$	9,80	R$	-
16/03/2026	R$	9,80	R$	-
16/03/2026	R$	9,80	R$	-
16/03/2026	R$	9,80	R$	-
19/03/2026	R$	-	R$	1,00
19/03/2026	R$	1,00	R$	-
20/03/2026	R$	-	R$	46.300,00
20/03/2026	R$	0,54	R$	-
20/03/2026	R$	219,04	R$	-
20/03/2026	R$	23.816,34	R$	-
20/03/2026	R$	1.470,93	R$	-
20/03/2026	R$	3.273,43	R$	-
20/03/2026	R$	15.522,08	R$	-
20/03/2026	R$	1.996,64	R$	-
23/03/2026	R$	-	R$	3.500,00
23/03/2026	R$	1.940,83	R$	-
23/03/2026	R$	306,07	R$	-
23/03/2026	R$	416,66	R$	-
23/03/2026	R$	784,75	R$	-
23/03/2026	R$	51,69	R$	-
24/03/2026	R$	-	R$	6.800,00
24/03/2026	R$	-	R$	72,12
24/03/2026	R$	952,53	R$	-
24/03/2026	R$	587,21	R$	-
24/03/2026	R$	4.365,63	R$	-
24/03/2026	R$	9,80	R$	-
24/03/2026	R$	9,80	R$	-
24/03/2026	R$	332,50	R$	-
24/03/2026	R$	614,65	R$	-
26/03/2026	R$	-	R$	13,73
26/03/2026	R$	4,82	R$	-
26/03/2026	R$	8,91	R$	-
27/03/2026	R$	-	R$	1.500,00
27/03/2026	R$	1.500,00	R$	-
30/03/2026	R$	-	R$	6.200,00
30/03/2026	R$	5.943,35	R$	-
30/03/2026	R$	1,50	R$	-
30/03/2026	R$	105,15	R$	-
30/03/2026	R$	150,00	R$	-
31/03/2026	R$	-	R$	1.800,00
31/03/2026	R$	-	R$	98,46
31/03/2026	R$	-	R$	0,01
31/03/2026	R$	1.410,47	R$	-
31/03/2026	R$	488,00	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**999.108,91**	**R$**	**999.108,91**
		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 MARÇO/2026

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

		SALDO INICIAL	R$	17,20
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
04/03/2026	R$	-	R$	43,19
04/03/2026	R$	43,19	R$	-
05/03/2026	R$	-	R$	55.198,58
05/03/2026	R$	55.214,78	R$	-
06/03/2026	R$	-	R$	55.214,78
06/03/2026	R$	-	R$	81.855,53
06/03/2026	R$	-	R$	1,52
06/03/2026	R$	137.072,83	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	R$	192.330,80	R$	192.313,60
		SALDO	R$	0,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000061

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

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

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

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003710-9	4.574,14	877,27	5.451,41

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	183.500,00		183.501,00
	RESGATE INVEST FACIL	926185	24,25		183.525,25
	RESGATE INVEST FACIL	3625677	86,68		183.611,93
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	536,33		184.148,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6014411	0,01		184.148,27
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3161706		-9.500,00	174.648,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-160.184,04	14.464,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	823		-992,20	13.472,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5857606		-1.957,79	11.514,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260226		-2,17	11.512,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5857606		-3,70	11.508,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 02/03	945340		-307,50	11.200,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 02/03	945377		-822,20	10.378,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/03	1156281		-10.377,67	1,00
03/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6014411	27,68		9.028,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-8.982,74	45,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-35,50	10,44
04/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	22.400,00		22.410,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	7730289	16.180,89		38.591,33
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250032136067-00005	39240	1,00		38.592,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-6.778,31	31.814,02
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250032136067-00005	8600		-1,00	31.813,02
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-1,00	31.812,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	7361503		-10.000,00	21.812,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-4,45	21.807,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,80	21.797,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20326		-9,80	21.787,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7361503		-3,70	21.784,27
	APLIC.INVEST FACIL	1931784		-16.276,61	5.507,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 04/03	819257		-350,00	5.157,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 04/03	819262		-5.000,00	157,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/03	819241		-156,66	1,00
05/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8531951	299.728,19		299.729,19
	APLIC.INVEST FACIL	3968840		-299.728,19	1,00
06/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	1931784	16.276,61		16.277,61
	RESGATE INVEST FACIL	3968840	299.728,19		316.005,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1931784	0,89		316.006,69

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3968840	8,26		316.014,95
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3174094		-219.402,96	96.611,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-14.615,88	81.996,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	824		-140,58	81.855,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/03	1611132		-81.855,53	0,00
09/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	6.400,00		6.400,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-579,72	5.820,28
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-13,50	5.806,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1682901		-5.631,00	175,78
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-5,07	170,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40326		-9,80	160,91
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-84,20	76,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1682901		-3,70	73,01
	APLIC.INVEST FACIL	8539995		-72,01	1,00
10/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	8539995	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60326		-9,80	1,20
11/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	1.500,00		1.501,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	825		-1.410,47	90,73
	APLIC.INVEST FACIL	1056084		-89,73	1,00
12/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126050	36.426,29		36.427,29
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3139920	1.316,65		37.743,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3161706	9.541,46		47.285,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	28.515,60		75.801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	826		-1.555,88	74.245,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	827		-598,95	73.646,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	828		-1.957,75	71.688,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	829		-100,00	71.588,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	830		-488,40	71.100,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	831		-1.788,00	69.312,02
	APLIC.INVEST FACIL	2163419		-62,87	69.249,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 12/03	1311141		-14.500,00	54.749,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 12/03	1311262		-3.950,00	50.799,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 12/03	1311276		-6.117,36	44.681,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 12/03	1311290		-25.003,68	19.678,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 12/03	1311293		-18.982,41	695,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/03	1311302		-132,30	563,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 12/03	1311313		-562,40	1,00
13/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.400,00		1.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	1056084	89,73		1.490,73
	RESGATE INVEST FACIL	2163419	10,00		1.500,73
	RESGATE INVEST FACIL	8539995	62,01		1.562,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260062442292-00005	39240		-1,00	1.561,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/03	1056020		-379,53	1.182,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/03	1056035		-1.176,56	5,65
16/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	2163419	52,87		58,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-1,91	56,61

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-8,15	48,46
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	120326		-9,26	39,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	29,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-9,80	0,00
19/03/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260062442292-00005	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260062442292-00005	8600		-1,00	0,00
20/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	46.300,00		46.300,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120326		-0,54	46.299,46
	APLIC.INVEST FACIL	9719701		-219,04	46.080,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1032366		-23.816,34	22.264,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/03	1032389		-1.470,93	20.793,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032309		-3.273,43	17.519,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032327		-15.522,08	1.997,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	1032346		-1.996,64	1,00
23/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	3.500,00		3.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	832		-1.940,83	1.560,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	833		-306,07	1.254,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	834		-416,66	837,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	835		-784,75	52,69
	APLIC.INVEST FACIL	1074084		-51,69	1,00
24/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	6.800,00		6.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	72,12		6.873,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	836		-952,53	5.920,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	837		-587,21	5.333,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	838		-4.365,63	967,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	957,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200326		-9,80	948,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 24/03	932253		-332,50	615,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 24/03	932270		-614,65	1,00
26/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	9719701	13,73		14,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240326		-4,82	9,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240326		-8,91	1,00
27/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.500,00		1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 27/03	1012501		-1.500,00	1,00
30/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	6.200,00		6.201,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-5.943,35	257,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-1,50	256,15
	APLIC.INVEST FACIL	7556544		-105,15	151,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/03	950324		-150,00	1,00
31/03/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	1.800,00		1.801,00
	RESGATE INVEST FACIL	9719701	98,46		1.899,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9719701	0,01		1.899,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	839		-1.410,47	489,00

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 31/03	1025187		-488,00	1,00
Total			**999.108,91**	**-999.108,91**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 09h55 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$)
01/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-118.581,25
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3174094	125.011,46		6.430,21
	APLIC.INVEST FACIL	1898507		-6.429,21	1,00
02/04/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	20426	2.047,75		2.048,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	840		-1.856,84	191,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	841		-183,84	8,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-7,07	1,00
Total			**127.059,21**	**-8.476,96**	**1,00**

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: 06/04/2026 - 10h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	615,80	4,77	261.833,06	262.453,63

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/02/2026	**SALDO ANTERIOR**				17,20
04/03/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250032136067-00005	39240	43,19		60,39
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250032136067-00005	8600		-43,19	17,20
05/03/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8531869	55.198,58		55.215,78
	APLIC.INVEST FACIL	3968842		-55.214,78	1,00
06/03/2026	RESGATE INVEST FACIL	3968842	55.214,78		55.215,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/03	1611132	81.855,53		137.071,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3968842	1,52		137.072,83
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3174095		-137.072,83	0,00
Total			**192.313,60**	**-192.330,80**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 10h00 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$)
01/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-60.084,20
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	60.100,00		15,80
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097590	600,00		615,80
	APLIC.AUTOM.INVESTFACIL*	20426		-614,80	1,00
Total			**60.700,00**	**-614,80**	**1,00**

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	MARÇO/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	260.181,09	366.100,00	228.902,96	1.961,28	0,00	124.945,33
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	674,94	317.097,83	316.605,29	9,17	0,00	191,57
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	**260.856,03**	**683.197,83**	**545.508,25**	**1.970,45**	**0,00**	**125.136,90**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					322.106,50
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	181.679,13	0,00	137.072,83	3.354,54	0,00	322.106,50
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	55.216,30	55.214,78	1,52	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**181.679,13**	**55.216,30**	**192.287,61**	**3.356,06**	**0,00**	**322.106,50**
TOTAL	**442.535,16**	**738.414,13**	**737.795,86**	**5.326,51**	**0,00**	**447.243,40**

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

000068

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: 08/04/2026 - 09h09

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: **08/04/2026**
Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
27/02/2026	17/02/2028	-	5,0000	564,01	564,01	0,00	0,00	0,00	564,01	0,00
24/02/2026	14/02/2028	-	5,0000	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
26/02/2026	16/02/2028	-	5,0000	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00
Total			0,0000	674,94	674,94	0,00	0,00	0,00	674,94	0,00
Aplicações										
04/03/2026	22/02/2028	-	5,0000	16.276,61						
05/03/2026	23/02/2028	-	5,0000	299.728,19						
09/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	72,01						
11/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	89,73						
12/03/2026	01/03/2028	-	5,0000	62,87						
20/03/2026	09/03/2028	-	2,0000	219,04						
23/03/2026	13/03/2028	-	2,0000	51,69						
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	105,15						
Total			0,0000	316.605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
24/02/2026	14/02/2028	02/03/2026	5,0000	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00
26/02/2026	16/02/2028	02/03/2026	5,0000	86,68	86,68	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00
27/02/2026	17/02/2028	02/03/2026	5,0000	536,33	536,34	0,01	0,00	0,00	536,34	0,01
27/02/2026	17/02/2028	03/03/2026	5,0000	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00
04/03/2026	22/02/2028	06/03/2026	5,0000	16.276,61	16.277,50	0,89	0,00	0,00	16.277,50	0,89
05/03/2026	23/02/2028	06/03/2026	5,0000	299.728,19	299.736,45	8,26	0,00	0,00	299.736,45	8,26
09/03/2026	01/03/2028	10/03/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
09/03/2026	01/03/2028	13/03/2026	5,0000	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00
11/03/2026	01/03/2028	13/03/2026	5,0000	89,73	89,73	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00
12/03/2026	01/03/2028	13/03/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

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

12/03/2026	01/03/2028	16/03/2026	5,0000	52,87	52,87	0,00	0,00	0,00	52,87	0,00
20/03/2026	09/03/2028	24/03/2026	2,0000	72,12	72,12	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00
20/03/2026	09/03/2028	26/03/2026	2,0000	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00
20/03/2026	09/03/2028	31/03/2026	2,0000	98,46	98,47	0,01	0,00	0,00	98,47	0,01
Total			0,0000	317.088,66	317.097,83	9,17	0,00	0,00	317.097,83	9,17
Saldo final em 31/03/2026										
20/03/2026	09/03/2028	-	2,0000	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00
23/03/2026	13/03/2028	-	2,0000	51,69	51,69	0,00	0,00	0,00	51,69	0,00
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	105,15	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15	0,00
Total			0,0000	191,57	191,57	0,00	0,00	0,00	191,57	0,00

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 08/04/2026 - 09h10

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: **08/04/2026**
Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
10/02/2026	-	141.348,73805000	257.294,04	1,8314341000	258.870,89	1.576,85	0,00	0,00	258.870,89	0,00
19/02/2026	-	715,39682000	1.305,89	1,8314341000	1.310,20	4,31	0,00	0,00	1.310,20	0,00
Total		142.064,13487000	258.599,93	0,0000000000	260.181,09	1.581,16	0,00	0,00	260.181,09	0,00
Aplicações										
02/03/2026	03/03/2026	5.184,29034000	9.500,00	1,8324591000						
06/03/2026	09/03/2026	119.471,49443000	219.402,96	1,8364461000						
Total		124.655,78477000	228.902,96	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/02/2026	02/03/2026	100.138,66067000	182.280,23	1,8324591000	183.500,00	1.219,77	0,00	0,00	183.500,00	102,65
10/02/2026	03/03/2026	4.908,71053000	8.935,22	1,8334754000	9.000,00	64,78	0,00	0,00	9.000,00	10,02
10/02/2026	04/03/2026	12.210,72440000	22.226,92	1,8344530000	22.400,00	173,08	0,00	0,00	22.400,00	36,86
10/02/2026	09/03/2026	3.483,19793000	6.340,39	1,8373920000	6.400,00	59,61	0,00	0,00	6.400,00	20,75
10/02/2026	11/03/2026	815,45782000	1.484,36	1,8394575000	1.500,00	15,64	0,00	0,00	1.500,00	6,54
10/02/2026	12/03/2026	19.791,98670000	36.026,92	1,8404567000	36.426,29	399,37	0,00	0,00	36.426,29	178,58
19/02/2026	12/03/2026	715,39682000	1.305,89	1,8404567000	1.316,65	10,76	0,00	0,00	1.316,65	6,45
02/03/2026	12/03/2026	5.184,29034000	9.500,00	1,8404567000	9.541,46	41,46	0,00	0,00	9.541,46	41,46
06/03/2026	12/03/2026	15.493,76305000	28.453,46	1,8404567000	28.515,60	62,14	0,00	0,00	28.515,60	62,14
06/03/2026	13/03/2026	760,27664000	1.396,21	1,8414350000	1.400,00	3,79	0,00	0,00	1.400,00	3,79
06/03/2026	20/03/2026	25.079,89817000	46.057,88	1,8461000000	46.300,00	242,12	0,00	0,00	46.300,00	242,12
06/03/2026	23/03/2026	1.894,96840000	3.480,01	1,8469965000	3.500,00	19,99	0,00	0,00	3.500,00	19,99
06/03/2026	24/03/2026	3.679,75205000	6.757,67	1,8479506000	6.800,00	42,33	0,00	0,00	6.800,00	42,33

06/03/2026	27/03/2026	810,42124000	1.488,29	1,8508893000	1.500,00	11,71	0,00	0,00	1.500,00	11,71
06/03/2026	30/03/2026	3.348,00932000	6.148,44	1,8518467000	6.200,00	51,56	0,00	0,00	6.200,00	51,56
06/03/2026	31/03/2026	971,45923000	1.784,03	1,8528827000	1.800,00	15,97	0,00	0,00	1.800,00	15,97
Total		199.286,97331000	363.665,92	0,0000000000	366.100,00	2.434,08	0,00	0,00	366.100,00	852,92
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 31/03/2026										
06/03/2026	-	67.432,94633000	123.836,97	1,8528827000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	1.108,36
Total		67.432,94633000	123.836,97	0,0000000000	124.945,33	1.108,36	0,00	0,00	124.945,33	1.108,36

* 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: 08/04/2026 - 09h12

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: **08/04/2026**

Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
05/03/2026	23/02/2028	-	5,0000	55.214,78						
Total			0,0000	55.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/03/2026	23/02/2028	06/03/2026	5,0000	55.214,78	55.216,30	1,52	0,00	0,00	55.216,30	1,52
Total			0,0000	55.214,78	55.216,30	1,52	0,00	0,00	55.216,30	1,52
Saldo final em 06/03/2026										
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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 08/04/2026 - 09h13

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: **08/04/2026**
Período de: **01/03/2026 até 31/03/2026**

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 27/02/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8314341000	71.105,60	825,82	0,00	0,00	71.105,60	0,00
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8314341000	110.573,53	673,53	0,00	0,00	110.573,53	0,00
Total		99.200,47810000	180.179,78	0,0000000000	181.679,13	1.499,35	0,00	0,00	181.679,13	0,00
Aplicações										
06/03/2026	09/03/2026	74.640,26851000	137.072,83	1,8364461000						
Total		74.640,26851000	137.072,83	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/03/2026										
27/01/2026	-	38.825,09484000	70.279,78	1,8528827000	71.938,34	1.658,56	0,00	0,00	71.938,34	832,74
10/02/2026	-	60.375,38326000	109.900,00	1,8528827000	111.868,50	1.968,50	0,00	0,00	111.868,50	1.294,97
06/03/2026	-	74.640,26851000	137.072,83	1,8528827000	138.299,66	1.226,83	0,00	0,00	138.299,66	1.226,83
Total		173.840,74661000	317.252,61	0,0000000000	322.106,50	4.853,89	0,00	0,00	322.106,50	3.354,54

* 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

Analítico por Conta Corrente

Periodo: 01/03/2026 até 30/03/2026
Data/Hora impresso: 17/04/2026 11:02

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7						**Agência: 2864-0 | Conta:3739-7**
				Saldo Anterior		R$ -127.414,56
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17278	06/03/2026	06/03/2026	17278	137.072,83	-	9.658,27
				Saldo Grupo		R$ 9.658,27
BRAD C/C 3739-7						**Agência: 2864-0 | Conta:3739-7**
				Saldo Anterior		R$ 181.020,71
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17271	04/03/2026	04/03/2026	17271	43,19	-	181.063,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17272	04/03/2026	04/03/2026	17272	-	43,19	181.020,71
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-17270-000004508	05/03/2026	11/03/2026	17270	55.198,58	-	236.219,29
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17273	05/03/2026	05/03/2026	17273	-	55.214,78	181.004,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17276	06/03/2026	06/03/2026	17276	55.214,78	-	236.219,29
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17277	06/03/2026	06/03/2026	17277	-	137.072,83	99.146,46
↳ BANCO BRADESCO S/A-17279-000060326	06/03/2026	11/03/2026	17279	1,52	-	99.147,98
				Saldo Grupo		R$ 99.147,98
APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9						**Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**
				Saldo Anterior		R$ 147.763,55
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16835	02/03/2026	02/03/2026	16835	-	183.500,00	-35.736,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16843	02/03/2026	02/03/2026	16843	9.500,00	-	-26.236,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16839	03/03/2026	03/03/2026	16839	-	9.000,00	-35.236,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17025	04/03/2026	04/03/2026	17025	-	22.400,00	-57.636,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17245	06/03/2026	06/03/2026	17245	-	16.276,61	-73.913,06
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17260	06/03/2026	06/03/2026	17260	219.402,96	-	145.489,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17261	09/03/2026	09/03/2026	17261	-	6.400,00	139.089,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17445	11/03/2026	11/03/2026	17445	-	1.500,00	137.589,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18034	12/03/2026	12/03/2026	18034	-	75.800,00	61.789,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18038	13/03/2026	13/03/2026	18038	-	1.400,00	60.389,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18891	20/03/2026	20/03/2026	18891	-	46.300,00	14.089,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18912	23/03/2026	23/03/2026	18912	-	3.500,00	10.589,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20327	24/03/2026	24/03/2026	20327	-	6.800,00	3.789,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20333	27/03/2026	27/03/2026	20333	-	1.500,00	2.289,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20335	30/03/2026	30/03/2026	20335	-	6.200,00	-3.910,10
				Saldo Grupo		R$ -3.910,10
BRAD C/C 3710-9						**Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**
				Saldo Anterior		R$ -202.213,50
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16836	02/03/2026	02/03/2026	16836	183.500,00	-	-18.713,50
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16838	02/03/2026	02/03/2026	16838	647,26	-	-18.066,24
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16841	02/03/2026	02/03/2026	16841	-	5,87	-18.072,11
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16842	02/03/2026	02/03/2026	16842	-	9.500,00	-27.572,11
↳ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA-16845-16844	02/03/2026	04/03/2026	16845	-	307,50	-27.879,61
↳ JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA-16846-16844	02/03/2026	04/03/2026	16846	-	992,20	-28.871,81
↳ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA-16847-16844	02/03/2026	04/03/2026	16847	-	822,20	-29.694,01

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

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16848-16844	02/03/2026	04/03/2026	16848		- 162.141,83	-191.835,84
↳ BANCO BRADESCO S/A-16859-002032026	02/03/2026	04/03/2026	16859	0,01	-	-191.835,83
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16860-000032026	02/03/2026	04/03/2026	16860	-	10.337,67	-202.173,50
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16840	03/03/2026	03/03/2026	16840	9.000,00	-	-193.173,50
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16854-000005687	03/03/2026	04/03/2026	16854	-	8.982,74	-202.156,24
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16856	03/03/2026	03/03/2026	16856	27,68	-	-202.128,56
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16857	03/03/2026	03/03/2026	16857	-	35,50	-202.164,06
↳ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA-16850-16849	04/03/2026	04/03/2026	16850	-	5.000,00	-207.164,06
↳ MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA-16851-16849	04/03/2026	04/03/2026	16851	-	10.000,00	-217.164,06
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16852-16849	04/03/2026	04/03/2026	16852	-	156,66	-217.320,72
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-16853-16849	04/03/2026	04/03/2026	16853	-	350,00	-217.670,72
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-17010-000568979	04/03/2026	09/03/2026	17010	-	6.778,31	-224.449,03
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17026	04/03/2026	04/03/2026	17026	22.400,00	-	-202.049,03
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17234	04/03/2026	04/03/2026	17234	1,00	-	-202.048,03
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17235	04/03/2026	04/03/2026	17235	-	1,00	-202.049,03
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17236	04/03/2026	04/03/2026	17236	-	28,75	-202.077,78
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17239	04/03/2026	04/03/2026	17239	-	16.276,61	-218.354,39
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-17266-000004494	04/03/2026	11/03/2026	17266	16.180,89	-	-202.173,50
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17237	05/03/2026	05/03/2026	17237	-	299.728,19	-501.901,69
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-17269-000004508	05/03/2026	11/03/2026	17269	299.728,19	-	-202.173,50
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-17014-456787654	06/03/2026	09/03/2026	17014	-	140,58	-202.314,08
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-17015-000005689	06/03/2026	09/03/2026	17015	-	14.615,88	-216.929,96
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17246	06/03/2026	06/03/2026	17246	16.276,61	-	-200.653,35
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17253	06/03/2026	06/03/2026	17253	299.728,19	-	99.074,84
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17259	06/03/2026	06/03/2026	17259		- 219.402,96	-120.328,12
↳ BANCO BRADESCO S/A-17267-006032026	06/03/2026	11/03/2026	17267	9,15	-	-120.318,97
↳ VALTER E CALIL ADVOCACIA-17013-000001204	09/03/2026	09/03/2026	17013	-	5.631,00	-125.949,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17262	09/03/2026	09/03/2026	17262	6.400,00	-	-119.549,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17263	09/03/2026	09/03/2026	17263	-	72,01	-119.621,98
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17265	09/03/2026	09/03/2026	17265	-	116,27	-119.738,25
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-17268-000005698	09/03/2026	11/03/2026	17268	-	579,72	-120.317,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17443	10/03/2026	10/03/2026	17443	10,00	-	-120.307,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17444	10/03/2026	10/03/2026	17444	-	9,80	-120.317,77
↳ APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA-17408-000034201	11/03/2026	13/03/2026	17408	-	1.410,47	-121.728,24
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17446	11/03/2026	11/03/2026	17446	1.500,00	-	-120.228,24
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17447	11/03/2026	11/03/2026	17447	-	89,73	-120.317,97
↳ LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-17410-17409	12/03/2026	13/03/2026	17410	-	1.555,88	-121.873,85
↳ SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA-17411-17409	12/03/2026	13/03/2026	17411	-	14.500,00	-136.373,85
↳ TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-17412-17409	12/03/2026	13/03/2026	17412	-	3.950,00	-140.323,85
↳ SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA-17413-17409	12/03/2026	13/03/2026	17413	-	598,95	-140.922,80
↳ ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME-17414-17409	12/03/2026	13/03/2026	17414	-	1.957,75	-142.880,55

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

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO-17415-17409	12/03/2026	13/03/2026	17415	-	6.117,36	-148.997,91
↳ D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO-17416-17409	12/03/2026	13/03/2026	17416	-	25.003,68	-174.001,59
↳ MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA-17417-17409	12/03/2026	13/03/2026	17417	-	100,00	-174.101,59
↳ MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA-17418-17409	12/03/2026	13/03/2026	17418	-	488,40	-174.589,99
↳ CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-17419-17409	12/03/2026	13/03/2026	17419	-	18.982,41	-193.572,40
↳ BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA-17420-17409	12/03/2026	13/03/2026	17420	-	1.788,00	-195.360,40
↳ ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-17421-17409	12/03/2026	13/03/2026	17421	-	132,30	-195.492,70
↳ ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-17422-17409	12/03/2026	13/03/2026	17422	-	562,40	-196.055,10
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18035	12/03/2026	12/03/2026	18035	75.800,00	-	-120.255,10
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18036	12/03/2026	12/03/2026	18036	-	62,87	-120.317,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18039	13/03/2026	13/03/2026	18039	1.400,00	-	-118.917,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18042	13/03/2026	13/03/2026	18042	-	161,74	-119.079,71
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18050	13/03/2026	13/03/2026	18050	-	1,00	-119.080,71
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-18058-18057	13/03/2026	18/03/2026	18058	-	1.556,09	-120.636,80
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18045	16/03/2026	16/03/2026	18045	52,87	-	-120.583,93
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18061	16/03/2026	16/03/2026	18061	-	58,52	-120.642,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18889	19/03/2026	19/03/2026	18889	1,00	-	-120.641,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18890	19/03/2026	19/03/2026	18890	-	1,00	-120.642,45
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-18799-18798	20/03/2026	24/03/2026	18799	-	46.079,42	-166.721,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18892	20/03/2026	20/03/2026	18892	46.300,00	-	-120.421,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18893	20/03/2026	20/03/2026	18893	-	219,04	-120.640,91
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18895	20/03/2026	20/03/2026	18895	-	0,54	-120.641,45
↳ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-18784-18783	23/03/2026	24/03/2026	18784	-	1.940,83	-122.582,28
↳ A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA-18785-18783	23/03/2026	24/03/2026	18785	-	306,07	-122.888,35
↳ D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME-18801-000625790	23/03/2026	24/03/2026	18801	-	784,75	-123.673,10
↳ INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA-18803-000003073	23/03/2026	24/03/2026	18803	-	416,66	-124.089,76
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18913	23/03/2026	23/03/2026	18913	3.500,00	-	-120.589,76
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20325	23/03/2026	23/03/2026	20325	-	51,69	-120.641,45
↳ JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA-18875-000064041	24/03/2026	24/03/2026	18875	-	952,53	-121.593,98
↳ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA-18876-000072231	24/03/2026	24/03/2026	18876	-	614,65	-122.208,63
↳ BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA-18877-000005871	24/03/2026	24/03/2026	18877	-	332,50	-122.541,13
↳ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-18878-000004386	24/03/2026	24/03/2026	18878	-	587,21	-123.128,34
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-18879-000045678	24/03/2026	24/03/2026	18879	-	4.365,63	-127.493,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20328	24/03/2026	24/03/2026	20328	6.800,00	-	-120.693,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20330	24/03/2026	24/03/2026	20330	72,12	-	-120.621,85
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20343	24/03/2026	24/03/2026	20343	-	19,60	-120.641,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20332	26/03/2026	26/03/2026	20332	13,73	-	-120.627,72
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20344	26/03/2026	26/03/2026	20344	-	13,73	-120.641,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20334	27/03/2026	27/03/2026	20334	1.500,00	-	-119.141,45
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-20348-678763333	27/03/2026	09/04/2026	20348	-	1.500,00	-120.641,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20336	30/03/2026	30/03/2026	20336	6.200,00	-	-114.441,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20337	30/03/2026	30/03/2026	20337	-	105,15	-114.546,60

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

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20345	30/03/2026	30/03/2026	20345	-	1,50	-114.548,10
↳ FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE-20347-031032026	30/03/2026	09/04/2026	20347	-	150,00	-114.698,10
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-20349-056897895	30/03/2026	09/04/2026	20349	-	5.943,35	-120.641,45
				Saldo Grupo		R$ -120.641,45
APLIC BRAD CDB C/A 3710-9						**Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**
				Saldo Anterior		R$ -3.863,54
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16837	02/03/2026	02/03/2026	16837	-	647,26	-4.510,80
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-16855	03/03/2026	03/03/2026	16855	-	27,68	-4.538,48
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17240	04/03/2026	04/03/2026	17240	16.276,61	-	11.738,13
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17238	05/03/2026	05/03/2026	17238	299.728,19	-	311.466,32
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17252	06/03/2026	06/03/2026	17252	-	299.728,19	11.738,13
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17264	09/03/2026	09/03/2026	17264	72,01	-	11.810,14
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17442	10/03/2026	10/03/2026	17442	-	10,00	11.800,14
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17448	11/03/2026	11/03/2026	17448	89,73	-	11.889,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18037	12/03/2026	12/03/2026	18037	62,87	-	11.952,74
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18043	13/03/2026	13/03/2026	18043	161,74	-	12.114,48
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18044	16/03/2026	16/03/2026	18044	-	52,87	12.061,61
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-18894	20/03/2026	20/03/2026	18894	219,04	-	12.280,65
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20326	23/03/2026	23/03/2026	20326	51,69	-	12.332,34
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20329	24/03/2026	24/03/2026	20329	-	72,12	12.260,22
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20331	26/03/2026	26/03/2026	20331	-	13,73	12.246,49
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-20338	30/03/2026	30/03/2026	20338	105,15	-	12.351,64
				Saldo Grupo		R$ 12.351,64
APLIC BRAD CDB C/A 3739-7						**Agência: 2864-0 | Conta:3739-7**
				Saldo Anterior		R$ 57.509,81
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17274	05/03/2026	05/03/2026	17274	55.214,78	-	112.724,59
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-17275	06/03/2026	06/03/2026	17275	-	55.214,78	57.509,81
				Saldo Grupo		R$ 57.509,81
Entradas do período						**R$ 1.845.464,37**
Saídas do período						**-R$ 1.844.150,69**

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

DESPESAS OPERACIONAIS

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

TURNOVER

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 2\ +\ 0\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 74\quad x\quad 100}$$

Resultado = **1,35**

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

000083

CAGED

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

000085

NOTA EXPLICATIVA

CAGED

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

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

Jaboatão dos Guararapes, 15 de abril de 2026.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

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	MARÇO/2026

RECURSOS HUMANOS

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

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

000087

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

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

000089

PLANILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

000090

NOTA EXPLICATIVA

Vem, respeitosamente, por meio da presente nota explicativa, esclarecer a diferença de R$ 0,38, esta, se refere a frações decimais ("dízimas") geradas pelo cálculo do percentual do FGTS sobre a remuneração de cada colaborador. Pequenas diferenças como essa são decorrentes de arredondamentos matemáticos aplicados pelo sistema, sendo prática contábil reconhecida e aceita que valores de até R$ 1,00 (um real) não comprometam a fidedignidade das demonstrações financeiras, desde que devidamente documentados e justificados.

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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

CENTRO DE PLANTÃO NORMAL PERI-HOSPITALAR
SALDO DE PROVISÃO - MARÇO/2024

		FGTS 8%		PIS 1%			
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	10.392,64	R$	831,44			R$ 11.224,08	
		FGTS 8%		PIS 1%			
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da Folha anexada)	-	R$	-			R$ -	R$ 11.224,08
		FGTS 8%		PIS 1%	GRRF		
RESCISÃO		R$	-		0,00	R$ -	

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

FGTS/GUIA PAGA		SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)		FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPADO)		FGTS CONSIG.antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	10.685,80	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ		8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	831,44	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º		8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO		8% CONFORME ITEM TRBL FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	8.703,65	Empréstimo FGTS carteira Digital
TOTAL	20.220,89	
DIFERENÇA	0,00	

BASES DA FOLHA

R$	189.549,44	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	10.392,64	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	14.185,41	Deduções (Somatório dos eventos -)
R$	**213.127,79**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
		FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluso na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS FOLHA DE RESCISÃO
R$	213.127,79	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 14.185,41
202	AUXILIO CRECHE	433,88
277	AUXILIO CRECHE	387,85
995	SALARIO FAMILIA	540,32
538	DESC. EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	2.223,73
536	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	572,92
557	DESC. EMPR.EST. CREDITO TRABALHADOR	677,32
558	DESC.EMPR.EST. CREDITO TRABALHADOR	119,88
571	DESC. EMP.CRED. TRABALHADOR	105,67
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.905,48
8792	DIAS FALTAS	108,86
8794	DIAS FALTAS DSR	108,06
9750	DESC. EMPREST.CREDITO TRABALHADOR	4.850,74
9751	DESC EMP CRED TRABALHADOR	85,70

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 ENCAMINHADAS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 10.685,80	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
2.1 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	**R$**	**30.350,00**
Vale Alimentação	R$	19.380,00
Vale Transporte	R$	4.381,82
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	819,73
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação / Nº Refeição	R$	2.193,84
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	3.021,79
Vale Transporte	R$	2.485,14
Seguro de Vida Médicos		
Refeição	R$	536,25

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

000031

000092

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	7,60	132,38 D

ND:	0	Proventos:	1.741,12	Descontos:	133,38	Informativa:	139,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.607,74**
NF:	0	Base INSS:	1.741,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.741,12	Valor FGTS:	139,28	Base IRRF:	1.133,92

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	11,97 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,62 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	62,25 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:	1.997,81	Descontos:	429,82	Informativa:	151,18	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.567,99**
NF:	2	Base INSS:	1.943,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.889,75	Valor FGTS:	151,18	Base IRRF:	1.170,36

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	51,34	51,34 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,51 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	135,90 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,32 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,02	15,02 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,04	5,04 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	22,65 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,08 P				

ND:	0	Proventos:	1.975,92	Descontos:	254,17	Informativa:	158,07	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.721,75**
NF:	0	Base INSS:	1.975,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.975,92	Valor FGTS:	158,07	Base IRRF:	1.308,62

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

C. Custos: 46

000094

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,31 P	998	I.N.S.S.	8,94	324,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND:	0	Proventos:	3.636,12	Descontos:	328,84	Informativa:	290,88	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.307,28**
NF:	0	Base INSS:	3.636,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.636,12	Valor FGTS:	290,88	Base IRRF: 3.028,92

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,79	157,19 D

ND:	0	Proventos:	2.016,80	Descontos:	191,04	Informativa:	161,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.825,76**
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.:	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	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.	7,61	133,24 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	89,69	89,69 P				

ND:	0	Proventos:	1.750,73	Descontos:	134,24	Informativa:	140,05	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.616,49**
NF:	0	Base INSS:	1.750,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,73	Valor FGTS:	140,05	Base IRRF: 1.143,53

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/03/2026 a 05/03/2026

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA MORADAS

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	88,36	88,36 P	998	I.N.S.S.	7,74	149,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	111,86	111,86 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	36,17	36,17 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	36,24 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	77,87	77,87 D
				571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875138	105,67	105,67 D
				573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2320786	65,49	65,49 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452212	142,83	142,83 D

ND:	1	Proventos:	2.004,18	Descontos:	790,52	Informativa:	154,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.213,66**
NF:	1	Base INSS:	1.936,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,64	Valor FGTS:	154,93	Base IRRF: 1.329,44

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	198,00	1.494,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	206,81 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	58,66	58,66 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	135,90 P	812	INSS FERIAS	7,92	17,71 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,43 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,12 P	998	I.N.S.S.	7,73	148,55 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,87	13,87 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,55	1,55 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	22,65 P				
3	HORAS FERIAS	22,00	162,10 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	6,29	6,29 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	56,13 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	108,72 P				

ND:	0	Proventos:	2.145,40	Descontos:	376,57	Informativa:	171,63	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.768,83**
NF:	0	Base INSS:	2.145,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.145,40	Valor FGTS:	171,63	Base IRRF: 1.258,22

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

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	94,00 D

ND:	1	Proventos:	2.090,29	Descontos:	325,10	Informativa:	155,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.765,19**
NF:	1	Base INSS:	1.945,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.945,20	Valor FGTS:	155,61	Base IRRF: 1.338,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,49 P	998	I.N.S.S.	7,92	179,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	51,06	51,06 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	146,68 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	559,22	559,22 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	58,67 P				

ND:	0	Proventos:	2.261,64	Descontos:	823,35	Informativa:	180,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.438,29**
NF:	0	Base INSS:	2.261,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.261,64	Valor FGTS:	180,93	Base IRRF: 1.654,44

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	198,00	1.494,94 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	205,79 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	53,75	53,75 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,60 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	85,70	85,70 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	812	INSS FERIAS	8,50	27,23 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,06	14,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,46 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,14	2,14 P	998	I.N.S.S.	7,95	184,98 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	85,70	85,70 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	176,67	176,67 D
3	HORAS FERIAS	22,00	162,10 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6832645	572,06	572,06 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	12,10	12,10 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 683264	85,70	85,70 D
807	VANTAGENS FERIAS	64,84	64,84 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	379,18	D *
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	79,68 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	583,56 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	117,57 P				

ND:	2	Proventos:	2.730,08	Descontos:	1.340,59	Informativa:	211,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.389,49**
NF:	2	Base INSS:	2.644,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.644,38	Valor FGTS:	211,55	Base IRRF: 1.662,22

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

Empr.:	5095266 EDIMILSON BATISTA	Situação: Trabalhando		CPF: 035.800.304-00		Adm:	20/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	219 MOTORISTA	C.B.O: 782305		Filial: 1		Salário:	1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	1	Proventos:	2.065,32	Descontos:	162,55	Informativa:	165,22	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.902,77**
NF:	1	Base INSS:	2.065,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.065,32	Valor FGTS:	165,22	Base IRRF: 1.458,12

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.	8,89	318,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.722,29	Descontos:	322,57	Informativa:	286,71	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.399,72**
NF:	1	Base INSS:	3.583,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.583,90	Valor FGTS:	286,71	Base IRRF: 2.976,70

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Ron
Coordenadora G
S3 Gestão em S
CPN - RIA HAP

C. Custos: 46 000097

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
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	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	285,30 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,87 P	998	I.N.S.S.	8,03	201,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,91 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:	0 Proventos:	2.508,02	Descontos:	281,76	Informativa:	200,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.226,26**
NF:	0 Base INSS:	2.508,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.508,02	Valor FGTS:	200,64	Base IRRF:	1.900,82

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	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	85,35	85,35 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1589182	417,21	417,21 D

ND:	2 Proventos:	2.070,59	Descontos:	679,90	Informativa:	165,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.390,69**
NF:	0 Base INSS:	2.070,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.070,59	Valor FGTS:	165,64	Base IRRF:	1.463,39

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	212,67	1.605,67 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,44 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	96,34 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P				

ND:	0 Proventos:	1.963,19	Descontos:	249,70	Informativa:	157,05	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.713,49**
NF:	0 Base INSS:	1.963,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.963,19	Valor FGTS:	157,05	Base IRRF:	1.355,99

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	3,99 P	998	I.N.S.S.	7,77	152,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	93,60 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	20,75 P				

ND:	2 Proventos:	1.969,94	Descontos:	276,93	Informativa:	157,59	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.693,01**
NF:	0 Base INSS:	1.969,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.969,94	Valor FGTS:	157,59	Base IRRF:	1.362,74

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA [illegible]

C. Custos: 46

000098

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	84,88	84,88 P	998	I.N.S.S.	7,62	134,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,32 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	352,47	352,47 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,08 P				

ND:	3	Proventos:	1.962,94	Descontos:	587,23	Informativa:	140,82	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.375,71**
NF:	3	Base INSS:	1.760,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.760,32	Valor FGTS:	140,82	Base IRRF:	1.057,45

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,90 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,01 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	165,99 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P				

ND:	0	Proventos:	2.192,59	Descontos:	253,37	Informativa:	175,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.939,22**
NF:	0	Base INSS:	2.192,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.192,59	Valor FGTS:	175,40	Base IRRF:	1.585,39

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	84,86	84,86 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,30 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	151,16 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	16,80 P				

ND:	0	Proventos:	2.594,56	Descontos:	309,85	Informativa:	207,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.284,71**
NF:	0	Base INSS:	2.594,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.594,56	Valor FGTS:	207,56	Base IRRF:	1.987,36

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
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.:	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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	89,44	89,44 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,09 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	222,03	222,03 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	129,94 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123551	101,62	101,62 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	57,75 P				

ND:	1	Proventos:	2.298,46	Descontos:	606,85	Informativa:	183,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.691,61**
NF:	0	Base INSS:	2.298,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.298,46	Valor FGTS:	183,87	Base IRRF:	1.926,33

S3 Joscane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - [illegible]

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	998	I.N.S.S.	8,89	318,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.722,29	Descontos:	322,57	Informativa:	286,71	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.399,72**
NF:	1	Base INSS:	3.583,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.583,90	Valor FGTS:	286,71	Base IRRF:	2.976,70

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	9,03 P	998	I.N.S.S.	8,45	264,88 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:	3.135,79	Descontos:	268,80	Informativa:	250,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.866,99**
NF:	0	Base INSS:	3.135,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.135,79	Valor FGTS:	250,86	Base IRRF:	2.528,59

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	7,91	177,38 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000	381,51	381,51 D

ND:	0	Proventos:	2.241,12	Descontos:	559,89	Informativa:	179,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.681,23**
NF:	0	Base INSS:	2.241,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.241,12	Valor FGTS:	179,28	Base IRRF:	1.633,92

Joseane Silva
Analista de RH

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - [illegible]

C. Custos: 46

000100

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.328,83 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	332,21 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,51 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	86,07	86,07 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	151,00 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	61,63	61,63 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,18 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	348,06	348,06 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	151,00 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	34,72	34,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,94 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146713	96,41	96,41 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,08 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,16 P				

ND: 1 Proventos: 2.131,47 Descontos: 808,99 Informativa: 170,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.322,48**
NF: 1 Base INSS: 2.131,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.131,47 Valor FGTS: 170,51 Base IRRF: 1.524,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/03/2026 a 14/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/03/2026 a 16/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2026 a 22/03/2026

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	27,10 P	998	I.N.S.S.	8,57	278,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.247,81 Descontos: 282,24 Informativa: 259,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.965,57**
NF: 0 Base INSS: 3.247,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.247,81 Valor FGTS: 259,82 Base IRRF: 2.640,61

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	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	94,41	94,41 P	998	I.N.S.S.	8,09	217,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,22 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1600959	392,93	392,93 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	167,96 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	67,18 P				

ND: 0 Proventos: 2.684,21 Descontos: 710,84 Informativa: 214,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.973,37**
NF: 0 Base INSS: 2.684,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.684,21 Valor FGTS: 214,73 Base IRRF: 2.077,01

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	82,81 P	998	I.N.S.S.	9,28	380,27 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	430,63 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	156,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.097,34 Descontos: 540,91 Informativa: 327,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.556,43**
NF: 0 Base INSS: 4.097,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.097,34 Valor FGTS: 327,78 Base IRRF: 3.490,14

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

C. Custos: 46

000101

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	41,80	41,80 P	998	I.N.S.S.	8,13	227,87 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	209,95 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	113,15	113,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,38 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1485219	114,89	114,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,61 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	15,09	15,09 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,24	5,24 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	50,39 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	67,18 P				

ND:	0	Proventos:	2.802,12	Descontos:	456,91	Informativa:	224,16	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.345,21**
NF:	0	Base INSS:	2.802,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.802,12	Valor FGTS:	224,16	Base IRRF:	2.134,55

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	27,93 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	103,74 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P				

ND:	0	Proventos:	2.118,37	Descontos:	196,69	Informativa:	169,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.921,68**
NF:	0	Base INSS:	2.118,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.118,37	Valor FGTS:	169,46	Base IRRF:	1.511,17

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	45,53	45,53 P	998	I.N.S.S.	7,86	167,95 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	166,10 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,94 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,88 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,73	14,73 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,17	4,17 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,16 P				

ND:	0	Proventos:	2.136,39	Descontos:	268,61	Informativa:	170,91	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.867,78**
NF:	0	Base INSS:	2.136,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.136,39	Valor FGTS:	170,91	Base IRRF:	1.470,25

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

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

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	135,00	2.350,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	408,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,98 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
3	HORAS FERIAS	15,00	261,19 P	812	INSS FERIAS	9,61	43,21 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	30,80	30,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	46,79	46,79 P	998	I.N.S.S.	8,41	260,66 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	112,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	129,29 P				

ND:	0	Proventos:	3.552,36	Descontos:	727,29	Informativa:	284,18	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.825,07**
NF:	0	Base INSS:	3.552,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.552,36	Valor FGTS:	284,18	Base IRRF: 2.493,45

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

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	7.873,30 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	562,38 P	998	I.N.S.S.	10,86	988,07 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	664,48	664,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.322,09 D

ND:	0	Proventos:	9.100,16	Descontos:	2.311,16	Informativa:	728,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **6.789,00**
NF:	0	Base INSS:	8.475,55	Excedente INSS:	624,61	Base FGTS:	9.100,16	Valor FGTS:	728,01	Base IRRF: 8.112,09

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/03/2026 a 20/03/2026

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,49 P	998	I.N.S.S.	7,92	179,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	101,56 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	146,68 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	58,67 P				

ND:	0	Proventos:	2.261,64	Descontos:	314,63	Informativa:	180,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.947,01**
NF:	0	Base INSS:	2.261,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.261,64	Valor FGTS:	180,93	Base IRRF: 1.654,44

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	84,67	84,67 P	998	I.N.S.S.	7,61	132,79 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:	1.745,71	Descontos:	630,90	Informativa:	139,65	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.114,81**
NF:	0	Base INSS:	1.745,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.745,71	Valor FGTS:	139,65	Base IRRF: 1.138,51

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - RITA BARBARA

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	90,71	90,71 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	108,72 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	48,32 P				

ND:	1	Proventos:	2.006,53	Descontos:	250,84	Informativa:	155,11	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.755,69**
NF:	1	Base INSS:	1.938,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.938,99	Valor FGTS:	155,11	Base IRRF: 1.331,79

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,79	157,19 D
				538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	248,07	248,07 D

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.894,02 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	174,77	174,77 P	998	I.N.S.S.	8,45	265,35 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	53,19	53,19 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	173,64 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,73	17,73 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	379,18	D *

ND:	2	Proventos:	3.139,71	Descontos:	439,99	Informativa:	251,17	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.699,72**
NF:	1	Base INSS:	3.139,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.139,71	Valor FGTS:	251,17	Base IRRF: 2.424,26

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	106,87	106,87 P	998	I.N.S.S.	8,09	216,57 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,99 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	237,23	237,23 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792711	579,14	579,14 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	151,16 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	67,18 P				

ND:	2	Proventos:	2.754,21	Descontos:	1.133,60	Informativa:	214,13	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.620,61**
NF:	2	Base INSS:	2.676,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.676,64	Valor FGTS:	214,13	Base IRRF: 2.069,44

Joseane Silva
Analista de RH

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

C. Custos: 46

000104

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094416 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA Situação: Férias 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

19	DIFERENCA DE SALARIOS	87,30	87,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.055,99 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	812	INSS FERIAS	8,67	290,12 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,86 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,76	14,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,75 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,24	4,24 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	568,77	D *
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	240,18	240,18 P				
807	VANTAGENS FERIAS	648,40	648,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	836,53 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	50,39 P				

ND: 3 Proventos: 3.620,41 Descontos: 3.369,72 Informativa: 283,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 250,69**
NF: 3 Base INSS: 3.542,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.542,84 Valor FGTS: 283,42 Base IRRF: -469,51
FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,90 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	93,60 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND: 2 Proventos: 2.270,14 Descontos: 346,97 Informativa: 175,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.923,17**
NF: 1 Base INSS: 2.192,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.192,59 Valor FGTS: 175,40 Base IRRF: 1.585,39

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	140,00	1.512,93 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	108,07 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,94 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	62,25 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.095,64 Descontos: 244,64 Informativa: 167,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
NF: 0 Base INSS: 2.095,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.095,64 Valor FGTS: 167,65 Base IRRF: 1.488,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2026 a 21/03/2026

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,34 P	998	I.N.S.S.	8,94	325,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.639,90 Descontos: 329,29 Informativa: 291,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.310,61**
NF: 0 Base INSS: 3.639,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.639,90 Valor FGTS: 291,19 Base IRRF: 3.032,70

Joseane Silva
Analista de RH

Jessica Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RUA BARRADAS

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	215,12	215,12 P	998	I.N.S.S.	8,59	281,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND:	0	Proventos:	3.270,41	Descontos:	282,03	Informativa:	261,63	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.988,38**
NF:	0	Base INSS:	3.270,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.270,41	Valor FGTS:	261,63	Base IRRF:	2.663,21

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	90,06	90,06 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	164,27	164,27 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 9740568	289,69	289,69 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	108,72 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	48,32 P				

ND:	1	Proventos:	2.005,88	Descontos:	605,09	Informativa:	155,06	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.400,79**
NF:	1	Base INSS:	1.938,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.938,34	Valor FGTS:	155,06	Base IRRF:	1.331,14

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	89,20	89,20 P	998	I.N.S.S.	7,61	133,20 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D

ND:	1	Proventos:	1.750,24	Descontos:	233,86	Informativa:	140,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.516,38**
NF:	0	Base INSS:	1.750,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,24	Valor FGTS:	140,01	Base IRRF:	1.143,04

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,07 P	998	I.N.S.S.	8,51	271,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.191,81	Descontos:	275,52	Informativa:	255,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.916,29**
NF:	0	Base INSS:	3.191,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.191,81	Valor FGTS:	255,34	Base IRRF:	2.584,61

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

Joseane Silva
Analista de RH

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF: [illegible]

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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	73,33	964,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.508,64 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	227,96	227,96 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	812	INSS FERIAS	8,02	198,08 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	75,99	75,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	45,28 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,33	25,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	97,04 D
3	HORAS FERIAS	146,67	1.853,36 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	617,79 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	37,99	37,99 P				
930	ABONO PECUNIARIO FERIAS	73,33	926,68 P				
932	1/3 DO ABONO FÉRIAS	73,33	308,89 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	12,67	12,67 P				

ND:	0	Proventos:	5.128,90	Descontos:	3.850,04	Informativa:	301,20	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.278,86**
NF:	2	Base INSS:	3.765,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.765,10	Valor FGTS:	301,20	Base IRRF: 585,43

FERIAS DE 02/03/2026 - 21/03/2026

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,08	80,08 P	998	I.N.S.S.	7,91	177,38 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.241,12	Descontos:	178,38	Informativa:	179,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.062,74**
NF:	0	Base INSS:	2.241,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.241,12	Valor FGTS:	179,28	Base IRRF: 1.633,92

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,03 P	998	I.N.S.S.	8,45	264,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.135,79	Descontos:	268,80	Informativa:	250,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.866,99**
NF:	0	Base INSS:	3.135,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.135,79	Valor FGTS:	250,86	Base IRRF: 2.528,59

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,75 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	124,49 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	54,03 D

ND:	1	Proventos:	2.121,50	Descontos:	350,17	Informativa:	161,07	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.771,33**
NF:	1	Base INSS:	2.067,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.013,44	Valor FGTS:	161,07	Base IRRF: 1.406,24

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - [illegible]

S3 Joseane Silva
Analista de RH

C. Custos: 46

000107

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	89,70	89,70 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,56 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,09 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	144,20	144,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	58,84	58,84 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	129,94 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	111,80	111,80 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	57,75 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	42,01	42,01 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6785532	321,51	321,51 D

ND:	1	Proventos:	2.376,29	Descontos:	961,58	Informativa:	183,89	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.414,71**
NF:	1	Base INSS:	2.298,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.298,72	Valor FGTS:	183,89	Base IRRF: 1.691,52

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	98,51	98,51 P	998	I.N.S.S.	8,00	194,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,23 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	238,13	238,13 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,80 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	47,37	47,37 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792572	404,96	404,96 D

ND:	0	Proventos:	2.427,98	Descontos:	985,31	Informativa:	194,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.442,67**
NF:	0	Base INSS:	2.427,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.427,98	Valor FGTS:	194,23	Base IRRF: 1.820,78

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	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	998	I.N.S.S.	8,26	245,84 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	138,87 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	90,00 D

ND:	0	Proventos:	2.977,12	Descontos:	339,76	Informativa:	238,16	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.637,36**
NF:	0	Base INSS:	2.977,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.977,12	Valor FGTS:	238,16	Base IRRF: 2.369,92

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,31 P	998	I.N.S.S.	8,89	318,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	234,89 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.583,89	Descontos:	322,57	Informativa:	286,71	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.261,32**
NF:	0	Base INSS:	3.583,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.583,89	Valor FGTS:	286,71	Base IRRF: 2.976,69

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	80,79	80,79 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,80 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				

ND:	2	Proventos:	2.390,23	Descontos:	191,80	Informativa:	191,21	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.198,43**
NF:	0	Base INSS:	2.390,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.390,23	Valor FGTS:	191,21	Base IRRF:	1.783,03

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
19	DIFERENCA DE SALARIOS	88,98	88,98 P	998	I.N.S.S.	7,75	151,32 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,52 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	120,80 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	48,32 P				

ND:	2	Proventos:	2.096,77	Descontos:	251,98	Informativa:	156,13	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.844,79**
NF:	1	Base INSS:	1.951,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.951,66	Valor FGTS:	156,13	Base IRRF:	1.344,46

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,17 P	998	I.N.S.S.	8,68	291,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.359,84	Descontos:	295,69	Informativa:	268,78	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.064,15**
NF:	0	Base INSS:	3.359,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.359,84	Valor FGTS:	268,78	Base IRRF:	2.752,64

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,31 P	998	I.N.S.S.	8,89	318,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	1	Proventos:	3.583,89	Descontos:	322,57	Informativa:	286,71	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.261,32**
NF:	0	Base INSS:	3.583,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.583,89	Valor FGTS:	286,71	Base IRRF:	2.976,69

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - [illegible]

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	220,00	1.661,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	75,43	75,43 P	998	I.N.S.S.	8,22	241,95 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	377,91 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	82,48	82,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,79 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	530,80	530,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,23 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6827322	84,61	84,61 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	9,35	9,35 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,53	3,53 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,23	1,23 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	62,98 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,80 P				

ND:	0	Proventos:	2.944,69	Descontos:	940,84	Informativa:	235,57	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.003,85**
NF:	1	Base INSS:	2.944,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.944,69	Valor FGTS:	235,57	Base IRRF:	2.323,38

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

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

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

Empr.:	5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA	Situação: Férias		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

19	DIFERENCA DE SALARIOS	90,13	90,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.418,11 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	812	INSS FERIAS	8,08	212,42 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,54	13,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,17 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,57	0,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,82 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	27,70	27,70 P				
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	657,63 P				

ND:	0	Proventos:	2.774,81	Descontos:	2.643,52	Informativa:	221,98	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**131,29**
NF:	0	Base INSS:	2.774,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.774,81	Valor FGTS:	221,98	Base IRRF:	-517,07

FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
8 ADMINISTRATIVO	104.104,89	34.064,42	70.040,47
13 ASSISTENCIAL	103.048,79	9.825,19	93.223,60
22 FARMACIA	5.974,11	1.034,54	4.939,57
Total:	213.127,79	44.924,15	168.203,64

Total Geral Proventos:	213.127,79	Total Geral Descontos:	44.924,15
		Líquido Geral:	168.203,64

Joseane Silva
Analista de RH

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF - [illegible]

C. Custos: 46

000110

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	11.990,66	152.672,53 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	144,00	2.485,14 D
3	HORAS FERIAS	645,67	5.680,75 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	2.223,73	2.223,73 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	440,00	3.322,08 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	150,00	2.611,92 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	572,92	572,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	840,00	13.508,34 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	677,32	677,32 D
17	INSALUBRIDADE 40%	320,00	5.122,36 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	119,88	119,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	3.629,14	3.629,14 P	571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	105,67	105,67 D
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P	573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	65,49	65,49 D
150	HORAS EXTRAS 50%	8,00	108,28 P	812	INSS FERIAS	50,80	788,77 D
200	HORAS EXTRAS 100%	78,00	1.462,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	71,27 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	431,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.803,84 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	440,00	3.970,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	392,89 P	998	I.N.S.S.	557,32	15.312,11 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	165,00	2.601,02 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	99,00	2.686,43 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	108,06 D
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	108,06 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	472,00	2.771,72 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	536,25	536,25 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.424,00	2.775,88 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.852,74	4.852,74 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	5,00	387,85 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	85,70	85,70 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	536,00	1.054,42 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	85,70	85,70 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	184,00	1.080,50 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1.327,13	D*
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	21,00	581,63 P				
437	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	317,07	317,07 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.084,23	1.084,23 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	37,99	37,99 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.453,52 P				
930	ABONO PECUNIARIO FERIAS	73,33	926,68 P				
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	2.360,69 P				
932	1/3 DO ABONO FÉRIAS	73,33	308,89 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	418,81	418,81 P				
995	SALARIO FAMILIA	8,00	540,32 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	648,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	147,66	147,66 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	24,18	24,18 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	12,67	12,67 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	83,34	1.113,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	85,70	85,70 P				

Líquido Geral: 168.203,64

Joseane Silva
Analista de RH

Jessyea Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

C. Custos: 46

000111

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	189.120,06	Base do FGTS:	206.209,21
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	16.496,36
Excedente:	17.197,21	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	206.317,27	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	16.172,15	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:	16.172,15	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	4.453,12	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	8.066,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	152.640,01	Base IRRF Mensal:	148.583,94
Valor IRRF Mensal:	2.601,02	Valor IRRF Mensal:	1.965,71
Base IRRF Férias:	7.220,38	Base IRRF Férias:	6.753,49
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.601,02	Valor Total do IRRF:	1.965,71
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	73	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	68	Férias:	2
Afastado direitos integrais:	1	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

000112

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TEC. DE ENFERMAGEM

MARÇO/2026

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

Rubrica: 541

000113

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
541 - TAXA ASSISTENCIAL							
Empregados							
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5095233	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	
5095265	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	350,00	350,00			
		Total da empresa:	350,00	350,00			

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 06/04/2026 - 10h57
N° de controle: 650568444984543434 | Documento: 1057014

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

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

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 350,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604061351I458816YW8w**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS

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

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

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 03/2026

Data: 26/02/2026
Hora: 14:59

000117

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Liquido
509441	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	116.869.624-01	237	2798-7	87553-8	Conta corrente	3.055,99
509302	MICHELE LIMA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	013.696.984-45	237	1230-0	402787-6	Conta corrente	3.508,64
509357	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	039.895.784-30	237	2140-7	0350236-8	Conta corrente	2.418,11

Total de funcionários: 3

Total Geral: **8.982,74**

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000118

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	1168696	2401

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2025 A 28/02/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.509,58	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	836,53	P
Média Horas:	240,18	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:	2.509,58	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	290,12	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DEPENDENTE IRRF FERIAS:	568,77	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.346,11	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	290,12	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.055,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.055,99 (três mil cinqüenta e cinco reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Loseane Silva S3 Analista de RH

Loseane Silva S3 Analista de RH

Data: ____/____/____

JUSSARA LORENA MARTINS 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$ 3.055,99(três mil cinqüenta e cinco reais e noventa e nove 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: 26/02/2026
UBAIRA

Jussara Lorena M. da Silva
JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA

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

bradesco
net empresa

000119

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 148071910679635763 | Autenticação Bancária: 81350612032030568942013 25

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: **JUSSARA LORENA M DA SILVA**

CPF: **116.869.624-01**

Número de Pagamento: **000000136714**

Data de Pagamento: **03/03/2026**

Agência: **2798-7**

Conta: **87553-8**

Finalidade:

Valor (R$): **3.055,99**

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

000120

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MICHELE LIMA DA SILVA	0136969	8445

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2024 A 01/05/2025	02/03/2026 A 21/03/2026 = 20 Dias		22/03/2026 A 31/03/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.853,36	P
Salário Base:	2.780,04	1/3 das Férias:	617,79	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	926,68	P
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	308,89	P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.780,04	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	198,08	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.706,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	198,08	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.508,64	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.508,64 (três mil e quinhentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Michele Lima da Silva

MICHELE LIMA DA SILVA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.508,64(três mil e quinhentos e oito reais e sessenta 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: 26/02/2026
UBAIRA

Michele Lima da Silva

MICHELE LIMA DA SILVA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 148071910679635763 | Autenticação Bancária: 98113512784030444441141424

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: **MICHELE LIMA DA SILVA**

CPF: **013.696.984-45**

Número de Pagamento: **000000136715**

Data de Pagamento: **03/03/2026**

Agência: **1230-0**

Conta: **402787-6**

Finalidade:

Valor (R$): **3.508,64**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000122

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALERIA RODRIGUES DA SILVA	0398957	8430

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/12/2024 A 15/12/2025	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.972,90	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	657,63	P
Média Horas:	27,70	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:	1.972,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	212,42	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.630,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	212,42	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.418,11	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$ 2.418,11 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Valeria Rodrigues da Silva

VALERIA RODRIGUES DA SILVA

S3 Joseane Silva Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.418,11(dois mil quatrocentos e dezoito reais e onze 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: 26/02/2026
UBAIRA

Valeria Rodrigues da Silva

VALERIA RODRIGUES DA SILVA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 148071910679635763 | Autenticação Bancária: 834550048582203664649O988

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: **VALERIA RODRIGUES DA SILVA** CPF: **039.895.784-30**

Número de Pagamento: **000000136716** Data de Pagamento: **03/03/2026**

Agência: **2140-7** Conta: **350236-8**

Finalidade: Valor (R$): **2.418,11**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

1.4. BENEFÍCIO

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000125

VALE TRANSPORTE

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

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

000126

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 53742.301012 7 13720000424324

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$		000000153742-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
24084952		09759606000180	01/03/2026			R$ 4.243,24
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Instruções

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 53742.301012 7 13720000424324

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						01/03/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						2271-3/0619421
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2026	24084952		DM	N	20/02/2026	000000153742-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 4.243,24

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

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

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

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/02/2026
N° de controle: 517.680.674.549.322.613 | Documento: 0000822

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 53742 301012 7 13720000424324**

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: **26/02/2026**

Data de vencimento: **01/03/2026**

Valor **R$ 4.243,24**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.243,24**

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

gSRYWf#r bHOMdkEo L*sAF@Hs 7oyR*wjV ko4tceU9 J2nH65gk yx9wrFrx zMIX6wOT
KyxDPJzg INosUpFw 5hMiNT8v TkjLvXEr kSijU*ik BtleDD*l A3gNfPzP Kk8BmXOg
v?jIdf9m LBm*i?i4 9js@xPcy 9PaW24AU zHxGpy7j fVkSAgHO 26230246 08123042

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **24084952**

Valor do Pedido **R$ 4.137,60**

Total de registros **23**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R$ 205,15	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 140,55	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 281,10	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02596283-6	R$ 94,00	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	R$ 149,60	Aguardando Recarga
6321591	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	90.04.01911868-9	R$ 93,60	Aguardando Recarga
4191071	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	90.04.02021292-8	R$ 140,55	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R$ 140,55	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 281,10	Aguardando Recarga
6065802	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	90.04.02213958-6	R$ 281,10	Aguardando Recarga
5813671	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	90.04.01037080-6	R$ 140,55	Aguardando Recarga
6478846	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	90.04.02299531-8	R$ 205,15	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R$ 140,55	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 299,20	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 140,55	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	R$ 378,00	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	R$ 149,60	Aguardando Recarga
6141017	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	90.04.02794821-1	R$ 93,60	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R$ 149,60	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R$ 281,10	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 149,60	Aguardando Recarga
6572513	18080467730	RUTH SILVA DOS SANTOS	90.04.02815533-8	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 112,80	Aguardando Recarga

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

Joseane Silva
Analista de RH

S3
GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2026 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 205,15	R$ 5,24	R$ 210,39
2	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 140,55	R$ 3,59	R$ 144,14
3	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 281,10	R$ 7,18	R$ 288,28
4	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R$ 94,00	R$ 2,40	R$ 96,40
5	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 149,60	R$ 3,82	R$ 153,42
6	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	R$ 93,60	R$ 2,39	R$ 95,99
7	EMERSON MART INS DE SOUZA	R$ 140,55	R$ 3,59	R$ 144,14
8	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 140,55	R$ 3,59	R$ 144,14
9	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 281,10	R$ 7,18	R$ 288,28
10	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOSAGUIAR SILVA	R$ 281,10	R$ 7,18	R$ 288,28
11	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	R$ 140,55	R$ 3,59	R$ 144,14
12	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	R$ 205,15	R$ 5,24	R$ 210,39
13	JANEIDE DA COSTA MELO	R$ 140,55	R$ 3,59	R$ 144,14
14	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 299,20	R$ 7,64	R$ 306,84
15	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 140,55	R$ 3,59	R$ 144,14
16	JOSEANE MARIA DA SILVA	R$ 378,00	R$ 9,65	R$ 387,65
17	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 149,60	R$ 3,82	R$ 153,42
18	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	R$ 93,60	R$ 2,39	R$ 95,99
19	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 149,60	R$ 3,82	R$ 153,42
20	ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 281,10	R$ 7,18	R$ 288,28
21	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 149,60	R$ 3,82	R$ 153,42
22	RUTH SILVA DOS SANTOS	R$ 90,00	R$ 2,30	R$ 92,30
23	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 112,80	R$ 2,88	R$ 115,68
	TOTAL	R$ 4.137,60	R$ 105,64	R$ 4.243,24

VALOR DO PEDIDO	R$	4.137,60
VALOR DO BOLETO	R$	4.243,24
TAXA	**R$**	**105,64**
PERCENTUAL TAXA		**2,55**

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

S3 Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

S3 Joseane Silva
Analista de RH

000130

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 68104.401010 2 13830000014058

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$		000000168104-4
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
24297052		09759606000180	12/03/2026			R$ 140,58
(-) 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 68104.401010 2 13830000014058

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						12/03/2026
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
03/03/2026	24297052		DM	N	03/03/2026	000000168104-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 140,58

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

Joseane Silva
S3 Analista de RH

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

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2026 COMPL - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ELISANGELA BARBOSA DE LIMA	R$ 135,00	R$ 5,58	R$ 140,58
TOTAL		R$ 135,00	R$ 5,58	R$ 140,58

VALOR DO PEDIDO	R$	135,00
VALOR DO BOLETO	R$	140,58
TAXA	**R$**	**5,58**
PERCENTUAL TAXA		**4,13**

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

Joseane Silva
Analista de RH

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **24297052**

Valor do Pedido **R$ 135,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5320177	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	90.04.02595366-7	R$ 135,00	Aguardando Recarga

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000133

ALIMENTAÇÃO

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

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

000134

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº110 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO MANOEL BORBA, 371 BOA VISTA - 50070-000 Recife - PE 8199048679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **110** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2626 0439 8236 4000 0137 5500 1000 0001 1016 8763 6790** 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	126260041361868 08/04/2026 14:20:09

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	08/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira		54280-005	**08/04/2026**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		**14:19:17**

FATURA / DUPLICATA

001
15/04/2026
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	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	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 08/04/26

S3 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 01/03/2026 A 31/03/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDEST Trib aprox R$: 3.762,88 Federal, R$: 5.735,26 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141 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: 14/04/2026 - 09h55
N° de controle: 766741938509730654 | Documento: 955177

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

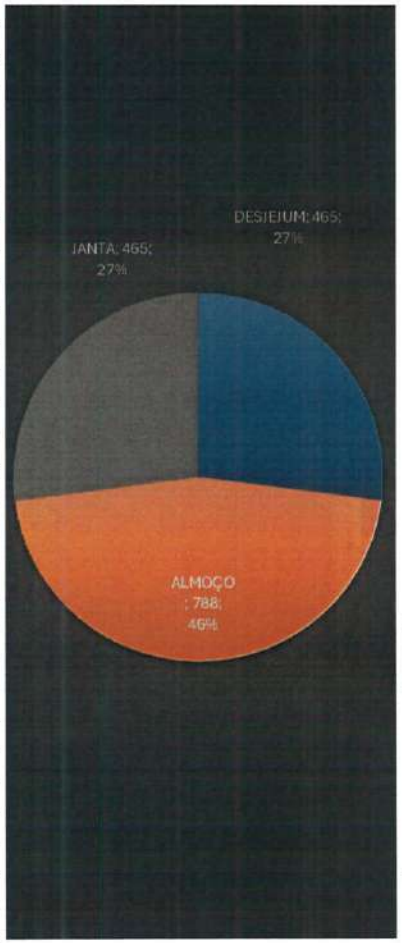
Valor: **R$ 27.976,84**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202604141240I4400ScxW0Q**
transacao.lbl_txid -
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

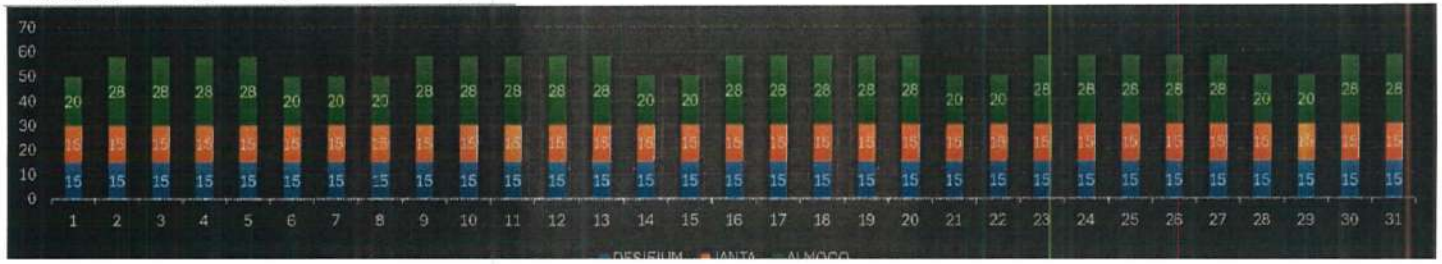
MATERNIDADE - MARÇO/26 - FUNCIONÁRIO

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



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

000136

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 RODRIGUES DA SILVA	R$ 539,89
DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	R$ 610,28
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	R$ 834,43
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 417,21
EMERSON MARTINS DE SOUZA	R$ 352,47
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
IENE DE ALBUQUERQUE	R$ 228,04
JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	R$ 497,11
JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	R$ 248,07

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

JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 816,37
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	R$ 453,96
ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 678,36
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 690,46
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	R$ 697,89
	R$ 8.703,45

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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 **03/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 20/04/2026 no valor total de **R$ 616.279,04** (Seiscentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS FGTS COMP.03/2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS	Totais
Girassois Novo	R$ 3.961,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,48	R$ 0,00	R$ 4.590,89	**R$ 53.374,72**
PC Itapagipe	R$ 2.774,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.477,82	R$ 0,00	R$ 4.252,77	
PC Pelourinho	R$ 3.694,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.213,69	R$ 0,00	R$ 6.908,03	
UAA	R$ 6.762,93	R$ 453,70	R$ 0,00	R$ 10.866,35	R$ 0,00	R$ 17.175,58	
UBS Brotas	R$ 3.454,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,15	R$ 0,00	R$ 4.027,53	
UBS Gamboa	R$ 2.541,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.448,88	R$ 0,00	R$ 3.990,23	
UBS Itapagipe	R$ 3.253,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.924,27	R$ 0,00	R$ 6.177,88	
UBS Itapua	R$ 3.876,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.876,03	
UBS Pelourinho	R$ 2.223,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,96	R$ 0,00	R$ 2.375,78	
HC Ubaíra	R$ 10.888,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.600,89	R$ 0,00	R$ 15.489,76	
Liberdade	R$ 25.971,14	R$ 69,89	R$ 133,69	R$ 17.935,60	R$ 0,00	R$ 43.970,54	
FSA Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Sede	R$ 11.453,64	R$ 14,73	R$ 64,98	R$ 8.412,06	R$ 0,00	R$ 19.915,95	
UPA Valeria	R$ 58.145,45	R$ 1.982,94	R$ 84,88	R$ 46.051,19	R$ 0,00	R$ 102.298,58	
CPN	R$ 16.496,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.703,45	R$ 0,00	R$ 25.199,81	
PA São Marcos	R$ 46.902,87	R$ 33,70	R$ 127,32	R$ 30.859,84	R$ 0,00	R$ 77.856,33	
UPA Brotas	R$ 42.047,68	R$ 972,91	R$ 0,00	R$ 15.542,00	R$ 0,00	R$ 56.616,77	
Hospital Paulo Afonso	R$ 402,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,47	
Hospital Araucaria	R$ 129.645,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.645,65	
Hopsital Simões Filho	R$ 75.663,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 656,58	R$ 122,41	R$ 76.197,94	
Piso Enferm - Liberdade	R$ 35,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,23	
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 1.927,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.927,31	
Piso Enferm - Girassois	R$ 79,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,10	
Piso Enferm - CPN	R$ 50,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,13	

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

GESTÃO EM SAÚDE

Piso Enferm. - São Marcos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 155,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,58	
Piso Enferm - Brotas	R$ 127,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,56	
Piso Enferm - Paulo Afonso	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Piso Enferm - Araucaria	R$ 12.919,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.919,93	
Piso Enferm - Simoes Filho	R$ 15,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,68	
Total Segurados	**R$ 465.471,24**	**R$ 3.527,87**	**R$ 410,87**	**R$ 154.047,21**	**R$ 122,41**	**R$ 616.279,04**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 462.354,24**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 153.924,80**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	**R$ 616.279,04**

Salvador/BA, 16 de Março de 2026

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

Jamile Miguez
Analista de DP/S3 Saúde

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

000143

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041733300636-1	GFD MENSAL 03.2026 MATRIZ	616.279,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1880	462.354,24	0,00	0,00	0,00	462.354,24
Total FGTS:		**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	153.924,80	0,00	153.924,80
Total Consignado:	**153.924,80**	**0,00**	**153.924,80**

Total da Guia: **616.279,04**

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/04/2026 às 18:47:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5f9d3d22bf34e82acd98b67fdfaa18452040000530398658023BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045174

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5f9d3d22bf34e82acd98b67fdfaa184

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/04/2026 - 19h20

N° de controle: 301454919541536834 | Documento: 1920079

000144

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

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

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 25.199,81**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604202211I2864s0f0JQ**

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 Roman
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000145

G338221005454194 1
22/04/2026 10:08:05

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.05
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202604202233152037889 25
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                               R$616.279,04
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                          20/04/2026 - 19:41:38
COD PRODUTO: 2db034028ad1498bb3a2ab326d78f0f7
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 19:41:39
================================================
DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB:         5.6C9.BA0.720.D38.8BA
================================================
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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ABIGAIL LOPES GARCIA	509541312	078.139.289-62	101	20/04/2026	Mensal	4.470,86	357,66	0,00	0,00	0,00	357,66
03/2026		ACACIA NERES DE ANDRADE	509541213	057.002.835-30	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO	509540529	936.686.445-49	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		ADALTON FERNANDES CORDEIRO DE OLIVE	509541247	078.167.626-66	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ADARA DE ALMEIDA MATOS	509541313	075.386.099-62	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		ADEMAR DA LUZ AMORIM DE MENEZES	509541080	976.824.115-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ADIANE FERREIRA SOARES	509540568	013.536.105-27	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		ADILETE LEAL	509541324	058.552.199-92	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		ADINARAM DE MEDEIROS GALVAO BASTOS	509541049	686.294.274-34	101	20/04/2026	Mensal	2.416,54	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32
03/2026		ADRIANA BRANDENBURG TRIBKA DE ANDR	SEIDEASINS000000000000000	033.030.649-97	101	20/04/2026	Mensal	2.527,44	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
03/2026		ADRIANA CORREIA BORBA	509540580	051.182.695-80	101	20/04/2026	Mensal	2.382,03	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
03/2026		ADRIANA DE FATIMA FERRAZ MACEDO	SEIDEASINS000000000000000	028.230.509-22	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ADRIANA DE FATIMA MOREIRA	SEIDEASINS000000000000000	042.059.359-43	101	20/04/2026	Mensal	3.618,66	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
03/2026		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/04/2026	Mensal	4.316,50	345,32	0,00	0,00	0,00	345,32
03/2026		ADRIANA JULIA DOS SANTOS MIKOSZ	SEIDEASINS000000000000000	023.030.659-41	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/04/2026	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
03/2026		ADRIANA SANTANA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	015.980.129-08	101	20/04/2026	Mensal	3.368,86	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
03/2026		ADRIANA SILVA DE PAULA	509541464	040.231.449-92	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/04/2026	Mensal	2.658,44	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
03/2026		ADRIANE ALVES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	981.665.579-91	101	20/04/2026	Mensal	1.144,22	91,53	0,00	0,00	0,00	91,53
03/2026		ADRIANE DOS SANTOS MALAGUTTI	SEIDEASINS000000000000000	047.131.139-13	101	20/04/2026	Mensal	3.656,66	292,53	0,00	0,00	0,00	292,53
03/2026		ADRIANE FERREIRA DE JESUS FERNANDES	509541056	045.952.265-51	101	20/04/2026	Mensal	4.862,79	389,02	0,00	0,00	0,00	389,02
03/2026		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/04/2026	Mensal	2.356,35	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50
03/2026		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/04/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
03/2026		ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ADRIANO SILVA CHAGAS	509540546	014.011.235-97	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ADRIELE DE SANTANA GOMES	509541134	016.987.465-63	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		ADRIELI BIANCATTO CARVALHO	SEIDEASINS000000000000000	060.279.099-94	101	20/04/2026	Mensal	5.978,33	478,26	0,00	0,00	0,00	478,26
03/2026		ADRIELI RODRIGUES AMARAL GOMES	SEIDEASINS000000000000000	087.846.309-73	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ADRIELLE MENDES MARACAS	509541048	056.222.195-66	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
03/2026		ADRYANE ARAUJO DA SILVA	509541006	089.085.615-01	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		ADRYELE SANTOS DE SOUSA	509541212	076.178.965-06	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/04/2026	Mensal	2.632,55	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
03/2026		AGNES THAIS DE ALMEIDA AMARAL	SEIDEASINS000000000000000	096.481.239-85	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		AGOSTINHO PAZ SA	509541303	262.711.415-87	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		AGUINALDO DA CRUZ SILVA	509541061	543.827.935-72	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/04/2026	Mensal	2.948,06	235,84	0,00	0,00	0,00	235,84
03/2026		AILA LISE ROCHA SOUSA	509540569	086.824.505-05	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		AILMA GRAZIELA GONCALVES MATTOS	509541140	810.458.085-04	101	20/04/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
03/2026		AILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	SEIDEASINS000000000000000	023.384.872-06	101	20/04/2026	Mensal	6.343,23	507,45	0,00	0,00	0,00	507,45
03/2026		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/04/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
03/2026		AINOA REBECCA BRITO DE FREITAS	509541238	053.753.755-40	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ALAINE BARBOSA DA CONCEICAO	509540591	075.196.335-60	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ALAN DE ALMEIDA RIBEIRO	509541043	818.951.865-87	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
03/2026		ALAN DE JESUS MOREIRA	509540530	966.788.505-00	101	20/04/2026	Mensal	2.147,61	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
03/2026		ALANA AZEVEDO INVENCAO	509541084	068.924.985-31	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ALANA DO NASCIMENTO SANTOS	509541024	083.051.225-06	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		ALANA VANESSA FIGUEREDO DE OLIVEIRA	509541173	082.293.125-75	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		ALCEU LOPES CIDRE	SEIDEASINS000000000000000	072.250.969-31	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		ALDECI QUEIROS DA SILVA CORNELIO	509540592	684.218.425-87	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	20/04/2026	Mensal	1.741,12	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
03/2026		ALESSANDRA MARTINS DE QUADROS	SEIDEASINS000000000000000	063.109.929-88	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ALESSANDRO DO CARMO PEREIRA	509541245	042.117.805-14	101	20/04/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
03/2026		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/04/2026	Mensal	4.621,84	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
03/2026		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/04/2026	Mensal	4.809,22	384,73	0,00	0,00	0,00	384,73
03/2026		ALEXANDRA DAMASCENO DOS SANTOS SIM	509541020	043.080.235-80	101	20/04/2026	Mensal	3.719,94	297,59	0,00	0,00	0,00	297,59
03/2026		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227	035.713.565-27	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	20/04/2026	Mensal	3.189,36	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
03/2026		ALEXNETE LIMA DOS SANTOS	509540608	677.085.525-91	101	20/04/2026	Mensal	3.542,50	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
03/2026		ALEXSANDRA DA LUZ DO VALE	SEIDEASINS000000000000000	057.159.579-07	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ALEXSANDRA DOS SANTOS SKRUCH	SEIDEASINS000000000000000	086.312.539-52	101	20/04/2026	Mensal	3.512,42	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
03/2026		ALEXSANDRA OLIVEIRA DE BRITO	509541096	010.010.075-90	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
03/2026		ALEXSSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	101	20/04/2026	Mensal	2.416,54	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32
03/2026		ALEXSSANDRA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	028.625.479-48	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/04/2026	Mensal	3.897,51	311,80	0,00	0,00	0,00	311,80
03/2026		ALINE ALVES DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	108.498.369-99	101	20/04/2026	Mensal	2.216,18	177,29	0,00	0,00	0,00	177,29
03/2026		ALINE ALVES SILVA VELOSO	509541171	023.727.165-65	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ALINE CRISTINA DE LIMA	SEIDEASINS000000000000000	094.004.379-35	101	20/04/2026	Mensal	3.690,45	295,23	0,00	0,00	0,00	295,23
03/2026		ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	084.069.839-90	101	20/04/2026	Mensal	4.258,87	340,70	0,00	0,00	0,00	340,70
03/2026		ALINE CRISTINE GONCALVES PADILHA	SEIDEASINS000000000000000	081.447.899-97	101	20/04/2026	Mensal	4.103,61	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28
03/2026		ALINE DA CUNHA LOPES SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	350.820.028-05	101	20/04/2026	Mensal	3.476,27	278,10	0,00	0,00	0,00	278,10
03/2026		ALINE DOS SANTOS ROCHA	509541128	050.702.405-28	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ALINE DOS SANTOS SOUZA	509541892	006.058.765-25	101	20/04/2026	Mensal	3.187,11	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96
03/2026		ALINE FERREIRA IETKA	SEIDEASINS000000000000000	069.466.009-40	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		ALINE GEOVANA ANUNCIACAO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	091.962.659-90	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		ALINE GOMES DOS SANTOS	509541309	023.320.335-48	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ALINE GUIMARAES DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	111.809.829-32	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		ALINE KAREN NUNES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	071.945.679-70	101	20/04/2026	Mensal	5.017,25	401,38	0,00	0,00	0,00	401,38
03/2026		ALINE MARIA DOS SANTOS MATOS	SEIDEASINS000000000000000	077.367.929-41	101	20/04/2026	Mensal	3.585,12	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80
03/2026		ALINE MATIAS	SEIDEASINS000000000000000	058.858.539-40	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		ALINE PAOLA SCHUVAIZERSKI	SEIDEASINS000000000000000	078.574.449-52	101	20/04/2026	Mensal	3.982,85	318,62	0,00	0,00	0,00	318,62
03/2026		ALINE ROBERTA DOS SANTOS TEIXEIRA	SEIDEASINS000000000000000	343.966.628-07	101	20/04/2026	Mensal	4.955,19	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41
03/2026		ALINE RODRIGUES CALDAS	509541278	006.656.125-67	101	20/04/2026	Mensal	3.307,76	264,62	0,00	0,00	0,00	264,62
03/2026		ALINE SANTOS DE SOUZA	509540593	803.915.085-04	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		ALINY DOS SANTOS VERAS MARQUES	509540609	012.126.955-86	101	20/04/2026	Mensal	3.439,52	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
03/2026		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/04/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
03/2026		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/04/2026	Mensal	3.246,32	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70
03/2026		ALLANA MOTA SARDINHA	SEIDEASINS000000000000000	122.400.119-20	101	20/04/2026	Mensal	3.152,07	252,16	0,00	0,00	0,00	252,16
03/2026		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.869.635-28	101	20/04/2026	Mensal	5.793,42	463,47	0,00	0,00	0,00	463,47
03/2026		ALVARO ANTUNES FRANCA NETO	509541907	021.682.975-50	101	20/04/2026	Mensal	591,21	47,29	0,00	0,00	0,00	47,29
03/2026		AMANDA ADRIELY MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	114.921.449-08	101	20/04/2026	Mensal	4.054,81	324,38	0,00	0,00	0,00	324,38
03/2026		AMANDA APARECIDA BAPTISTA GONCALVE	SEIDEASINS000000000000000	146.909.099-62	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	101	20/04/2026	Mensal	6.048,66	483,89	0,00	0,00	0,00	483,89
03/2026		AMANDA FONSECA ARAUJO	SEIDEASINS000000000000000	140.651.419-58	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		AMANDA HENRIQUE LOPES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	091.508.779-09	101	20/04/2026	Mensal	6.219,26	497,54	0,00	0,00	0,00	497,54
03/2026		AMANDA LETICIA DE SANTANA ALENCAR	509541082	077.005.615-67	101	20/04/2026	Mensal	3.250,15	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01
03/2026		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		AMANDA SANTOS ALVES	509541125	862.406.145-80	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/04/2026	Mensal	6.327,71	506,21	0,00	0,00	0,00	506,21
03/2026		ANA ALICE DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	061.683.209-54	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	20/04/2026	Mensal	3.079,78	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38
03/2026		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA	509540563	865.457.025-30	101	20/04/2026	Mensal	2.027,66	162,21	0,00	0,00	0,00	162,21
03/2026		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/04/2026	Mensal	4.385,52	350,84	0,00	0,00	0,00	350,84
03/2026		ANA CARLA HAMMERSCHMIDT	SEIDEASINS000000000000000	064.823.119-46	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/04/2026	Mensal	3.854,13	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33
03/2026		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094648	031.648.055-00	101	20/04/2026	Mensal	10.236,58	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
03/2026		ANA CAROLINA GONZAGA MERCES	509540564	059.837.785-95	101	20/04/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
03/2026		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/04/2026	Mensal	2.326,61	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	20/04/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
03/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540594	425.652.605-63	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA	509541281	512.450.435-87	101	20/04/2026	Mensal	3.919,34	313,54	0,00	0,00	0,00	313,54
03/2026		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/04/2026	Mensal	2.608,19	208,65	0,00	0,00	0,00	208,65
03/2026		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/04/2026	Mensal	2.096,87	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74
03/2026		ANA CLAUDIA ZELA	SEIDEASINS000000000000000	074.263.559-77	101	20/04/2026	Mensal	2.312,54	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
03/2026		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	509540792	676.887.645-72	101	20/04/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
03/2026		ANA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540583	771.273.745-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA BOMFIM	509540595	831.689.075-53	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		ANA ELOIZA RIBEIRO DOS SANTOS	509541190	068.959.435-60	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/04/2026	Mensal	2.496,20	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69
03/2026		ANA LARA ANUNCIACAO DOS SANTOS	509541092	093.014.785-52	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		ANA LIZ MINTE DA SILVA	509541896	023.681.055-64	101	20/04/2026	Mensal	7.210,16	576,81	0,00	0,00	0,00	576,81
03/2026		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	20/04/2026	Mensal	7.733,96	618,71	0,00	0,00	0,00	618,71
03/2026		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/04/2026	Mensal	1.889,75	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
03/2026		ANA MARIA WAGNER KUSMAN	SEIDEASINS000000000000000	008.080.209-51	101	20/04/2026	Mensal	2.253,12	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24
03/2026		ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	101	20/04/2026	Mensal	2.027,66	162,21	0,00	0,00	0,00	162,21
03/2026		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	509540721	925.961.855-04	101	20/04/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
03/2026		ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS	509541032	051.773.865-11	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/04/2026	Mensal	3.542,62	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
03/2026		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/04/2026	Mensal	3.540,34	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
03/2026		ANA PAULA CONCEICAO BORGES	509541038	008.910.775-61	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		ANA PAULA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	070.208.169-83	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ANA PAULA MACHADO DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	010.482.499-99	101	20/04/2026	Mensal	6.179,41	494,35	0,00	0,00	0,00	494,35
03/2026		ANA PAULA MELO DE NASCIMENTO	509541086	026.049.835-16	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/04/2026	Mensal	2.988,20	239,05	0,00	0,00	0,00	239,05
03/2026		ANA PAULA PROENCA	SEIDEASINS000000000000000	090.988.629-80	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/04/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/04/2026	Mensal	4.461,66	356,93	0,00	0,00	0,00	356,93
03/2026		ANA PAULA WIACEK	SEIDEASINS000000000000000	058.246.799-32	101	20/04/2026	Mensal	2.055,68	164,45	0,00	0,00	0,00	164,45
03/2026		ANA RITA GUIMARAES NEMI	509541010	391.310.335-04	101	20/04/2026	Mensal	3.446,94	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
03/2026		ANA VITORIA DA SILVA BORGES ARAUJO	509540999	066.825.495-55	101	20/04/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
03/2026		ANA VITORIA PADILHA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	115.335.839-51	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		ANAELTE ARAGAO DA SILVA	509540854	820.988.915-04	101	20/04/2026	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: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ANAILDES GUILHERME RIBEIRO	509541058	644.263.195-87	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANALEIDE DOS SANTOS LIMA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	516.738.002-20	101	20/04/2026	Mensal	2.535,62	202,84	0,00	0,00	0,00	202,84
03/2026		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/04/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		ANDERSON IACER BUENO CARNEIRO	SEIDEASINS000000000000000	102.012.339-75	101	20/04/2026	Mensal	6.823,32	545,86	0,00	0,00	0,00	545,86
03/2026		ANDERSON JESUS DOS SANTOS	509540747	059.363.995-24	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/04/2026	Mensal	2.477,42	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
03/2026		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/04/2026	Mensal	3.117,78	249,42	0,00	0,00	0,00	249,42
03/2026		ANDERSON SILVA DOS SANTOS	509541236	027.896.345-56	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDRE DA CONCEICAO SILVA	509540597	046.288.825-84	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2026		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	101	20/04/2026	Mensal	4.659,33	372,74	0,00	0,00	0,00	372,74
03/2026		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/04/2026	Mensal	3.072,62	245,80	0,00	0,00	0,00	245,80
03/2026		ANDRE LUIZ QUEIROZ SANTANA SILVA	509541901	071.065.575-44	101	20/04/2026	Mensal	1.689,32	135,14	0,00	0,00	0,00	135,14
03/2026		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/04/2026	Mensal	3.767,16	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
03/2026		ANDRE RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	315.294.388-10	101	20/04/2026	Mensal	4.708,39	376,67	0,00	0,00	0,00	376,67
03/2026		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/04/2026	Mensal	2.340,50	187,24	0,00	0,00	0,00	187,24
03/2026		ANDREA ALMEIDA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	023.860.759-31	101	20/04/2026	Mensal	5.125,68	410,05	0,00	0,00	0,00	410,05
03/2026		ANDREA COELHO FABIENSKI	SEIDEASINS000000000000000	052.373.469-79	101	20/04/2026	Mensal	4.225,40	338,03	0,00	0,00	0,00	338,03
03/2026		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/04/2026	Mensal	12.194,34	975,54	0,00	0,00	0,00	975,54
03/2026		ANDREA RIBEIRO EVARISTO	SEIDEASINS000000000000000	046.549.579-60	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/04/2026	Mensal	1.975,92	158,07	0,00	0,00	0,00	158,07
03/2026		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/04/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
03/2026		ANDREIA CRISTINA TURCI GOULART	509541625	337.557.208-50	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/04/2026	Mensal	4.049,89	323,99	0,00	0,00	0,00	323,99
03/2026		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDREIA MIRANDA CORREA	SEIDEASINS000000000000000	057.221.789-77	101	20/04/2026	Mensal	3.594,95	287,59	0,00	0,00	0,00	287,59
03/2026		ANDREIA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	029.209.469-86	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/04/2026	Mensal	3.905,98	312,47	0,00	0,00	0,00	312,47
03/2026		ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO	509540819	793.168.165-72	101	20/04/2026	Mensal	842,91	67,43	0,00	0,00	0,00	67,43
03/2026		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/04/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		ANDREIA SOUZA DOS ANJOS DE SENA	509541063	021.314.315-11	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	20/04/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
03/2026		ANDRESSA EMANUELE BOM FIM	SEIDEASINS000000000000000	118.824.729-85	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ANDRESSA MOREIRA LIMA AZEVEDO	509540802	059.825.565-64	101	20/04/2026	Mensal	2.802,68	224,21	0,00	0,00	0,00	224,21
03/2026		ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541081	077.008.165-73	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	20/04/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
03/2026		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/04/2026	Mensal	3.780,97	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
03/2026		ANGELA MARIA CACHOROSKI	SEIDEASINS000000000000000	044.892.579-61	101	20/04/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
03/2026		ANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	509540973	776.500.425-53	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		ANGELICA CARVALHO PORTELA	SEIDEASINS000000000000000	062.057.089-06	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		ANGELICA VANESSA SOCZEK	SEIDEASINS000000000000000	074.533.849-66	101	20/04/2026	Mensal	3.633,41	290,67	0,00	0,00	0,00	290,67
03/2026		ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	101	20/04/2026	Mensal	2.841,34	227,30	0,00	0,00	0,00	227,30
03/2026		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/04/2026	Mensal	4.621,84	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
03/2026		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/04/2026	Mensal	4.282,49	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
03/2026		ANNE CAROLINA DEDA	SEIDEASINS000000000000000	110.131.209-22	101	20/04/2026	Mensal	3.555,64	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
03/2026		ANNE MERI GOES PADILHA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	055.142.389-70	101	20/04/2026	Mensal	5.966,59	477,32	0,00	0,00	0,00	477,32
03/2026		ANNE THAYSA SANTOS DOMINGUES	SEIDEASINS000000000000000	068.363.189-65	101	20/04/2026	Mensal	3.008,85	240,70	0,00	0,00	0,00	240,70
03/2026		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/04/2026	Mensal	2.636,83	210,94	0,00	0,00	0,00	210,94
03/2026		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	20/04/2026	Mensal	9.288,71	743,09	0,00	0,00	0,00	743,09
03/2026		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/04/2026	Mensal	5.214,21	417,13	0,00	0,00	0,00	417,13
03/2026		ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	337.953.715-20	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/04/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
03/2026		ANTONIO DA ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	757.406.219-68	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		ANTONIO LUIS GOMES DE MENEZES	509540974	796.479.605-49	101	20/04/2026	Mensal	3.343,38	267,47	0,00	0,00	0,00	267,47
03/2026		ANTONIO LUIZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/04/2026	Mensal	3.832,02	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
03/2026		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/04/2026	Mensal	2.147,36	171,78	0,00	0,00	0,00	171,78
03/2026		ARACELI FALCAO ALVES	5094964	019.691.805-79	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ARIANA COSTA SANTOS DAS NEVES	509541079	049.322.625-74	101	20/04/2026	Mensal	2.218,36	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
03/2026		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/04/2026	Mensal	3.333,27	266,66	0,00	0,00	0,00	266,66
03/2026		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ARIANE VALERIA BRAGA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	103.641.049-88	101	20/04/2026	Mensal	1.966,74	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
03/2026		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/04/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
03/2026		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/04/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
03/2026		ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541067	040.762.465-19	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ARISVALDO CANTELLE FILHO	SEIDEASINS000000000000000	058.548.209-86	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ARLAN GLEYDSON GAMA BISPO	509541897	074.430.045-24	101	20/04/2026	Mensal	1.256,28	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50
03/2026		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ARLENE AGUIAR MESQUITA DOS SANTOS	509540986	806.277.735-91	101	20/04/2026	Mensal	2.380,46	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
03/2026		ARLENE GONCALVES NASCIMENTO	509541014	041.573.255-75	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/04/2026	Mensal	5.224,65	417,97	0,00	0,00	0,00	417,97
03/2026		ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		AUGUSTO UCHAK	SEIDEASINS000000000000000	026.471.399-66	101	20/04/2026	Mensal	3.938,51	315,08	0,00	0,00	0,00	315,08
03/2026		AUREA DE ASSIS	509541133	013.095.805-02	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		AUREA DRIELE LIMA DOS SANTOS	509540611	011.746.695-60	101	20/04/2026	Mensal	3.491,01	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
03/2026		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/04/2026	Mensal	3.636,12	290,88	0,00	0,00	0,00	290,88
03/2026		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		AYNE SOUZA DA SILVA	509540596	088.205.055-92	101	20/04/2026	Mensal	2.975,01	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
03/2026		BALBINO DOS SANTOS GOMES	509541194	095.380.556-10	101	20/04/2026	Mensal	2.387,99	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.691.534-97	101	20/04/2026	Mensal	2.936,12	234,88	0,00	0,00	0,00	234,88
03/2026		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/04/2026	Mensal	3.832,02	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
03/2026		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/04/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		BARBARA SILVA SANTOS	509541100	812.697.815-53	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BARBARA VERONICA GASDA	SEIDEASINS000000000000000	044.050.299-38	101	20/04/2026	Mensal	3.454,78	276,38	0,00	0,00	0,00	276,38
03/2026		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/04/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
03/2026		BEATRIS DE FREITAS MATHIAS	SEIDEASINS000000000000000	818.999.399-20	101	20/04/2026	Mensal	3.130,58	250,44	0,00	0,00	0,00	250,44
03/2026		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FILIZA	50700	865.190.285-92	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		BENEDITO DAMACENO	SEIDEASINS000000000000000	580.460.039-72	101	20/04/2026	Mensal	4.091,45	326,51	0,00	0,00	0,00	326,51
03/2026		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/04/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
03/2026		BERENICE ROSA FORTE	SEIDEASINS000000000000000	033.955.579-36	101	20/04/2026	Mensal	3.312,51	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
03/2026		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186	341.670.565-34	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/04/2026	Mensal	3.297,19	263,77	0,00	0,00	0,00	263,77
03/2026		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181	062.595.555-20	101	20/04/2026	Mensal	2.424,50	193,96	0,00	0,00	0,00	193,96
03/2026		BIANCA FERREIRA DE ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	058.709.049-94	101	20/04/2026	Mensal	3.786,00	302,88	0,00	0,00	0,00	302,88
03/2026		BIANCA MARCONDES ROSA DE MORAIS	SEIDEASINS000000000000000	069.270.669-09	101	20/04/2026	Mensal	3.497,75	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
03/2026		BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	101	20/04/2026	Mensal	3.491,01	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
03/2026		BLENDA SANTOS RODRIGUES	509541026	081.791.835-30	101	20/04/2026	Mensal	2.611,46	208,91	0,00	0,00	0,00	208,91
03/2026		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		BRENDA DA SILVA LOPES	5095165	064.517.145-00	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		BRENDA MICHELE ALVES BATISTA	509541083	076.215.755-06	101	20/04/2026	Mensal	2.218,36	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
03/2026		BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	101	20/04/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
03/2026		BRENO TELES FREITAS SANTOS	509540990	065.757.885-13	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BRUNA BANCZINSKI SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	062.977.869-84	101	20/04/2026	Mensal	3.173,55	253,88	0,00	0,00	0,00	253,88

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.905-06	101	20/04/2026	Mensal	4.009,92	320,79	0,00	0,00	0,00	320,79
03/2026		BRUNA DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	075.788.939-16	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		BRUNA DAMINAM DOS SANTOS	509540983	079.734.715-10	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		BRUNA DE FREITAS FEITOSA	SEIDEASINS000000000000000	069.497.639-30	101	20/04/2026	Mensal	5.356,42	428,51	0,00	0,00	0,00	428,51
03/2026		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		BRUNA LOUZADA	SEIDEASINS000000000000000	109.614.759-94	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		BRUNA RAMOS DA CUNHA	509540804	791.194.685-04	101	20/04/2026	Mensal	3.439,52	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
03/2026		BRUNA SANTOS DE JESUS CARNEIRO	509541180	035.049.815-63	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	5095003	050.168.045-40	101	20/04/2026	Mensal	440,39	35,23	0,00	0,00	0,00	35,23
03/2026		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	509541310	050.168.045-40	101	20/04/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
03/2026		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	509540623	829.766.865-72	101	20/04/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
03/2026		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/04/2026	Mensal	2.016,90	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
03/2026		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	509541226	862.973.295-40	101	20/04/2026	Mensal	4.448,40	355,87	0,00	0,00	0,00	355,87
03/2026		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/04/2026	Mensal	4.512,24	360,97	0,00	0,00	0,00	360,97
03/2026		CAMILA ALANE MACHADO DE SOUZA	509540599	860.752.395-37	101	20/04/2026	Mensal	2.174,77	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
03/2026		CAMILA BIANCA BUENO GOOD	SEIDEASINS000000000000000	059.886.449-02	101	20/04/2026	Mensal	3.659,33	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
03/2026		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	029.571.245-46	101	20/04/2026	Mensal	17.227,91	1.378,23	0,00	0,00	0,00	1.378,23
03/2026		CAMILA CORDEIRO	SEIDEASINS000000000000000	085.677.179-14	101	20/04/2026	Mensal	4.010,70	320,85	0,00	0,00	0,00	320,85
03/2026		CAMILA COSTA OLIVEIRA	509541246	033.965.295-02	101	20/04/2026	Mensal	5.758,10	460,64	0,00	0,00	0,00	460,64
03/2026		CAMILA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	509540276	029.012.305-47	101	20/04/2026	Mensal	1.500,47	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03
03/2026		CAMILA DA SILVA MENDES	509540738	075.387.054-14	101	20/04/2026	Mensal	1.750,73	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
03/2026		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/04/2026	Mensal	4.026,41	322,11	0,00	0,00	0,00	322,11
03/2026		CAMILA DE OLIVEIRA ASSIS	509541055	074.815.085-42	101	20/04/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
03/2026		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/04/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
03/2026		CAMILA KNAPIK	SEIDEASINS000000000000000	122.104.849-01	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/04/2026	Mensal	5.188,77	415,10	0,00	0,00	0,00	415,10
03/2026		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/04/2026	Mensal	1.936,64	154,93	0,00	0,00	0,00	154,93
03/2026		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2026		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-87	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CARINE DOS SANTJOS ROCHA	509540965	034.633.695-32	101	20/04/2026	Mensal	2.416,54	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32
03/2026		CARLA DOS SANTOS	509540781	018.919.215-17	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2026		CARLA DOS SANTOS	509540988	046.575.255-14	101	20/04/2026	Mensal	2.254,44	180,35	0,00	0,00	0,00	180,35

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		CARLA IAROSZ CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	067.180.119-83	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CARLA PATRICIA JULIAO MACEDO	509541064	047.996.615-07	101	20/04/2026	Mensal	2.198,21	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
03/2026		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/04/2026	Mensal	5.881,38	470,51	0,00	0,00	0,00	470,51
03/2026		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/04/2026	Mensal	4.353,40	348,27	0,00	0,00	0,00	348,27
03/2026		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/04/2026	Mensal	6.739,40	539,15	0,00	0,00	0,00	539,15
03/2026		CARLOS ANDRES BUSTOS MUNOZ	SEIDEASINS000000000000000	013.460.929-71	101	20/04/2026	Mensal	2.790,25	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22
03/2026		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	866.573.615-20	101	20/04/2026	Mensal	4.465,82	357,26	0,00	0,00	0,00	357,26
03/2026		CARLOS EDUARDO VILIMAVICIUS BOAVENT	SEIDEASINS000000000000000	039.060.419-48	101	20/04/2026	Mensal	614,46	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15
03/2026		CARLOS EMIDIO RIBEIRO TELES	509541000	051.004.615-00	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/04/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
03/2026		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/04/2026	Mensal	2.348,25	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
03/2026		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/04/2026	Mensal	4.366,50	349,32	0,00	0,00	0,00	349,32
03/2026		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SA	509540615	040.254.735-77	101	20/04/2026	Mensal	2.174,77	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
03/2026		CAROLINA NICACIO DOS SANTOS	509541011	060.998.925-16	101	20/04/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
03/2026		CAROLINE BEZERRA BUENO	SEIDEASINS000000000000000	090.003.019-09	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,76	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		CAROLINE CAVALCANTE LISBOA	SEIDEASINS000000000000000	077.606.649-82	101	20/04/2026	Mensal	5.035,92	402,87	0,00	0,00	0,00	402,87
03/2026		CAROLINE DE JESUS SOUZA	509540726	026.243.275-29	101	20/04/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
03/2026		CAROLINE FONSECA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	090.081.239-75	101	20/04/2026	Mensal	3.519,23	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
03/2026		CAROLINE KOCHINSKI ZIELINSKI	SEIDEASINS000000000000000	119.731.239-08	101	20/04/2026	Mensal	4.482,72	358,61	0,00	0,00	0,00	358,61
03/2026		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/04/2026	Mensal	5.710,48	456,83	0,00	0,00	0,00	456,83
03/2026		CAROLINE RODRIGUES BATISTA	509541139	036.461.515-01	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		CAROLINE SANTOS DA SILVA	509541029	058.476.675-07	101	20/04/2026	Mensal	3.695,98	295,67	0,00	0,00	0,00	295,67
03/2026		CASSIA DO NASCIMENTO ANTHELANTE	509541196	023.503.585-85	101	20/04/2026	Mensal	3.321,20	265,69	0,00	0,00	0,00	265,69
03/2026		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/04/2026	Mensal	2.636,83	210,94	0,00	0,00	0,00	210,94
03/2026		CATIA CILENE GOMES NASCIMENTO	509540975	815.165.505-44	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CATIA RAMOS DIAS	509541074	348.900.878-26	101	20/04/2026	Mensal	2.184,52	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
03/2026		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		CATIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540993	014.980.000-29	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/04/2026	Mensal	2.096,87	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74
03/2026		CAUANE BERTOLI GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	124.254.629-45	101	20/04/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
03/2026		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	20/04/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
03/2026		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/04/2026	Mensal	2.145,40	171,63	0,00	0,00	0,00	171,63
03/2026		CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.239.025-00	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	509540527	055.462.294-70	101	20/04/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
03/2026		CECILIO BATISTA DE SANTANA	509541090	280.262.765-15	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CELIA REGINA MISSIAS DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	716.521.839-49	101	20/04/2026	Mensal	3.497,75	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
03/2026		CELINA DOURADO DE OLIVEIRA SANTOS	509541308	283.081.708-70	101	20/04/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
03/2026		CELINA MAXIMO SOARES DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	679.511.552-68	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		CELINA MOREIRA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	040.407.282-89	101	20/04/2026	Mensal	4.893,14	391,45	0,00	0,00	0,00	391,45
03/2026		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	20/04/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
03/2026		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/04/2026	Mensal	2.481,21	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
03/2026		CICLEI TEREZINHA DO CAMPO VALENTE	SEIDEASINS000000000000000	031.415.829-47	101	20/04/2026	Mensal	3.580,87	286,46	0,00	0,00	0,00	286,46
03/2026		CINTIA DOS SANTOS NOVELI	SEIDEASINS000000000000000	083.215.779-11	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/04/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
03/2026		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	509541225	832.861.505-04	101	20/04/2026	Mensal	16.428,08	1.314,24	0,00	0,00	0,00	1.314,24
03/2026		CINTIA TUANI NUNES DE AVILA	SEIDEASINS000000000000000	070.447.619-33	101	20/04/2026	Mensal	4.494,87	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58
03/2026		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.067.725-93	101	20/04/2026	Mensal	2.877,45	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19
03/2026		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/04/2026	Mensal	4.619,96	369,59	0,00	0,00	0,00	369,59
03/2026		CLAUDENI MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	713.508.029-72	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		CLAUDETE APARECIDA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	032.496.579-64	101	20/04/2026	Mensal	4.353,73	348,29	0,00	0,00	0,00	348,29
03/2026		CLAUDIA ALVES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	983.971.921-15	101	20/04/2026	Mensal	5.125,68	410,05	0,00	0,00	0,00	410,05
03/2026		CLAUDIA MASCARENHAS DOS SANTOS	509540979	629.040.435-00	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/04/2026	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
03/2026		CLAUDIA SANTOS NASCIMENTO	509540617	834.181.305-00	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/04/2026	Mensal	2.388,92	191,11	0,00	0,00	0,00	191,11
03/2026		CLAUDIANE UBALDINO PIMENTEL	SEIDEASINS000000000000000	897.599.569-72	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		CLAUDIANICE ORMINDO DA CONCEICAO	509541003	805.253.185-34	101	20/04/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
03/2026		CLAUDINEA BEATRIZ TURMINA MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	053.429.909-12	101	20/04/2026	Mensal	2.312,54	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
03/2026		CLAUDINEA DO ROSARIO ALVES RODRIGUE	SEIDEASINS000000000000000	028.927.329-30	101	20/04/2026	Mensal	3.454,78	276,38	0,00	0,00	0,00	276,38
03/2026		CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		CLAUDINEI ALVES DE CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	037.233.199-80	101	20/04/2026	Mensal	2.527,97	202,23	0,00	0,00	0,00	202,23
03/2026		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/04/2026	Mensal	3.332,74	266,61	0,00	0,00	0,00	266,61
03/2026		CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO FIGUEIREDO	509540960	067.692.695-97	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/04/2026	Mensal	2.350,77	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06
03/2026		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/04/2026	Mensal	3.003,97	240,31	0,00	0,00	0,00	240,31
03/2026		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/04/2026	Mensal	2.364,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		CLEIDE CONCEICAO COSTA BORGES	509541216	783.477.775-00	101	20/04/2026	Mensal	3.679,06	294,32	0,00	0,00	0,00	294,32
03/2026		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CLEIDE KOSINSKI KLEMBA	509541434	065.531.369-98	101	20/04/2026	Mensal	4.883,08	390,64	0,00	0,00	0,00	390,64
03/2026		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/04/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/04/2026	Mensal	3.103,05	248,24	0,00	0,00	0,00	248,24
03/2026		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/04/2026	Mensal	5.241,97	419,35	0,00	0,00	0,00	419,35
03/2026		CLEUSA CARVALHO DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	961.450.729-20	101	20/04/2026	Mensal	6.167,40	493,39	0,00	0,00	0,00	493,39
03/2026		CLEYTON BORGES VIEIRA	SEIDEASINS000000000000000	012.584.232-51	101	20/04/2026	Mensal	4.955,19	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41
03/2026		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/04/2026	Mensal	2.000,88	160,07	0,00	0,00	0,00	160,07
03/2026		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	20/04/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
03/2026		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/04/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
03/2026		CREMILDA FERREIRA DA SILVA	509541073	431.892.885-34	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		CRISLAINE GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	074.022.649-55	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		CRISLANE SODRE MOTA	509540169	042.072.715-97	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.384.385-95	101	20/04/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
03/2026		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/04/2026	Mensal	4.621,84	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
03/2026		CRISPIM OLIVEIRA DOS REIS	509540547	290.102.505-63	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		CRISPINIANA DE ALMEIDA NEVES DA PAIXA	509540938	017.056.225-50	101	20/04/2026	Mensal	2.218,36	177,46	0,00	0,00	0,00	177,46
03/2026		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/04/2026	Mensal	4.882,11	390,56	0,00	0,00	0,00	390,56
03/2026		CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	101	20/04/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
03/2026		CRISTIANE DE FATIMA PROCOPIO FOLHA	SEIDEASINS000000000000000	029.570.479-93	101	20/04/2026	Mensal	2.314,82	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
03/2026		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/04/2026	Mensal	3.832,02	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
03/2026		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CRISTIANE LANDUCCI DOS PASSOS	SEIDEASINS000000000000000	029.055.539-60	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		CRISTIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	080.554.689-82	101	20/04/2026	Mensal	3.711,19	296,89	0,00	0,00	0,00	296,89
03/2026		CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.265-91	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CRISTIANE NASCIMENTO DE BRITO	509541062	887.495.255-49	101	20/04/2026	Mensal	3.210,49	256,83	0,00	0,00	0,00	256,83
03/2026		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.055-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		CRISTIANI TOPAN DE MELLO	SEIDEASINS000000000000000	050.608.679-86	101	20/04/2026	Mensal	4.184,56	334,76	0,00	0,00	0,00	334,76
03/2026		CRISTIANO SACRAMENTO VALENTE	509540758	949.914.305-00	101	20/04/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
03/2026		CRISTINA MAYHUME MASSONI RASWEILER	SEIDEASINS000000000000000	027.860.999-60	101	20/04/2026	Mensal	5.977,37	478,18	0,00	0,00	0,00	478,18
03/2026		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/04/2026	Mensal	4.643,86	371,50	0,00	0,00	0,00	371,50
03/2026		DAIANA SALGUEIRO GOMES	509541864	015.068.095-37	101	20/04/2026	Mensal	3.437,90	275,03	0,00	0,00	0,00	275,03
03/2026		DAIANE DA APARECIDA BUTECHER	SEIDEASINS000000000000000	088.204.199-12	101	20/04/2026	Mensal	3.616,76	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34
03/2026		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/04/2026	Mensal	2.658,44	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
03/2026		DAIANE DE SOUZA MENEZES SANTOS	509540789	057.629.535-30	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DAIANE DIAS	SEIDEASINS000000000000000	087.735.009-41	101	20/04/2026	Mensal	3.437,72	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
03/2026		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		DAIANE GERALDINO DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	076.907.929-96	101	20/04/2026	Mensal	1.966,74	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 01260417333006 36-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		DAIANE GOMES DA SILVA	509540575	018.907.855-39	101	20/04/2026	Mensal	2.451,23	196,09	0,00	0,00	0,00	196,09
03/2026		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	20/04/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
03/2026		DAIGY CRISTINA DA SILVA	CEIDEAGINS000000000000000	000.444.019 02	101	20/04/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
03/2026		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/04/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
03/2026		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/04/2026	Mensal	2.178,48	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27
03/2026		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094809	782.681.925-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	101	20/04/2026	Mensal	2.081,01	166,48	0,00	0,00	0,00	166,48
03/2026		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		DANIEL SANTOS BRAGA NETO	509540893	859.825.565-30	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		DANIEL TELES DE FREITAS	509541101	033.745.275-07	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		DANIELA ARAUJO BARAUNA	509540845	868.129.535-68	101	20/04/2026	Mensal	3.068,91	245,51	0,00	0,00	0,00	245,51
03/2026		DANIELA BRITTO DE ALMEIDA	509540559	566.024.995-72	101	20/04/2026	Mensal	2.901,05	232,08	0,00	0,00	0,00	232,08
03/2026		DANIELA DOS SANTOS DE JESUS	509541206	864.181.845-64	101	20/04/2026	Mensal	2.021,10	161,68	0,00	0,00	0,00	161,68
03/2026		DANIELA LESSA DE ALMEIDA BORGES	509540561	796.204.855-72	101	20/04/2026	Mensal	3.196,22	255,69	0,00	0,00	0,00	255,69
03/2026		DANIELA THEREZA VALLADARES GARRIDO	509541162	828.365.155-20	101	20/04/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
03/2026		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		DANIELE CRISTINA DE LIMA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	335.938.798-83	101	20/04/2026	Mensal	3.497,19	279,77	0,00	0,00	0,00	279,77
03/2026		DANIELE DE FATIMA FURMAN LOPATA	SEIDEASINS000000000000000	089.163.619-66	101	20/04/2026	Mensal	3.612,00	288,96	0,00	0,00	0,00	288,96
03/2026		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DANIELE DO CARMO BOROWSKI VELASCO	SEIDEASINS000000000000000	031.811.079-21	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		DANIELE FRANCA	509541514	089.165.389-98	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		DANIELE PACHECO FERNANDES	509540586	031.489.405-55	101	20/04/2026	Mensal	2.374,39	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
03/2026		DANIELE PIMENTA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	093.465.529-48	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		DANIELE SILVEIRA DE SANT ANA	SEIDEASINS000000000000000	025.840.149-47	101	20/04/2026	Mensal	3.497,75	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
03/2026		DANIELE TAQUES DE SOUZA	509541517	016.655.869-90	101	20/04/2026	Mensal	5.208,79	416,70	0,00	0,00	0,00	416,70
03/2026		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/04/2026	Mensal	4.740,61	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
03/2026		DANILA APARECIDA SANTOS	509541210	036.698.395-42	101	20/04/2026	Mensal	4.027,15	322,17	0,00	0,00	0,00	322,17
03/2026		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/04/2026	Mensal	1.837,14	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97
03/2026		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/04/2026	Mensal	3.701,04	296,08	0,00	0,00	0,00	296,08
03/2026		DANYELA PEREIRA DA SILVA	509540282	047.324.815-82	101	20/04/2026	Mensal	988,45	79,07	0,00	0,00	0,00	79,07
03/2026		DAVI BULHOES DE ALMEIDA	509540783	007.417.555-64	101	20/04/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
03/2026		DAYANE APARECIDA PINTO COSTA	SEIDEASINS000000000000000	076.465.559-61	101	20/04/2026	Mensal	3.173,55	253,88	0,00	0,00	0,00	253,88
03/2026		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/04/2026	Mensal	4.264,77	341,18	0,00	0,00	0,00	341,18
03/2026		DEBORA BARBOSA CRUZ MESCENA	509540916	825.993.275-04	101	20/04/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 01260417333006361 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS BISPO	509540835	033.288.695-65	101	20/04/2026	Mensal	3.695,98	295,67	0,00	0,00	0,00	295,67
03/2026		DEBORA LISLAYNE IANKOSKI	SEIDEASINS000000000000000	072.750.879-28	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		DEBORA NEILA EUGENIO BISPO	509540914	901.721.135-04	101	20/04/2026	Mensal	2.384,64	190,77	0,00	0,00	0,00	190,77
03/2026		DEBORA VITORIA FERREIRA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	110.403.309-75	101	20/04/2026	Mensal	4.317,93	345,43	0,00	0,00	0,00	345,43
03/2026		DEBORA VITORIA MACHADO MACEDO	SEIDEASINS000000000000000	088.793.169-31	101	20/04/2026	Mensal	2.720,45	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
03/2026		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.564-06	101	20/04/2026	Mensal	2.251,64	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
03/2026		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/04/2026	Mensal	3.326,22	266,09	0,00	0,00	0,00	266,09
03/2026		DELMA BRANDAO MOTA DE FREITAS	509540991	017.551.905-65	101	20/04/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
03/2026		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/04/2026	Mensal	7.014,42	561,15	0,00	0,00	0,00	561,15
03/2026		DENIA NAVES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	189.770.328-73	101	20/04/2026	Mensal	5.074,20	405,93	0,00	0,00	0,00	405,93
03/2026		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/04/2026	Mensal	3.581,70	286,53	0,00	0,00	0,00	286,53
03/2026		DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/04/2026	Mensal	2.074,88	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
03/2026		DENISE OLIVEIRA SANTOS PAIXAO	509541187	035.800.065-33	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		DENISE TEIXEIRA MENDES	509541001	014.202.695-69	101	20/04/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
03/2026		DENIZE DO ROCIO BATISTA SCHEBEUKA	SEIDEASINS000000000000000	043.593.489-48	101	20/04/2026	Mensal	5.017,36	401,38	0,00	0,00	0,00	401,38
03/2026		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507894	007.140.535-30	101	20/04/2026	Mensal	4.297,76	343,82	0,00	0,00	0,00	343,82
03/2026		DESIREE BRONQUETI CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	076.600.789-84	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		DESIREE CAROLINA KERN ELNISKY	509541810	071.099.449-48	101	20/04/2026	Mensal	6.200,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00
03/2026		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/04/2026	Mensal	2.644,36	211,55	0,00	0,00	0,00	211,55
03/2026		DIANA CARVALHO DOS SANTOS	509540602	052.042.555-32	101	20/04/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
03/2026		DIANA DE FREITAS	SEIDEASINS000000000000000	113.990.069-24	101	20/04/2026	Mensal	907,21	72,57	0,00	0,00	0,00	72,57
03/2026		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/04/2026	Mensal	4.286,43	342,91	0,00	0,00	0,00	342,91
03/2026		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/04/2026	Mensal	2.255,35	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
03/2026		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		DIEGO DOS SANTOS RAMOS	509541182	090.842.755-78	101	20/04/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
03/2026		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		DILTON BORGES DOS SANTOS	509540906	893.257.105-87	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		DIRCE DE JESUS DE LIMA ALVES	SEIDEASINS000000000000000	034.793.619-94	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		DIRCELIA SILVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	854.853.909-78	101	20/04/2026	Mensal	5.065,77	405,26	0,00	0,00	0,00	405,26
03/2026		DIVAIR DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	018.775.049-12	101	20/04/2026	Mensal	3.841,33	307,30	0,00	0,00	0,00	307,30
03/2026		DJALMA EVANDRO SANTOS BRITO	509541080	060.352.435-41	101	20/04/2026	Mensal	1.744,65	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
03/2026		DOLORES BARBOSA DE JESUS	509540618	794.965.555-00	101	20/04/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
03/2026		DOUGLAS SENA SILVA	509540868	861.273.705-23	101	20/04/2026	Mensal	3.669,37	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
03/2026		DUELI MARTINS GOMES	SEIDEASINS000000000000000	042.335.729-81	101	20/04/2026	Mensal	4.534,76	362,78	0,00	0,00	0,00	362,78
03/2026		DYEGO SANTANA DE JESUS SILVA	509540950	028.982.365-00	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/04/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
03/2026		EDENILZA LIMA DOS SANTOS	509540952	860.008.895-00	101	20/04/2026	Mensal	2.392,62	191,40	0,00	0,00	0,00	191,40
03/2026		EDERSON LISBOA DOS SANTOS	509541148	022.263.155-43	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		EDILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540955	023.905.955-70	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		EDILENE APARECIDA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000	063.398.459-08	101	20/04/2026	Mensal	4.268,97	341,51	0,00	0,00	0,00	341,51
03/2026		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/04/2026	Mensal	3.696,41	295,71	0,00	0,00	0,00	295,71
03/2026		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		EDILENE CUNHA DOS SANTOS	509541074	781.984.535-04	101	20/04/2026	Mensal	1.919,60	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
03/2026		EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS	509540934	715.817.235-04	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		EDILENE SANTOS ARAUJO	509540793	857.677.125-79	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		EDILEUSA DE CARVALHO MAURICIO	509541149	347.587.535-34	101	20/04/2026	Mensal	2.254,44	180,35	0,00	0,00	0,00	180,35
03/2026		EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	101	20/04/2026	Mensal	1.970,69	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65
03/2026		EDIMILSON BATISTA	5095266	035.800.304-00	101	20/04/2026	Mensal	2.065,32	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
03/2026		EDIUCELIS PAOLA PORTELLA	SEIDEASINS000000000000000	056.936.439-64	101	20/04/2026	Mensal	3.433,30	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66
03/2026		EDLEUZA ROSA DOS SANTOS	509540620	769.816.655-49	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/04/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
03/2026		EDMILSON CORREIA DOS SANTOS	509540808	391.151.605-30	101	20/04/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
03/2026		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/04/2026	Mensal	3.540,34	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
03/2026		EDNALVA OLIVEIRA DA PAIXAO	509540840	821.950.645-87	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		EDNELIZA RAMOS SOUZA	509541150	955.816.595-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		EDNEY FRANCA ALVES	509540765	036.982.925-56	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/04/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
03/2026		EDSON GOMES DE JESUS SANTOS	509541254	047.660.905-43	101	20/04/2026	Mensal	3.593,98	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
03/2026		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/04/2026	Mensal	2.192,58	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
03/2026		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		EDUARDA DE OLIVEIRA BARBOSA	509541141	047.778.075-09	101	20/04/2026	Mensal	3.249,20	259,93	0,00	0,00	0,00	259,93
03/2026		EDUARDA EMILIA SOUSA SANTOS	509540565	069.436.575-00	101	20/04/2026	Mensal	2.481,21	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
03/2026		EDUARDO AMERICANO OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	065.519.579-35	101	20/04/2026	Mensal	3.477,03	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
03/2026		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/04/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
03/2026		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/04/2026	Mensal	3.802,02	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
03/2026		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		EDVANIA MATIAS DA SILVA	509540890	828.719.905-06	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/04/2026	Mensal	2.212,94	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03
03/2026		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/04/2026	Mensal	4.654,70	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ELAINE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	028.973.139-94	101	20/04/2026	Mensal	2.944,23	235,53	0,00	0,00	0,00	235,53
03/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	509540948	059.949.685-10	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	CEIDEAGING000000000000000	070.206.690-00	101	20/04/2026	Mensal	2.999,97	239,99	0,00	0,00	0,00	239,99
03/2026		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.809.744-60	101	20/04/2026	Mensal	3.583,90	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
03/2026		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ELAINE DA CONCEICAO FARIAS	509541283	011.301.045-16	101	20/04/2026	Mensal	2.206,65	176,53	0,00	0,00	0,00	176,53
03/2026		ELAINE DOS SANTOS NICOLAU DA SILVA	509540833	014.588.195-40	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		ELAINE KARINA DOS SANTOS NEVES	SEIDEASINS000000000000000	065.024.149-58	101	20/04/2026	Mensal	4.088,45	327,07	0,00	0,00	0,00	327,07
03/2026		ELAINE MACHADO ALMEIDA	509540767	577.490.275-72	101	20/04/2026	Mensal	12.324,20	985,93	0,00	0,00	0,00	985,93
03/2026		ELAINE MARIA DE BARROS FALCAO DURAN	509540903	895.173.004-25	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/04/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
03/2026		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	20/04/2026	Mensal	10.646,61	851,72	0,00	0,00	0,00	851,72
03/2026		ELAINE PRISCILA PAES CAMPELO	SEIDEASINS000000000000000	792.682.772-04	101	20/04/2026	Mensal	5.358,20	428,65	0,00	0,00	0,00	428,65
03/2026		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/04/2026	Mensal	4.026,12	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08
03/2026		ELANE DOS REIS DE JESUS	509540940	021.570.965-90	101	20/04/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
03/2026		ELEA DOS SANTOS ROSA	SEIDEASINS000000000000000	078.164.029-61	101	20/04/2026	Mensal	3.477,03	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
03/2026		ELENE OLIVEIRA SUZART SANTIAGO	509540820	945.619.405-10	101	20/04/2026	Mensal	3.388,03	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04
03/2026		ELEOMAR DOS REIS SOUZA	509541145	906.140.975-68	101	20/04/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
03/2026		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/04/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
03/2026		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/04/2026	Mensal	3.079,78	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38
03/2026		ELIANE ALVES MOREIRA	SEIDEASINS000000000000000	025.382.479-69	101	20/04/2026	Mensal	526,33	42,10	0,00	0,00	0,00	42,10
03/2026		ELIANE DA COSTA CARVALHO	509540621	333.150.275-87	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		ELIANE DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	006.385.819-31	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		ELIANE FIGURA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	033.507.579-79	101	20/04/2026	Mensal	3.336,33	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90
03/2026		ELIANE ODORCIK SMANIOTO	SEIDEASINS000000000000000	037.242.509-75	101	20/04/2026	Mensal	3.659,33	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
03/2026		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/04/2026	Mensal	2.508,02	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64
03/2026		ELIDIA BORGES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	033.912.239-01	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/04/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
03/2026		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/04/2026	Mensal	5.057,72	404,61	0,00	0,00	0,00	404,61
03/2026		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/04/2026	Mensal	2.170,52	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
03/2026		ELIETE CRISTINA CALHEIROS DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	805.245.679-72	101	20/04/2026	Mensal	5.253,53	420,28	0,00	0,00	0,00	420,28
03/2026		ELIETE OLIVEIRA DOS SANTOS SALVADOR	509540812	481.859.065-72	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		ELINALVA SANTOS SILVA	509540881	673.017.205-30	101	20/04/2026	Mensal	2.233,42	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67
03/2026		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/04/2026	Mensal	2.070,59	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64
03/2026		ELINE PEREIRA DOS SANTOS	509541870	053.350.929-71	101	20/04/2026	Mensal	5.352,92	428,23	0,00	0,00	0,00	428,23
03/2026		ELINE SACRAMENTO LUZ	509540816	055.686.705-01	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ELIOMAR PEREIRA BISPO	509541023	406.679.525-00	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		ELIS REGINA KRESSIN DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	045.596.239-10	101	20/04/2026	Mensal	3.555,64	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
03/2026		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/04/2026	Mensal	6.935,94	554,87	0,00	0,00	0,00	554,87
03/2026		ELISANDRA CARLA LECH DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	009.048.009-03	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ELISANDRA KELLEN DA SILVA PEDROSO	SEIDEASINS000000000000000	037.243.169-09	101	20/04/2026	Mensal	4.461,10	356,88	0,00	0,00	0,00	356,88
03/2026		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/04/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
03/2026		ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	509541860	063.666.814-22	101	20/04/2026	Mensal	1.963,19	157,05	0,00	0,00	0,00	157,05
03/2026		ELISANGELA MARIA FERREIRA DA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	041.356.569-60	101	20/04/2026	Mensal	4.785,30	382,82	0,00	0,00	0,00	382,82
03/2026		ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	054.564.299-00	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		ELISANGELA SANTOS DA SILVA	5095200	804.430.445-20	101	20/04/2026	Mensal	494,38	39,55	0,00	0,00	0,00	39,55
03/2026		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	509540524	077.046.294-64	101	20/04/2026	Mensal	1.963,94	157,59	0,00	0,00	0,00	157,59
03/2026		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/04/2026	Mensal	3.490,31	279,22	0,00	0,00	0,00	279,22
03/2026		ELIZANDRA WONSOVICZ SILVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	032.165.179-00	101	20/04/2026	Mensal	4.081,45	326,51	0,00	0,00	0,00	326,51
03/2026		ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS	509541172	036.329.165-27	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ELIZETE VENANCIO VIDAL	SEIDEASINS000000000000000	080.737.789-98	101	20/04/2026	Mensal	3.555,64	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
03/2026		ELIZIANE APARECIDA GOLL DA ASSUNCAO	SEIDEASINS000000000000000	035.672.969-33	101	20/04/2026	Mensal	3.519,23	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
03/2026		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/04/2026	Mensal	2.549,51	203,96	0,00	0,00	0,00	203,96
03/2026		ELLEN BARBARA SILVA DOS SANTOS	509540556	007.042.565-50	101	20/04/2026	Mensal	3.651,69	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
03/2026		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/04/2026	Mensal	2.586,99	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
03/2026		ELLEN LANA OLIVEIRA DOS SANTOS	509541883	860.156.405-45	101	20/04/2026	Mensal	1.624,16	129,93	0,00	0,00	0,00	129,93
03/2026		ELLYN RIBEIRO BOCOEN	SEIDEASINS000000000000000	121.444.129-79	101	20/04/2026	Mensal	3.902,38	312,19	0,00	0,00	0,00	312,19
03/2026		ELOISA DA SILVA ANDRADE	509540945	001.945.265-93	101	20/04/2026	Mensal	3.468,08	277,44	0,00	0,00	0,00	277,44
03/2026		ELOIZA MARCELLY MIKA	SEIDEASINS000000000000000	080.674.239-97	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		ELVIS BELARMINO OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	036.722.795-95	101	20/04/2026	Mensal	4.461,10	356,88	0,00	0,00	0,00	356,88
03/2026		EMANOELE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	509540932	046.427.815-52	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		EMANOELLE CANFILD WOISNER IZIDIO DOS	SEIDEASINS000000000000000	027.368.289-09	101	20/04/2026	Mensal	4.353,73	348,29	0,00	0,00	0,00	348,29
03/2026		EMANUEL DA PAIXAO SALES DE JESUS	509540920	361.054.145-87	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		EMANUELA SANTOS DE JESUS	509540624	819.375.205-87	101	20/04/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
03/2026		EMANUELA SOUZA DA SILVA	509540863	023.586.865-09	101	20/04/2026	Mensal	3.092,42	247,39	0,00	0,00	0,00	247,39
03/2026		EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	101	20/04/2026	Mensal	2.198,21	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
03/2026		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/04/2026	Mensal	2.147,61	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
03/2026		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/04/2026	Mensal	1.760,32	140,82	0,00	0,00	0,00	140,82
03/2026		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187	054.018.355-58	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		EMILLI BARBOZA BOIKO	SEIDEASINS000000000000000	098.322.339-41	101	20/04/2026	Mensal	3.585,12	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80
03/2026		EMILY MACHADO BORGES	509540130	036.700.935-83	101	20/04/2026	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
03/2026		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	20/04/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
03/2026		ERICA DA CRUZ RIBEIRO	509540927	034.476.065-09	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ERICA DIAS DOS SANTOS	509540958	025.857.885-80	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.965-53	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		ERICA REIS CONCEICAO	509540861	827.801.965-72	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		ERICA SANTOS COSTA	509540562	028.997.585-94	101	20/04/2026	Mensal	2.901,05	232,08	0,00	0,00	0,00	232,08
03/2026		ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	509541199	006.881.555-70	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		ERICO ELOI SANTOS SILVA	509540548	058.959.165-70	101	20/04/2026	Mensal	2.451,23	196,09	0,00	0,00	0,00	196,09
03/2026		ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	101	20/04/2026	Mensal	3.309,86	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
03/2026		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	20/04/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
03/2026		ERIVANIA ALVES MENDES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	057.602.025-70	101	20/04/2026	Mensal	5.844,86	467,58	0,00	0,00	0,00	467,58
03/2026		ESMELIA DOS SANTOS DA SILVA	509540909	862.415.935-01	101	20/04/2026	Mensal	1.965,82	157,26	0,00	0,00	0,00	157,26
03/2026		ESTER COSTA DOS SANTOS	509540939	407.763.945-49	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	20/04/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
03/2026		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/04/2026	Mensal	3.380,14	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
03/2026		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		EULALIA DE MORAES KANAK	SEIDEASINS000000000000000	300.262.168-41	101	20/04/2026	Mensal	1.529,99	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
03/2026		EULYSON CONCEICAO DE FREITAS	509541255	033.896.315-42	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		EUNICE CORREIA DA SILVA	509541068	862.076.625-20	101	20/04/2026	Mensal	2.463,88	197,11	0,00	0,00	0,00	197,11
03/2026		EUNICE MORAES SALES	509540733	780.429.845-53	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		EUNICE VAIS SAMPAIO	SEIDEASINS000000000000000	053.831.839-22	101	20/04/2026	Mensal	5.038,65	403,09	0,00	0,00	0,00	403,09
03/2026		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/04/2026	Mensal	2.594,56	207,56	0,00	0,00	0,00	207,56
03/2026		EVANILSON MENDES DANIEL	509541222	046.220.705-61	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		EVELIN MARINAN RIBEIRO CERQUEIRA	509541739	044.831.835-08	101	20/04/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
03/2026		EVELIN RODRIGUES MENDONCA	SEIDEASINS000000000000000	373.439.908-45	101	20/04/2026	Mensal	5.026,96	402,15	0,00	0,00	0,00	402,15
03/2026		EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		EVELYN RENATA CAVALCANTE DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	000.883.052-52	101	20/04/2026	Mensal	2.314,88	185,19	0,00	0,00	0,00	185,19
03/2026		EVILANE MIRANDA DOS SANTOS	509541004	030.566.765-33	101	20/04/2026	Mensal	2.507,26	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58
03/2026		EWERTON DOS SANTOS ARISTIDES	SEIDEASINS000000000000000	067.781.909-90	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		FABIANA DE ARAUJO SANTOS BAZIA	SEIDEASINS000000000000000	057.943.249-10	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/04/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
03/2026		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/04/2026	Mensal	3.815,80	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
03/2026		FABIANA SANTOS RAMOS	SEIDEASINS000000000000000	331.065.748-52	101	20/04/2026	Mensal	3.437,72	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
03/2026		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		FABIANA SIMONI LESKE	SEIDEASINS000000000000000	021.723.559-09	101	20/04/2026	Mensal	3.555,64	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
03/2026		FABIANE DE SOUZA BAYERLE	SEIDEASINS000000000000000	036.605.181-40	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	101	20/04/2026	Mensal	2.210,63	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85
03/2026		FABIOLA DE OLIVEIRA FIESCHI LAVAGNINO	SEIDEASINS000000000000000	003.899.959-59	101	20/04/2026	Mensal	6.823,32	545,86	0,00	0,00	0,00	545,86
03/2026		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	20/04/2026	Mensal	3.079,78	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/04/2026	Mensal	2.298,46	183,87	0,00	0,00	0,00	183,87
03/2026		FABRINE ETEL SATIRO PEREIRA DA SILVA	509541176	032.842.105-71	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		FARLI BATISTA DA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	862.591.212-53	101	20/04/2026	Mensal	3.152,07	252,16	0,00	0,00	0,00	252,16
03/2026		FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	101	20/04/2026	Mensal	2.662,06	212,96	0,00	0,00	0,00	212,96
03/2026		FELIPE CLAUDINEI DOS SANTOS TOMIO	SEIDEASINS000000000000000	056.330.429-48	101	20/04/2026	Mensal	5.017,25	401,38	0,00	0,00	0,00	401,38
03/2026		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		FELIPE NERY DOS SANTOS	509541120	062.465.175-44	101	20/04/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
03/2026		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/04/2026	Mensal	2.869,31	229,54	0,00	0,00	0,00	229,54
03/2026		FERNANDA CARLA SOARES DOS SANTOS	509540691	040.903.355-31	101	20/04/2026	Mensal	2.316,74	185,33	0,00	0,00	0,00	185,33
03/2026		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/04/2026	Mensal	3.583,90	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
03/2026		FERNANDA ESPINOSA MOURA DA SILVA	509540790	804.538.485-91	101	20/04/2026	Mensal	9.501,66	760,13	0,00	0,00	0,00	760,13
03/2026		FERNANDA FRANCHINI	SEIDEASINS000000000000000	340.528.938-67	101	20/04/2026	Mensal	4.353,73	348,29	0,00	0,00	0,00	348,29
03/2026		FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	101	20/04/2026	Mensal	2.046,40	163,71	0,00	0,00	0,00	163,71
03/2026		FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.268.945-47	101	20/04/2026	Mensal	2.080,15	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41
03/2026		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/04/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
03/2026		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	092.265.793-28	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		FERNANDA VANESSA LACERDA PINHEIRO	509540634	027.972.055-61	101	20/04/2026	Mensal	2.118,10	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
03/2026		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		FLAVIA JANNIE GAZINEU DE SOUZA	509541036	977.013.515-15	101	20/04/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
03/2026		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	048.321.965-17	101	20/04/2026	Mensal	3.431,76	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54
03/2026		FLAVIA MAIA MARCONDES	SEIDEASINS000000000000000	010.008.929-13	101	20/04/2026	Mensal	2.644,00	211,52	0,00	0,00	0,00	211,52
03/2026		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		FLAVIO SOUSA SOARES	SEIDEASINS000000000000000	297.983.428-95	101	20/04/2026	Mensal	7.820,69	625,67	0,00	0,00	0,00	625,67
03/2026		FLORZINA OLIVEIRA BOMFIM	509541008	806.599.505-53	101	20/04/2026	Mensal	2.380,46	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
03/2026		FRANCIELE DE FATIMA SILVEIRA DE CAMAR	SEIDEASINS000000000000000	052.943.999-97	101	20/04/2026	Mensal	4.030,30	322,42	0,00	0,00	0,00	322,42
03/2026		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		FRANCIELLE CRISTINA DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	049.561.239-14	101	20/04/2026	Mensal	5.083,05	406,64	0,00	0,00	0,00	406,64
03/2026		FRANCYELLE CRISTINA VICHUATE	SEIDEASINS000000000000000	081.937.379-62	101	20/04/2026	Mensal	4.332,17	346,57	0,00	0,00	0,00	346,57
03/2026		FRANSLEI AGUIAR FONTELES	SEIDEASINS000000000000000	750.510.872-72	101	20/04/2026	Mensal	4.893,14	391,45	0,00	0,00	0,00	391,45
03/2026		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	20/04/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
03/2026		GABRIELA JULIANE WOJCIK	SEIDEASINS000000000000000	114.787.709-29	101	20/04/2026	Mensal	5.454,07	436,32	0,00	0,00	0,00	436,32
03/2026		GABRIELA SANTOS DE SOUZA	509541179	073.177.205-93	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		GABRIELA SOUSA RIGAUD	509540707	045.355.635-35	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	101	20/04/2026	Mensal	3.135,79	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
03/2026		GABRIELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA	509540633	082.696.555-54	101	20/04/2026	Mensal	3.491,01	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
03/2026		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		GABRIELLE MARIA RODRIGUES QUEIROZ	SEIDEASINS000000000000000	097.015.569-76	101	20/04/2026	Mensal	3.695,41	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63
03/2026		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		GABRIELLI DOS SANTOS ROCHA	509540935	050.700.085-44	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		GEAN CARVALHO DOS ANJOS	509541252	069.219.985-33	101	20/04/2026	Mensal	2.614,78	209,18	0,00	0,00	0,00	209,18
03/2026		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/04/2026	Mensal	3.995,63	319,65	0,00	0,00	0,00	319,65
03/2026		GEISIANE FIGUEREDO CELESTINO	509541111	071.483.925-60	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVI	509540165	069.680.065-96	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		GENEBALDO ALVES DOS SANTOS	509541112	509.409.375-49	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		GENECI SALLES	SEIDEASINS000000000000000	035.872.799-50	101	20/04/2026	Mensal	2.253,12	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24
03/2026		GENESIA BATISTA FRANCA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	295.615.698-50	101	20/04/2026	Mensal	3.618,66	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
03/2026		GEORGE BULHOES BRITO	509540549	791.518.335-49	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/04/2026	Mensal	2.105,45	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
03/2026		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	20/04/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
03/2026		GEOVANA PEPLINSKI BUENO	SEIDEASINS000000000000000	113.653.259-54	101	20/04/2026	Mensal	2.472,54	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
03/2026		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/04/2026	Mensal	3.163,66	253,09	0,00	0,00	0,00	253,09
03/2026		GERUSA VIEIRA DE OLIVEIRA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	043.205.759-54	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		GESSE SANTOS OLIVEIRA	509475	133.434.915-00	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		GETER RIBEIRO DOS SANTOS	509540743	706.680.345-68	101	20/04/2026	Mensal	2.712,73	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
03/2026		GIBRAN ZERAIK ABDALLA	SEIDEASINS000000000000000	071.182.238-75	101	20/04/2026	Mensal	6.606,52	528,52	0,00	0,00	0,00	528,52
03/2026		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		GILBERTO SILVA DE LIMA	SEIDEASINS000000000000000	076.474.533-60	101	20/04/2026	Mensal	2.384,32	190,74	0,00	0,00	0,00	190,74
03/2026		GILDSON SILVA DE JESUS	509541814	104.519.085-38	101	20/04/2026	Mensal	1.733,45	138,67	0,00	0,00	0,00	138,67
03/2026		GILMA CAMILLO BARGA	SEIDEASINS000000000000000	030.135.399-92	101	20/04/2026	Mensal	3.296,21	263,69	0,00	0,00	0,00	263,69
03/2026		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/04/2026	Mensal	3.675,48	294,03	0,00	0,00	0,00	294,03
03/2026		GILMAR GOMES ANDRADE	509540901	741.046.595-68	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		GILMAR MONTES DE SOUZA FILHO	509541239	024.007.815-24	101	20/04/2026	Mensal	3.491,01	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
03/2026		GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	101	20/04/2026	Mensal	2.275,98	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		GILMARIA BISPO PEREIRA DE ALMEIDA	509541228	394.896.805-59	101	20/04/2026	Mensal	2.651,82	212,12	0,00	0,00	0,00	212,12
03/2026		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/04/2026	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
03/2026		GILVANEIDE LIMA DA SILVA	509541071	027.378.155-33	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		GINALDO BULCAO SILVA	509540870	576.798.945-15	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/04/2026	Mensal	2.658,44	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
03/2026		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094962	092.970.444-41	101	20/04/2026	Mensal	2.241,12	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
03/2026		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		GISELE BARBOSA CAMARGO ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	051.352.849-07	101	20/04/2026	Mensal	3.519,38	281,55	0,00	0,00	0,00	281,55
03/2026		GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		GISELE DE CARVALHO SCHMINSKY	SEIDEASINS000000000000000	036.078.359-77	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		GISELE KAWA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	074.677.669-12	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		GISELE PIROG	SEIDEASINS000000000000000	033.511.169-69	101	20/04/2026	Mensal	4.677,93	374,23	0,00	0,00	0,00	374,23
03/2026		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		GISELIA PAZ DE JESUS	509541025	967.969.995-72	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		GISELLE SANTA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	033.718.789-45	101	20/04/2026	Mensal	2.829,08	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
03/2026		GISIANE ISABEL DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	046.511.169-65	101	20/04/2026	Mensal	4.037,92	323,03	0,00	0,00	0,00	323,03
03/2026		GISLAINE FERREIRA DA SILVA	509540902	031.372.095-95	101	20/04/2026	Mensal	3.607,79	288,62	0,00	0,00	0,00	288,62
03/2026		GISLAINE OLMEDO CARVALHO TEIXEIRA	SEIDEASINS000000000000000	011.412.569-40	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		GIULIANO MARCOS TESTA	509541856	056.899.829-46	101	20/04/2026	Mensal	3.903,33	312,26	0,00	0,00	0,00	312,26
03/2026		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-53	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.675-28	101	20/04/2026	Mensal	2.518,20	201,45	0,00	0,00	0,00	201,45
03/2026		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/04/2026	Mensal	3.897,51	311,80	0,00	0,00	0,00	311,80
03/2026		GLEIDJANE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	509540636	012.648.945-97	101	20/04/2026	Mensal	2.275,98	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/04/2026	Mensal	3.666,23	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
03/2026		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	5096248	106.173.344-67	101	20/04/2026	Mensal	2.131,47	170,51	0,00	0,00	0,00	170,51
03/2026		GLEIZIANE REIS DA CRUZ	509541110	057.591.585-46	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		GLEYCE SOUZA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	012.157.672-85	101	20/04/2026	Mensal	1.153,85	92,30	0,00	0,00	0,00	92,30
03/2026		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTAN	5095225	104.147.175-03	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		GORETH SANTOS SILVA	509540912	903.648.565-72	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		GRACIELE NEIMANN DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	099.008.649-64	101	20/04/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
03/2026		GRACIELI DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	034.759.899-48	101	20/04/2026	Mensal	1.912,64	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
03/2026		GRACIELIA FREITAS MIRANDA	SEIDEASINS000000000000000	002.931.742-88	101	20/04/2026	Mensal	4.482,72	358,61	0,00	0,00	0,00	358,61
03/2026		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/04/2026	Mensal	3.448,48	275,87	0,00	0,00	0,00	275,87
03/2026		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE O	5094215	014.125.004-60	101	20/04/2026	Mensal	3.247,81	259,82	0,00	0,00	0,00	259,82
03/2026		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/04/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
03/2026		GREYCE CRISTINE CORREA	SEIDEASINS000000000000000	038.597.669-02	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		GUILHERME AUGUSTO FREIRE VARELA DE	SEIDEASINS000000000000000	061.741.379-70	101	20/04/2026	Mensal	4.955,19	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41
03/2026		GUILHERME BRANDAO FAGUNDES	509540757	082.535.475-79	101	20/04/2026	Mensal	3.593,98	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
03/2026		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	20/04/2026	Mensal	2.721,29	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
03/2026		GUILHERME ROIEKE ESTIVAL DE ASSIS	SEIDEASINS000000000000000	119.750.949-64	101	20/04/2026	Mensal	4.955,19	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41
03/2026		GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA S	509540532	044.673.905-70	101	20/04/2026	Mensal	2.147,61	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
03/2026		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	20/04/2026	Mensal	4.757,33	380,58	0,00	0,00	0,00	380,58
03/2026		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/04/2026	Mensal	6.016,21	481,29	0,00	0,00	0,00	481,29
03/2026		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/04/2026	Mensal	3.770,75	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
03/2026		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/04/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
03/2026		HAROLDO LUIZ DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	353.758.095-15	101	20/04/2026	Mensal	4.980,47	398,43	0,00	0,00	0,00	398,43

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		HELENILTON DOS SANTOS PEREIRA	509541248	806.848.585-68	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		HELEONITA DA CRUZ SANTANA	509540883	612.165.695-68	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
03/2026		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		HELICELMA ROSARIO MAGALHAES	509540568	949.323.955-15	101	20/04/2026	Mensal	2.027,66	162,21	0,00	0,00	0,00	162,21
03/2026		HELLEN PATRICIA BARBOSA DA CRUZ	509541863	989.990.955-68	101	20/04/2026	Mensal	2.400,93	192,07	0,00	0,00	0,00	192,07
03/2026		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	20/04/2026	Mensal	2.684,21	214,73	0,00	0,00	0,00	214,73
03/2026		HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	101	20/04/2026	Mensal	4.097,34	327,78	0,00	0,00	0,00	327,78
03/2026		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/04/2026	Mensal	2.328,93	186,31	0,00	0,00	0,00	186,31
03/2026		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/04/2026	Mensal	4.619,96	369,59	0,00	0,00	0,00	369,59
03/2026		HOLMES ROCHA DOS SANTOS FILHO	509541881	923.702.845-87	101	20/04/2026	Mensal	2.265,81	181,26	0,00	0,00	0,00	181,26
03/2026		HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.695-16	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		HYASMIM SOARES RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	117.982.699-02	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		IARA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	509540838	815.905.715-68	101	20/04/2026	Mensal	2.473,87	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90
03/2026		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/04/2026	Mensal	2.237,51	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
03/2026		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/04/2026	Mensal	3.388,91	271,11	0,00	0,00	0,00	271,11
03/2026		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/04/2026	Mensal	2.277,29	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18
03/2026		IDELOS MACEDO DOS SANTOS	509540800	014.682.345-10	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	20/04/2026	Mensal	2.802,12	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
03/2026		IGLACIR CARDOSO	SEIDEASINS000000000000000	945.271.809-91	101	20/04/2026	Mensal	2.676,22	214,09	0,00	0,00	0,00	214,09
03/2026		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/04/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
03/2026		ILZA CARLA ANJOS DE JESUS	509540655	783.881.715-34	101	20/04/2026	Mensal	1.310,69	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85
03/2026		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/04/2026	Mensal	7.096,60	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72
03/2026		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/04/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
03/2026		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/04/2026	Mensal	2.129,34	170,34	0,00	0,00	0,00	170,34
03/2026		INES KULKA	SEIDEASINS000000000000000	041.346.339-74	101	20/04/2026	Mensal	3.519,23	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
03/2026		INGRED DOS SANTOS DANTAS	509540866	070.896.585-70	101	20/04/2026	Mensal	2.380,46	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
03/2026		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.750.945-16	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	20/04/2026	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
03/2026		INGRID TAUANE SANTOS SANTANA	509541290	859.883.955-89	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/04/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		IRACI SILVA DOS SANTOS	509541207	512.885.165-68	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		IRENE RIBEIRO GAMA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	872.767.129-15	101	20/04/2026	Mensal	3.603,23	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
03/2026		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/04/2026	Mensal	5.104,34	408,34	0,00	0,00	0,00	408,34
03/2026		IRLEIDE ANATOLIO DE SOUZA	509541030	812.715.735-04	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	509540794	867.787.775-40	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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 Data	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ISABEL BRETSCHNEIDER	SEIDEASINS000000000000000	042.041.819-96	101	20/04/2026	Mensal	3.864,50	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
03/2026		ISABELA BATISTA DANTAS	509541227	075.675.365-10	101	20/04/2026	Mensal	10.099,86	807,98	0,00	0,00	0,00	807,98
03/2026		ISABELLE DE ARAUJO BRANDAO	509541867	859.075.235-68	101	20/04/2026	Mensal	3.457,06	276,56	0,00	0,00	0,00	276,56
03/2026		ISABELLE PINHEIRO FRANCISCO	509541060	047.342.095-37	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/04/2026	Mensal	3.766,52	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32
03/2026		ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095667	097.401.065-01	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/04/2026	Mensal	2.197,64	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
03/2026		ISMALIA RODRIGUES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	075.674.639-62	101	20/04/2026	Mensal	4.102,89	328,23	0,00	0,00	0,00	328,23
03/2026		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	20/04/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
03/2026		ISRAEL SOARES FRAGOSO	SEIDEASINS000000000000000	037.988.709-59	101	20/04/2026	Mensal	2.476,92	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/04/2026	Mensal	3.447,62	275,80	0,00	0,00	0,00	275,80
03/2026		ITALO BOMANI LEMOS LOIOLA	509540533	032.104.755-98	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.285-04	101	20/04/2026	Mensal	2.275,98	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		IVANA DAL SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	032.640.409-95	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	826.066.745-49	101	20/04/2026	Mensal	2.469,15	197,53	0,00	0,00	0,00	197,53
03/2026		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/04/2026	Mensal	2.469,15	197,53	0,00	0,00	0,00	197,53
03/2026		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		IVANICE SENA CONCEICAO	509540639	039.141.425-96	101	20/04/2026	Mensal	3.542,50	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
03/2026		IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	509540739	610.873.004-87	101	20/04/2026	Mensal	2.118,37	169,46	0,00	0,00	0,00	169,46
03/2026		IVETE ROSA DE OLIVEIRA	509540926	818.288.375-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		IVONE DE PIERI NICOLETTI	SEIDEASINS000000000000000	813.924.009-53	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		IVONEIDE DOS SANTOS SILVA	509540638	371.995.795-00	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2026		IVONETE NUNES MEDEIROS	SEIDEASINS000000000000000	871.454.219-68	101	20/04/2026	Mensal	2.830,02	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40
03/2026		IVONETE PEREIRA BOMFIM	509540731	918.693.585-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/04/2026	Mensal	2.687,98	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03
03/2026		IZABEL CRISTINA FRANCA	509540626	375.007.755-04	101	20/04/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
03/2026		IZABELA ALBERE SENA	509541181	053.343.165-40	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-63	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		IZABELE YASMIM REGIS SANTANA	509541219	075.247.825-78	101	20/04/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
03/2026		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/04/2026	Mensal	4.544,32	363,54	0,00	0,00	0,00	363,54
03/2026		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JACILENE SANTOS FARIAS	509540942	825.962.205-04	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/04/2026	Mensal	2.327,50	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
03/2026		JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JADE ROSSI MAIA	509540720	861.293.945-35	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		JADSON DE SOUZA DIAS	509540659	042.874.945-39	101	20/04/2026	Mensal	2.275,98	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/04/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
03/2026		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/04/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
03/2026		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/04/2026	Mensal	2.297,25	183,78	0,00	0,00	0,00	183,78
03/2026		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		JAILTON DOS SANTOS	509541097	481.210.105-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JAILTON NOVAES RAMOS	509541174	785.740.995-20	101	20/04/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
03/2026		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/04/2026	Mensal	2.053,27	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
03/2026		JAINE GISLAINE PIEKARSKI	SEIDEASINS000000000000000	111.049.729-64	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		JAINE VITORIA SANTOS RAMOS	509540959	050.190.745-94	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		JAIR AMORIM SANTOS	509540956	035.054.005-56	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.869.865-48	103	20/04/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
03/2026		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	20/04/2026	Mensal	2.439,98	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
03/2026		JAMILE ARAUJO DOS SANTOS	509541243	012.083.105-85	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		JAMILE JESUS BATISTA	509540968	045.717.775-66	101	20/04/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
03/2026		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/04/2026	Mensal	4.687,69	375,01	0,00	0,00	0,00	375,01
03/2026		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/04/2026	Mensal	5.101,86	408,14	0,00	0,00	0,00	408,14
03/2026		JAMILLY MALTEZ OLIVEIRA	509540851	025.396.455-50	101	20/04/2026	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
03/2026		JAMSON RIBEIRO DA SILVA	509541276	032.967.895-70	101	20/04/2026	Mensal	2.451,23	196,09	0,00	0,00	0,00	196,09
03/2026		JANAINA ALANA DE LUCA HERR	SEIDEASINS000000000000000	079.274.249-47	101	20/04/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
03/2026		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/04/2026	Mensal	5.255,66	420,45	0,00	0,00	0,00	420,45
03/2026		JANAINA FRANCIELLE DA SILVA CARNEIRO	SEIDEASINS000000000000000	044.997.889-35	101	20/04/2026	Mensal	71,61	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
03/2026		JANCLEITON BARBOSA DA SILVA	509540572	074.748.205-52	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JANDIRA SILVA SANTOS	509540879	093.328.865-47	101	20/04/2026	Mensal	2.687,38	214,99	0,00	0,00	0,00	214,99
03/2026		JANE DE AZEVEDO SILVA	509540959	897.519.495-72	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		JANE SOARES MADUREIRA	509541151	009.341.845-00	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/04/2026	Mensal	2.136,39	170,91	0,00	0,00	0,00	170,91
03/2026		JANINE CUNHA DA VEIGA REYNALDI	SEIDEASINS000000000000000	311.232.698-90	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/04/2026	Mensal	5.776,09	462,08	0,00	0,00	0,00	462,08
03/2026		JAQUELINE DA HORA DOS SANTOS	509540857	038.533.035-95	101	20/04/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
03/2026		JAQUELINE DA SILVA DUDEK DUARTE	SEIDEASINS000000000000000	082.378.729-08	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/04/2026	Mensal	2.074,88	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		JAQUELINE EUFRAZIO PANTALEAO DA SILV	509541184	088.846.644-70	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		JAQUELINE NOGUEIRA KUKLA	SEIDEASINS000000000000000	037.255.449-05	101	20/04/2026	Mensal	3.577,98	286,23	0,00	0,00	0,00	286,23
03/2026		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/04/2026	Mensal	2.121,49	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
03/2026		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	20/04/2026	Mensal	4.621,84	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
03/2026		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/04/2026	Mensal	4.653,86	372,30	0,00	0,00	0,00	372,30
03/2026		JEANE DA SILVA	509540922	023.586.755-12	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JEANE DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA	509540918	804.827.835-91	101	20/04/2026	Mensal	3.669,37	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
03/2026		JEANE FERREIRA DA MOTA	509541123	047.013.085-79	101	20/04/2026	Mensal	2.184,52	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
03/2026		JEANE SILVA DE ARAUJO GOES	509541193	020.656.765-07	101	20/04/2026	Mensal	3.321,20	265,69	0,00	0,00	0,00	265,69
03/2026		JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	036.364.529-24	101	20/04/2026	Mensal	2.542,71	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
03/2026		JEFFERSON JONH SILVA DE ASSIS	509540759	030.771.035-16	101	20/04/2026	Mensal	2.080,15	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41
03/2026		JEFFERSON MARQUES BARBOSA	509540782	630.194.425-91	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		JEIZA DE JESUS SOUZA	509540685	785.299.725-20	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		JEIZANGELA DIAS MACIEL	509541045	006.792.075-62	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JEMINE CORREIA BONFIM GONCALVES	509540717	027.257.225-00	101	20/04/2026	Mensal	2.080,15	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41
03/2026		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/04/2026	Mensal	6.247,30	499,78	0,00	0,00	0,00	499,78
03/2026		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-26	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-15	101	20/04/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
03/2026		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/04/2026	Mensal	3.552,36	284,18	0,00	0,00	0,00	284,18
03/2026		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/04/2026	Mensal	4.051,25	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
03/2026		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	20/04/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
03/2026		JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	101	20/04/2026	Mensal	1.588,58	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
03/2026		JESSICA DE JESUS	SEIDEASINS000000000000000	106.864.099-57	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		JESSICA DE OLIVEIRA DITTRICH	SEIDEASINS000000000000000	090.967.889-82	101	20/04/2026	Mensal	6.335,74	506,85	0,00	0,00	0,00	506,85
03/2026		JESSICA DOS ANJOS GUEDES SILVA	509541233	018.139.185-62	101	20/04/2026	Mensal	2.419,45	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
03/2026		JESSICA FERNANDA TOLEDO	SEIDEASINS000000000000000	075.637.189-90	101	20/04/2026	Mensal	2.584,87	206,78	0,00	0,00	0,00	206,78
03/2026		JESSICA HELENA SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	088.074.829-08	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		JESSICA JANAI MENESES VALERIO	509540704	038.327.475-32	101	20/04/2026	Mensal	9.164,20	733,13	0,00	0,00	0,00	733,13
03/2026		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/04/2026	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
03/2026		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	606.618.315-15	101	20/04/2026	Mensal	2.074,88	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
03/2026		JESSICA RAFAELA DE OLIVEIRA SEBASTIAO	SEIDEASINS000000000000000	071.252.429-01	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		JESSICA RAFAELLY SOUZA DOS SANTOS	509541898	036.240.115-29	101	20/04/2026	Mensal	1.256,28	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50
03/2026		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-06	101	20/04/2026	Mensal	9.100,16	728,01	0,00	0,00	0,00	728,01
03/2026		JHENNIFER CAROLINE SANTANA PINTO	SEIDEASINS000000000000000	115.292.479-69	101	20/04/2026	Mensal	4.158,52	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68
03/2026		JOADISSON SANTANA PEREIRA DA SILVA	509540984	083.107.145-13	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JOANA MARIA ANTUNES CAGLIARI	509541857	032.569.279-39	101	20/04/2026	Mensal	2.400,93	192,07	0,00	0,00	0,00	192,07

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		JOANA SANTOS DE VASCONCELOS	509541296	093.384.155-89	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/04/2026	Mensal	3.297,19	263,77	0,00	0,00	0,00	263,77
03/2026		JOAO EVANGELISTA FILHO	509540966	314.355.995-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	509541265	097.885.545-04	101	20/04/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
03/2026		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/04/2026	Mensal	4.568,77	365,50	0,00	0,00	0,00	365,50
03/2026		JOAO VINICIUS DIAS DE SOUSA	SEIDEASINS000000000000000	711.753.364-16	101	20/04/2026	Mensal	3.479,82	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
03/2026		JOCELI BERNADETE ZAMPIERI	SEIDEASINS000000000000000	815.715.859-15	101	20/04/2026	Mensal	3.477,03	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
03/2026		JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS MATOS	509541152	913.948.725-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	509540628	375.017.715-53	101	20/04/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
03/2026		JOCICLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	509540905	001.951.615-05	101	20/04/2026	Mensal	196,21	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
03/2026		JOCILENE DA SILVA SETUBAL PEREIRA	509540832	005.193.425-69	101	20/04/2026	Mensal	3.742,55	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40
03/2026		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS	509540810	861.754.075-39	101	20/04/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
03/2026		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/04/2026	Mensal	2.723,08	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84
03/2026		JOELITON MACEDO BASTOS	509540969	440.126.835-00	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		JOELMA PEREIRA MACHADO	509540961	878.402.195-00	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094372	010.010.535-16	101	20/04/2026	Mensal	2.181,30	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JOICE PRISCILA MARQUES VIEGAS	509540936	040.273.765-28	101	20/04/2026	Mensal	3.068,91	245,51	0,00	0,00	0,00	245,51
03/2026		JONAS JESUS DE SOUSA	509540569	062.394.345-07	101	20/04/2026	Mensal	2.481,21	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
03/2026		JONATAS DAVID STOCO	SEIDEASINS000000000000000	079.375.199-32	101	20/04/2026	Mensal	4.306,85	344,54	0,00	0,00	0,00	344,54
03/2026		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/04/2026	Mensal	2.261,64	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
03/2026		JORGE ANTONIO DOS SANTOS SILVA	509541129	262.845.025-91	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		JORGE CHAGAS DE ARAUJO JUNIOR	509540876	027.094.995-09	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		JORGINA MOREIRA NETA PASCHOAL	SEIDEASINS000000000000000	054.194.819-95	101	20/04/2026	Mensal	3.719,05	297,52	0,00	0,00	0,00	297,52
03/2026		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/04/2026	Mensal	3.310,14	264,81	0,00	0,00	0,00	264,81
03/2026		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/04/2026	Mensal	2.505,31	200,42	0,00	0,00	0,00	200,42
03/2026		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/04/2026	Mensal	7.659,21	612,73	0,00	0,00	0,00	612,73
03/2026		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/04/2026	Mensal	1.837,14	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97
03/2026		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	20/04/2026	Mensal	1.745,71	139,65	0,00	0,00	0,00	139,65
03/2026		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		JOSE LEONIDA DE JESUS COUTINHO	509541088	545.136.855-49	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA	509541022	617.376.585-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/04/2026	Mensal	1.938,99	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
03/2026		JOSE MESSIAS TEIXEIRA COUTINHO	509540972	534.920.215-49	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JOSE ROBERTO DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	394.718.379-87	101	20/04/2026	Mensal	2.463,07	197,04	0,00	0,00	0,00	197,04
03/2026		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/04/2026	Mensal	2.058,50	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/04/2026	Mensal	2.016,80	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
03/2026		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509541103	067.365.555-58	101	20/04/2026	Mensal	2.657,86	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62
03/2026		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/04/2026	Mensal	3.139,71	251,17	0,00	0,00	0,00	251,17
03/2026		JOSEANE SILVA DA BOA MORTE	509541866	843.430.955-68	101	20/04/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
03/2026		JOSEFA CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS	509540907	031.377.065-48	101	20/04/2026	Mensal	2.046,87	163,74	0,00	0,00	0,00	163,74
03/2026		JOSELAINE APARECIDA ANTONIO	SEIDEASINS000000000000000	028.052.419-67	101	20/04/2026	Mensal	3.695,41	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63
03/2026		JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	509541251	025.418.455-37	101	20/04/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		JOSEMARA FATIMA GAWLAK	SEIDEASINS000000000000000	023.365.429-19	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/04/2026	Mensal	3.766,52	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32
03/2026		JOSENICE LEITE DE CERQUEIRA SANTOS	509541166	015.800.545-79	101	20/04/2026	Mensal	3.468,08	277,44	0,00	0,00	0,00	277,44
03/2026		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/04/2026	Mensal	3.540,34	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
03/2026		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/04/2026	Mensal	3.540,34	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
03/2026		JOSIAM ELBER BRITTO DA SILVA	509541132	354.411.865-34	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		JOSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	067.410.289-43	101	20/04/2026	Mensal	2.873,55	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
03/2026		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	376.537.045-04	101	20/04/2026	Mensal	3.992,09	319,36	0,00	0,00	0,00	319,36
03/2026		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-62	101	20/04/2026	Mensal	2.353,28	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
03/2026		JOSIELE ALVES SCHUSTER	SEIDEASINS000000000000000	078.703.329-41	101	20/04/2026	Mensal	2.901,43	232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
03/2026		JOSIELE DE ASSIS	SEIDEASINS000000000000000	090.566.639-92	101	20/04/2026	Mensal	2.937,16	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
03/2026		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JOSNEIA MACHADO UBALDO	SEIDEASINS000000000000000	046.707.469-01	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		JOYCE MIRANDA MUNIZ	509540967	086.815.745-74	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	101	20/04/2026	Mensal	2.484,96	198,79	0,00	0,00	0,00	198,79
03/2026		JUCARA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	097.932.909-43	101	20/04/2026	Mensal	2.817,09	225,36	0,00	0,00	0,00	225,36
03/2026		JUCELIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGU	SEIDEASINS000000000000000	805.629.659-04	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		JUCELIA FERREIRA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000	672.194.389-15	101	20/04/2026	Mensal	4.268,97	341,51	0,00	0,00	0,00	341,51
03/2026		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/04/2026	Mensal	2.257,52	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
03/2026		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/04/2026	Mensal	2.452,28	196,18	0,00	0,00	0,00	196,18
03/2026		JUCIELIA PESSOA DOS SANTOS MOURA	509541041	027.942.825-14	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JUCILENE BINTECOUT DOS SANTOS	509540965	991.015.995-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JUCILENE DIAS DOS SANTOS	509540869	010.092.685-11	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		JUCILENE LIMA DE PINHO	509540888	025.211.555-06	101	20/04/2026	Mensal	2.416,54	193,32	0,00	0,00	0,00	193,32
03/2026		JUCIMARA REIS COSTA	509541297	026.349.405-56	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		JUCINEIDE SILVA DA PAIXAO	509540900	645.128.325-72	101	20/04/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
03/2026		JUDELIA SANTANA SILVA	509540886	032.201.275-92	101	20/04/2026	Mensal	2.254,44	180,35	0,00	0,00	0,00	180,35

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		JUDISON RIBEIRO CONCEICAO	509541878	015.662.655-17	101	20/04/2026	Mensal	3.084,20	246,73	0,00	0,00	0,00	246,73
03/2026		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/04/2026	Mensal	2.390,09	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
03/2026		JUERISSON MONTEIRO DOS SANTOS	509541116	029.334.395-06	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		JULIA ESTHEFANI NASCIMENTO DA LUZ GO	SEIDEASINS000000000000000	112.147.809-38	101	20/04/2026	Mensal	4.950,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
03/2026		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	20/04/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
03/2026		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/04/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
03/2026		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	101	20/04/2026	Mensal	5.552,34	444,18	0,00	0,00	0,00	444,18
03/2026		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/04/2026	Mensal	2.676,64	214,13	0,00	0,00	0,00	214,13
03/2026		JULIANA FOSQUERAU CORREA	SEIDEASINS000000000000000	053.223.129-51	101	20/04/2026	Mensal	3.737,10	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96
03/2026		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JULIANA FRANCA DA CONCEICAO	509541177	067.762.355-03	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		JULIANA GREBOS	SEIDEASINS000000000000000	094.617.249-85	101	20/04/2026	Mensal	5.083,05	406,64	0,00	0,00	0,00	406,64
03/2026		JULIANA MONTEIRO MIRANDA	509540768	020.870.515-50	101	20/04/2026	Mensal	3.679,19	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
03/2026		JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	509541121	020.848.075-73	101	20/04/2026	Mensal	2.999,42	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95
03/2026		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/04/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		JULIO CESAR FRANCA COELHO	SEIDEASINS000000000000000	052.722.797-86	101	20/04/2026	Mensal	3.204,21	256,33	0,00	0,00	0,00	256,33
03/2026		JULIO DOS SANTOS BARBOSA	509541261	019.388.655-37	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	061.201.045-53	101	20/04/2026	Mensal	2.248,81	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90
03/2026		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/04/2026	Mensal	4.659,33	372,74	0,00	0,00	0,00	372,74
03/2026		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/04/2026	Mensal	3.542,84	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42
03/2026		KAIO SOARES MENDES	509541235	857.792.145-06	101	20/04/2026	Mensal	2.110,13	168,81	0,00	0,00	0,00	168,81
03/2026		KALINE MONDADORI DE SOUZA OLIVEIRA DI	SEIDEASINS000000000000000	088.868.799-03	101	20/04/2026	Mensal	1.965,38	157,23	0,00	0,00	0,00	157,23
03/2026		KAMILY TICIANE PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	424.842.028-73	101	20/04/2026	Mensal	3.433,30	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66
03/2026		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	20/04/2026	Mensal	1.379,54	27,59	0,00	0,00	0,00	27,59
03/2026		KARIN SIMONE DE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	092.553.229-07	101	20/04/2026	Mensal	2.154,37	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
03/2026		KARINA DE AZEVEDO RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	103.048.369-82	101	20/04/2026	Mensal	2.976,16	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
03/2026		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/04/2026	Mensal	2.658,44	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
03/2026		KARINA RUTHES DE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	023.854.239-44	101	20/04/2026	Mensal	3.463,08	277,04	0,00	0,00	0,00	277,04
03/2026		KARINE SANTOS ESTRELA DA SILVA	509540710	921.653.385-49	101	20/04/2026	Mensal	2.712,73	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
03/2026		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/04/2026	Mensal	3.218,91	257,51	0,00	0,00	0,00	257,51
03/2026		KARLA LARISSA MACIEL	SEIDEASINS000000000000000	142.489.529-47	101	20/04/2026	Mensal	5.942,25	475,38	0,00	0,00	0,00	475,38
03/2026		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/04/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
03/2026		KATIA FRANCIELLY PELLANDA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	026.939.009-05	101	20/04/2026	Mensal	4.839,43	387,15	0,00	0,00	0,00	387,15
03/2026		KATIANE ANDRADE PEIXE	SEIDEASINS000000000000000	105.976.259-56	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	20/04/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
03/2026		KAYDIA KRAMER DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	909.740.692-72	101	20/04/2026	Mensal	5.017,25	401,38	0,00	0,00	0,00	401,38
03/2026		KAYSA FURQUIM JUSSEN	SEIDEASINS000000000000000	617.942.879-49	101	20/04/2026	Mensal	5.457,90	436,63	0,00	0,00	0,00	436,63

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		KEILA FRANCISCO DE AZEVEDO	509540662	010.364.145-90	101	20/04/2026	Mensal	284,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72
03/2026		KEILA PEREIRA REIS VIANA	509540180	061.011.495-60	101	20/04/2026	Mensal	494,38	39,55	0,00	0,00	0,00	39,55
03/2026		KELLI DE LIMA RAMOS	SEIDEASINS000000000000000	020.856.879-46	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		KELLY CRISTINA DE ALMEIDA LEAL	SEIDEASINS000000000000000	075.727.319-02	101	20/04/2026	Mensal	3.486,12	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88
03/2026		KELLY CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENT	SEIDEASINS000000000000000	049.378.079-35	101	20/04/2026	Mensal	2.560,72	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
03/2026		KELLY CRISTINA FERREIRA DUARTE DA SIL	SEIDEASINS000000000000000	112.956.369-30	101	20/04/2026	Mensal	4.389,52	351,16	0,00	0,00	0,00	351,16
03/2026		KELLY REGINA FERNANDES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	058.804.339-78	101	20/04/2026	Mensal	3.479,82	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
03/2026		KELVIN DOS SANTOS PINHEIRO	509541273	071.319.555-61	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2026		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/04/2026	Mensal	2.245,20	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
03/2026		KELY DA SILVA BOMFIM	5096258	069.592.775-23	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		KEYTHELIN VIECELLI DUDECKI	SEIDEASINS000000000000000	099.970.229-71	101	20/04/2026	Mensal	3.882,41	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
03/2026		KEZIA LOPES TAQUARI ANDRADE	509540641	046.627.195-69	101	20/04/2026	Mensal	3.439,52	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
03/2026		KILDSON DE ASSIS BARBOSA DAMIAO	509541031	066.860.515-43	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	101	20/04/2026	Mensal	2.275,96	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	20/04/2026	Mensal	2.121,49	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
03/2026		LAIS BONFIM SANTOS	509541033	073.519.115-84	101	20/04/2026	Mensal	2.330,80	186,46	0,00	0,00	0,00	186,46
03/2026		LAIS CALMON DA CRUZ	509541217	071.664.305-75	101	20/04/2026	Mensal	2.387,96	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/04/2026	Mensal	586,81	46,94	0,00	0,00	0,00	46,94
03/2026		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	20/04/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		LAISE PEREIRA PALAGANI	509540566	049.939.545-06	101	20/04/2026	Mensal	3.565,17	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
03/2026		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/04/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
03/2026		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/04/2026	Mensal	4.712,41	376,99	0,00	0,00	0,00	376,99
03/2026		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/04/2026	Mensal	2.972,95	237,83	0,00	0,00	0,00	237,83
03/2026		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/04/2026	Mensal	2.163,70	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09
03/2026		LARISSA DE MATOS SANTOS	509540695	077.763.435-01	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2026		LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	101	20/04/2026	Mensal	2.354,44	188,35	0,00	0,00	0,00	188,35
03/2026		LARISSA GOMES DA SILVA	509541175	087.592.625-83	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/04/2026	Mensal	2.095,64	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
03/2026		LARISSA NUNES SILVA	509540961	860.044.635-24	101	20/04/2026	Mensal	3.028,94	242,31	0,00	0,00	0,00	242,31
03/2026		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/04/2026	Mensal	3.766,52	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32
03/2026		LARISSA SANTANA SOUSA	509541214	862.744.055-77	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LARISSA SANTOS DA CONCEICAO	509541124	068.867.385-69	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/04/2026	Mensal	9.036,90	722,95	0,00	0,00	0,00	722,95
03/2026		LARISSA SANTOS MACHADO	509541887	085.397.965-03	101	20/04/2026	Mensal	3.108,12	248,64	0,00	0,00	0,00	248,64
03/2026		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LAURA MARCELA IBANEZ ASTAIZA	SEIDEASINS000000000000000	013.470.559-54	101	20/04/2026	Mensal	3.631,40	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (Brasília). Página 28 de 54

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		LAURI SIMAO	SEIDEASINS000000000000000	028.310.449-01	101	20/04/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
03/2026		LAURINE SUELEN DE LIMA MEDEIROS	509541899	059.364.345-32	101	20/04/2026	Mensal	1.990,53	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24
03/2026		LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540926	070.414.605-69	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/04/2026	Mensal	3.666,23	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
03/2026		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/04/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
03/2026		LEIANY PEREIRA DE OLIVEIRA PAZ	509541009	032.217.655-76	101	20/04/2026	Mensal	1.945,54	155,64	0,00	0,00	0,00	155,64
03/2026		LEIDE APARECIDA DA SILVA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	066.977.709-96	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		LEIDIANE DE SANTANA ARAUJO SOUZA	509541037	036.101.245-47	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		LEILA MARIA CINTRA DA CUNHA SAMPAIO O	509541900	765.915.905-44	101	20/04/2026	Mensal	2.442,21	195,37	0,00	0,00	0,00	195,37
03/2026		LEILA NATALIA VILASBOAS WANDERLEY MA	509541879	826.212.925-34	101	20/04/2026	Mensal	2.673,86	213,90	0,00	0,00	0,00	213,90
03/2026		LEILA SANTOS DE ARAUJO	509541119	808.948.955-91	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		LEILANE REBOUCAS CARDOSO	509541015	018.258.705-35	101	20/04/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
03/2026		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/04/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
03/2026		LEONI RODRIGUES CARRAO	SEIDEASINS000000000000000	045.486.239-30	101	20/04/2026	Mensal	3.994,04	319,52	0,00	0,00	0,00	319,52
03/2026		LEONICE SLUSARZ CORREIA PODESTA	SEIDEASINS000000000000000	919.919.199-72	101	20/04/2026	Mensal	4.263,93	341,11	0,00	0,00	0,00	341,11
03/2026		LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LETICIA BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	509541131	025.548.095-42	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LETICIA KOSSOSKI	SEIDEASINS000000000000000	136.800.479-24	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/04/2026	Mensal	3.333,27	266,66	0,00	0,00	0,00	266,66
03/2026		LETICIA SILVA REZENDE DANTAS	SEIDEASINS000000000000000	169.221.617-18	101	20/04/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
03/2026		LEVI CONCEICAO DOS SANTOS	509540644	716.156.105-10	101	20/04/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
03/2026		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/04/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
03/2026		LIDA MINELI DA ROCHA CRUZ AMORIM	509541263	561.343.125-68	101	20/04/2026	Mensal	5.560,59	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
03/2026		LIDIA MARA DUARTE	SEIDEASINS000000000000000	036.383.399-47	101	20/04/2026	Mensal	2.711,48	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91
03/2026		LIDIA MARIA SIMOES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	825.399.799-04	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		LIDIANE CUNHA DOS SANTOS	509541094	789.090.875-91	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	509541224	783.082.165-87	101	20/04/2026	Mensal	3.854,13	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33
03/2026		LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		LILIAN KARLA DE PAULA	SEIDEASINS000000000000000	116.637.609-50	101	20/04/2026	Mensal	3.425,04	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
03/2026		LILIAN LOTTE RAMINELLI	SEIDEASINS000000000000000	093.541.389-85	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		LILIAN SANTOS DE BRITO	509541232	049.464.165-79	101	20/04/2026	Mensal	2.343,45	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
03/2026		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/04/2026	Mensal	2.964,21	237,13	0,00	0,00	0,00	237,13
03/2026		LILIANA SORAIA GUEDES	SEIDEASINS000000000000000	875.907.199-00	101	20/04/2026	Mensal	2.409,96	192,79	0,00	0,00	0,00	192,79
03/2026		LILIANE HYGINO SILVA PEREIRA	509541275	859.509.195-13	101	20/04/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577	007.079.205-40	101	20/04/2026	Mensal	2.248,81	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90
03/2026		LILIANE SOUZA DA LUZ	509541122	834.539.625-91	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		LINDINEA DOS SANTOS DIAS	SEIDEASINS000000000000000	449.381.948-05	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LIZ FERNANDES RODRIGUES	509540603	060.120.185-09	101	20/04/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
03/2026		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/04/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
03/2026		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/04/2026	Mensal	3.725,59	298,04	0,00	0,00	0,00	298,04
03/2026		LORENA DE SANTANA SANTOS	509541292	021.832.285-20	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		LORENA IZABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/04/2026	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
03/2026		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/04/2026	Mensal	2.170,52	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
03/2026		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/04/2026	Mensal	4.654,70	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37
03/2026		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/04/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
03/2026		LORENA SILVA PIRES	509540818	064.797.355-36	101	20/04/2026	Mensal	2.400,62	192,04	0,00	0,00	0,00	192,04
03/2026		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	509541234	041.399.145-80	101	20/04/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
03/2026		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/04/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
03/2026		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/04/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/04/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
03/2026		LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	509540706	109.679.754-25	101	20/04/2026	Mensal	3.639,90	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
03/2026		LUANA COGO MONTANHA MIRANDA	SEIDEASINS000000000000000	119.424.669-94	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		LUANA GOMES PADILHA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	122.896.579-05	101	20/04/2026	Mensal	3.149,70	251,97	0,00	0,00	0,00	251,97
03/2026		LUANA MACEDO RIBEIRO	SEIDEASINS000000000000000	110.078.549-36	101	20/04/2026	Mensal	4.955,19	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41
03/2026		LUANA MOTA AMERICO	509541301	070.739.905-03	101	20/04/2026	Mensal	3.324,20	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
03/2026		LUANA ROBERTA MACIEL	SEIDEASINS000000000000000	008.557.259-40	101	20/04/2026	Mensal	2.430,16	194,41	0,00	0,00	0,00	194,41
03/2026		LUANA STEFANIA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	086.689.449-75	101	20/04/2026	Mensal	2.948,35	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
03/2026		LUANA TREMEA	5095197	010.431.129-01	101	20/04/2026	Mensal	8.279,37	662,34	0,00	0,00	0,00	662,34
03/2026		LUANDA FABRICIA DA SILVA RUAS	509541295	019.559.155-04	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LUCAS BONFIM DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	051.513.829-00	101	20/04/2026	Mensal	4.061,13	324,89	0,00	0,00	0,00	324,89
03/2026		LUCAS JOSE DOS SANTOS	509541113	060.422.195-96	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		LUCAS LEITE SANTOS	509541127	859.859.475-05	101	20/04/2026	Mensal	2.184,52	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
03/2026		LUCAS SANTOS LOBO	509540529	047.228.735-42	101	20/04/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
03/2026		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		LUCELIA OLESZYNSKI RAZZINI	SEIDEASINS000000000000000	622.965.409-10	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		LUCI DANIELE BARBOZA	SEIDEASINS000000000000000	024.560.749-80	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		LUCI WAL	SEIDEASINS000000000000000	835.482.209-59	101	20/04/2026	Mensal	3.152,07	252,16	0,00	0,00	0,00	252,16
03/2026		LUCIA JOSE DOS SANTOS	509541280	559.855.995-15	101	20/04/2026	Mensal	2.484,96	198,79	0,00	0,00	0,00	198,79
03/2026		LUCIANA ALVES DOS SANTOS	509540803	020.385.545-01	101	20/04/2026	Mensal	2.012,67	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		LUCIANA AVELAR DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	016.723.112-09	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LUCIANA LOPES PUGAS	509541118	009.328.185-06	101	20/04/2026	Mensal	2.181,36	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/04/2026	Mensal	4.557,72	364,61	0,00	0,00	0,00	364,61
03/2026		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/04/2026	Mensal	4.102,05	328,16	0,00	0,00	0,00	328,16
03/2026		LUCIANA PORTELA BARRETO	509541040	007.819.205-66	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		LUCIANA SANTOS DA LUZ	509541027	808.854.545-53	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
03/2026		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LUCIANO DA SILVA CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/04/2026	Mensal	3.270,41	261,63	0,00	0,00	0,00	261,63
03/2026		LUCIANE DA SILVA BIAZOLI RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	040.983.799-70	101	20/04/2026	Mensal	3.130,56	250,44	0,00	0,00	0,00	250,44
03/2026		LUCIANE MARIA SILVA DO PRADO	SEIDEASINS000000000000000	052.089.199-66	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		LUCIANE SANTOS BRITO	5094706	795.741.495-87	101	20/04/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
03/2026		LUCIANO BUDEK	SEIDEASINS000000000000000	091.557.579-52	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/04/2026	Mensal	2.176,27	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10
03/2026		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		LUCIDALVA MARIA DE JESUS	509541044	514.562.655-04	101	20/04/2026	Mensal	1.457,82	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62
03/2026		LUCIENE LIMA DE SOUSA	509541241	787.144.865-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LUCIENE DA SILVA FRANCA	509540941	949.431.175-20	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		LUCIENE DOS SANTOS TEIXEIRA	509541117	945.865.435-15	101	20/04/2026	Mensal	2.330,80	186,46	0,00	0,00	0,00	186,46
03/2026		LUCILEIDE LIMA FERREIRA INVENCAO	509540908	038.005.785-90	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		LUCILIA PEREIRA BARRETO	509541099	016.763.725-80	101	20/04/2026	Mensal	3.534,96	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79
03/2026		LUCIMARIA LEAL DE JESUS	509541168	026.051.365-23	101	20/04/2026	Mensal	2.390,87	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
03/2026		LUCIMEIRE BONFIM LIMA	509541051	020.281.375-41	101	20/04/2026	Mensal	2.127,92	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
03/2026		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		LUDMILA REBOUCAS LAUTON DOS SANTOS	509540799	932.460.135-00	101	20/04/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
03/2026		LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	101	20/04/2026	Mensal	2.177,70	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
03/2026		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/04/2026	Mensal	5.805,56	464,44	0,00	0,00	0,00	464,44
03/2026		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/04/2026	Mensal	3.713,04	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04
03/2026		LUIS CARLOS SOARES DOS SANTOS	509541002	798.087.355-68	101	20/04/2026	Mensal	3.460,18	276,81	0,00	0,00	0,00	276,81
03/2026		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/04/2026	Mensal	2.437,34	194,98	0,00	0,00	0,00	194,98
03/2026		LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/04/2026	Mensal	3.061,31	244,90	0,00	0,00	0,00	244,90
03/2026		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/04/2026	Mensal	2.421,44	193,71	0,00	0,00	0,00	193,71
03/2026		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LUIZ FERNANDO FERREIRA SATURNO	509541209	044.442.825-92	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	20/04/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		LUMARA OLIVEIRA DSO SANTOS	509541130	411.090.968-60	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		LUSICLAUDIA BOMFIM DOS SANTOS	509541126	915.988.265-49	101	20/04/2026	Mensal	2.343,45	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
03/2026		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/04/2026	Mensal	3.635,55	290,84	0,00	0,00	0,00	290,84
03/2026		LUZIA ROMUALDO SALES	SEIDEASINS000000000000000	421.806.192-00	101	20/04/2026	Mensal	3.130,56	250,44	0,00	0,00	0,00	250,44
03/2026		LUZIANE CASTRO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	001.219.215-57	101	20/04/2026	Mensal	3.398,01	271,84	0,00	0,00	0,00	271,84
03/2026		LUZIANE VITORINO RODRIGUES	509541057	955.861.645-15	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		LUZINETE SANTOS DA SILVA	509540666	050.696.325-06	101	20/04/2026	Mensal	2.268,83	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
03/2026		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/04/2026	Mensal	2.074,88	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
03/2026		LUZINETE SILVA DOS SANTOS	509540996	799.167.755-91	101	20/04/2026	Mensal	2.360,32	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
03/2026		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/04/2026	Mensal	4.482,86	358,62	0,00	0,00	0,00	358,62
03/2026		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/04/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
03/2026		MAGNA DE MORAIS	509541077	827.353.795-15	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		MAGNO MACIEL DOS SANTOS	509540667	060.678.215-06	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/04/2026	Mensal	2.556,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
03/2026		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5096139	059.857.525-18	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		MAIANE MARIA DOS SANTOS	509541093	066.786.505-57	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/04/2026	Mensal	2.074,88	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
03/2026		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/04/2026	Mensal	8.639,76	691,18	0,00	0,00	0,00	691,18
03/2026		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.815-98	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/04/2026	Mensal	1.938,34	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06
03/2026		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/04/2026	Mensal	9.714,44	777,15	0,00	0,00	0,00	777,15
03/2026		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/04/2026	Mensal	3.065,67	245,25	0,00	0,00	0,00	245,25
03/2026		MALENA DOS SANTOS SILVA	509540769	070.344.145-05	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/04/2026	Mensal	3.540,34	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
03/2026		MANOELA FRANCISCA LIMA SANTOS FREITA	509540668	042.471.545-75	101	20/04/2026	Mensal	2.289,26	183,14	0,00	0,00	0,00	183,14
03/2026		MANOELA PORTO DOS SANTOS MENEZES	509540875	035.892.385-93	101	20/04/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
03/2026		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MANUELA LORENA BORGES SANTIL	509540867	834.184.825-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MANUELA OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS	509541185	019.771.515-07	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		MARCELA ANDRADE SILVA	509540904	047.075.115-03	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	20/04/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
03/2026		MARCELA BARROS	509540567	026.164.515-30	101	20/04/2026	Mensal	3.122,43	249,79	0,00	0,00	0,00	249,79
03/2026		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/04/2026	Mensal	2.096,87	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74
03/2026		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/04/2026	Mensal	4.198,62	335,88	0,00	0,00	0,00	335,88
03/2026		MARCELO PINTO BARROS	509540826	027.488.325-23	101	20/04/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
03/2026		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.326-13	101	20/04/2026	Mensal	3.091,09	247,28	0,00	0,00	0,00	247,28
03/2026		MARCIA CATIELE FERREIRA DOS SANTOS	509541886	045.206.565-83	101	20/04/2026	Mensal	2.785,74	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85
03/2026		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	509541143	021.141.445-00	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		MARCIA JUNIA ALVES	SEIDEASINS000000000000000	044.993.849-23	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		MARCIA MARIA XAVIER	SEIDEASINS000000000000000	043.466.819-21	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		MARCIA SOUZA DOS SANTOS	509541146	011.606.155-35	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARCIA VARGAS DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	041.111.039-01	101	20/04/2026	Mensal	3.437,55	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
03/2026		MARCILENE DE LIMA MOURA	SEIDEASINS000000000000000	042.275.469-23	101	20/04/2026	Mensal	3.519,23	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
03/2026		MARCIO DE JESUS SOUSA	509541649	959.240.355-49	101	20/04/2026	Mensal	4.040,48	323,23	0,00	0,00	0,00	323,23
03/2026		MARCIO JOSE OLIVEIRA LIMA	SEIDEASINS000000000000000	032.665.079-24	101	20/04/2026	Mensal	3.506,20	280,49	0,00	0,00	0,00	280,49
03/2026		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		MARCOS ANTONIO MOTA	SEIDEASINS000000000000000	620.453.859-49	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		MARCOS DE SANTANA GAMA	509540555	788.365.225-72	101	20/04/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
03/2026		MARCOS EDUARDO DAMACENO	SEIDEASINS000000000000000	065.765.179-63	101	20/04/2026	Mensal	3.314,89	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
03/2026		MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	101	20/04/2026	Mensal	4.525,34	362,02	0,00	0,00	0,00	362,02
03/2026		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/04/2026	Mensal	2.518,20	201,45	0,00	0,00	0,00	201,45
03/2026		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARGARETE DAS GRACAS CHLEIDER KLAS	SEIDEASINS000000000000000	026.223.059-05	101	20/04/2026	Mensal	6.823,32	545,86	0,00	0,00	0,00	545,86
03/2026		MARGARETE DE SOUZA ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	067.492.359-64	101	20/04/2026	Mensal	3.614,04	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12
03/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	009.993.629-17	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA DA	509541072	198.145.505-15	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
03/2026		MARIA APARECIDA LEAL FRIEDERICK	509540894	016.472.875-96	101	20/04/2026	Mensal	5.379,90	430,39	0,00	0,00	0,00	430,39
03/2026		MARIA AUXILIADORA SILVA	509541035	030.566.755-61	101	20/04/2026	Mensal	2.154,85	172,38	0,00	0,00	0,00	172,38
03/2026		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-80	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		MARIA CAROLINE MIGUEL DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	111.938.649-76	101	20/04/2026	Mensal	4.446,61	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72
03/2026		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	509540124	864.604.385-10	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARIA CLARA OLIVEIRA NERIS DOS SANTO	509540780	032.517.095-93	101	20/04/2026	Mensal	3.504,56	280,36	0,00	0,00	0,00	280,36
03/2026		MARIA CLAUDINEIA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	055.114.219-79	101	20/04/2026	Mensal	3.958,88	316,71	0,00	0,00	0,00	316,71
03/2026		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/04/2026	Mensal	1.839,10	147,12	0,00	0,00	0,00	147,12
03/2026		MARIA CRISTIANE BAUMEL	SEIDEASINS000000000000000	051.417.769-13	101	20/04/2026	Mensal	3.992,88	319,43	0,00	0,00	0,00	319,43

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTO	SEIDEASINS000000000000000	872.412.699-34	101	20/04/2026	Mensal	4.268,97	341,51	0,00	0,00	0,00	341,51
03/2026		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.256.795-75	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA	509540669	801.868.585-15	101	20/04/2026	Mensal	2.261,77	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94
03/2026		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARIA EDUARDA DE SOUZA CRUZ PARANH	509541277	077.758.395-03	101	20/04/2026	Mensal	3.343,38	267,47	0,00	0,00	0,00	267,47
03/2026		MARIA EDUARDA DA SILVA ZINN	SEIDEASINS000000000000000	120.944.599-93	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/04/2026	Mensal	1.750,24	140,01	0,00	0,00	0,00	140,01
03/2026		MARIA ELENA ROCAS DE BATISTA	SEIDEASINS000000000000000	012.925.249-28	101	20/04/2026	Mensal	2.274,67	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
03/2026		MARIA ELI DE LIMA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	018.962.879-05	101	20/04/2026	Mensal	3.313,61	265,08	0,00	0,00	0,00	265,08
03/2026		MARIA EUGHENIA MATOS FERREIRA	SEIDEASINS000000000000000	043.657.829-83	101	20/04/2026	Mensal	8.066,33	645,30	0,00	0,00	0,00	645,30
03/2026		MARIA HELENA PEDRO GANZERT	SEIDEASINS000000000000000	732.243.759-49	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	509540112	011.584.595-05	101	20/04/2026	Mensal	3.420,97	273,67	0,00	0,00	0,00	273,67
03/2026		MARIA ISABEL CACHIMARQUE PINTO	SEIDEASINS000000000000000	068.284.599-03	101	20/04/2026	Mensal	3.622,60	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80
03/2026		MARIA IZABEL FONTES	SEIDEASINS000000000000000	632.317.609-25	101	20/04/2026	Mensal	3.336,33	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90
03/2026		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/04/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
03/2026		MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	509541305	807.949.605-97	101	20/04/2026	Mensal	3.343,38	267,47	0,00	0,00	0,00	267,47
03/2026		MARIA JOSELINA DE SOUZA MARQUES	SEIDEASINS000000000000000	029.443.199-30	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		MARIA LUCIA ALVES DE REZENDE	SEIDEASINS000000000000000	032.277.009-21	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		MARIA LUCIA CALIXTO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	676.791.299-91	101	20/04/2026	Mensal	2.067,50	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
03/2026		MARIA LUCIA DOS SANTOS	509540827	408.763.905-30	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/04/2026	Mensal	2.516,20	201,45	0,00	0,00	0,00	201,45
03/2026		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	20/04/2026	Mensal	3.310,14	264,81	0,00	0,00	0,00	264,81
03/2026		MARIA ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	654.899.422-15	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		MARIA SANTOS NEVES	509541186	783.752.405-59	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164	627.833.195-00	101	20/04/2026	Mensal	8.922,88	713,83	0,00	0,00	0,00	713,83
03/2026		MARIA VERGINIA BRUSKI OPOLENSKI	SEIDEASINS000000000000000	028.333.629-35	101	20/04/2026	Mensal	4.832,58	386,60	0,00	0,00	0,00	386,60
03/2026		MARIANA ANDRADE QUEIROZ	509540817	012.637.685-96	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		MARIANA BRIATORI DE SOUZA REIS	SEIDEASINS000000000000000	110.511.999-80	101	20/04/2026	Mensal	4.105,70	328,45	0,00	0,00	0,00	328,45
03/2026		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/04/2026	Mensal	3.191,81	255,34	0,00	0,00	0,00	255,34
03/2026		MARIANA CEROUEIRA DE SANTANA	509540687	063.227.075-66	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARIANA CORREIA VELOSO	509540646	049.759.535-44	101	20/04/2026	Mensal	3.593,98	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
03/2026		MARIANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	509540954	036.340.465-11	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/04/2026	Mensal	2.170,52	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
03/2026		MARIANA RODRIGUES GOMES	509540601	073.157.065-00	101	20/04/2026	Mensal	4.687,31	374,98	0,00	0,00	0,00	374,98
03/2026		MARIANGELA KRUZINSKI	SEIDEASINS000000000000000	089.127.279-82	101	20/04/2026	Mensal	4.557,17	364,57	0,00	0,00	0,00	364,57
03/2026		MARICI DO ROCIO PADILHA LEAO	SEIDEASINS000000000000000	050.465.289-32	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		MARILEIA DA SILVA ESTRELA	509540670	008.741.995-57	101	20/04/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
03/2026		MARILENE CORREA DE JESUS	SEIDEASINS000000000000000	570.254.109-00	101	20/04/2026	Mensal	4.461,10	356,88	0,00	0,00	0,00	356,88
03/2026		MARILENE MAGALHAES DE SOUZA DOS SAN	509540923	970.162.925-68	101	20/04/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
03/2026		MARILENE MEDEIROS DE SANTANA	509540933	019.299.405-05	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	101	20/04/2026	Mensal	3.068,91	245,51	0,00	0,00	0,00	245,51
03/2026		MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	101	20/04/2026	Mensal	2.924,20	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93
03/2026		MARILIA SANTOS GONCALVES	509541548	865.551.965-05	101	20/04/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
03/2026		MARILSA FERREIRA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	023.655.999-07	101	20/04/2026	Mensal	2.829,06	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
03/2026		MARILZA FERREIRA CANAVARRO	SEIDEASINS000000000000000	045.430.239-86	101	20/04/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
03/2026		MARILZA SANTOS DA SILVA	509540895	026.206.725-03	101	20/04/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
03/2026		MARIMONICA FREITAS DOS SANTOS	509540829	033.834.085-82	101	20/04/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
03/2026		MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SILVA	509540686	098.549.964-84	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARINEIDE SILVA GOMES	509540841	972.106.095-04	101	20/04/2026	Mensal	2.380,46	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
03/2026		MARINEZ DOS SANTOS RAMOS	5095154	025.207.205-73	101	20/04/2026	Mensal	2.388,53	191,08	0,00	0,00	0,00	191,08
03/2026		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/04/2026	Mensal	2.135,88	170,87	0,00	0,00	0,00	170,87
03/2026		MARISTELA PADILHA	SEIDEASINS000000000000000	028.777.189-05	101	20/04/2026	Mensal	2.447,65	195,81	0,00	0,00	0,00	195,81
03/2026		MARIZA DA SILVA ROQUE	SEIDEASINS000000000000000	021.079.279-52	101	20/04/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
03/2026		MARIZETE SILVA DE OLIVEIRA CLARO	SEIDEASINS000000000000000	035.608.739-59	101	20/04/2026	Mensal	2.560,72	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
03/2026		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/04/2026	Mensal	2.293,04	183,44	0,00	0,00	0,00	183,44
03/2026		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		MARLA SANTOS NASCIMENTO	SEIDEASINS000000000000000	015.489.515-60	101	20/04/2026	Mensal	4.461,10	356,88	0,00	0,00	0,00	356,88
03/2026		MARLENE INEZ LERIA	SEIDEASINS000000000000000	640.787.959-00	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/04/2026	Mensal	2.478,83	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30
03/2026		MARLI LOURENCO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	028.454.219-90	101	20/04/2026	Mensal	3.314,89	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
03/2026		MARLI TRINDADE DA SILVA E SILVA	509540671	260.805.558-32	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		MARLISE HASS DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	087.874.109-74	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MARLY DE CARVALHO SANTOS	509541153	902.604.305-87	101	20/04/2026	Mensal	2.441,89	195,35	0,00	0,00	0,00	195,35
03/2026		MARTA CRISTINA BARBOSA FREITAS SANTO	509541050	445.740.455-15	101	20/04/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
03/2026		MARTA DE LIMA BRANDOLI	SEIDEASINS000000000000000	020.012.379-36	101	20/04/2026	Mensal	2.770,68	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65
03/2026		MARTA DOS SANTOS ZIOMEK	SEIDEASINS000000000000000	870.051.829-87	101	20/04/2026	Mensal	5.118,28	409,46	0,00	0,00	0,00	409,46
03/2026		MARTA MARIA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	764.092.019-15	101	20/04/2026	Mensal	3.593,06	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
03/2026		MARTA PEREIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	023.803.619-75	101	20/04/2026	Mensal	3.656,66	292,53	0,00	0,00	0,00	292,53
03/2026		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/04/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
03/2026		MARTINHA DA SILVA	509541304	942.576.395-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MATEUS FELIPE NEVES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	107.436.819-32	101	20/04/2026	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:06 (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
03/2026		MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	101	20/04/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
03/2026		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		MATHEUS DOS SANTOS DE CASTRO	509541877	068.647.925-44	101	20/04/2026	Mensal	1.566,97	125,35	0,00	0,00	0,00	125,35
03/2026		MATHEUS FERREIRA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	102.769.629-58	101	20/04/2026	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
03/2026		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/04/2026	Mensal	4.036,35	322,90	0,00	0,00	0,00	322,90
03/2026		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/04/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
03/2026		MATHEUS VINICIUS SIMOES	SEIDEASINS000000000000000	108.888.529-24	101	20/04/2026	Mensal	2.415,77	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
03/2026		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/04/2026	Mensal	3.442,32	275,38	0,00	0,00	0,00	275,38
03/2026		MAURICIO MESSA DA SILVA	509540656	019.201.875-29	101	20/04/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
03/2026		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	509540736	019.987.085-35	101	20/04/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
03/2026		MAYARA KAREN DOS SANTOS DA COSTA	SEIDEASINS000000000000000	097.248.879-01	101	20/04/2026	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
03/2026		MAYLUCE REYANE DE SANTANA SANTOS	509540943	859.603.615-66	101	20/04/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
03/2026		MEIRIELI DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	084.260.579-77	101	20/04/2026	Mensal	3.519,23	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
03/2026		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		MELISSA CAMARGO ESPRINDOLA	SEIDEASINS000000000000000	111.042.299-78	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		MELISSA GUERRA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	230.034.558-77	101	20/04/2026	Mensal	5.237,58	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00
03/2026		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/04/2026	Mensal	1.815,51	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
03/2026		MERIELE DE LURDES SENEM PADILHA	SEIDEASINS000000000000000	108.559.549-81	101	20/04/2026	Mensal	5.547,05	443,76	0,00	0,00	0,00	443,76
03/2026		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/04/2026	Mensal	5.974,11	477,92	0,00	0,00	0,00	477,92
03/2026		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/04/2026	Mensal	3.526,11	282,08	0,00	0,00	0,00	282,08
03/2026		MICELI VENDRAMIM AGNUZZI DENICOL	SEIDEASINS000000000000000	330.431.318-43	101	20/04/2026	Mensal	7.584,80	606,78	0,00	0,00	0,00	606,78
03/2026		MICHAEL MARLON SOUZA QUADROS	509541221	013.664.025-70	101	20/04/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
03/2026		MICHELE ADRIANE CARREIRO	SEIDEASINS000000000000000	076.529.289-07	101	20/04/2026	Mensal	3.368,85	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
03/2026		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/04/2026	Mensal	4.951,27	396,10	0,00	0,00	0,00	396,10
03/2026		MICHELE DIAS BARBOSA	14294483000810821195	008.218.355-48	101	20/04/2026	Mensal	3.832,02	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
03/2026		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/04/2026	Mensal	3.765,10	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20
03/2026		MICHELE MATIAS DE SOUZA	509541007	062.895.665-71	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MICHELE PATRICIA CORTES DO VALE	SEIDEASINS000000000000000	074.901.169-61	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		MICHELINE ROSE DE JESUS CONCEICAO CA	509540647	016.071.785-08	101	20/04/2026	Mensal	3.439,52	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
03/2026		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	20/04/2026	Mensal	4.044,42	323,55	0,00	0,00	0,00	323,55
03/2026		MICHELLE DE ASSIS DA ROCHA	509540751	828.242.315-72	101	20/04/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
03/2026		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/04/2026	Mensal	2.409,96	192,79	0,00	0,00	0,00	192,79
03/2026		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	20/04/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
03/2026		MIKAEL SILVA DE LIMA	509540930	098.330.295-23	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/04/2026	Mensal	2.241,12	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
03/2026		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-52	101	20/04/2026	Mensal	2.795,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
03/2026		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/04/2026	Mensal	3.318,60	265,48	0,00	0,00	0,00	265,48

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		MIRELLE PEREIRA SELESKI	SEIDEASINS000000000000000	112.822.839-44	101	20/04/2026	Mensal	3.886,36	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
03/2026		MIRIAM APARECIDA SIZENANDO PORTES	SEIDEASINS000000000000000	080.214.609-03	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		MIRIAM DE OLIVEIRA CAMPOS	509540673	042.466.195-07	101	20/04/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
03/2026		MIRIAN LEAL PINHEIRO	SEIDEASINS000000000000000	043.212.059-99	101	20/04/2026	Mensal	2.495,18	199,61	0,00	0,00	0,00	199,61
03/2026		MIRIAN SILVA	SEIDEASINS000000000000000	048.118.099-04	101	20/04/2026	Mensal	4.046,84	323,74	0,00	0,00	0,00	323,74
03/2026		MISAEL FERNANDES	SEIDEASINS000000000000000	019.618.999-30	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/04/2026	Mensal	3.135,79	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
03/2026		MOISES LUIZ STANKEVICZ	SEIDEASINS000000000000000	045.402.219-06	101	20/04/2026	Mensal	3.368,85	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
03/2026		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		MONICA SANTOS DE SANTANA	509541300	508.869.275-68	101	20/04/2026	Mensal	3.324,20	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
03/2026		MONIQUE SANTANA SANTOS	509540709	039.246.415-28	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/04/2026	Mensal	5.721,50	457,72	0,00	0,00	0,00	457,72
03/2026		MYLLENA LIMA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	059.791.981-05	101	20/04/2026	Mensal	5.397,30	431,78	0,00	0,00	0,00	431,78
03/2026		NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540759	039.577.515-94	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	101	20/04/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
03/2026		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/04/2026	Mensal	6.041,65	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
03/2026		NAIARA SOUZA LIMA ALVES	509540919	036.160.355-03	101	20/04/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
03/2026		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/04/2026	Mensal	4.324,20	345,93	0,00	0,00	0,00	345,93
03/2026		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/04/2026	Mensal	3.766,52	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32
03/2026		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/04/2026	Mensal	2.516,86	201,34	0,00	0,00	0,00	201,34
03/2026		NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/04/2026	Mensal	3.557,95	284,63	0,00	0,00	0,00	284,63
03/2026		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		NATALIA REGINA GASPAR	SEIDEASINS000000000000000	108.104.739-92	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/04/2026	Mensal	2.013,44	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
03/2026		NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		NAYRA MYLENA PRADO DOS SANTOS	509541244	061.029.275-00	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		NEIDE MARIANO VENANCIO	SEIDEASINS000000000000000	040.852.959-85	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		NEIDE RIBEIRO DA ANUNCIACAO	SEIDEASINS000000000000000	014.542.619-28	101	20/04/2026	Mensal	4.638,13	371,04	0,00	0,00	0,00	371,04
03/2026		NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	509540640	924.211.725-00	101	20/04/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
03/2026		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/04/2026	Mensal	4.730,76	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46
03/2026		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/04/2026	Mensal	3.767,16	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
03/2026		NEILMA FIGUEIREDO BARBOSA CALMON	509541012	008.330.995-07	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		NELIA BASTOS DE OLIVEIRA	509540675	835.474.525-20	101	20/04/2026	Mensal	2.275,98	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		NERI PIRES DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	914.208.069-04	101	20/04/2026	Mensal	4.828,01	386,24	0,00	0,00	0,00	386,24

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		NEYLA SANTANA DE JESUS SILVA	509541053	021.155.315-82	101	20/04/2026	Mensal	2.380,46	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
03/2026		NICOLAS DEMIDE NUNES DOS SANTOS	509541249	866.610.725-12	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		NICOLE DOS SANTOS SILVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	113.664.719-89	101	20/04/2026	Mensal	2.944,23	235,53	0,00	0,00	0,00	235,53
03/2026		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	20/04/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
03/2026		NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	101	20/04/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
03/2026		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	20/04/2026	Mensal	3.766,52	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32
03/2026		NILCEIA DE OLIVEIRA GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	704.580.579-91	101	20/04/2026	Mensal	3.152,07	252,16	0,00	0,00	0,00	252,16
03/2026		NILMA DOS SANTOS SERAPIAO	509540837	823.463.725-87	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/04/2026	Mensal	2.327,60	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
03/2026		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/04/2026	Mensal	4.780,09	382,64	0,00	0,00	0,00	382,64
03/2026		NILVA APARECIDA SAMPAIO SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	875.229.009-30	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.585-20	101	20/04/2026	Mensal	3.287,80	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
03/2026		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/04/2026	Mensal	4.621,84	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
03/2026		NINA CONCEICAO SANTANA SANTOS	509541054	857.649.425-60	101	20/04/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
03/2026		NINDSSE STHAYNN LOPES RIOS	509541218	868.301.665-00	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/04/2026	Mensal	3.806,75	304,54	0,00	0,00	0,00	304,54
03/2026		NOEMI FERREIRA DE LIMA VAZ	SEIDEASINS000000000000000	056.238.149-05	101	20/04/2026	Mensal	3.314,89	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
03/2026		NOEMI SILVA ABBOUD	SEIDEASINS000000000000000	060.968.769-78	101	20/04/2026	Mensal	3.130,58	250,44	0,00	0,00	0,00	250,44
03/2026		NOEMIA CONCEICAO DE JESUS	509541250	019.455.035-48	101	20/04/2026	Mensal	2.012,67	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
03/2026		NORMA EMANUELE VIEIRA LIMA LORENZO F	509540846	048.804.275-51	101	20/04/2026	Mensal	2.114,73	169,17	0,00	0,00	0,00	169,17
03/2026		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/04/2026	Mensal	2.096,87	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74
03/2026		ODETE PRESTES	SEIDEASINS000000000000000	934.171.959-34	101	20/04/2026	Mensal	2.817,09	225,36	0,00	0,00	0,00	225,36
03/2026		OLALIA APARECIDA LEAL	SEIDEASINS000000000000000	021.224.969-08	101	20/04/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
03/2026		OLINDA FABIENSKI	SEIDEASINS000000000000000	940.074.709-87	101	20/04/2026	Mensal	3.188,85	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10
03/2026		OLIVIA JESUS DOS SANTOS	509540850	015.016.365-70	101	20/04/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
03/2026		PABLO GABRIEL DOS SANTOS TOLEDO	SEIDEASINS000000000000000	126.900.219-86	101	20/04/2026	Mensal	3.831,45	306,51	0,00	0,00	0,00	306,51
03/2026		PALOMA COSTA STURARO CARDIM	509540863	000.521.575-71	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093864	041.007.245-19	101	20/04/2026	Mensal	7.455,20	596,41	0,00	0,00	0,00	596,41
03/2026		PALOMA LESSA MONCAO	5095234	047.360.745-07	101	20/04/2026	Mensal	221,48	17,71	0,00	0,00	0,00	17,71
03/2026		PALOMA MARIA ARAUJO RAMALHO	509540872	077.404.695-30	101	20/04/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		PAMELLA IVONE DE SOUZA DRUCIAK	SEIDEASINS000000000000000	404.890.298-92	101	20/04/2026	Mensal	3.603,23	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
03/2026		PAMELLA MEIRELLES CARDOSO	509541230	015.449.805-07	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		PAOLA FINKLER LACHOWSKI	SEIDEASINS000000000000000	875.713.909-15	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		PAOLA FRANCIELE BUENO	SEIDEASINS000000000000000	087.057.249-02	101	20/04/2026	Mensal	2.519,29	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
03/2026		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/04/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
03/2026		PATRICIA BARBOSA GOES	509541274	029.632.175-36	101	20/04/2026	Mensal	2.053,27	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
03/2026		PATRICIA DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	295.020.268-37	101	20/04/2026	Mensal	4.427,76	354,21	0,00	0,00	0,00	354,21

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		PATRICIA ELANE GUIMARAES LIMA	509540701	914.690.235-04	101	20/04/2026	Mensal	3.645,48	291,63	0,00	0,00	0,00	291,63
03/2026		PATRICIA FAGUNDES DA ANUNCIACAO	509540877	034.182.235-32	101	20/04/2026	Mensal	2.182,99	174,63	0,00	0,00	0,00	174,63
03/2026		PATRICIA GISLAINE ROLIN DE MOURA	SEIDEASINS000000000000000	054.204.479-08	101	20/04/2026	Mensal	5.430,14	434,41	0,00	0,00	0,00	434,41
03/2026		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/04/2026	Mensal	2.336,57	186,92	0,00	0,00	0,00	186,92
03/2026		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		PATRICIA MOREIRA PINTO	SEIDEASINS000000000000000	056.951.429-03	101	20/04/2026	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
03/2026		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		PATRICIA PANNO DE OLIVEIRA VIANA	SEIDEASINS000000000000000	033.577.029-08	101	20/04/2026	Mensal	2.415,78	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
03/2026		PATRICIA PAZ DE JESUS	509540985	011.302.495-90	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		PATRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA	SEIDEASINS000000000000000	060.637.269-50	101	20/04/2026	Mensal	3.758,16	300,65	0,00	0,00	0,00	300,65
03/2026		PATRICIA SACRAMENTO DE CARVALHO	509540878	018.697.935-52	101	20/04/2026	Mensal	2.343,45	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
03/2026		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/04/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
03/2026		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	059.180.565-05	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		PATRICK JORDAN CAMILO FERREIRA	509540587	864.555.005-98	101	20/04/2026	Mensal	2.493,54	199,48	0,00	0,00	0,00	199,48
03/2026		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/04/2026	Mensal	7.320,15	585,61	0,00	0,00	0,00	585,61
03/2026		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		PAULO ALEXANDRE DESIDERIO	SEIDEASINS000000000000000	042.663.919-78	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/04/2026	Mensal	2.248,75	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90
03/2026		PAULO MARCELO CHABU	SEIDEASINS000000000000000	055.467.059-30	101	20/04/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
03/2026		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/04/2026	Mensal	2.163,23	173,05	0,00	0,00	0,00	173,05
03/2026		PAULO RICARDO SACRAMENTO BRITO	509541242	032.534.675-54	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/04/2026	Mensal	4.222,63	337,81	0,00	0,00	0,00	337,81
03/2026		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		PEDRO RADASKIEWICZ FERNANDES	SEIDEASINS000000000000000	971.732.669-04	101	20/04/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
03/2026		PEDRO YURE DA SILVA LOPES	509541085	622.767.863-53	101	20/04/2026	Mensal	1.222,10	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76
03/2026		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.895-04	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/04/2026	Mensal	2.426,35	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
03/2026		PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS	509540581	507.005.455-49	101	20/04/2026	Mensal	2.157,63	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
03/2026		POLIANA THAISA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	095.328.059-40	101	20/04/2026	Mensal	3.280,13	262,41	0,00	0,00	0,00	262,41
03/2026		POTIRA CERQUEIRA RIBEIRO	509541266	908.689.865-34	101	20/04/2026	Mensal	2.383,75	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
03/2026		PRICILA DIAS MOREIRA	509540755	939.121.375-87	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		PRISCILA DE JESUS OLIVEIRA	509541645	054.277.225-64	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		PRISCILA DE SOUZA ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	056.254.339-25	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		PRISCILA RAMOS PEREIRA DE ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	092.066.939-56	101	20/04/2026	Mensal	3.799,12	303,92	0,00	0,00	0,00	303,92
03/2026		PRISCILA REGIANE FONTANA	SEIDEASINS000000000000000	085.344.789-61	101	20/04/2026	Mensal	4.557,17	364,57	0,00	0,00	0,00	364,57

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA BAPTIST	SEIDEASINS000000000000000	053.726.529-50	101	20/04/2026	Mensal	4.184,11	334,72	0,00	0,00	0,00	334,72
03/2026		PRISCILA SANTA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	051.300.649-41	101	20/04/2026	Mensal	3.964,58	317,16	0,00	0,00	0,00	317,16
03/2026		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		PRISCILA SANTOS NOGUEIRA	SEIDEASINS000000000000000	045.298.189-18	101	20/04/2026	Mensal	2.686,97	214,95	0,00	0,00	0,00	214,95
03/2026		PRISCILLA APARECIDA BATISTA	SEIDEASINS000000000000000	068.433.669-37	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	20/04/2026	Mensal	3.010,67	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85
03/2026		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/04/2026	Mensal	4.621,84	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
03/2026		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		RAFAEL BATISTA DOS SANTOS	509541306	864.826.045-01	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/04/2026	Mensal	2.341,75	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34
03/2026		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		RAFAEL RAMOS AZEVEDO	509541443	043.965.665-65	101	20/04/2026	Mensal	3.226,52	258,12	0,00	0,00	0,00	258,12
03/2026		RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	087.771.865-24	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		RAFAEL SILVA RAMOS	509540648	049.300.315-08	101	20/04/2026	Mensal	3.439,52	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
03/2026		RAFAEL TRINDADE DE LIMA	509541329	861.263.815-13	101	20/04/2026	Mensal	3.321,20	265,69	0,00	0,00	0,00	265,69
03/2026		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/04/2026	Mensal	2.878,64	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29
03/2026		RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	SEIDEASINS000000000000000	073.920.839-02	101	20/04/2026	Mensal	2.976,16	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
03/2026		RAIAN MOREIRA CARVALHO	SEIDEASINS000000000000000	108.107.299-70	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		RAILDA GOMES DOS REIS	509541155	551.187.475-20	101	20/04/2026	Mensal	3.821,44	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
03/2026		RAILDA SANTOS DE ARAUJO	509540995	180.270.085-49	101	20/04/2026	Mensal	2.168,70	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49
03/2026		RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	101	20/04/2026	Mensal	2.614,78	209,18	0,00	0,00	0,00	209,18
03/2026		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/04/2026	Mensal	2.463,92	197,11	0,00	0,00	0,00	197,11
03/2026		RAQUEL CRISTINA SILVA DA COSTA REZEN	SEIDEASINS000000000000000	044.637.197-12	101	20/04/2026	Mensal	4.317,93	345,43	0,00	0,00	0,00	345,43
03/2026		RAQUEL SILVA SANTANA DA ANUNCIACAO	509541294	080.246.485-80	101	20/04/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
03/2026		RAUA RICARDO PEREIRA SOLEDADE	509541203	101.938.575-88	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		RAYNNA JENEFER RAMOS DOS SANTOS	509540503	058.612.885-93	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		REBECA LORENA DE OLIVEIRA OHSE	509541019	083.601.355-76	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		REBECA PELLEGRINI BOMFIM FERRARI	509541905	016.982.875-18	101	20/04/2026	Mensal	1.290,52	103,24	0,00	0,00	0,00	103,24
03/2026		REBECA STEPHANY CONCEICAO DA SILVA	509541047	087.000.125-64	101	20/04/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
03/2026		REGIANE OLIVEIRA MATOS SOARES	509540882	816.268.605-30	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.565-92	101	20/04/2026	Mensal	4.641,82	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
03/2026		REGINA DE SOUSA MACHADO FRASSAO	SEIDEASINS000000000000000	088.851.199-05	101	20/04/2026	Mensal	3.477,03	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
03/2026		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/04/2026	Mensal	2.181,36	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		REGINALDO APARECIDO DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	033.331.079-96	101	20/04/2026	Mensal	3.173,55	253,88	0,00	0,00	0,00	253,88
03/2026		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	20/04/2026	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: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/04/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
03/2026		RENAN ANDRADE MARTINI	SEIDEASINS000000000000000	466.787.748-09	101	20/04/2026	Mensal	4.534,76	362,78	0,00	0,00	0,00	362,78
03/2026		RENAN GABRIEL TURLEIA	SEIDEASINS000000000000000	416.322.898-21	101	20/04/2026	Mensal	4.893,14	391,45	0,00	0,00	0,00	391,45
03/2026		RENAN SANTANA DA SILVA CRUZ	509541215	071.115.105-93	101	20/04/2026	Mensal	2.424,50	193,96	0,00	0,00	0,00	193,96
03/2026		RENATA CRISTINA BORGES	SEIDEASINS000000000000000	329.768.778-90	101	20/04/2026	Mensal	6.167,40	493,39	0,00	0,00	0,00	493,39
03/2026		RENATA CRISTINA MACHADO SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	043.096.209-65	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/04/2026	Mensal	4.908,02	392,64	0,00	0,00	0,00	392,64
03/2026		RENATA PEIXOTO DE SOUZA LIMA	509540677	018.524.055-03	101	20/04/2026	Mensal	2.208,50	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2026		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/04/2026	Mensal	3.006,16	240,49	0,00	0,00	0,00	240,49
03/2026		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/04/2026	Mensal	3.666,23	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
03/2026		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.627.185-75	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		RIAN VINICIUS ALVES DAS VIRGENS	509541865	092.614.645-99	101	20/04/2026	Mensal	1.891,17	151,29	0,00	0,00	0,00	151,29
03/2026		RICELY NICE DA SILVA DE CAMARGO	SEIDEASINS000000000000000	039.953.339-74	101	20/04/2026	Mensal	2.080,10	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
03/2026		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	20/04/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
03/2026		RISIOMAR LACERDA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	033.006.139-90	101	20/04/2026	Mensal	1.893,66	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49
03/2026		RISOLANGE GOMES DA SILVA SOUZA	509540605	431.845.375-87	101	20/04/2026	Mensal	3.975,89	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07
03/2026		RITA CARVALHO SANTOS DE SOUZA	509540654	470.790.533-15	101	20/04/2026	Mensal	5.079,36	406,34	0,00	0,00	0,00	406,34
03/2026		RITA DE CASSIA AMARO DA LUZ	SEIDEASINS000000000000000	061.456.919-21	101	20/04/2026	Mensal	4.534,76	362,78	0,00	0,00	0,00	362,78
03/2026		RITA DE CASSIA DA CONCEICAO	509540994	466.926.225-49	101	20/04/2026	Mensal	1.962,07	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96
03/2026		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/04/2026	Mensal	3.479,77	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
03/2026		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.625-72	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		RITA DE CASSIA RIBEIRO MACEDO	509540978	818.473.435-20	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		RITA SILVA DA CRUZ	509540949	825.054.205-30	101	20/04/2026	Mensal	3.716,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
03/2026		ROBERIO BARBOSA CRUZ	509541069	021.142.785-30	101	20/04/2026	Mensal	2.614,78	209,18	0,00	0,00	0,00	209,18
03/2026		ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ROBERTO IRINEU GONCALVES VICENTINI G	SEIDEASINS000000000000000	892.610.033-20	101	20/04/2026	Mensal	4.955,19	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41
03/2026		ROBSON ANDRADE DE JESUS	509540642	312.986.725-20	101	20/04/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
03/2026		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/04/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
03/2026		RODRIGO AUGUSTO SOUZA DE ARAUJO	509541891	849.930.655-15	101	20/04/2026	Mensal	1.231,96	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
03/2026		RODRIGO DE TOLLEDO	SEIDEASINS000000000000000	063.005.819-93	101	20/04/2026	Mensal	2.376,68	190,13	0,00	0,00	0,00	190,13
03/2026		RODRIGO DOS SANTOS PARANA	509540604	838.516.745-53	101	20/04/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
03/2026		RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	509540146	042.434.925-65	101	20/04/2026	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ROGERIO FIDELIS DE FRANCA	SEIDEASINS000000000000000	854.700.821-72	101	20/04/2026	Mensal	5.274,04	421,92	0,00	0,00	0,00	421,92
03/2026		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/04/2026	Mensal	3.538,58	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
03/2026		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		ROMILDA SENGER DE MATOS	SEIDEASINS000000000000000	924.787.359-20	101	20/04/2026	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
03/2026		ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	101	20/04/2026	Mensal	2.614,78	209,18	0,00	0,00	0,00	209,18
03/2026		RONALD CERQUEIRA SANTOS	509541904	102.422.585-22	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		ROSALINA EDUARDA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	724.846.409-00	101	20/04/2026	Mensal	2.212,23	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
03/2026		ROSANE FATIMA DE OLIVEIRA DA FONSECA	SEIDEASINS000000000000000	960.077.109-04	101	20/04/2026	Mensal	2.350,42	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
03/2026		ROSANGELA APARECIDA HONORIO CARVAL	SEIDEASINS000000000000000	048.887.329-06	101	20/04/2026	Mensal	3.983,63	318,69	0,00	0,00	0,00	318,69
03/2026		ROSANGELA BARBOSA SOUZA	509540911	007.766.815-40	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		ROSANGELA FREITAS DE ALMEIDA	509540725	814.740.835-87	101	20/04/2026	Mensal	2.613,33	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06
03/2026		ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540982	031.056.195-77	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	101	20/04/2026	Mensal	2.275,96	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/04/2026	Mensal	2.298,72	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89
03/2026		ROSEANE NASCIMENTO DOS SANTOS	509541269	049.685.125-03	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		ROSEANE SILVA DE SOUZA	509540960	014.645.885-03	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		ROSECLEIA PAZ DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	029.197.919-07	101	20/04/2026	Mensal	3.314,89	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
03/2026		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/04/2026	Mensal	3.963,00	317,04	0,00	0,00	0,00	317,04
03/2026		ROSELEI MAZARO DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	026.025.309-05	101	20/04/2026	Mensal	4.157,72	332,61	0,00	0,00	0,00	332,61
03/2026		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/04/2026	Mensal	4.452,25	356,18	0,00	0,00	0,00	356,18
03/2026		ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ROSELI DA CUNHA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	815.722.399-72	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		ROSELI SANTOS DA SILVA	509541161	045.633.975-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		ROSELI TEIXEIRA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	072.446.539-13	101	20/04/2026	Mensal	4.955,19	396,41	0,00	0,00	0,00	396,41
03/2026		ROSEMEIRE MENDES SOUZA DOS SANTOS	509541046	029.296.645-58	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		ROSENILDA GONCALVES DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	033.895.279-90	101	20/04/2026	Mensal	3.368,85	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
03/2026		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/04/2026	Mensal	3.321,20	265,69	0,00	0,00	0,00	265,69
03/2026		ROSIANE MARTINS DE CAMPOS	SEIDEASINS000000000000000	026.820.329-66	101	20/04/2026	Mensal	3.857,92	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63
03/2026		ROSICLEI LOURENCO DOS SANTOS GONZA	SEIDEASINS000000000000000	024.084.989-29	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	636.820.154-34	101	20/04/2026	Mensal	2.427,98	194,23	0,00	0,00	0,00	194,23
03/2026		ROSICREIA DE FARIA SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	391.799.348-11	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/04/2026	Mensal	2.312,04	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
03/2026		ROSILDA MALAQUIAS JOAO	SEIDEASINS000000000000000	020.466.429-29	101	20/04/2026	Mensal	4.902,32	392,18	0,00	0,00	0,00	392,18
03/2026		ROSILENE DE JESUS DA HORA	509541105	964.811.965-15	101	20/04/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
03/2026		ROSIMAR DE ASSIS FRANCA	SEIDEASINS000000000000000	052.075.219-85	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		ROSIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA GUZZO	SEIDEASINS000000000000000	043.671.379-96	101	20/04/2026	Mensal	3.361,14	268,89	0,00	0,00	0,00	268,89
03/2026		ROSINEIA DA SILVA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	016.278.519-41	101	20/04/2026	Mensal	2.334,43	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		ROSINEIDE DA CRUZ DOS SANTOS	509540679	027.235.915-73	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		ROZELIANE RUVINSKI	SEIDEASINS000000000000000	072.017.769-32	101	20/04/2026	Mensal	4.425,31	354,02	0,00	0,00	0,00	354,02
03/2026		ROZEMILDA MARTINS FONTES	SEIDEASINS000000000000000	025.570.629-44	101	20/04/2026	Mensal	5.928,02	474,24	0,00	0,00	0,00	474,24
03/2026		RUBENS BUSNARDO	SEIDEASINS000000000000000	186.240.819-04	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		RUBIA RUBIRA DE CAMARGO CARVALHO	509541876	118.020.589-82	101	20/04/2026	Mensal	3.676,68	294,13	0,00	0,00	0,00	294,13
03/2026		RUTE DE LIMA FABRICIO	SEIDEASINS000000000000000	930.477.032-72	101	20/04/2026	Mensal	4.534,76	362,78	0,00	0,00	0,00	362,78
03/2026		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/04/2026	Mensal	1.042,12	83,36	0,00	0,00	0,00	83,36
03/2026		RUTE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	005.040.069-08	101	20/04/2026	Mensal	4.004,71	320,37	0,00	0,00	0,00	320,37
03/2026		RUTH SILVA DOS SANTOS	509541859	180.804.677-30	101	20/04/2026	Mensal	2.977,12	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
03/2026		SABRINA DE JESUS SANTOS	509540865	820.343.035-04	101	20/04/2026	Mensal	2.356,19	188,49	0,00	0,00	0,00	188,49
03/2026		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/04/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
03/2026		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/04/2026	Mensal	4.628,09	370,24	0,00	0,00	0,00	370,24
03/2026		SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SAN	509540806	868.202.305-74	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		SAMANTHA UZEDA DA SILVA NASCIMENTO	509541211	052.762.465-99	101	20/04/2026	Mensal	4.438,20	355,05	0,00	0,00	0,00	355,05
03/2026		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	20/04/2026	Mensal	892,57	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85
03/2026		SAMAY KEDMA DE ALCANTARA SIMOES RAB	509540913	084.836.095-84	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/04/2026	Mensal	4.797,23	383,77	0,00	0,00	0,00	383,77
03/2026		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/04/2026	Mensal	5.721,20	457,69	0,00	0,00	0,00	457,69
03/2026		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/04/2026	Mensal	2.685,17	214,81	0,00	0,00	0,00	214,81
03/2026		SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540961	914.886.565-68	101	20/04/2026	Mensal	2.330,80	186,46	0,00	0,00	0,00	186,46
03/2026		SANDRA LETICE PEIXINHO ALMEIDA GOMES	509541098	997.577.535-72	101	20/04/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
03/2026		SANDRA MARA DAS NEVES	SEIDEASINS000000000000000	793.666.199-91	101	20/04/2026	Mensal	3.737,10	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96
03/2026		SANDRA MARIA FERRREIRA BONFIM BAPTIS	509540976	691.804.903-87	101	20/04/2026	Mensal	3.757,23	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
03/2026		SANDRA MARIA NUNES DOS SANTOS	509541257	007.961.565-14	101	20/04/2026	Mensal	3.343,38	267,47	0,00	0,00	0,00	267,47
03/2026		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5096260	682.767.885-72	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		SANDRA SANTOS DE SOUZA TELES	509540869	840.015.775-34	101	20/04/2026	Mensal	2.168,70	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49
03/2026		SANDRA SILVA DOS SANTOS SALES	509540891	797.102.635-87	101	20/04/2026	Mensal	2.475,96	198,07	0,00	0,00	0,00	198,07
03/2026		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SARA ALVES MENDES MIKA	SEIDEASINS000000000000000	082.160.199-60	101	20/04/2026	Mensal	3.368,85	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50
03/2026		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/04/2026	Mensal	3.583,89	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
03/2026		SCHEILA CRISTINA DE MERCEDES COELHO	SEIDEASINS000000000000000	873.090.339-49	101	20/04/2026	Mensal	5.103,40	408,27	0,00	0,00	0,00	408,27
03/2026		SELMA ANGELINO	SEIDEASINS000000000000000	835.505.699-04	101	20/04/2026	Mensal	3.555,64	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
03/2026		SELMA APARECIDA FERNANDES DOS SANT	SEIDEASINS000000000000000	019.208.259-08	101	20/04/2026	Mensal	2.274,67	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
03/2026		SELMA CRISTINA GONCALVES	SEIDEASINS000000000000000	030.874.079-33	101	20/04/2026	Mensal	2.711,48	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91
03/2026		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/04/2026	Mensal	3.052,76	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
03/2026		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/04/2026	Mensal	3.854,13	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/04/2026	Mensal	2.128,91	170,31	0,00	0,00	0,00	170,31
03/2026		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/04/2026	Mensal	2.658,44	212,67	0,00	0,00	0,00	212,67
03/2026		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127	409.076.604-44	101	20/04/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
03/2026		SHEILA RODRIGUES DE BRITO	SEIDEASINS000000000000000	041.294.535-56	101	20/04/2026	Mensal	3.618,66	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
03/2026		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/04/2026	Mensal	2.390,23	191,21	0,00	0,00	0,00	191,21
03/2026		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/04/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
03/2026		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SIDNEI DE PAULA FARIA	SEIDEASINS000000000000000	047.208.869-65	101	20/04/2026	Mensal	2.338,85	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10
03/2026		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/04/2026	Mensal	3.103,05	248,24	0,00	0,00	0,00	248,24
03/2026		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/04/2026	Mensal	4.465,83	357,26	0,00	0,00	0,00	357,26
03/2026		SILAS WALLACE ALVES DOS SANTOS	509541311	042.614.685-90	101	20/04/2026	Mensal	2.012,67	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
03/2026		SILEIDE SANTOS SILVA	509540914	007.862.135-66	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		SILVANA PEREIRA ROCHA	SEIDEASINS000000000000000	873.335.979-20	101	20/04/2026	Mensal	2.830,02	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40
03/2026		SILVANA REGINA KRUPA	SEIDEASINS000000000000000	070.827.649-01	101	20/04/2026	Mensal	6.752,22	540,17	0,00	0,00	0,00	540,17
03/2026		SILVANA RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	871.823.789-49	101	20/04/2026	Mensal	3.593,08	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
03/2026		SILVANA SCARDANZAN MACHADO	SEIDEASINS000000000000000	816.231.609-44	101	20/04/2026	Mensal	3.583,84	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
03/2026		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SILVIA ANDRADE PINHEIRO	509540977	012.588.555-50	101	20/04/2026	Mensal	3.522,72	281,81	0,00	0,00	0,00	281,81
03/2026		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/04/2026	Mensal	3.832,02	306,56	0,00	0,00	0,00	306,56
03/2026		SILVIA FERNANDES DOS ANJOS	SEIDEASINS000000000000000	043.342.529-66	101	20/04/2026	Mensal	3.868,21	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
03/2026		SILVIA KELLY FERREIRA DINIZ	SEIDEASINS000000000000000	949.466.553-87	101	20/04/2026	Mensal	3.644,24	291,53	0,00	0,00	0,00	291,53
03/2026		SILVIA LETICIA ROMANETCH LEITE	SEIDEASINS000000000000000	081.668.969-58	101	20/04/2026	Mensal	4.461,10	356,88	0,00	0,00	0,00	356,88
03/2026		SILVIA MARIA NOVINSKI	SEIDEASINS000000000000000	034.439.329-16	101	20/04/2026	Mensal	5.153,38	412,27	0,00	0,00	0,00	412,27
03/2026		SILVIA REGINA SILVA MACIEL DO NASCIMEN	509540963	743.939.955-20	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/04/2026	Mensal	2.518,20	201,45	0,00	0,00	0,00	201,45
03/2026		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		SIMERE PRAZERES DE MOURA	509540650	007.400.385-24	101	20/04/2026	Mensal	3.439,52	275,16	0,00	0,00	0,00	275,16
03/2026		SIMONE ANUNCIACAO DOS SANTOS	509540998	050.742.675-44	101	20/04/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
03/2026		SIMONE BOJANO	SEIDEASINS000000000000000	067.014.029-50	101	20/04/2026	Mensal	6.145,83	491,66	0,00	0,00	0,00	491,66
03/2026		SIMONE DE JESUS	509541106	012.195.315-70	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/04/2026	Mensal	3.310,14	264,81	0,00	0,00	0,00	264,81
03/2026		SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		SIMONE DOS SANTOS DE CASTRO	509541270	861.550.535-70	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/04/2026	Mensal	1.951,66	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
03/2026		SIMONE GISELI MEIRA	SEIDEASINS000000000000000	052.495.429-13	101	20/04/2026	Mensal	2.543,37	203,46	0,00	0,00	0,00	203,46
03/2026		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	101	20/04/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77
03/2026		SIMONE PEREIRA LIMA	20648	046.102.435-71	101	20/04/2026	Mensal	5.214,06	417,12	0,00	0,00	0,00	417,12

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04
Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		SIMONE ZAVADOVSKI	SEIDEASINS000000000000000	058.353.889-42	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		SINVAL BOMFIM NASCIMENTO	509541884	673.170.655-87	101	20/04/2026	Mensal	1.512,93	121,03	0,00	0,00	0,00	121,03
03/2026		SIRLANDIA DE ANDRADE LOPES	SEIDEASINS000000000000000	075.486.036-14	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS FIOR	SEIDEASINS000000000000000	004.413.349-97	101	20/04/2026	Mensal	3.698,63	295,89	0,00	0,00	0,00	295,89
03/2026		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/04/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
03/2026		SOLANGE DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	071.391.969-82	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		SOLANGE DO ROCIO FERNANDES DOS SAN	SEIDEASINS000000000000000	037.292.189-21	101	20/04/2026	Mensal	3.519,23	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
03/2026		SONIA DO ROCIO MARCELO RODRIGUES	SEIDEASINS000000000000000	041.853.739-96	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		SONIA MARIA DOS SANTOS BASTOS FILHA	509540651	765.906.235-20	101	20/04/2026	Mensal	3.485,28	278,82	0,00	0,00	0,00	278,82
03/2026		SOPHIA FERRAZ KOBACHUK	SEIDEASINS000000000000000	058.493.059-39	101	20/04/2026	Mensal	3.512,42	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
03/2026		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		STEFANI LUANA BONFIM DE SIQUEIRA	SEIDEASINS000000000000000	044.571.749-12	101	20/04/2026	Mensal	4.792,86	383,42	0,00	0,00	0,00	383,42
03/2026		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		STEFFANY SANTANA CONCEICAO	509541873	148.812.917-77	101	20/04/2026	Mensal	3.680,38	294,43	0,00	0,00	0,00	294,43
03/2026		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/04/2026	Mensal	3.359,84	268,78	0,00	0,00	0,00	268,78
03/2026		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.592.575-55	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/04/2026	Mensal	681,39	54,51	0,00	0,00	0,00	54,51
03/2026		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/04/2026	Mensal	4.681,85	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54
03/2026		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/04/2026	Mensal	4.044,42	323,55	0,00	0,00	0,00	323,55
03/2026		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094686	860.316.885-73	101	20/04/2026	Mensal	3.089,73	247,17	0,00	0,00	0,00	247,17
03/2026		SUELEN DE LIMA DELPONTE	SEIDEASINS000000000000000	108.953.199-00	101	20/04/2026	Mensal	3.958,41	316,67	0,00	0,00	0,00	316,67
03/2026		SUELI BARBOSA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	653.549.669-49	101	20/04/2026	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
03/2026		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/04/2026	Mensal	3.120,49	249,63	0,00	0,00	0,00	249,63
03/2026		SUELI REGINA DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000	042.058.709-61	101	20/04/2026	Mensal	2.827,22	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17
03/2026		SUELLEN CRISTINA MACEDO	SEIDEASINS000000000000000	909.649.182-34	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		SUELLEN FILLA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	088.613.369-65	101	20/04/2026	Mensal	2.221,65	177,73	0,00	0,00	0,00	177,73
03/2026		SUELLYN ERZINGER DA SILVA CANTELLE	SEIDEASINS000000000000000	073.884.859-02	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		SUELY DAMACENO CHAGAS RAVAZZANO	509540931	936.688.305-25	101	20/04/2026	Mensal	3.708,37	296,66	0,00	0,00	0,00	296,66
03/2026		SUELY DE JESUS SANTOS	509540928	902.793.525-49	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SUELY DOS SANTOS GALDINO SILVA	509540915	989.646.825-72	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	20/04/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
03/2026		SULYANNE DE JESUS SOUZA	509540892	055.909.445-03	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SUSANA APARECIDA DA ROSA	SEIDEASINS000000000000000	062.436.249-35	101	20/04/2026	Mensal	2.547,76	203,82	0,00	0,00	0,00	203,82
03/2026		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		SUSIANE DA SILVA SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	018.290.749-50	101	20/04/2026	Mensal	3.479,82	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
03/2026		SUZANA LIMA ARAUJO	509540896	007.893.425-70	101	20/04/2026	Mensal	2.375,37	190,02	0,00	0,00	0,00	190,02
03/2026		SUZANA PATRICIA DE SOUZA	SEIDEASINS000000000000000	062.700.909-38	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		SUZANA SENHORINI	SEIDEASINS000000000000000	005.417.599-22	101	20/04/2026	Mensal	2.672,57	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80
03/2026		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.356.895-79	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		SUZERLEIA THEODORO FAUSTINO	SEIDEASINS000000000000000	111.423.668-39	101	20/04/2026	Mensal	2.447,99	195,83	0,00	0,00	0,00	195,83
03/2026		TABATA SALES PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	068.267.469-99	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		TAIANA BARBOSA DE FREITAS GALDERICE	509541268	919.059.405-30	101	20/04/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
03/2026		TAIANE ALVES BARBOSA ARAUJO	509540864	019.431.335-22	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/04/2026	Mensal	3.963,00	317,04	0,00	0,00	0,00	317,04
03/2026		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	20/04/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
03/2026		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/04/2026	Mensal	3.352,19	268,17	0,00	0,00	0,00	268,17
03/2026		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/04/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
03/2026		TAILANA GOMES TEIXEIRA	509541279	051.414.075-51	101	20/04/2026	Mensal	2.275,98	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
03/2026		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/04/2026	Mensal	5.920,04	473,60	0,00	0,00	0,00	473,60
03/2026		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/04/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
03/2026		TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094996	048.422.372-01	103	20/04/2026	Mensal	147,39	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
03/2026		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.297.455-00	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		TAIS ALVES DE MELO	SEIDEASINS000000000000000	089.988.449-07	101	20/04/2026	Mensal	3.558,93	284,71	0,00	0,00	0,00	284,71
03/2026		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/04/2026	Mensal	3.286,30	262,90	0,00	0,00	0,00	262,90
03/2026		TAIS DE ANDRADE DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	116.171.759-51	101	20/04/2026	Mensal	2.002,34	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
03/2026		TAIS NERES DOS SANTOS	509541882	059.587.585-86	101	20/04/2026	Mensal	1.466,52	117,32	0,00	0,00	0,00	117,32
03/2026		TAIS SANTA ROSA DOS SANTOS	509541147	068.193.135-35	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		TALINE DAMASCENA DE SOUZA	509540729	039.637.515-41	101	20/04/2026	Mensal	3.491,01	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
03/2026		TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	101	20/04/2026	Mensal	2.463,88	197,11	0,00	0,00	0,00	197,11
03/2026		TALITA SILVA SANTANNA RODRIGUES DE S	SEIDEASINS000000000000000	103.519.527-56	101	20/04/2026	Mensal	2.306,62	184,52	0,00	0,00	0,00	184,52
03/2026		TAMILES SA DA SILVA	509541136	040.573.435-20	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/04/2026	Mensal	3.963,00	317,04	0,00	0,00	0,00	317,04
03/2026		TAMIRIS PAULUCI FREITAS	SEIDEASINS000000000000000	367.147.838-17	101	20/04/2026	Mensal	2.716,16	217,29	0,00	0,00	0,00	217,29
03/2026		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/04/2026	Mensal	2.147,61	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
03/2026		TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		TATIANA LUCIMARA DOS SANTOS BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	041.646.309-65	101	20/04/2026	Mensal	3.617,61	289,40	0,00	0,00	0,00	289,40
03/2026		TATIANA SANTOS DE SOUZA	509541138	040.016.315-04	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		TATIANE APARECIDA LECH KULKA	SEIDEASINS000000000000000	057.316.689-73	101	20/04/2026	Mensal	3.644,24	291,53	0,00	0,00	0,00	291,53
03/2026		TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		TATIANE DOS SANTOS CORREIA	509540682	029.897.965-36	101	20/04/2026	Mensal	2.242,25	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38
03/2026		TATIANE DOS SANTOS SIQUEIRA	SEIDEASINS000000000000000	086.943.619-61	101	20/04/2026	Mensal	3.555,64	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
03/2026		TATIANE HONORATO VIEIRA	509540997	011.877.385-22	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		TATIANE MORSKI	SEIDEASINS000000000000000	047.386.119-41	101	20/04/2026	Mensal	2.334,43	186,75	0,00	0,00	0,00	186,75
03/2026		TATIANE PEREIRA ANTUNES BUBNIAK	509541817	054.789.209-83	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/04/2026	Mensal	3.583,89	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
03/2026		TATIANE ROSA DE CARVALHO	SEIDEASINS000000000000000	094.465.389-80	101	20/04/2026	Mensal	4.252,54	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
03/2026		TATIANE SOARES GURALH	SEIDEASINS000000000000000	091.572.689-08	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		TATIANE VERENA HEYMOVSKI DULA	SEIDEASINS000000000000000	081.476.519-02	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		TATIANE VOGENSKI DA LUZ	SEIDEASINS000000000000000	057.656.229-76	101	20/04/2026	Mensal	2.840,55	227,24	0,00	0,00	0,00	227,24
03/2026		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/04/2026	Mensal	3.336,19	266,89	0,00	0,00	0,00	266,89
03/2026		TAUANE TEIXEIRA SODRE	509540839	096.604.305-74	101	20/04/2026	Mensal	2.192,96	175,43	0,00	0,00	0,00	175,43
03/2026		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	20/04/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
03/2026		TAYNA NATANI RIBEIRO DOS SANTOS	509541821	100.582.869-02	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		TAYSSA DO ESPIRITO SANTOS MORAES	509540842	030.979.715-21	101	20/04/2026	Mensal	2.271,51	181,72	0,00	0,00	0,00	181,72
03/2026		TELMA SENA FERREIRA DO NASCIMENTO	509541142	956.263.605-49	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		TERESA VERONICA OLIVEIRA SILVA	509541144	044.736.975-09	101	20/04/2026	Mensal	3.404,28	272,34	0,00	0,00	0,00	272,34
03/2026		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	16	410.295.185-72	101	20/04/2026	Mensal	2.594,80	207,59	0,00	0,00	0,00	207,59
03/2026		TEREZA WIERZBICKI	SEIDEASINS000000000000000	020.474.239-02	101	20/04/2026	Mensal	2.212,23	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
03/2026		TEREZINHA APARECIDA PEREIRA	SEIDEASINS000000000000000	019.308.299-30	101	20/04/2026	Mensal	5.319,56	425,56	0,00	0,00	0,00	425,56
03/2026		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/04/2026	Mensal	3.576,42	286,11	0,00	0,00	0,00	286,11
03/2026		THAINA RAFAELA DE GODOI	SEIDEASINS000000000000000	109.236.529-06	101	20/04/2026	Mensal	3.386,38	270,91	0,00	0,00	0,00	270,91
03/2026		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		THAIS ALMEIDA DOS SANTOS	509540992	045.554.445-07	101	20/04/2026	Mensal	3.718,15	297,45	0,00	0,00	0,00	297,45
03/2026		THAIS EVELYN SANTOS DA SILVA	509540791	041.477.885-56	101	20/04/2026	Mensal	3.638,96	291,11	0,00	0,00	0,00	291,11
03/2026		THAIS SAMPAIO DO VALLE	509541906	794.718.545-04	101	20/04/2026	Mensal	1.121,27	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70
03/2026		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	20/04/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
03/2026		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/04/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
03/2026		THAYNA FELIX DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	107.077.099-03	101	20/04/2026	Mensal	3.668,43	293,47	0,00	0,00	0,00	293,47
03/2026		THAYSLAINE DE ARAUJO JUSTINO JOAQUIM	SEIDEASINS000000000000000	102.249.999-82	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA O	509541298	100.041.595-35	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		THIAGO FELIPE DA COSTA CEOLIN	SEIDEASINS000000000000000	101.981.969-38	101	20/04/2026	Mensal	1.909,46	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	20/04/2026	Mensal	2.944,69	235,57	0,00	0,00	0,00	235,57
03/2026		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.785-05	103	20/04/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
03/2026		THIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/04/2026	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: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/04/2026	Mensal	2.686,10	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88
03/2026		TIAGO SILVA BRAGA	509541223	859.825.615-33	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/04/2026	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
03/2026		TIFANE DA SILVA MAISCH MELLO	509540167	864.163.695-16	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/04/2026	Mensal	3.079,78	246,38	0,00	0,00	0,00	246,38
03/2026		TYALLE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	509541875	862.415.295-01	101	20/04/2026	Mensal	3.041,46	243,31	0,00	0,00	0,00	243,31
03/2026		UELBER FERREIRA DA SILVA	509540814	792.135.025-91	101	20/04/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
03/2026		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/04/2026	Mensal	4.634,31	370,74	0,00	0,00	0,00	370,74
03/2026		UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR	509541237	033.734.415-95	101	20/04/2026	Mensal	3.491,01	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
03/2026		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		VAGNA JESUS DA SILVA	509541062	023.014.515-93	101	20/04/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
03/2026		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/04/2026	Mensal	3.038,23	243,05	0,00	0,00	0,00	243,05
03/2026		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/04/2026	Mensal	1.880,36	150,42	0,00	0,00	0,00	150,42
03/2026		VALDINEIA VITORIANO DE ANDRADE	SEIDEASINS000000000000000	028.376.719-75	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
03/2026		VALDINEIDE ALVES DA SILVA	509540652	053.207.225-16	101	20/04/2026	Mensal	3.491,01	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
03/2026		VALDIRENE MARTINS SAMPAIO	SEIDEASINS000000000000000	022.756.349-24	101	20/04/2026	Mensal	3.651,26	292,10	0,00	0,00	0,00	292,10
03/2026		VALERIA APARECIDA DA SILVA ITENA	SEIDEASINS000000000000000	041.454.769-13	101	20/04/2026	Mensal	2.669,09	213,52	0,00	0,00	0,00	213,52
03/2026		VALERIA CASTRO DOS SANTOS	509540578	858.083.865-78	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		VALERIA MORAIS DE LIMA BARBOSA	SEIDEASINS000000000000000	103.542.074-07	101	20/04/2026	Mensal	5.341,24	427,29	0,00	0,00	0,00	427,29
03/2026		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/04/2026	Mensal	2.774,81	221,98	0,00	0,00	0,00	221,98
03/2026		VALERIA SOBRINHO LEAL	509541505	059.076.535-31	101	20/04/2026	Mensal	7.360,10	588,80	0,00	0,00	0,00	588,80
03/2026		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		VALNEIDE ALEXANDRINO DOS SANTOS	509541902	726.007.995-91	101	20/04/2026	Mensal	2.112,73	169,01	0,00	0,00	0,00	169,01
03/2026		VANEIDE DA SILVA GUIA	509540562	011.209.355-80	101	20/04/2026	Mensal	2.159,80	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
03/2026		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/04/2026	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
03/2026		VANESSA APARECIDA GHIDELLI BORGES	SEIDEASINS000000000000000	059.364.059-40	101	20/04/2026	Mensal	2.331,48	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
03/2026		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	20/04/2026	Mensal	4.541,35	363,30	0,00	0,00	0,00	363,30
03/2026		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/04/2026	Mensal	6.375,76	510,06	0,00	0,00	0,00	510,06
03/2026		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/04/2026	Mensal	4.795,70	383,65	0,00	0,00	0,00	383,65
03/2026		VANESSA DO CARMO BRASIL	509540683	024.590.555-36	101	20/04/2026	Mensal	2.220,83	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
03/2026		VANESSA DOS SANTOS PARANA	509540557	816.132.025-04	101	20/04/2026	Mensal	2.080,15	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41
03/2026		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/04/2026	Mensal	1.991,03	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
03/2026		VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	509541858	014.728.845-23	101	20/04/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
03/2026		VANESSA RODRIGUES DA CRUZ	SEIDEASINS000000000000000	041.224.419-51	101	20/04/2026	Mensal	3.195,03	255,60	0,00	0,00	0,00	255,60
03/2026		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095261	862.055.995-89	101	20/04/2026	Mensal	3.132,20	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
03/2026		VANESSA SANTANA DOS SANTOS	509541272	032.265.235-97	101	20/04/2026	Mensal	2.275,96	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		VANESSA SANTOS DE JESUS	509540582	027.041.155-08	101	20/04/2026	Mensal	2.157,53	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
03/2026		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		VANESSA SANTOS SANTANA	SEIDEASINS000000000000000	023.852.155-94	101	20/04/2026	Mensal	2.372,20	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
03/2026		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		VANIA CONCEICAO DE ALMEIDA	509540761	053.506.335-03	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	865.598.085-34	101	20/04/2026	Mensal	2.086,83	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
03/2026		VANIA GOMES DOS SANTOS	509540843	044.038.695-06	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	865.799.655-20	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		VANIA SOUSA DAMACENO	509540711	783.081.785-53	101	20/04/2026	Mensal	1.919,94	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59
03/2026		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		VERA LUCIA BATISTA MACHADO	SEIDEASINS000000000000000	015.821.899-00	101	20/04/2026	Mensal	4.081,45	326,51	0,00	0,00	0,00	326,51
03/2026		VERIDIANA DRUCZ BORA	SEIDEASINS000000000000000	088.742.229-20	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		VERIDIANA ODOVANE NAROK	SEIDEASINS000000000000000	067.531.139-08	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		VERONICA MARGARETE SANTOS SANTANA	509540848	673.285.045-87	101	20/04/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
03/2026		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/04/2026	Mensal	2.451,54	196,12	0,00	0,00	0,00	196,12
03/2026		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		VICTOR SEGUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/04/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
03/2026		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/04/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
03/2026		VILMA DOS SANTOS	SEIDEASINS000000000000000	061.358.959-90	101	20/04/2026	Mensal	3.816,33	305,30	0,00	0,00	0,00	305,30
03/2026		VILMARI OLIVEIRA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	608.231.359-34	101	20/04/2026	Mensal	1.592,96	127,43	0,00	0,00	0,00	127,43
03/2026		VILSON UCHAK	SEIDEASINS000000000000000	016.707.659-03	101	20/04/2026	Mensal	4.006,87	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
03/2026		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		VINICIUS FRAGOSO ESCORSIN	SEIDEASINS000000000000000	119.620.239-74	101	20/04/2026	Mensal	3.516,34	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
03/2026		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	20/04/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
03/2026		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/04/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
03/2026		VITOR VEGA PORTO	509541307	029.744.805-60	101	20/04/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
03/2026		VITORIA MARIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		VITORIA RAFAELA SOUZA OLIVEIRA	SEIDEASINS000000000000000	557.120.962-34	101	20/04/2026	Mensal	2.736,36	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90
03/2026		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/04/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
03/2026		VIVIANE ALVES ROSA TRAMUJAS	SEIDEASINS000000000000000	006.903.199-16	101	20/04/2026	Mensal	3.479,82	278,38	0,00	0,00	0,00	278,38
03/2026		VIVIANE CARDOSO VAZ	SEIDEASINS000000000000000	068.018.299-39	101	20/04/2026	Mensal	3.973,20	317,85	0,00	0,00	0,00	317,85
03/2026		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/04/2026	Mensal	2.435,74	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
03/2026		VIVIANE MATOS ALVES	SEIDEASINS000000000000000	055.853.319-14	101	20/04/2026	Mensal	2.590,93	207,27	0,00	0,00	0,00	207,27
03/2026		VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	509540852	010.310.735-58	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/04/2026	Mensal	2.476,97	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
03/2026		VIVIANE WECK	509541868	003.730.659-65	101	20/04/2026	Mensal	8.655,50	692,44	0,00	0,00	0,00	692,44
03/2026		VIVIANE ZAMODZKI	SEIDEASINS000000000000000	028.852.569-82	101	20/04/2026	Mensal	3.778,80	302,30	0,00	0,00	0,00	302,30
03/2026		WAGNER OLIVEIRA DOS ANJOS	SEIDEASINS000000000000000	107.909.229-32	101	20/04/2026	Mensal	2.290,94	183,27	0,00	0,00	0,00	183,27

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

Relatório Emitido em: 17/04/2026 18:50:38 (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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (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
03/2026		WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	101	20/04/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
03/2026		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508686	009.027.905-01	101	20/04/2026	Mensal	4.681,86	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54
03/2026		WALLACE FERNANDO DE ARAUJO	SEIDEASINS000000000000000	015.283.725-65	101	20/04/2026	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
03/2026		WANDA ALVES DOS SANTOS	509540653	395.714.405-15	101	20/04/2026	Mensal	3.542,50	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
03/2026		WELERSON LUCAS DOS SANTOS SILVA	509540831	067.196.465-83	101	20/04/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
03/2026		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/04/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
03/2026		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/04/2026	Mensal	626,72	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
03/2026		WELLINGTON ANDRE SILVA DO LAGO	509540724	806.575.595-04	101	20/04/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
03/2026		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/04/2026	Mensal	2.394,51	191,56	0,00	0,00	0,00	191,56
03/2026		WILMA JESUS DE SOUZA	509540698	923.681.405-06	101	20/04/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
03/2026		WILMA NOGUEIRA	509540856	801.737.995-15	101	20/04/2026	Mensal	2.380,46	190,43	0,00	0,00	0,00	190,43
03/2026		YASMIM APARECIDA MACEDO	509541050	108.218.789-56	101	20/04/2026	Mensal	2.271,55	181,72	0,00	0,00	0,00	181,72
03/2026		YASMIN PENHA DOS SANTOS CONCEICAO	509540860	060.990.615-17	101	20/04/2026	Mensal	2.491,21	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29
03/2026		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/04/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
03/2026		YGOR RHUAN MEDEIROS MARTINS	SEIDEASINS000000000000000	459.753.838-03	101	20/04/2026	Mensal	1.107,01	88,55	0,00	0,00	0,00	88,55
03/2026		YONNE DE JESUS SARAIVA MENDES	509540830	803.925.045-53	101	20/04/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
03/2026		ZENEIDE RIBEIRO DE SOUSA GRUBER	SEIDEASINS000000000000000	025.895.959-21	101	20/04/2026	Mensal	2.345,78	187,66	0,00	0,00	0,00	187,66
03/2026		ZILMA SOARES BARBOSA DA SILVA	SEIDEASINS000000000000000	038.258.529-11	101	20/04/2026	Mensal	2.217,86	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.794.469,19**	**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**5.794.469,19**	**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**
								Total FGTS	**5.794.469,19**	**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1860	5.774.597,86	461.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.958,10
03/2026	103	20	19.811,33	396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,14
		Total FGTS	**5.794.409,19**	**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular do 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 à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que 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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	14.284.483/0001-08	1880	5.794.409,19	462.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.354,24
		Total FGTS	**5.794.409,19**	**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	1847	5.756.477,99	460.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.508,60
03/2026	12 - FGTS 13° salário	11	6.952,67	556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,18
03/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	13	11.167,20	893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,32
03/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	20	19.688,50	393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,69
03/2026	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	122,83	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
		Total FGTS	**5.794.409,19**	**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 616.279,04

Número da Guia: 0126041733300636-1 **Data Emissão:** 17/04/2026 18:47:05 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	1880	5.794.409,19	462.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.354,24
	Total FGTS	**5.794.409,19**	**462.354,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.354,24**

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

000200

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **03/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/04/2026 no valor total de R$ 1.847.580,27 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Vinte e Sete Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.03/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.891,61			R$ 3.891,61	**R$ 35.411,66**	R$ 7.543,40
PC Itapagipe	R$ 3.155,50	R$ 67,54		R$ 3.087,96		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 4.235,17	R$ 67,54		R$ 4.167,63		R$ 695,16
UAA	R$ 7.857,23	R$ 74,29		R$ 7.782,94		R$ 1.243,15
UBS Brotas	R$ 3.555,84	R$ 67,54		R$ 3.488,30		R$ 3.416,85
UBS Gamboa	R$ 2.838,79	R$ 67,54		R$ 2.771,25		R$ 626,78
UBS Itapagipe	R$ 3.713,00	R$ 135,08		R$ 3.577,92		R$ 679,81
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 37,07			R$ 37,07		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.070,02			R$ 4.070,02		R$ 2.798,55
UBS Pelourinho	R$ 2.499,89			R$ 2.499,89		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 37,07			R$ 37,07		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.363,27	R$ 135,08		R$ 11.228,19		R$ 616,03
Imbiribeira/PE	R$ 52.686,66	R$ 2.791,70		R$ 49.894,96		R$ 9.924,51
HC Porto alegre - HPOA	R$ 26.471,61		1.380,00	R$ 26.471,61		R$ 5.949,44
Liberdade	R$ 28.973,52	R$ 1.677,24		R$ 27.296,28		R$ 5.905,11
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$ 13.913,90	R$ 2.474,51		R$ 11.439,39		R$ 3.940,10
Sotave/PE	R$ 54.506,20	R$ 4.944,69	R$ 5.916,19	R$ 49.561,51		R$ 47.766,57
UPA Valeria	R$ 65.087,10	R$ 787,96		R$ 64.299,14		R$ 14.107,16
CPN	R$ 16.172,15	R$ 540,32		R$ 15.631,83		R$ 1.965,71
HOSP. Paulo Afonso	R$ 428,14			R$ 428,14		R$ 14.819,49
PA São Marcos	R$ 50.985,02	R$ 6.397,09		R$ 44.587,93		R$ 15.696,99
UPA Brotas	R$ 45.123,30	R$ 270,16		R$ 44.853,14		R$ 41.036,92
HOSP. Simões Filho	R$ 81.966,96	R$ 878,02		R$ 81.088,94		R$ 76.910,87
HOSP. Araucaria	R$ 143.773,34	R$ 9.012,16		R$ 134.761,18		R$ 24.321,21
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.633,49	R$ 2.363,90		R$ 71.269,59		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 58.161,83	R$ 648,38	R$ 9.360,40	R$ 57.513,45		R$ 47.529,51

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA Feira de Santana	R$ 55.541,91	R$ 8.979,53		R$ 46.562,38		R$ 13.881,40
HOSP. Petrolina	R$ 15.808,92	R$ 7.243,76		R$ 8.565,16		R$ 10.423,22
UPA Pinhais	R$ 47.736,46			R$ 47.736,46		R$ 8.928,40
UPA Pinhais	R$ 1.199,48			R$ 1.199,48		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.547,32			R$ 1.547,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.721,01			R$ 9.721,01		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.801,26			R$ 10.801,26		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 4.990,17			R$ 4.990,17		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 39.303,52			R$ 39.303,52		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 344,03			R$ 344,03		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.756,64			R$ 2.756,64		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 47,00			R$ 47,00		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 283,03			R$ 283,03		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 18.334,46			R$ 18.334,46		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 32.461,22			R$ 32.461,22		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 333,86			R$ 333,86		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 145,86			R$ 145,86		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 212,07			R$ 212,07		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.000.705,90**	**R$ 49.624,03**	**R$ 16.656,59**	**R$ 951.081,87**		**R$ 361.927,76**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.017.362,49**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 361.927,76**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 114.612,99**
CSRF	**R$ 361.295,46**

Sal. Familia	R$ 11.186,86
Sal. Maternidade	R$ 38.437,17
Total Deduções	**R$ 49.624,03**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 967.738,46**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 42.005,60**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.847.580,27**

Salvador-BA, 17 de Abril de 2026

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ. 14.284.483/0001-08
p/ Neila Lima
Analista de Pessoal

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.3307701-0

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **15.631,83**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000469820850

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	15.631,83			15.631,83
	Totais	**15.631,83**			**15.631,83**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 17/04/2026 10:16:47

85830000156 0 31830385261 7 10071626107 0 33077010200 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000156 0 | 31830385261 7 | 10071626107 0 | 33077010200 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26107.3307701-0
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 15.631,83

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/04/2026
Nº Controle: 301.454.919.541.536.834
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858300001560 318303852617 100716261070 330770102000
Data do Pagamento:	20/04/2026
Número do Documento:	0716261073307701-0
Valor Total:	R$ 15.631,83
Autenticação Bancária:	037.713.853

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

k4s5j4EO O93FQywF I@N4hUCB RwrPatVg PPeDBlaT #j7vMwTy G@lYx69M VwP6jh3P
jiQUPTnM OvKPc3Ab tmUVRD5R 76vvvMt@ rU?ncLA8 fmchbpyE 9dVOG5oC WZSyxt5U
4GUMIxJw qrPgS?wC ApA9h*Sz t8qDjVAQ BQN9DYt8 XYET2QGK 00502026 005600.6

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26110.2221048-7

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000470179867**

Valor Total do Documento: **1.847.580,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	951.081,87			951.081,87
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	16.656,59			16.656,59
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	358.225,56			358.225,56
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.702,20			3.702,20
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	114.612,99			114.612,99
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	361.295,46			361.295,46
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	165,23			165,23
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 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:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55

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

85800018475 9 80270385261 0 10071626110 0 22210487078 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800018475 9 | 80270385261 0 | 10071626110 0 | 22210487078 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26110.2221048-7
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	1.847.580,27

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.156,45			3.156,45
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 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:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:13.713.505/0001-45	200,64			200,64
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.734,10			7.734,10
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	13.770,05			13.770,05
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	14.368,94			14.368,94
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 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:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.847.588,27**			**1.847.588,27**

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

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

000207

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	03/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	148119338 / Reinf RET 148158136 / Reinf CP 40072074123 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.017.362,49	R$ 967.738,46
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 42.005,60	R$ 42.005,60
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$ 361.295,46	R$ 361.295,46
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 476.540,75	R$ 476.540,75
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.897.204,30	R$ 1.847.580,27

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

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

Telefone	-

000208

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/04/2026 16:38:37
Nº do recibo de entrega	0000050000470179867
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

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

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

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	03/2026	**Número do Recibo**	50000470179867
Data/Hora da Transmissão	17/04/2026 16:38:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	148119338 / Reinf RET 148158136 / Reinf CP 40072074123 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000470014070
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	03/2026		
Débito Apurado	1.000.705,90		
Deduções	**Salário Família:** 11.186,86 **Salário Maternidade:** 38.437,17		
Saldo a Pagar	951.081,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	114.612,99		
Saldo a Pagar	114.612,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	361.295,46		
Saldo a Pagar	361.295,46		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	03/2026		
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**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	200,64		
Saldo a Pagar	200,64		

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	03/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	03/2026		
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	03/2026		
Débito Apurado	13.770,05		
Saldo a Pagar	13.770,05		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	165,23		
Saldo a Pagar	165,23		

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	03/2026		
Débito Apurado	14.368,94		
Saldo a Pagar	14.368,94		

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	03/2026		
Débito Apurado	3.156,45		
Saldo a Pagar	3.156,45		

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	03/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	16.656,59		
Saldo a Pagar	16.656,59		

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	03/2026		
Débito Apurado	358.225,56		
Saldo a Pagar	358.225,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2026		
Débito Apurado	3.702,20		
Saldo a Pagar	3.702,20		

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

000212

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2654508-9

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000469820850**

Valor Total do Documento: **1.965,71**

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.965,71			1.965,71
	Totais	**1.965,71**			**1.965,71**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 17/04/2026 08:29:03

85870000019 7 65710385261 3 10071626107 0 26545089072 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 | 65710385261 3 | 10071626107 0 | 26545089072 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26107.2654508-9
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	1.965,71

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/04/2026 - 11h18

N° de controle: 120735197636037744 | Documento: 1118495

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$ 1.965,71**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202604171416I2864kLsVEU**

transacao.lbl_txid **07162610726545089044047444**

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

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	MARÇO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	8.704,51
2.2	Medicamentos	5.938,61
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.		14.643,12

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	38.461,60
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	5.717,41
3.4	3.4. Combustível	4.126,25
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	-
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	-
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	-
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	14.875,83
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		63.181,09

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	77.824,21

Assinatura do responsável

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

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

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

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

[redacted]

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	4.575,74
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.575,74**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000220

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	8.492,59
SALDO ATUAL	8.704,51

SALDO ANTERIOR	8.492,59
BALANCETE DE ENTRADA	4.787,66
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.575,74
SALDO ATUAL	8.704,51

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.787,66
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	4.787,66

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.575,74
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.575,74

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.575,74
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.575,74

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

0002 21

SAÍDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR MARÇO-2026/CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
AGULHA 30X8	UNID	90	90	0	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 16	UNID	0	96	4	R$ 0,62	R$ 61,60	R$ 2,46
CATETER Nº 18	UNID	118	102	16	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 16,80
CATETER Nº 20	UNID	0	100	0	R$ 0,99	R$ 98,80	R$ 0,00
CATETER Nº 22	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID	0	93	7	R$ 1,07	R$ 107,00	R$ 7,49
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UNID	11	11	0	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	UNID	20	20	0	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UNID	10	10	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS INFANTIL	UNID	10	10	0	R$ 3,31	R$ 0,00	R$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	128	0	128	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 63,36
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	300	178	122	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 60,39
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	0	260	0	R$ 0,46	R$ 119,34	R$ 0,00
AGULHA 40X12	UNID	21	0	21	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 1,84
AGULHA 40X12	UNID	200	157	43	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 3,61
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	190	0	190	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 83,60
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	0	0	200	R$ 0,47	R$ 93,80	R$ 93,80
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	0	65	35	R$ 0,57	R$ 57,00	R$ 19,95
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	0	1.400	0	R$ 0,37	R$ 518,00	R$ 0,00
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	46	15	31	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 23,36
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	0	100	0	R$ 0,80	R$ 80,00	R$ 0,00
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID	3	3	0	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID	58	0	58	R$ 1,11	R$ 0,00	R$ 64,26
LUVA STERIL 7,0	UNID	0	60	40	R$ 0,97	R$ 97,20	R$ 38,88
LUVA STERIL 7,0	UNID	0	50	0	R$ 1,20	R$ 60,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,5	UNID	21	0	21	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 23,52
LUVA STERIL 7,5	UNID	0	20	80	R$ 0,97	R$ 97,20	R$ 77,76
LUVA STERIL 7,5	UNID	0	50	0	R$ 1,57	R$ 78,50	R$ 0,00
LUVA STERIL 8,0	UNID	0	73	27	R$ 0,97	R$ 97,20	R$ 26,24
SERINGA 1ML	UNID	278	206	72	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 13,68
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	28	0	28	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 168,00
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	0	16	134	R$ 5,86	R$ 879,00	R$ 785,24
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	0	20	0	R$ 7,45	R$ 149,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 8,5	UNID	0	0	0	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID	500	461	39	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 5,20
APARELHO DE TRICOTOMIA	UNID	24	24	0	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID	65	65	0	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	10	10	0	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	0	9	1	R$ 0,59	R$ 5,88	R$ 0,59
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID	0	99	1	R$ 0,90	R$ 90,00	R$ 0,90
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	13	4	9	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 4,78
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	0	20	0	R$ 0,97	R$ 19,40	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID	4	0	4	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 2,60
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	9	0	9	R$ 7,24	R$ 0,00	R$ 65,15
ALCOOL 1L 70%	UNID	24	5	19	R$ 7,24	R$ 0,00	R$ 137,60
ALCOOL 1L 70%	UNID	0	24	0	R$ 5,84	R$ 140,16	R$ 0,00
AGULHA 25X7	UNID	324	218	106	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 9,54
ATADURA CREPE 10CM	UNID	32	31	1	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,51
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID	0	0	0	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID	40	40	0	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML S/AG	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	5	5	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	15	11	4	R$ 10,36	R$ 0,00	R$ 41,44
ALCOOL 100ML 70%	UNID	37	0	37	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 69,93
ALCOOL 100ML 70%	UNID	0	0	12	R$ 3,09	R$ 37,08	R$ 37,08
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	24	12	12	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 39,94
AGULHA 25X8	UNID	52	12	40	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 3,00
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID	45	15	30	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 62,84
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	5	4	1	R$ 7,99	R$ 0,00	R$ 7,99
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	46	36	10	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 36,20
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID	210	150	60	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 21,00
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M	UNID	0	0	0	R$ 3,19	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 2.0	UNID	3	3	0	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 6,5	UNID	0	0	0	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	420	280	140	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 31,84
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	0	400	0	R$ 0,24	R$ 96,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	1160	0	1160	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 201,26
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	3000	980	2020	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 350,47
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	0	3.000	0	R$ 0,18	R$ 540,00	R$ 0,00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	460	385	75	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 9,06
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	540	60	480	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 100,80
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	1000	1000	0	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID	6	6	0	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UNID	0	0	0	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID	12	12	0	R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID	42	36	6	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 28,92
TUBO DE LATEX 2M	UNID	11	0	11	R$ 6,24	R$ 0,00	R$ 68,64
TUBO DE LATEX 2M	UNID	70	65	5	R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 19,50
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	50	0	50	R$ 1,44	R$ 0,00	R$ 71,99
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	0	150	50	R$ 0,56	R$ 111,60	R$ 27,90
AGULHA 13X4,5	UNID	206	202	4	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,28

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

ATADURA CREPE 15CM	UNID	2	2	0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	40	0	40	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 16,60
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	0	126	74	R$ 0,68	R$ 136,86	R$ 50,64
TRANSOFIX	UNID	17	13	4	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 2,00
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID	50	50	0	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00
LANCETAS	UNID	200	200	0	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	16	0	16	R$ 8,99	R$ 0,00	R$ 143,84
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	0	30	0	R$ 8,35	R$ 250,50	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 4	UNID	0	10	0	R$ 0,56	R$ 5,60	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	4	2	2	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 0,97
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	0	20	0	R$ 0,60	R$ 11,96	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 10	UNID	10	10	0	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	1	1	0	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	20	20	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID	2	1	1	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	147	109	38	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 26,43
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	8	2	6	R$ 2,99	R$ 0,00	R$ 17,94
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID	29	29	0	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UNID	0	0	0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID	10	10	0	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID	12	12	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	470	306	164	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID	116	116	0	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID	240	240	0	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID	0	0	0	R$ 22,16	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID	0	0	0	R$ 369,44	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	41	12	29	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 98,60
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	0	48	0	R$ 4,58	R$ 219,64	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$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID	156	127	29	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 33,64
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	30	22	8	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 16,88
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	0	50	0	R$ 0,80	R$ 40,00	R$ 0,00
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID	1	1	0	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	74	42	32	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 10,82
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID	31	30	1	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,69
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID	17	17	0	R$ 2,33	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID	0	0	0	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID	0	0	0	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID	0	0	0	R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID	9	9	0	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00
CORD CLAMP	UNID	84	32	52	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 21,00
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID	0	0	0	R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UNID	1	0	1	R$ 85,60	R$ 0,00	R$ 85,60
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID	0	0	0	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID	21	21	0	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID	97	1	96	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 218,65
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	30	5	25	R$ 1,84	R$ 0,00	R$ 45,95
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID	104	102	2	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 4,40
PROPES	UNID	378	378	0	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID	0	0	0	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID	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	85	0	85	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 9,35
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	0	145	55	R$ 0,07	R$ 13,62	R$ 3,75
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	0	200	0	R$ 0,09	R$ 18,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID	0	4	2	R$ 12,76	R$ 76,56	R$ 25,52
ALGODAO HIDROFILO	UNID	0	20	0	R$ 11,66	R$ 233,22	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	0	0	0	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UNID	0	0	0	R$ 2,05	R$ 0,00	R$ 0,00
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UNID	0	0	0	R$ 32,74	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UNID	57	12	45	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 50,85
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UNID	0	100	0	R$ 0,42	R$ 41,69	R$ 0,00
SCALP Nº 21	UNID	69	54	15	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 4,04
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	8	5	3	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 71,94
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	2	0	2	R$ 20,81	R$ 0,00	R$ 41,62
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	15	13	2	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 47,96
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	10	6	4	R$ 7,44	R$ 0,00	R$ 29,76
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	37	26	11	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 369,60
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID	5	4	1	R$ 11,49	R$ 0,00	R$ 11,49
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

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

SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID	0	0	0	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	196	17	79	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 23,70
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7(CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO UPA SOTAVE)	UNID	0	0	100	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	0	250	0	R$ 0,43	R$ 106,25	R$ 0,00
LUVA VINIL SEM PO	UNID	40	40	0	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID	0	0	0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID	11	11	0	R$ 6,43	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID	412	352	60	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 9,00
SONDA URETRAL 14	UNID	58	58	0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	2837	2789	48	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 33,34
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UNID	91	91	0	R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UNID	6	6	0	R$ 1,88	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UNID	4	4	0	R$ 2,04	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 3,47	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						R$ 4.787,66	R$ 4.575,74

000224

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

ENTRADA - MMH MARÇO - 2026/CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
AGULHA 30x8	UND	90	90	0	90	0
CATETER Nº 16	UND	-	96	100	100	4
CATETER Nº 18	UND	118	102	0	118	16
CATETER Nº 20	UND	-	100	100	100	0
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0
CATETER Nº 24	UND	-	93	100	100	7
CATETER TIPO OCULOS **ADULTO**	UND	31	31	0	31	0
CATETER TIPO OCULOS **INFANTIL**	UND	20	20	0	20	0
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	428	438	260	688	250
AGULHA 40X12	UND	221	157	0	221	64
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	190	1.465	1700	1.890	425
EQUIPO MACROGOTAS	UND	46	115	100	146	31
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	3	3	0	3	0
LUVA STERIL 7,0	UND	58	110	150	208	98
LUVA STERIL 7,5	UND	21	70	150	171	101
LUVA STERIL 8,0	UND	-	73	100	100	27
SERINGA 1ML	UND	278	206	0	278	72
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	28	36	170	198	162
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0
SERINGA 5ML S/AG	UND	500	461	0	500	39
APARELHO DE TRICOTOMIA	UND	24	24	0	24	0
CATETER Nº 14	UND	65	65	0	65	0
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	10	10	0	10	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	-	9	10	10	1
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	-	99	100	100	1
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	13	24	20	33	9
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	4	-	0	4	4
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	8	8	0	8	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18	UND	9	9	0	9	0
ALCOOL 1L 70%	UND	33	29	24	57	28
AGULHA 25X7	UND	324	218	0	324	106
ATADURA CREPE 10CM	UND	32	31	0	32	1
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0
GARROTE PREMIUM	UND	40	40	0	40	0
SERINGA 3ML S/AG	UND	-	-	0	-	0
SONDA URETRAL Nº 8	UND	25	25	0	25	0
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	25	25	0	25	0
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	15	11	0	15	4
ALCOOL 100ML 70%	UND	37	-	12	49	49
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	24	12	0	24	12
AGULHA 25X8	UND	52	12	0	52	40
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	45	15	0	45	30
GEL PARA ULTRASSOM	UND	5	4	0	5	1
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	46	36	0	46	10
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	210	150	0	210	60
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	-	-	0	-	0
FIO NYLON 2.0	UND	3	3	0	3	0
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	420	680	400	820	140
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	4.160	3.980	3000	7.160	3180
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	460	385	0	460	75
OCULOS INCOLOR	UND	46	46	0	46	0
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	130	130	0	130	0
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	1.540	1.060	0	1.540	480
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UND	6	6	0	6	0
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UND	-	-	0	-	0
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UND	12	12	0	12	0
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UND	42	36	0	42	6
TUBO DE LATEX 2M	UND	81	65	0	81	16
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	50	150	200	250	100
AGULHA 13X4,5	UND	206	202	0	206	4
ATADURA CREPE 15CM	UND	2	2	0	2	0
SERINGA 20ML C/AG	UND	40	126	200	240	114
TRANSOFIX	UND	17	13	0	17	4
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	50	50	0	50	0
LANCETAS	UND	200	200	0	200	0
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	16	30	30	46	16
SONDA URETRAL Nº 4	UND	-	10	10	10	0
SONDA URETRAL Nº 6	UND	4	22	20	24	2
SONDA URETRAL Nº 10	UND	10	10	0	10	0
SONDA URETRAL Nº 12	UND	21	21	0	21	0
TERMOMETRO DIGITAL	UND	2	1	0	2	1
TORNEIRA TRES VIAS	UND	147	109	0	147	38
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	8	2	0	8	6
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	29	29	0	29	0

EMPRESA	UPA IMBIRIBEIRA
	EMPRÉSTIMO
DATA	04/03/2026

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

SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	-	-	0	-	0			
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0			
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	12	12	0	12	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	470	306	0	470	164			
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	41	60	48	89	29			
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	156	127	0	156	29			
CONEXAO DUAS VIAS	UND	30	72	50	80	8			
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	1	1	0	1	0			
LAMINA DE BISTURI 24	UND	74	42	0	74	32			
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	-	-	0	-	0			
SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	31	30	0	31	1			
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	17	17	0	17	0			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	-	-	0	-	0			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	-	-	0	-	0			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	-	-	0	-	0			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	9	9	0	9	0			
CORD CLAMP	UND	84	32	0	84	52			
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	-	-	0	-	0			
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UND	1	-	0	1	1			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND	-	-	0	-	0			
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	21	21	0	21	0			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	97	1	0	97	96			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	-	-	0	-	0			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	30	5	0	30	25			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	104	102	0	104	2			
PROPES	UND	378	378	0	378	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	85	345	400	485	140			
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UND	-	-	0	-	0			
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UND	-	-	0	-	0			
ALGODAO HIDROFILO	UND	-	24	26	26	2			
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	-	-	10	10	10	10		
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	-	-	0	-	0			
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	-	-	0	-	0			
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UND	57	112	100	157	45			
SCALP Nº 21	UND	69	54	0	69	15			
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	8	5	0	8	3			
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	17	13	0	17	4			
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	10	6	0	10	4			
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	37	26	0	37	11			
LAMINA DE BISTURI 15	UND	-	-	0	-	0			
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	5	4	0	5	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	196	267	250	446	179			
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	11	11	0	11	0			
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	412	352	0	412	60			
SONDA URETRAL 14	UND	58	58	0	58	0			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	-	-	0	-	0			
LUVA VINIL M SEM PO	UND	40	40	0	40	0			
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	2.837	2.789	0	2.837	48			
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UND	91	91	0	91	0			
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UND	6	6	0	6	0			
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UND	4	4	0	4	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0			

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

EMPRESA	PHARMA PLUS		EMPRESA	D. ARAUJO COMERCIO		EMPRESA	MEDICAL		EMPRESA	LOJA MONTEBELLO	
VALOR	1.856,84		VALOR	528,91		VALOR	284,50		VALOR	37,08	
NF	90.745		NF	25.189		NF	669.319		NF	12.352	
DATA	04/03/2026		DATA	10/03/2026		DATA	24/03/2026		DATA	24/03/2026	
			100	0,988	R$ 98,80						
			100	1,07	R$ 107,00						
200	0,469	R$ 93,80				100	0,57	R$ 57,00			
			100	0,8	R$ 80,00						
100	0,972	R$ 97,20									
100	0,972	R$ 97,20				50	1,57	R$ 78,50			
100	0,972	R$ 97,20									
150	5,86	R$ 879,00				20	7,45	R$ 149,00			
24	5,84	R$ 140,16									
									12	3,09	37,08

200	0,0681	R$ 13,62
6	12,76	R$ 76,56

250	0,425	R$ 106,25

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

EMPRESA	BEMED	
VALOR	360,38	
NF	6.007	
DATA	25/03/2026	
100	0,616	R$ 61,60
260	0,459	R$ 119,34
50	1,2	R$ 60,00
10	0,588	R$ 5,88
400	0,24	R$ 96,00

EMPRESA	A5 DIST	
VALOR	428,73	
NF	4.484	
DATA	25/03/2026	
100	R$ 0,90	R$ 90,00
20	R$ 0,97	R$ 19,40

EMPRESA	REC HOSPITALAR	
VALOR	1.291,22	
NF	4.721	
DATA	30/03/2026	
1400	R$ 0,37	R$ 518,00
3000	R$ 0,18	R$ 540,00

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

10	0,56	R$ 5,60
20	0,5978	R$ 11,96

48	4,57583333	R$ 219,64
50	0,8	R$ 40,00
200	0,09	R$ 18,00
100	0,4169	R$ 41,69

20	11,661	233,22

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

000231

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 90745
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

26151

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 90745
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0907 4511 1517 5198

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126260026078731 04/03/2026 17:00:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-BA			14.284.483/0001-08	04/03/2026
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA	S/N		CENTRO	04/03/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
45310-000	UBAIRA	(71)997300603	BA	

HORA DE SAÍ 17:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	03/04/26	1.856,84

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23879-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.856,84	189,48	0,00	0,00	1.856,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
716			716	71,60	71,60

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11745	TIRAS REAGENTE P/GLICOSE CX C/50 N LT. 1292935 DATA FAB.: 06/05/2025 DATA VAL.: 05/05/2027 Cód. Registro Médico: 0080560310031 Marca: ACON	38221920	100	6403	CX	4	27,9000	111,60	111,60	4,46	0,00	4,00	0,00
600	ALGODAO HIDROFILO 500G ROL UND N LT. 1042025-E DATA FAB.: 02/01/2025 DATA VAL.: 31/01/2030 Cód. Registro Médico: 0080304960001 Marca: NEVOA	30059090	000	6403	UN	6	12,7600	76,56	76,56	9,19	0,00	12,00	0,00
2273	CAMPO OPERATORIO 25X28 C/FIO PCT C/5 RADIOP EST N LT. D42-2 DATA FAB.: 20/10/2025 DATA VAL.: 31/10/2030 Cód. Registro Médico: 0081481900003 Marca: AMED - LINHA DIONE	30059090	000	6403	PT	150	5,8600	879,00	879,00	105,48	0,00	12,00	0,00
3602	COMPRESSA GAZE EST 7.5X7.5 11F PCT PCT C/10 C/10 N LT. D10-1 DATA FAB.: 10/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2030 Cód. Registro Médico: 0081481900001 Marca: AMED - LINHA LIVIA	30059090	000	6403	PT	200	0,4690	93,80	93,80	11,26	0,00	12,00	0,00
14135	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO UND N LT. BRANCO DATA FAB.: 27/02/2026 DATA VAL.: 31/01/2050 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: SPECIALLY	48030090	000	6403	UN	30	8,3500	250,50	250,50	30,06	0,00	12,00	0,00
14298	ALCOOL ETILICO 70% 1L CX C/12 N LT. 140226 DATA FAB.: 14/02/2026 DATA VAL.: 28/02/2028 Cód. Registro Médico: 0000381590001 Marca: PINDORAMA	38089429	000	6403	UN	24	5,8400	140,16	140,16	16,82	0,00	12,00	0,00
15063	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL 10G CX C/100 N LT. XR202507 DATA FAB.: 10/07/2025 DATA VAL.: 31/07/2030 Cód. Registro Médico: 0080450300001 Marca: PHARMAPLUS	65050090	200	6403	CX	2	6,8100	13,62	13,62	0,54	0,00	4,00	0,00
15744	LUVA CIRURGICA 7.0 C/PO PAR CX C/50 PAR N LT. 18102025 DATA FAB.: 18/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 0081365569008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	100	6403	CX	100	0,9720	97,20	97,20	3,89	0,00	4,00	0,00
15745	LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO PAR CX C/50 PAR N LT. 18102025 DATA FAB.: 18/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 0081365569008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	100	6403	UN	100	0,9720	97,20	97,20	3,89	0,00	4,00	0,00
15746	LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO PAR CX C/50 PAR N LT. 18102025 DATA FAB.: 18/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 0081365569008 Marca: PHARMAPLUS	40151200	200	6403	CX	100	0,9720	97,20	97,20	3,89	0,00	4,00	0,00
			FIM DOS PRODUTOS										

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:53002872
CASA DE PARTO NORMAL
APOIO 1442061 AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$12,40 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00;
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$68,78 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00;

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/26

RESERVADO AO FISCO
CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 06/03/26

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | • 000232

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCI	24504740000026162	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 03/04/2026 — Nº DO DOCUMENTO: 90745-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 1.856,84		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-BA COD.CLI:31
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP :45310-000 BA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
04/03/2026	90745-1	DM	N	04/03/2026		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9 — VENCIMENTO: 03/04/2026
NOSSO NÚMERO: 24504740000026162
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.856,84
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-BA 31
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00026.162172 6 14050000185684

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. — VENCIMENTO: 03/04/2026

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
04/03/2026	90745-1	DM	N	04/03/2026		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
NOSSO NÚMERO: 24504740000026162
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.856,84
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

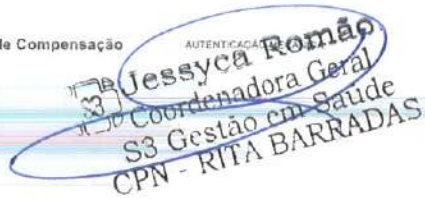
INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-BA 31
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/04/2026
N° de controle: 545.244.078.257.399.374 | Documento: 0000840

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 02450 474008 00026 162172 6 14050000185684**

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

Razão Social Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIA O DE PROTE O A MATERNIDADE**

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

Data de débito: **02/04/2026**

Data de vencimento: **03/04/2026**

Valor **R$ 1.856,84**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.856,84**

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

mYjzXHOZ xfz*2M6* UJ8QGB2R sKFXLYWl eiSO4OLX uMFIDY@k ExXCVkgQ Yc24oLdK
lGNUNuzS ?*7qoCPg TpwkAsBM ZhvGJxDQ NC54OC#5 @rZtF?73 PpDJKTys #UlvPeUl
Kw6W4e7F EdtoyjKg JqG#EJtO MpaItPcm Ugj9n3mV cJQSAwAn 82010256 08346040

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2026
VALOR TOTAL: R$ 528,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.025.189
PED. 66844

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/03/2026		

000234

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

24018

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.025.189
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0323 6800 3400 0170 5500 1000 0251 8919 0735 9371

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	126260028376798 - 10/03/2026 08:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRA (1960) (ALVARA=3673)			14.284.483/0001-08	10/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO		45310-000	10/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		08:52:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/04/2026
valor	R$ 528,91

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
285,80	34,30	0,00	0,00	0,00	1,16	528,91
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	5,35	528,91

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
2	CAIXA		5	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
6714	CATETER DESC HEALCATH N.20G C/100 (PTFE) UND (HARSO) Lote: B50696/0204 Fab: 08/08/2025 Val: 07/07/2030 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000067146	90183929	000	6102	UND	100	0,9880	0,00%	98,80	98,80	11,86	12,00	0,00	0,00
6715	CATETER DESC HEALCATH N.24G C/100 (PTFE) UND (HARSO) Lote: B50913/0307 Fab: 09/09/2025 Val: 08/08/2030 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000067153	90183929	000	6102	UND	100	1,0700	0,00%	107,00	107,00	12,84	12,00	0,00	0,00
4930	EQUIPO MAC FLEX INJ LAT AR LS CX/500 UND (DESCA) Lote: SKPUAB016A Fab: 01/09/2025 Val: 31/08/2030 PF: 3.45; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283815724	90189010	000	6102	UND	100	0,8000	0,00%	80,00	80,00	9,60	12,00	0,00	0,00
847	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 LS CX/250 UND (SR) Lote: 3993D4 Fab: 02/10/2025 Val: 02/10/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898259490726	90183119	060	6403	UND	250	0,4250	0,00%	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 LS CX/50 UND (DESCA) Lote: SSALAB064D Fab: 01/10/2025 Val: 30/09/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898283815038	90183119	060	6403	UND	200	0,6843	0,00%	136,86	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 1-2/03/26

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 10/03/2026
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ

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 Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 APOIO.: 1442061 ||End. Entrega.: Avenida Manoel Rabelo, 4347 - Sucupira, Jaboatao dos Guararapes. Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 44.96 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 528.91 REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:BANCO DO BRASIL COBRANCA. Rota: ROTA 1 **PED.VENDA: 66844**	

000235

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903219.16600000010.147171 5 14090000052891

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
10/03/2026	025189A		DM	N	10/03/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,88 POR DIA DE ATRASO
APÓS 07/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 10,58

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

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

Vencimento **07/04/2026**
Agência / Código do Beneficiário **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número **000321916600000101**
(=) Valor do Documento **528,91**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01960 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA U
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
N.F.: 1/025189 PED.: 066844 VEND: 00018
Código de Baixa: 025189A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903219.16600000010.147171 5 14090000052891

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70**
AV A, 4165, PAIVA, CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE, Cep: 54522-005

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
10/03/2026	025189A		DM	N	10/03/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,88 POR DIA DE ATRASO
APÓS 07/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 10,58

NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS DE VENCIDO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 DIAS DE VENCIDO

Vencimento **07/04/2026**
Agência / Código do Beneficiário **1836-8/ 082018-0**
Nosso Número **000321916600000101**
(=) Valor do Documento **528,91**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01960 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA U
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
N.F.: 1/025189 PED.: 066844 VEND: 00018
Código de Baixa: 025189A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/04/2026
N° de controle: 497.480.696.444.049.404 | Documento: 0000842

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 03219 166000 00010 147171 5 14090000052891**

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

Razão Social Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.680.034/0001-70**

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 MATERN. E INFAN**

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

Data de débito: **06/04/2026**

Data de vencimento: **07/04/2026**

Valor **R$ 528,91**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 528,91**

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

```
AC9rAOI8 q8QBCRPv Teenq5YL S2lkUati e@jfoj?M F3Qp6v8s N9cIyxXM ZjMOMtcs
qR3ufv35 wonwNJWi ob8y@8@# MXM8Z9Az eI7A7jvU vmJNQNA? Yr2@JcSQ HSnfPyk4
RhiYgHJB 3IPUnPeL BL?VjILs YhldP*M3 iCaJraPc nsoR*gBG 96210226 08748010
```

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que foi realizada a aquisição de material médico-hospitalar, compreendendo gaze de compressa estéril, luvas cirúrgicas sem pó destinadas às colaboradoras com sensibilidade/alergia, e campo operatório, para uso no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Os materiais adquiridos são utilizados rotineiramente na assistência prestada às usuárias, compondo insumos essenciais para realização de procedimentos com segurança, apoio ao cuidado e manutenção das boas práticas assistenciais. A gaze de compressa estéril e o campo operatório são empregados em procedimentos e cuidados que demandam técnica asséptica, enquanto as luvas cirúrgicas sem pó visam assegurar proteção adequada às profissionais com alergia, garantindo condições seguras para o exercício das atividades laborais e continuidade da assistência.

A compra foi realizada no dia 24 de março de 2026, no valor total de R$ 284,50 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão da necessidade imediata de reposição dos itens para evitar desabastecimento e assegurar a continuidade dos atendimentos, especialmente diante da demora no fluxo regular de fornecimento, tornando necessária a compra emergencial para manutenção da assistência de forma segura e adequada.

Dessa forma, a aquisição dos materiais assegura a continuidade da assistência e reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade, segurança e resolutividade no cuidado às gestantes atendidas na unidade.

Sem mais,

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 24/03/26

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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

000238

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 000669319
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0310 7798 3300 0156 5500 1000 6693 1916 7134 5006

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		126260035042331 24/03/26 11:09:31
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	24/03/2026 11:09
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	24/03/2026 11:09:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
669319	284,50	0,00	284,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/03/26	284,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
284,50	27,86	0,00	0,00	0,00	284,50
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	284,50

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
1829320	GAZE EM COMPRESSAS ESTERIL 7,5 X 7,5CM 11 FIOS PCT C/10 LIVIA REF - MARCA: LIVIA	30059090	000	6108	PCT	100,0000	0,57	57,00	57,00	6,84	0,00	12,00	0,00
	L: D40-1 Q: 100.000 F: 2025-10-06 V: 2030-10-30/												
	Nº Lote: D40-1 QTDE:100,000 Data fabricação:06/10/25 Data validade:30/10/30 Cod:												
682820	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/500 - MARCA: DESCARPACK	40151200	200	6108	PA	50,0000	1,57	78,50	78,50	3,14	0,00	4,00	0,00
	L: SACHAB047C Q: 50.000 F: 2025-08-01 V: 2030-07-01 ANVISA: 10330660023												
	Nº Lote: SACHAB047C QTDE:50,000 Data fabricação:01/08/25 Data validade:01/07/30 Cod:10330660923												
2046070	CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM (45 X 50CM) ESTERIL C/RX PCT C/5 SEM D - MARCA: DIONE	30059090	000	6108	PCT	20,0000	7,45	149,00	149,00	17,88	0,00	12,00	0,00
	L: E04-2 Q: 20.000 F: 2026-01-26 V: 2031-01-01 ANVISA: 81481900003/												
	Nº Lote: E04-2 QTDE:20,000 Data fabricação:26/01/26 Data validade:01/01/31 Cod:81481900003												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Simone Maria dos Santos / EC 87/2015 - FECP: 0,00- ICMS UF destino: 30,45 - Total ICMS UF Destino: 30,45.//Ped:8178286/Vend:96649-ALESSANDRA ROOR	PAGO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/03/26 11:10:10

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA ALCOOL ETÍLICO 70% - 100ML

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 frascos de álcool etílico 70% 100 ml, destinados ao uso no Centro de Parto Normal Rita Barradas, para composição dos kits maternidade entregues às puérperas por ocasião das altas do binômio.

O referido material compõe os itens disponibilizados às usuárias como suporte às orientações de cuidados no pós-parto e com o recém-nascido, contribuindo para medidas de higiene e prevenção, além de fortalecer as ações educativas e de promoção do cuidado seguro no momento da alta.

A compra foi realizada no dia 24 de março de 2026, no valor total de R$ 37,08 (trinta e sete reais e oito centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão da necessidade de reposição imediata do item para manutenção da composição dos kits maternidade, diante da demanda contínua de altas e da necessidade de evitar descontinuidade na entrega dos insumos às puérperas, garantindo a continuidade das ações de cuidado e orientação desenvolvidas pela unidade.

Dessa forma, a aquisição do material assegura a continuidade da assistência e reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade, segurança e humanização do cuidado prestado às gestantes, puérperas e recém-nascidos atendidos no serviço.

Sem mais,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 24/03/26

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

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

FONTE E OLIVEIRA LTDA
LOJA MONTEBELLO
AVENIDA CAXANGA, 871 - 50720-655
ZUMBI - RECIFE/PE
Telefone: (81)3427-9437
CNPJ:48.024.689/0001-10 IE:1065757-67

DANFE NFCe Doc Aux Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TR R$*0	VL ITEM R$
001	7897780208268	ALCOOL 70% ALMOTOLIA 100 ML TWIST OFF					
		12,0000 UN X 3,09					37,08

QTDE TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	37,08

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Credito 37,08

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Operador: GILSILENE
Vendedor: GISELE
Caixa: 002 Cupom/Doc: 016218
Trib aprox R$0,00 Fed R$0,00 Est
Fonte: IBPT 6ed75L

NFCe NR 000012352 Serie 002 Emissao 24/03/2026 10:52:25
Via Consumidor Chave de Acesso
2626 0348 0246 8900 0110 6500 2000 0123 5210 0016 2189

CPF/CNPJ do Consumidor: 14.284.483/0001-08

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

Protocolo de Autoriz:226260267824822 24/03/2026 10:52:25

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.077
Série 001
Folha 1 / 1

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
RUA 22, 180
RIO DOCE - 53090-180
OLINDA - PE Fone/Fax: 3318-4044

CHAVE DE ACESSO
2626 0348 4958 6600 0147 5500 1000 0060 7712 1599 6049

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
126260035502008 - 25/03/2026 09:21:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO		48.495.866/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107300877

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (575)		14.284.483/0001-08	25/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO	45310-000	25/03/2026
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA (71)4105-1335		09:21:05

000241

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2026
valor	R$ 360,38

26034

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
360,38	43,25	0,00	0,00	0,00	5,91	360,38
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	27,35	360,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
03	CAIXA		7	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
356	ABSORVENTE MULTIUSO POS PARTO S. - UNIFRAL (FADIRA) Lote: 1508 Fab: 15/08/2025 Val: 15/08/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	96190000	000	6102	PC	13	9,1800	0,00%	119,34	119,34	14,32	12,00	0,00	0,00
24589	CATETER INTRAVENOSO JELCO 16G UNIDADE (NEWSU) Lote: 2310041 Fab: 30/10/2023 Val: 30/09/2028 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1709600	90183929	000	6102	UN	100	0,6160	0,00%	61,60	61,60	7,39	12,00	0,00	0,00
225	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 C/PO CX.C/50 PARES . (SOFT) Lote: SLCT 002-52.67 Fab: 19/02/2026 Val: 19/02/2031 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151200	000	6102	PR	50	1,2000	0,00%	60,00	60,00	7,20	12,00	0,00	0,00
27466	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO N/EST TAM.G CX.C/100 UNDS . (EMBRA) Lote: ELMI004.9 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2029 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200	40151200	000	6102	UN	4	24,0000	0,00%	96,00	96,00	11,52	12,00	0,00	0,00
25861	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL DESC. DS.- BIOSANI (BIOSA) Lote: 67067 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2028 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	6102	UN	10	0,5880	0,00%	5,88	5,88	0,71	12,00	0,00	0,00
50	SONDA URETRAL 04 - BIOSANI UN (BIOSA) Lote: 69803 Fab: 30/11/2025 Val: 30/11/2028 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183921	000	6102	UN	10	0,5600	0,00%	5,60	5,60	0,67	12,00	0,00	0,00
25874	SONDA URETRAL DE ALIVIO DESC. S. - BIOSANI (BIOSA) Lote: 66572 Fab: 30/12/2024 Val: 30/12/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	6102	UN	20	0,5978	0,00%	11,96	11,96	1,44	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 30/03/26

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/03/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S 3 GESTAO EM SAUDE
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: 30.64
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 360.38
REPRES.:8 OPERAD.:2 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: GERAL
PED.VENDA: 801

RESERVADO AO FISCO

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/04/2026 - 11h02

N° de controle: 770874612408554874 | Documento: 1102157

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 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTD**

CPF/CNPJ: **48.495.866/0001-47**

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

Chave:

Agência: **1599**

Conta: **87374**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 360,38**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604231327I1599znBNHY**

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 A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2026
VALOR TOTAL: R$ 428,73 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.004.484
PED. 198075

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/03/2026		000243

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.484
Série 001
Folha 1 / 1

A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436
PIEDADE - 54400-260
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)98135-1001

26037

CHAVE DE ACESSO
2626 0355 1110 4300 0136 5500 1000 0044 8419 9163 2670

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	126260035529671 - 25/03/2026 10:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
117191256		55.111.043/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA (1126)			14.284.483/0001-08	25/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	25/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		10:13:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Veng.	24/04/2026
valor	R$ 428,73

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 ISS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
428,73	46,68	0,00	0,00	0,00	0,95	428,73
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	4,40	428,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS	(0) Emitente			55.111.043/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DONA MARIA DE SOUZA	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	117191256

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		6	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
1801	CATGUT SIMPLES 2 C/AG 4,0 1/2 CX/24 ENV (SHALO) Lote: 0150825094 Fab: 01/08/2025 Val: 31/08/2028 PMC: 122,10 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898911795237	30061090	000	6102	CX	2	109,8200	0,00%	219,64	219,64	26,36	12,00	0,00	0,00
5611	CONEXAO 2 VIAS C/CLAMPS PCT/100 UN (GLOME) Lote: 20240630 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029 PMC: 0,80 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0602883920415	90189010	000	6102	UN	50	0,8000	0,00%	40,00	40,00	4,80	12,00	0,00	0,00
51	PULSEIRA INFANTIL BRANCA UN - WILTE (WILTE) Lote: H20240310 Fab: 10/03/2024 Val: 31/03/2030 PMC: 41,69 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600 cEAN: 7898201748783	39269090	100	6102	CX	1	41,6900	0,00%	41,69	41,69	1,67	4,00	0,00	0,00
4565	SONDA ASP TRAQUEAL N 06 CX/100 UN (FOYOM) Lote: FY24110218 Fab: 18/12/2024 Val: 17/12/2029 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780139863	90183929	000	6102	UN	100	0,9000	0,00%	90,00	90,00	10,80	12,00	0,00	0,00
4373	SONDA ASP TRAQUEAL N 08 CX/100 UN (FOYOM) Lote: FY24110218 Fab: 18/12/2024 Val: 17/12/2029 PMC: 0,97 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780139870	90183929	600	6102	UN	20	0,9700	0,00%	19,40	19,40	2,33	12,00	0,00	0,00
5568	TOUCA DESC SANFONADA BRANCA PCT/100 UN (MEDIX) Lote: DQI042/25 NC Fab: 30/08/2025 Val: 30/08/2030 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2806000 cEAN: 7898947170107	63079010	100	6102	UN	200	0,0900	0,00%	18,00	18,00	0,72	4,00	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 30/03/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE APOIO: 1474713|ENTREGAR EM: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280005|CPN PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Valor do ICMS Interest da UF de destino: 41.22 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 428.73 REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:A5 BRADESCO Rota: GERAL **PED.VENDA: 198075**	S3 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS

RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436 - PIEDADE
CEP: 54400260 - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
(81) 81981351001

000244

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

Vencimento: 24/04/2026

Beneficiário: A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Agência / Código do Beneficiário: 1251-3/ 0002160-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2026	004484A	DM	N	25/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000001712-7

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: 428,73
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01126 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/004484 PED.: 198075 VEND: 00004
Código de Baixa: 139285

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.251039000.000175 12000.216007 6 14260000042873

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

Vencimento: 24/04/2026

Beneficiário: A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA - 55.111.043/0001-36
RUA DONA MARIA DE SOUZA, 436, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-260

Agência / Código do Beneficiário: 1251-3/ 0002160-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/03/2026	004484A	DM	N	25/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000001712-7

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,86 POR DIA DE ATRASO

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

(=) Valor do Documento: 428,73
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01126 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

N.F.: 1/004484 PED.: 198075 VEND: 00004
Código de Baixa: 139285

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
N° de controle: 770.874.612.408.554.874 | Documento: 0000856

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

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

Código de barras: **23791 25103 90000 000175 12000 216007 6 14260000042873**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **055.111.043/0001-36**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA**

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

Data de débito: **23/04/2026**

Data de vencimento: **24/04/2026**

Valor **R$ 428,73**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 428,73**

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

```
TzD#Bez* SAftoOqp AqD6QyXr zZTckGoj 6H5J?2MM AIwO#*7e a6nJBNrE EYoMQCFm
t#xGbv*v qE5ERL*5 A*T#28Va YwSBepMf zv2PlRrw YODmskE7 RCSBvaeZ @vpa8QDJ
OEn5ZsNe TlDulb@r Fr9aSrPL UmHkUqro 2VNsS*ZX sYUSDf?j 73670226 28458032
```

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 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/03/2026 Dest/Reme: BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA (147) Valor Total: 1.291,22

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.721
Série 001

000246

REC HOSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitóriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

26157

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0339 5005 4600 0147 5500 1000 0047 2113 7876 6410

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	126260037488186 30/03/2026 11:07:19

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	30/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	30/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		11:07:05

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 4721 - Valor Original: R$ 1.291,23 - Valor Desconto: R$ 0,01 - ValorLíquido: R$ 1.291,22

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/04/2026	1.291,22									

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	1.291,22

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	1.291,22

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
5	CAIXA		3	39,650	39,650

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
5	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 500G FD/20 (NATHY) - Lote=260224 Fab=24/02/2026 Val=24/02/2031;Lista(Out) Desc.0,00%	52030000	041	6119	RL	20	11,6610	0,00	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	COMP GAZE EST 11F PCT C10 POP PCT C/10 (ABL DESCARTAVEIS) - Lote=2603.2 Fab=01/03/2026 Val=01/03/2031;Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	041	6119	PCT	1.400	0,3700	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	LUVA PROCED LATEX M C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-10-211-49-7 Fab=01/09/2025 Val=01/09/2030;Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	041	6119	CX	30	18,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/26

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

CPN - RITA BARRADAS
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/03/26
[x] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 30/03/26

ATESTO	CONFERIDO	VISTO
	Oliver	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 4698;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, 1.291,22 Out);Fantasia=S3 GESTAO EM SAUDE;Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO;Agencia/Conta=5639-0/61630-3;Cod.Operador=8;OC 1474713 ENTREGA NA CASA DE PARTO NORMAL
ENTREGA P/ AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guarrapes - PE - CEP: 54280005
VENDA CONFORME REMESSA CHAVE: 26260339500546000147550010000047191020049259

;;ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE, BASE DE CALCULO:1291,22 ICMS:154,95;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

000247

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
30/03/2026	004721A	DM	N	30/03/2026

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$ 0,43 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 25,82

Vencimento	**29/04/2026**
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003791-8
(=) Valor do Documento	1.291,22
(-) 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.: 1/004721 PED.: 004698 VEND: 00004
Código de Baixa: 4691

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000373 91006.163009 3 14310000129122

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
30/03/2026	004721A	DM	N	30/03/2026

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$ 0,43 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/04/2026 COBRAR MULTA DE R$ 25,82

Vencimento **29/04/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003791-8
(=) Valor do Documento 1.291,22
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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.: 1/004721 PED.: 004698 VEND: 00004
Código de Baixa: 4691

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

000248

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/04/2026
N° de controle: 108.278.467.307.721.924 | Documento: 0000859

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 000373 91006 163009 3 14310000129122**

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: **27/04/2026**

Data de vencimento: **29/04/2026**

Valor **R$ 1.291,22**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.291,22**

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

```
u*YlJeOL XTWbGZul EaSvwu*W PFeW8bPI 9IRqVBWV 8uAUCddc BmuGz4RK @Bw@jb8j
WCRydbv@ NqsXXpQm vTQtAgFT 6bfc*dP8 XU54rpAi e23@kGqX F*4NJbba o75sg8v6
c7phV3ca bOI67vZc rdTB6DuR lA3UyLs9 MWW?Lt@N nd?SMf3G 27970296 28951022
```

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.		

2.2 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: MARÇO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	3.418,90
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.418,90**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000250

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	6.804,94

SALDO ATUAL	5.938,61

SALDO ANTERIOR	6.804,94
BALANCETE DE ENTRADA	2.552,57
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.418,90
SALDO ATUAL	5.938,61

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.552,57
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	2.552,57

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.418,90
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.418,90

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.418,90
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.418,90

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000251

SAÍDA MEDICAMENTOS MARÇO-2026/CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	2	0	2	R$ 0,21	R$ 0,43	R$ 0,00
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	200	169	31	R$ 0,28	R$ 8,68	R$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	0	0	-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	2	1	1	R$ 321,30	R$ 321,30	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	3	3	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	4	4	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	0	1	-	R$ 357,00	R$ 0,00	R$ 357,00
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	9	0	9	R$ 79,90	R$ 719,10	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	50	47	3	R$ 63,83	R$ 191,49	R$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	0	0	-	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	5	2	3	R$ 5,99	R$ 17,97	R$ 0,00
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	0	0	-	R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID	175	105	70	R$ 0,52	R$ 36,40	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	8	5	3	R$ 3,26	R$ 9,79	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	0	50	-	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 150,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	0	0	-	R$ 8,72	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	0	0	-	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	101	101	-	R$ 5,70	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	174	104	70	R$ 0,14	R$ 10,01	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	0	200	-	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 34,60
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	1	1	-	R$ 3,21	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	0	4	-	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 16,00
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	126	113	13	R$ 0,12	R$ 1,52	R$ 0,00
GLICOSE 5% 100ML	UNID	0	0	-	R$ 3,74	R$ 0,00	R$ 0,00
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	0	0	-	R$ 11,46	R$ 0,00	R$ 0,00
ADENOSINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ADRENALINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	0	0	-	R$ 28,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	0	48	R$ 2,18	R$ 104,64	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
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	0	0	-	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
SACARATO DE HIDRÓXDO FERRICO 20MG/ML - 5ML	UNID	46	44	2	R$ 13,36	R$ 26,72	R$ 0,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	19	0	19	R$ 3,30	R$ 62,70	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	26	24	R$ 2,58	R$ 61,92	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
OLEO MINERAL 100ML	UNID	0	0	-	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	3	0	3	R$ 4,43	R$ 13,29	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	25	4	21	R$ 6,30	R$ 132,29	R$ 0,00
LIDOCAINA 2%¨S/V	UNID	30	30	-	R$ 10,53	R$ 0,00	R$ 0,00

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

LIDOCAINA 2%"S/V	UNID	0	25	-	R$ 5,40	R$ 0,00	R$ 135,00
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	13	0	13	R$ 3,60	R$ 46,80	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	60	55	5	R$ 3,99	R$ 19,95	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	-	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	27	21	6	R$ 0,62	R$ 3,72	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	6	5	1	R$ 2,59	R$ 2,59	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	48	0	48	R$ 9,10	R$ 436,80	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	0	49	1	R$ 10,49	R$ 10,49	R$ 524,50
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	28	25	3	R$ 1,71	R$ 5,13	R$ 0,00
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	0	100	-	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 105,00
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 (PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO)	UNID	20	0	20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	11	0	11	R$ 6,52	R$ 71,72	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	90	67	23	R$ 4,96	R$ 114,08	R$ 0,00
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	3	2	1	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	0	200	-	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 356,00
ASS 100MG	UNID	0	0	-	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	13	5	8	R$ 4,29	R$ 34,32	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	50	50	-	R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	40	0	40	R$ 4,75	R$ 190,00	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	150	40	110	R$ 4,75	R$ 522,50	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	0	150	-	R$ 4,30	R$ 0,00	R$ 645,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	81	53	28	R$ 4,72	R$ 132,16	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	26	21	5	R$ 5,97	R$ 29,85	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	329	212	117	R$ 0,15	R$ 17,55	R$ 0,00
ATROPINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	66	26	40	R$ 0,23	R$ 9,16	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	200	200	-	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	1	1	-	R$ 28,43	R$ 0,00	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	0	2	-	R$ 38,61	R$ 0,00	R$ 77,22
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	27	21	6	R$ 8,15	R$ 48,90	R$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID	60	59	1	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID	0	0	-	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMINOFILINA 240MG/10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	18	18	-	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
						R$ 3.418,90	**R$ 2.552,57**

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

ENTRADA-MEDICAMENTOS MARÇO - 2026/CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	SIX HOSPITALAR	
							VALOR	2.552,57	
							NF	87.302	
							DATA	16/03/2026	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	202	169	0	202	33			
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	-	-	0	-	0			
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	9	9	1	10	1	1	R$ 357,00	R$ 357,00
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	59	47	0	59	12			
DIAZEPAM INJ 10MG	UNID	-	-	0	-	0			
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	5	2	0	5	3			
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID		-	0	-	0			
GLICOSE 50% 10ML	UNID	175	105	0	175	70			
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	8	55	50	58	3	50	R$ 3,00	R$ 150,00
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	101	101	0	101	0			
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0			
DIPIRONA 500MG CP	UNID	174	304	200	374	70	200	R$ 0,17	R$ 34,60
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	1	5	4	5	0	4	R$ 4,00	R$ 16,00
IBUPROFENO 600MG	UNID	-	-	0	-	0			
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	-	-	0	-	0			
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	-	-	0	-	0			
PARACETAMOL 750MG	UNID	126	113	0	126	13			
GLICOSE 5% 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	-	-	0	-	0			
ADENOSINA INJ	UNID	-	-	0	-	0			
ADRENALINA INJ	UNID	-	-	0	-	0			
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	-	-	0	-	0			
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	-	0	48	48			
GLICOSE 25% 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	-	-	0	-	0			
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	-	-	0	-	0			
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	-	-	0	-	0			
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	31	31	0	31	0			
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
SACARATO DE ÓXIDO FÉRRICO IV 20MG/ML (FERROPURUM)	UNID	46	44	0	46	2			
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
VITAMINA K INJ	UNID	69	76	50	119	43	50	R$ 3,05	R$ 152,25
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0			
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
LIDOCAINA 2%"S/V	UNID	58	59	25	83	24	25	R$ 5,40	R$ 135,00
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0			
INSULINA NPH	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	73	55	0	73	18			
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	0	1	0			
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	27	21	0	27	6			
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	6	5	0	6	1			
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	48	49	50	98	49	50	R$ 10,49	R$ 524,50
AMPICILINA 1G IV	UNID	-	-	0	-	0			
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	-	-	0	-	0			
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	-	-	0	-	0			

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

NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	-	-	0	-	0				
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	-	-	0	-	0				
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	28	125	100	128	3	100	R$ 1,05	R$	105,00
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	121	67	0	121	54				
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	-	-	0	-	0				
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	3	202	200	203	1	200	R$ 1,78	R$	356,00
ASS 100MG	UNID	-	-	0	-	0				
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	UNID	63	55	0	63	8				
OCITOCINA AMP.	UNID	190	190	150	340	150	150	R$ 4,30	R$	645,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	81	53	0	81	28				
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	26	21	0	26	5				
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	-	-	0	-	0				
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	329	212	0	329	117				
ATROPINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0				
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0				
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	266	226	0	266	40				
VASELINA LIQUIDA	UNID	1	3	2	3	0	2	R$ 38,61	R$	77,22
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	27	21	0	27	6				
DEXAMETASONA AMP	UND	60	59	0	60	1				
CEFALEXINA 500MG	UND	-	-	0	-	0				
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UND	-	-	0	-	0				
AMINOFILINA 240MG/10ML (CARRINHO DE PARADA)	UND	-	-	0	-	0				
NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UND	18	18	0	18	0				

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

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2026
VALOR TOTAL: R$ 2.552,57 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.087.302
PED. 196785

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/03/2026		

000256

SixHospitalar

24879

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.302
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0321 3817 6100 0100 5500 1000 0873 0214 2080 3915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126260029800017 - 12/03/2026 17:18:30

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=38059)			14.284.483/0001-08	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	12/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		17:18:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	21/04/2026
valor	R$ 2.552,57

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
2.552,57	306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,57
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	2.552,57

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		11	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2688	DIMETICONA GTS 75MG MORANGO 10 ML CX/200 FR (NATUL) Lote: 0034829 Fab: 01/09/2025 Val: 01/09/2027 PMC: 1,78 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7899470807188	30049099	000	6108	FR	200	1,7800	0,00%	356,00	356,00	42,72	12,00	0,00	0,00
4030	DIPIRONA 500MG (G) CX/200 COM (PRATI) Lote: 25K2G2 Fab: 19/11/2025 Val: 30/11/2027 PMC: 0,17 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898148294138	30049069	500	6108	COM	200	0,1730	0,00%	34,60	34,60	4,15	12,00	0,00	0,00
4074	HIDROXIDO ALUMINIO HORTELA FR/100 ML (AIREL) Lote: 25I0469 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027 PMC: 4,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164007103	30049099	000	6108	FR	4	4,0000	0,00%	16,00	16,00	1,92	12,00	0,00	0,00
970	IMUNOGLOBULINA ANTI RHD 300MCG REFRIGERADO CX/1 SERINGA (CSL B) Lote: P100852358 Fab: 18/06/2025 Val: 17/06/2028 PMC: 357,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300800 cEAN: 7897499450842	30021239	000	6108	CX	1	357,0000	0,00%	357,00	357,00	42,84	12,00	0,00	0,00
114	LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) CX/25 FA (HYPOF) Lote: 25122351 Fab: 04/12/2025 Val: 31/12/2027 PMC: 5,40 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122911808	30039053	000	6108	FA	25	5,4000	0,00%	135,00	135,00	16,20	12,00	0,00	0,00
182	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML 1ML CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2534659 Fab: 01/08/2025 Val: 31/08/2027 PMC: 3,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006270218	30049099	500	6108	AMP	50	3,0000	0,00%	150,00	150,00	18,00	12,00	0,00	0,00
4128	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POMADA (G) G) TB/60 G (NEOQU) Lote: B25H2927 Fab: 01/09/2025 Val: 30/09/2027 PMC: 10,49 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896714224688	30049099	000	6108	TB	50	10,4900	0,00%	524,50	524,50	62,94	12,00	0,00	0,00
1170	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) Lote: AQ-090/25M Fab: 13/10/2025 Val: 30/09/2027 PMC: 1,05 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470682689	30049099	000	6108	AMP	100	1,0500	0,00%	105,00	105,00	12,60	12,00	0,00	0,00
3373	OXITOCINA 5UI/ML 1ML IV REFRIGERADO CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2540984 Fab: 08/09/2025 Val: 30/09/2027 PMC: 4,30 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30043922	500	6108	AMP	150	4,3000	0,00%	645,00	645,00	77,40	12,00	0,00	0,00
476	VASELINA LIQUIDA 100% FR/1000 ML (VIC P) Lote: C10711 Fab: 21/11/2025 Val: 20/11/2027 PMC: 38,61 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877709968	30039099	000	6108	LT	2	38,6100	0,00%	77,22	77,22	9,27	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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/03/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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: 12/03/2026
VALOR TOTAL: R$ 2.552,57 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.087.302
PED. 196785

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/03/2026		

000257

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.087.302
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0321 3817 6100 0100 5500 1000 0873 0214 2080 3915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126260029800017 - 12/03/2026 17:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

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

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 17/03/26

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
APOIO: 1474986|ENTREGA EM: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280005|CPN JABOATAO - CENTRO DE PARTO NATURAL
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Valor do ICMS Interest da UF de destino: 216.98
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 2552.57
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB.BRADESCO S/A Rota: GERAL
PED.VENDA: 196785

RESERVADO AO FISCO

000258

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
12/03/2026	087302A		DM	N	12/03/2026
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$ 5,11 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **21/04/2026**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000012481-0**
(=) Valor do Documento **2.552,57**
(-) 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.: 1/087302 PED.: 196785 VEND: 00004
Código de Baixa: 138455

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.001249 81000.812800 2 14230000255257

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento **21/04/2026**

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
12/03/2026	087302A		DM	N	12/03/2026
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$ 5,11 POR DIA DE ATRASO

Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000012481-0**
(=) Valor do Documento **2.552,57**
(-) 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.: 1/087302 PED.: 196785 VEND: 00004
Código de Baixa: 138455

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 15/04/2026
N° de controle: 586.817.235.493.679.654 | Documento: 0000850

000259

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 001249 81000 812800 2 14230000255257**

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: **15/04/2026**

Data de vencimento: **21/04/2026**

Valor **R$ 2.552,57**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.552,57**

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

```
XX37j2Lx VRro76Kj zaH7Acxa 3upz2HPb 7YdtwEWH KCZLK#jj fHyCJ?*5 g3Phy#qF
5u5GWNlh KQ@5FOFu 2e@GblG2 6#OV7YyM #fdnKRmJ wqwXjmA9 YRPPC?Jn Rk48K4H5
IaC5tZ63 NYl4NBqc xlGs322G #C5vS7K? TSGECsBG ?I?SF@8B 55070256 28152071
```

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.066,01
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.066,01**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000262

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	39.226,77

SALDO ATUAL	38.461,60

SALDO ANTERIOR	39.226,77
BALANCETE DE ENTRADA	3.300,84
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.066,01
SALDO ATUAL	38.461,60

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.300,84
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	3.300,84

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.066,01
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.066,01

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.066,01
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.066,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

SAÍDA-MATERIAL HIGIENIZAÇÃO MARÇO/26 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
ALCOOL GEL 70% 5L	GL		R$ 0,00		R$ 47,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND		R$ 0,00		R$ 47,90	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND		R$ 0,00		R$ 6,32	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND		R$ 0,00		R$ 30,50	R$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 25,90	R$ 0,00
BALDE 20L ESPREMEDOR AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 310,14	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND		R$ 0,00		R$ 472,29	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND		R$ 0,00		R$ 485,90	R$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND		R$ 0,00		R$ 350,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40x60	ROLO		R$ 0,00		R$ 20,90	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 360ML	UND		R$ 0,00		R$ 8,60	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 400ML	UND	5	R$ 49,50	4	R$ 9,90	R$ 39,60
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND		R$ 0,00	1	R$ 5,78	R$ 5,78
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND		R$ 0,00		R$ 16,94	R$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 281,77	R$ 0,00
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL	5	R$ 49,00	9	R$ 9,80	R$ 88,20
DESINFETANTE LAVANDA/5L NEOLIMP	GL		R$ 0,00		R$ 7,17	R$ 0,00
DESINFETANTE TALCO 5L	GL	10	R$ 76,00	6	R$ 7,60	R$ 45,60
DESINFETANTE TALCO 5L	GL		R$ 0,00		R$ 6,60	R$ 0,00
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL		R$ 0,00		R$ 460,00	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL		R$ 0,00	3	R$ 45,20	R$ 135,60
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	6	R$ 271,20	8	R$ 45,20	R$ 361,60
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL		R$ 0,00		R$ 53,00	R$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 64,16	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	3	R$ 35,73	4	R$ 11,91	R$ 47,64
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL		R$ 0,00		R$ 75,51	R$ 0,00
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND		R$ 0,00		R$ 21,11	R$ 0,00
ELASTICO	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND		R$ 0,00		R$ 6,99	R$ 0,00
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND		R$ 0,00		R$ 14,96	R$ 0,00
ESPANADOR ELETROESTATICO	UND		R$ 0,00		R$ 150,07	R$ 0,00
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 7,30	R$ 0,00
ESPONJA DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 1,50	R$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND		R$ 0,00		R$ 0,52	R$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UND	15	R$ 22,50	5	R$ 1,50	R$ 7,50
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND		R$ 0,00		R$ 1,05	R$ 0,00
ESPONJA VERMELHA	UND		R$ 0,00		R$ 4,40	R$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND		R$ 0,00	5	R$ 2,36	R$ 11,80
FILME PVC 28X300	UND		R$ 0,00		R$ 26,67	R$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND		R$ 0,00		R$ 12,70	R$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 68,50	R$ 0,00
LIMPA VIDROS 5L	GL		R$ 0,00		R$ 13,45	R$ 0,00
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND		R$ 0,00		R$ 2,75	R$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL		R$ 0,00		R$ 63,00	R$ 0,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 108,24	R$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 29,48	R$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND		R$ 0,00		R$ 69,90	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 15,95	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 5,80	R$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND		R$ 0,00		R$ 19,24	R$ 0,00
MOP APLICADOR DE CERA	UND		R$ 0,00		R$ 22,70	R$ 0,00
MOP UMIDO ALGODAO AZUL 340G	UND		R$ 0,00		R$ 16,95	R$ 0,00
MOP UMIDO ALGODAO C/ ROSCA 190GR	UND		R$ 0,00		R$ 10,16	R$ 0,00
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND		R$ 0,00		R$ 32,50	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO		R$ 0,00		R$ 72,35	R$ 0,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	2	R$ 171,74	2	R$ 85,87	R$ 171,74
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R$ 0,00		R$ 47,64	R$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R$ 0,00	5	R$ 39,89	R$ 199,45
PAPEL INTERFOLHADO	PCT	40	R$ 456,37	68	R$ 11,41	R$ 775,83
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		R$ 0,00		R$ 9,97	R$ 0,00
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UND		R$ 0,00		R$ 270,00	R$ 0,00

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

REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
REFIL MOP PO	UND		R$ 0,00	1	R$ 29,65	R$ 29,65
REFIL MOP UMIDO 290G	UND		R$ 0,00	1	R$ 16,95	R$ 16,95
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND		R$ 0,00		R$ 34,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 211,95	R$ 0,00
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
SABONETE ANTI. 5L	GL	2	R$ 76,18		R$ 38,09	R$ 0,00
SABONETE BABY	UND	40	R$ 1.200,00	21	R$ 30,00	R$ 630,00
SABONETE BABY	UND	20	R$ 562,40	36	R$ 28,12	R$ 1.012,32
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 48,90	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 131,70	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 59,28	R$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	5	R$ 46,50	5	R$ 9,30	R$ 46,50
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 9,31	R$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 57,05	R$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 137,68	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT		R$ 0,00		R$ 16,68	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 31,35	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT	7	R$ 227,22	10	R$ 32,46	R$ 324,60
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 25,90	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 43,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT		R$ 0,00	3	R$ 38,55	R$ 115,65
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND		R$ 0,00		R$ 89,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND		R$ 0,00		R$ 275,00	R$ 0,00
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL		R$ 0,00		R$ 89,90	R$ 0,00
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND		R$ 0,00		R$ 8,76	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP PO	UND		R$ 0,00		R$ 27,34	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND	5	R$ 56,50		R$ 11,30	R$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND		R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00
VASSOURA PLASTICA C/CABO	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R$ 0,00		R$ 8,20	R$ 0,00
			R$ 3.300,84			R$ 4.066,01

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

ENTRADA-MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MARÇO/26 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
ALCOOL GEL 70 5L	UNID	3	3	0	0	0
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	5	1	5	0	4
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	0	0	0	0	0
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	0	0	0	0	0
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	0	0	0	0	0
BORRIFADOR 500ML	UNID	4	3	0	0	1
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	0	8	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	4	0	0	0	4
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	2	0	0	3
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	3	5	0	2
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	0	0	0	1	0
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	7	0	0	3
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	10	0	0	0
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	7	10	0	3
DETERGENT NEUTRO 5L	UNID	2	0	0	0	2
DETERGENT NEUTRO 5L	UNID	3	2	3	0	1
DETERGENTE 5L	UNID	0	0	0	0	0
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	3	0	0	2	3
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	6	0	0	0	6
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	8	8	0	0	0
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	6	4	6	0	2
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	1	0	0	1	1
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	8	0	0	0
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	10	4	0	0	6
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	4	4	0	0	0
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	15	15	15	0	0
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNID	8	3	0	13	5
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	5	0	0	0	5
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	5	3	0	0	2
FILME PVC 28X300	UNID	0	0	0	0	0
FITA ZEBRADA	UNID	1	1	0	4	0
HIPOCLORITO 5L	UNID	5	5	0	0	0
HIPOCLORITO 5L	UNID	2	2	0	4	0
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	3	3	0	0	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	0	0	0	1
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	1	0	0	1
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	2	0	0
PANO P/CHAO ALVEJADO	UNID	15	15	0	0	0
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	5	0	0	6	5
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	18	0	0	5	18
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	50	0	40	10	50
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	2	1	0	2	1
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	5	5	0	0	0
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	5	4	0	0	1
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 ANTI 5L	UNID	2	2	0	0	0
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	2	2	0	0
SABONETE BABY 200ML	UNID	23	2	0	0	21
SABONETE BABY 200ML	UNID	20	5	20	0	15
SABONETE BABY 200ML	UNID	40	40	40	0	0
SABONETE GLICERINADO INF 200ML	UNID	40	19	0	0	21
SABONETE LIQUIDO ANTI	UNID	1	0	0	0	1
SABONETE LIQUIDO ANTI 5L	UNID	0	0	0	0	0
SACO AZUL HAMPER	UNID	3	3	0	0	0
SACO HAMPER AZUL 200L C/50	UNID	1	1	0	0	0
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	0	0	0	5
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	4	4	0	0	0
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	5	5	0	0
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	10	8	0	0	2
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	7	7	7	0	0
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	3	0	0	11	3
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL	UNID	1	1	0	12	0
SACO P/LIXO BRANCO 200L	UNID	8	8	0	0	0
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	3	3	0	0	0
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	8	0	0	15	8
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0
SUPORTE MOP UMIDO PRESILHA	UNID	5	5	5	0	0
SUPORTE P/FIBRA MINILOP	UNID	4	4	0	8	0
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	3	3	0	3	0
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	2	2	0	2	0
VASSOURA DE PIACAVA MEDIA	UNID	4	4	0	17	0
VASSOURA PLASTICO C/ CABO	UNID	0	0	0	0	0
VASSOURA PLUMADA	UNID	4	4	0	0	0

FORN	LEAO DO NORTE		FORN	ORIGINAL		FORN	JATTOBARRETTO		FORN	CONDOMINIO PRIME	
VALOR	R$ 456,37		VALOR	R$ 562,40		VALOR	R$ 1.032,57		VALOR	R$ 1.249,50	
Nº NF	2.504		Nº NF	10.406		Nº NF	65.770		Nº NF	9.116	
DATA	11/03/2026		DATA	11/03/2026		DATA	24/03/2026		DATA	26/03/2026	
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$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -	5	R$ 9,90	R$ 49,50
		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$ -	5	R$ 9,80	R$ 49,00			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -	10	R$ 7,60	R$ 76,00			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -	3	R$ 11,91	R$ 35,73			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -	6	R$ 45,20	R$ 271,20			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$ -	15	R$ 1,50	R$ 22,50			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -

		R$ -			R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -		2	R$ 85,87	R$ 171,74			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
40	R$ 11,41	R$ 456,37			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$ -			R$ -
		R$ -			R$ -		2	R$ 38,09	R$ 76,18			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
		R$ -	20	R$ 28,12	R$ 562,40				R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -	40	R$ 30,00	R$ 1.200,00
		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$ -		5	R$ 9,30	R$ 46,50			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -				R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -		7	R$ 32,46	R$ 227,22			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$ -		5	R$ 11,30	R$ 56,50			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$ -

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

NF-e
N. 2.504
SÉRIE 1

24876

000270

INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA

Rua ESPIRITO SANTO N.33 - LOJ 20 LIC
Bairro ANA DE ALBUQUERQUE, Igarassu - PE
Fone: (21) 3028-3277, CEP:53620145

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2.504
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0349 3271 8600 0187 5500 1000 0025 0410 7710 6690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260029150461 11/03/2026 14:42:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109673170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.327.186/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Associacao de Protecao A Maternidade e Infancia Ubaira

Nº
2896

CNPJ
14.284.483/0001-08

DATA DA EMISSÃO
11-03-2026

ENDEREÇO
SEM SEM ENDERECO N. S/N

BAIRRO/DISTRITO
SEM BAIRRO

CEP
45.310-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11-03-2026

MUNICÍPIO
Ubaira

FONE/FAX

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:42:47

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 SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
442,00	53,04	0,00	0,00	442,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	456,37

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR OUTRAS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	INTERFOLHA 18X20 1000 SOFT	48182000	000	6107	PT	40	11,05	0,00	0,00	442,00	442,00	53,04	14,37	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 13/03/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/03/26
☐ 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
Endereço de Entrega: CENTRO DE SAUDE NATURAL : AVENIDA MANOEL BARBOSA, 434, ENCRUZILHADA, Jaboatao dos Guararapes. | Valores Totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP Recolhido / 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** | 000271 **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: 10/04/2026 Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 11/03/2026	Número do Documento 2504 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 11/03/2026	Nosso Número 00000005594-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 456,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 10/04/2026 cobrar multa de R$ R$ 9,13 Após 10/04/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,52 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$ 456,37
Pagador: Associacao de Protecao A Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Autenticação					

Santander

033-7 | 03399.02413 71500.000006 05594.801010 5 14120000045637

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/04/2026
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 11/03/2026	Número do Documento 2504 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 11/03/2026	Nosso Número 00000005594-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 456,37
Instruções de responsabilidade do beneficiario (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 10/04/2026 cobrar multa de R$ R$ 9,13 Após 10/04/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,52 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 Ger
S3 Gestão em Sa
CPN - RITA BARRA

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 08/04/2026 - 09h32
N° de controle: 855.444.257.143.001.594 | Documento: 0000843

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 05594 801010 5 14120000045637**

Banco destinatário: **033 - BANCO 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**

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: **08/04/2026**

Data de vencimento: **10/04/2026**

Valor **R$ 456,37**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 456,37**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

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

Autenticação

V3l2yVCi Png2boEl OKsy8yCI 9qDXpUxo jlcZldt6 fbbYhIHD *cF3Wnca aZ6vB8aE
U8W57aJV VMS?T6jB 3kiioA7P mUV4epNK MjkyUpOv UYTatwyh F3*H8J7V V2@SXe#D
p2IsyFIc B5#IBAJn QG?jzQpQ VaYBEFKq J?fOWLy7 DygR*QJG 08330236 08047000

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

23863

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010406
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais		26260324425720000167550010000104061640130223
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260028951849 2026-03-11T08:43:20-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA		14.284.483/0001-08	11/03/2026
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			08:43

FATURA 20/03/2026 R$ 562,40 010406 1/1

000273

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
01561	SABONETE BABY 200ML	102	34012010	6.102	UN	20	20	28,12	562,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/03/26
☐ 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 11/03/26

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	562,40

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	562,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COT 1441666

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 12/03/2026 - 13h11
N° de controle: 882032954992657933 | Documento: 1311313

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$ 562,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603121513I15828oXEug**

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 REGIAO> - (R$ 1.032,57)(hum mil e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 65.770
SÉRIE 1

000275

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 65.770
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0327 0582 7400 0198 5500 1000 0657 7018 3184 5570

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	126260034949035 24/03/2026 07:58:08

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	24-03-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	24-03-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		07:57:59

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
1.032,57	123,91	0,00	0,00	1.032,57

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	1.032,57

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
60,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815627817	CLORO 2% 5L - NEOLIMPE	28011000	000	6108	UN	5	9,80	0,00	0,00	49,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00
1815627820	DESINFETANTE TALCO 5L - NEOLIMPE	38089429	000	6108	UN	10	7,60	0,00	0,00	76,00	76,00	9,12	0,00	12,00	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	6108	UN	6	45,20	0,00	0,00	271,20	271,20	32,54	0,00	12,00	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	6108	UN	3	11,91	0,00	0,00	35,73	35,73	4,29	0,00	12,00	0,00
1815628140	ESPONJA DUPLA FACE AZUL - DONA FAXINA	68053090	000	6108	UN	15	1,50	0,00	0,00	22,50	22,50	2,70	0,00	12,00	0,00
1815627724	PANO MULTIUSO SLIM 28X300M AZUL - NOBRE	56031230	000	6108	UN	2	85,87	0,00	0,00	171,74	171,74	20,61	0,00	12,00	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	6108	UN	2	38,09	0,00	0,00	76,18	76,18	9,14	0,00	12,00	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	7	32,46	0,00	0,00	227,22	227,22	27,27	0,00	12,00	0,00
1815627860	SACO P LIXO 60L C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	5	9,30	0,00	0,00	46,50	46,50	5,58	0,00	12,00	0,00
1815627320	SUPORTE P MOP UMIDO PRESILHA PINCA AZUL - STAR CLEAN	96039000	000	6108	UN	5	11,30	0,00	0,00	56,50	56,50	6,78	0,00	12,00	0,00

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 24/03/26

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 03 / 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

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

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000276 **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: 24/04/2026 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 24/03/2026	Número do Documento 65770 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 24/03/2026	Nosso Número 00000319443-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.032,57
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 24/04/2026 cobrar multa de R$ R$ 20,65 Após 24/04/2026 cobrar juros de R$ R$ 3,44 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$ 1.032,57
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Autenticação					

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 19443.401013 9 14260000103257

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 24/04/2026
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 24/03/2026	Número do Documento 65770 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 24/03/2026	Nosso Número 00000319443-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.032,57
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 24/04/2026 cobrar multa de R$ R$ 20,65 Após 24/04/2026 cobrar juros de R$ R$ 3,44 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: 23/04/2026
N° de controle: 770.874.612.408.554.874 | Documento: 0000855

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 19443 401013 9 14260000103257**

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: **23/04/2026**

Data de vencimento: **24/04/2026**

Valor **R$ 1.032,57**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.032,57**

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

```
s*7WBEHG Piey@Spi nc@eQEzW u#EHbDss ZNUiZ6wc KYKLzplz @WM22WW2 9bS26XHj
Dbx6@M5M LbdIJQrV 2*R3VKd? nfJ*CRNl iRCxRLsa lO@yf?FS Ancq9Xe* EUmMJWOv
fBnj*KsG TafvZVEi gA?aCbHy *QVkt8wo 4Zaqp9JJ CdwSDwB5 53530236 08452072
```

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 CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.249,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.116
Série 001
000278

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

25222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0091 1619 1161 1111

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	126260036093835 - 26/03/2026 11:19:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000	CENTRO		45310-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	71987136589		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/04/2026
Valor	R$ 1.249,50

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 IBS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.249,50	149,94	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	20,62	1.249,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DO CBS**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	265,52	0,00	94,96	1.249,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
45					

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
2040	SABONETE LIQ. 200ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	34013000	000	6108	UND	40,0000	30,0000	1.200,00	1.200,00	144,00		12,00	
0477	DESOD AMBIENTE AQUAMARINE 400ML KELLDRIN pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	38085910	000	6108	UND	5,0000	9,9000	49,50	49,50	5,94		12,00	

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/26
☐ 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 26/03/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:112,96 | ESTADUAIS:221,94 FONTE IBPT , , (OBS PEDIDO DE VENDA:CPN JABOATAO - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes) (OBS CLIENTE:HORARIO RECEBIMENTO) (PEDIDO DE VENDA N-13274) Email do Destinatário: uprimentos2.sede@s3saude.com.br
Inf. fisco: ,

RESERVADO AO FISCO

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

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU GPLv3 GNU/GPLv3) © www.nfephp.org

000279

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 16153.501016 5 14250000124950

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **23/04/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **26/03/2026**	Nº Documento **9116**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **26/03/2026**	Nosso Número **00016153-5**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.249,50**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 13274 NF. 9116 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **1.249,50**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO
45.310-000 - UBAIRA - BA

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
N° de controle: 770.874.612.408.554.874 | Documento: 0000853

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 02041 22800 000006 16153 501016 5 14250000124950**
Banco destinatário:	**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CONDOMINIO PRIME LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CONDOMINIO PRIME LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**046.080.567/0001-16**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**23/04/2026**
Data de vencimento:	**23/04/2026**
Valor	**R$ 1.249,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.249,50**
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

```
IxwhJvkf 9t7EMhHZ Nwv*zjDq 3*KmIqqw N#5fO*Zd MKf#SKDl U2neetZr NxZXknTw
GjNZgqOQ urvMBQwd VyOkL7UB A7L2GYfz EsnQBPvT ryMzhIKQ OONm729i qSjZEqfv
UkWnoA7x I58IZLUx 7Tio6KQU dYSLiIX2 99mu?TJw Pp?SA@zx 53330246 08359002
```

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.		

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: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.657,29
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.657,29**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000282

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	4.939,04
SALDO ATUAL	5.717,41

SALDO ANTERIOR	4.939,04
BALANCETE DE ENTRADA	2.435,66
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.657,29
SALDO ATUAL	5.717,41

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.435,66
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 Emprestimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Emprestimo 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	2.435,66

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.657,29
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.657,29

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.657,29
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.657,29

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SÁIDA-EXPEDIENTE MARÇO/26 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
2 AMOFADAS CARIMBO TRODAT	UND		R$ 0,00		R$ 51,00	R$ 0,00
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 51,10	R$ 0,00
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 72,36	R$ 0,00
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND		R$ 0,00		R$ 21,65	R$ 0,00
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00
APONTADOR/LAPISEIRA	UND		R$ 0,00		R$ 0,40	R$ 0,00
BALAO ART DE LATEX 7	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00
BALAO ART LATEX STIC	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00
BALAO CINTILANTE	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,65	R$ 0,00
BALAO JUNINO CHITA N1	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00
BALOES JO N6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST FINA	UND		R$ 0,00		R$ 50,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
BOBINA 40X60	ROLO	6	R$ 138,00	1	R$ 23,00	R$ 23,00
BOBINA SACO 20X30	ROLO		R$ 0,00	2	R$ 37,00	R$ 74,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO	5	R$ 92,50	2	R$ 18,50	R$ 37,00
BOBINA SACO 30X40	ROLO		R$ 0,00		R$ 26,78	R$ 0,00
BOBINA SACO 35X50 KG	ROLO		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 40X60	ROLO	5	R$ 115,00		R$ 23,00	R$ 0,00
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R$ 0,00		R$ 28,00	R$ 0,00
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO	1	R$ 27,00		R$ 27,00	R$ 0,00
BORRACHA BRANCA 40	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
CABO HDMI	UND		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 29,05	R$ 0,00
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND		R$ 0,00		R$ 24,99	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	CX		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND		R$ 0,00		R$ 0,57	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	UND		R$ 0,00		R$ 0,75	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR PLASTICO NYKON	UND		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND		R$ 0,00		R$ 200,00	R$ 0,00
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND		R$ 0,00		R$ 5,60	R$ 0,00
CHAVE DE FENDA	UND		R$ 0,00		R$ 11,46	R$ 0,00
CILPS GALV. 02	CX		R$ 0,00		R$ 1,97	R$ 0,00
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND		R$ 0,00		R$ 19,99	R$ 0,00
CLIPS 02	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX		R$ 0,00	1	R$ 1,85	R$ 1,85
CLIPS 8/0 C/50	CX		R$ 0,00		R$ 1,85	R$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX		R$ 0,00		R$ 2,15	R$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
COLA BASTAO 10GR	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
COLA DE ISOPOR	UND		R$ 0,00		R$ 6,49	R$ 0,00
COLA LIQUIDA 90GR	UND		R$ 0,00		R$ 3,10	R$ 0,00
COLA LIQUIDA 90GR	UND		R$ 0,00		R$ 2,15	R$ 0,00
COLHER REFEICAO C/50	UND		R$ 0,00	3	R$ 2,80	R$ 8,40
COLHER SOBREMESA	UND		R$ 0,00		R$ 2,09	R$ 0,00
COLOR SET ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,70	R$ 0,00
CONECTOR FEMEA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 19,85	R$ 0,00
CONECTOR MACHO RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 0,60	R$ 0,00
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND		R$ 0,00		R$ 95,60	R$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND		R$ 0,00		R$ 4,70	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX	4	R$ 373,00	3	R$ 93,25	R$ 279,75
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX	2	R$ 184,00		R$ 92,00	R$ 0,00

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

COPO DESCARTAVEL 50ML	UND		R$ 0,00	7	R$ 2,50	R$ 17,50
CREPOM ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00
CREPOM ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLLITER ROSA CL	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND		R$ 0,00		R$ 0,68	R$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
ENVELOPE OURO	UND		R$ 0,00		R$ 0,65	R$ 0,00
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT		R$ 0,00		R$ 59,83	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	PCT		R$ 0,00	2	R$ 3,14	R$ 6,28
EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
EVA COM GLITER	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 10 METROS	UND		R$ 0,00		R$ 85,71	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND		R$ 0,00		R$ 31,99	R$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND		R$ 0,00		R$ 1,55	R$ 0,00
FILME PVC 28X300 P	UND		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00
FILME PVC 30X1000 G	UND	2	R$ 123,80	1	R$ 61,90	R$ 61,90
FILME PVC 38X300 P	UND	3	R$ 77,88		R$ 25,96	R$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 120,00	R$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 60,87	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND		R$ 0,00		R$ 42,90	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND		R$ 0,00		R$ 28,99	R$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00		R$ 1,49	R$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00		R$ 1,29	R$ 0,00
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND	5	R$ 15,00	5	R$ 3,00	R$ 15,00
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		R$ 0,00		R$ 5,25	R$ 0,00
FITA ADESIVA COLOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND		R$ 0,00		R$ 26,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND		R$ 0,00		R$ 95,00	R$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND		R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00
GRAMPEADOR 20FLS	UND		R$ 0,00	2	R$ 11,60	R$ 23,20
GRAMPEADOR 25FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00
GRAMPEADOR 100FLS	UND		R$ 0,00		R$ 56,35	R$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX		R$ 0,00	1	R$ 6,59	R$ 6,59
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT		R$ 0,00	1	R$ 13,00	R$ 13,00
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 34,99	R$ 0,00
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UND		R$ 0,00		R$ 696,90	R$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 8,00	R$ 0,00
KELLDRIN 25 30ML	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UND		R$ 0,00		R$ 54,90	R$ 0,00
KIT PORTA DETERGENTE	UND		R$ 0,00		R$ 27,99	R$ 0,00
LACRE LARANJA 23CM	PCT		R$ 0,00		R$ 30,00	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT		R$ 0,00		R$ 19,50	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT	4	R$ 64,00		R$ 16,00	R$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND		R$ 0,00		R$ 3,89	R$ 0,00
PERFURADOR P/40FLS	UND		R$ 0,00		R$ 35,46	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND	5	R$ 10,00		R$ 2,00	R$ 0,00
CORRETIVO LIQUIDO	UND		R$ 0,00		R$ 2,35	R$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND		R$ 0,00	2	R$ 3,31	R$ 6,62
CORRETIVO FITA	UND		R$ 0,00	3	R$ 8,70	R$ 26,10
ESTILETE LARGO	UND		R$ 0,00		R$ 1,30	R$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND		R$ 0,00		R$ 18,50	R$ 0,00
MARCA TEXTO AMARELO	UND		R$ 0,00	1	R$ 1,04	R$ 1,04
LAPIS N 2	UND		R$ 0,00		R$ 0,29	R$ 0,00
LIGA 100GR	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND		R$ 0,00		R$ 10,50	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND		R$ 0,00		R$ 13,44	R$ 0,00
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND		R$ 0,00		R$ 11,38	R$ 0,00
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
MARCA TEXTO ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND		R$ 0,00		R$ 4,27	R$ 0,00
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00
MOUSE USB	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00
NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UND		R$ 0,00		R$ 233,00	R$ 0,00
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 26,99	R$ 0,00

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

PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT		R$ 0,00		R$ 33,75	R$ 0,00
PAPEL ADESIVO A4	UND		R$ 0,00		R$ 40,35	R$ 0,00
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT		R$ 0,00		R$ 10,99	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND		R$ 0,00		R$ 85,00	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00
PAPEL CREPOM	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND	1	R$ 9,50	1	R$ 9,50	R$ 9,50
PAPEL JANDAINHA A3 BLC 120G C50FLS	PCT		R$ 0,00		R$ 23,99	R$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND	2	R$ 79,80		R$ 39,90	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND	2	R$ 130,00	2	R$ 65,00	R$ 130,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND	2	R$ 58,00	1	R$ 29,00	R$ 29,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND	1	R$ 23,00		R$ 23,00	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	2	R$ 510,00	2	R$ 255,00	R$ 510,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX		R$ 0,00	1	R$ 255,00	R$ 255,00
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO CRISTAL (FINA)	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 2,10	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND	20	R$ 65,40	5	R$ 3,27	R$ 16,35
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
PASTA A-Z AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00
PASTA A-Z PRETA	UND	10	R$ 199,00		R$ 19,90	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO PRETA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO VERMELHA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND		R$ 0,00		R$ 17,55	R$ 0,00
PASTA GRAMPO FUME	UND		R$ 0,00		R$ 3,20	R$ 0,00
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UND		R$ 0,00		R$ 3,59	R$ 0,00
PASTA L AZUL C/10	UND		R$ 0,00		R$ 1,20	R$ 0,00
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 4,45	R$ 0,00
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UND		R$ 0,00		R$ 37,90	R$ 0,00
PASTA SUSP. KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 1,96	R$ 0,00
PASTA TERMICA 15G	UND		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND		R$ 0,00		R$ 17,50	R$ 0,00
PEN DRIVE 08 GB	UND		R$ 0,00		R$ 24,65	R$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00
PILHA 9V	UND		R$ 0,00		R$ 13,50	R$ 0,00
PILHA AA	UND	20	R$ 20,00	7	R$ 1,00	R$ 7,00
PILHA AA	UND		R$ 0,00		R$ 8,80	R$ 0,00
PILHA AAA PALITO	PCT	8	R$ 28,00	6	R$ 3,50	R$ 21,00
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00
PILHA BOTAO CR 2032	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PILHA DURACEL	UND		R$ 0,00		R$ 14,79	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00
PINCEL CONDUTIVO	UND		R$ 0,00		R$ 47,52	R$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND		R$ 0,00		R$ 24,90	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C6CORES	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE G	UND		R$ 0,00		R$ 37,80	R$ 0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE P	UND		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00
PLASTICO CRISTAL FINO 12MT	UND		R$ 0,00		R$ 288,00	R$ 0,00
PORTA COPOS	UND		R$ 0,00		R$ 11,99	R$ 0,00
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 12,99	R$ 0,00
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 8,90	R$ 0,00
PORTA TALHER C/TAMPA	UND		R$ 0,00		R$ 29,99	R$ 0,00
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
POST IT 75X75	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00
POTES PLASTICOS	UND		R$ 0,00		R$ 9,99	R$ 0,00
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND		R$ 0,00		R$ 15,50	R$ 0,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND		R$ 0,00		R$ 0,85	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AZUL CLARO	UND		R$ 0,00		R$ 0,12	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00

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

PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
RELOGIO DE PAREDE BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 69,89	R$ 0,00
RELOGIO DE PONTO CONTROLID	UND		R$ 0,00		R$ 2.350,00	R$ 0,00
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND		R$ 0,00		R$ 110,00	R$ 0,00
SACO PLASTICO A4	PCT		R$ 0,00		R$ 17,75	R$ 0,00
SAO ROQUE N7 RS	UND		R$ 0,00		R$ 13,80	R$ 0,00
TECLADO USB	UND		R$ 0,00		R$ 33,60	R$ 0,00
TESOURA 17CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,71	R$ 0,00
TESOURA 21CM	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND		R$ 0,00		R$ 13,14	R$ 0,00
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UND		R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND		R$ 0,00	1	R$ 10,43	R$ 10,43
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND		R$ 0,00		R$ 4,65	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
TNT EMBALADO MARFIM	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
TNT LISO	UND		R$ 0,00		R$ 4,00	R$ 0,00
TNT METRO LISO	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND		R$ 0,00		R$ 90,00	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C5 CORES	UND	1	R$ 16,99	1	R$ 16,99	R$ 16,99
PINTURA FACIAL C5 CORES	UND	1	R$ 16,99	1	R$ 16,99	R$ 16,99
EXTENSAO 3 METROS BIPOLAR PRETA	UND	2	R$ 33,80	2	R$ 16,90	R$ 33,80
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND	1	R$ 25,00	1	R$ 25,00	R$ 0,00
			R$ 2.435,66			**R$ 1.657,29**

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

ENTRADA-MATERIAL EXPEDIENTE MARÇO/26 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		FORN	VANPEL	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	VALOR	R$ 488,00	
							Nº NF	72.336	
							DATA	03/03/2026	
							QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
2 AMOFADAS CARIMBOS TRODAT	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	5	0	0	5	5			R$ -
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	20	17	20	40	3			R$ -
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
BOBINA 20X30	UNID	2	0	0	2	2			R$ -
BOBINA 40X60	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
BOBINA 40X60	UNID	5	5	5	10	0	5	R$ 23,00	R$ 115,00
BOBINA 40X60	UNID	6	5	6	12	1			R$ -
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	1	2	0			R$ -
BOBINA SACO 25X35	UNID	2	0	0	2	2			R$ -
BOBINA SACO 25X35	UNID	5	5	5	10	0			R$ -
BOBINA SACO 40X60	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA SACO 40X60	UNID	2	0	0	2	2			R$ -
BORRACHA BRANCA 40	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BORRACHA BRANCA 40	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CANETA AZUL	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CANETA VERMELHA	CX	1	1	0	1	0			R$ -
CARIMBO NUMERADOR NYKON PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0			R$ -
CLIPS 06	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
CLIPS 08	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CLIPS 4	UNID	5	4	0	5	1			R$ -
COLA BASTAO	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
COLA BASTAO 9GR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA BASTAO PISTOLA QUENTE 1KG	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA DE ISOPOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA LIQUIDA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLA LIQUIDA 90GR	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COLHER REFEICAO C/50	UNID	4	0	0	4	4			R$ -
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0			R$ -
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
COPO 50ML	UNID	10	10	0	10	0			R$ -
COPO CAFÉ 50ML	UNID	7	0	0	7	7			R$ -
COPO CAFÉ 50ML	UNID	10	10	0	10	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	0	0	0	0	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	cx	1	1	0	1	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	cx	4	1	4	8	3	4	R$ 93,25	R$ 373,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	2	2	2	4	0			R$ -
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	2	0	0	2	2			R$ -
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	3	0	0	3	3			R$ -
CORRETIVO LIQUIDO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	33	33	0	33	0			R$ -
DISPLAY QUADRO ACRILICO A4	UNID	10	10	0	10	0			R$ -
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0			R$ -
ENVELOPE KRAFT A4	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	UNID	22	20	0	22	2			R$ -
EXTENSAO ELETRICA 10MTS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FILME 300 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILME 300 ULTRA P	UNID	3	3	3	6	0			R$ -
FILME 38X1000 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILME 38X1000 ULTRA G	UNID	2	2	2	4	0			R$ -
FILME PVC 30X1000 G	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILME PVC 38X1000 G	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
FILME REFIL 300 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FITA ADESIVA 45X40	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
FITA ADESIVA 45X40	UNID	5	5	5	10	0			R$ -
FITA ADESIVA 12X30	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	5	1	0	5	4			R$ -
FOLHA DE EVA C/ GLITTER	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS	UNID	3	1	0	3	2			R$ -

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

GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	4	3	0	4	1			R$	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	1	0	0	1	1			R$	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
LACRE 16CM AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LACRE 16CM AZUL	UNID	4	4	4	8	0			R$	-
LACRE DE SEGURANÇA AMARELO	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
LACRE P/MALOTE AMARELO	UNID	6	6	0	6	0			R$	-
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
LAPIS N2	UNID	6	6	0	6	0			R$	-
LIGA 100GR	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	6	5	0	6	1			R$	-
MARCA TEXTO AZUL	UNID	9	9	0	9	0			R$	-
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
MARCA TEXTO ROSA	UNID	8	8	0	8	0			R$	-
MARCA TEXTO VERDE	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
PAPEL A3 180GR	UNID	3	1	0	3	2			R$	-
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PAPEL A3 180GR	UNID	0	0	2	2	0			R$	-
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	2	4	0			R$	-
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	0	0	2	2			R$	-
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	1	0	2	1			R$	-
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	2	2	4	0			R$	-
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	1	0	1	2	1			R$	-
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	2	2	2	4	0			R$	-
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	2	1	0	2	1			R$	-
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	1	1	1	2	0			R$	-
PAPEL JANDAINHA A3 120GR	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	6	6	0	6	0			R$	-
PASTA A-Z	UNID	9	9	0	9	0			R$	-
PASTA A-Z	UNID	10	10	10	20	0			R$	-
PASTA C/ABA ELASTICO (FINA)	UNID	11	11	0	11	0			R$	-
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0			R$	-
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	13	13	0	13	0			R$	-
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PASTA L AZUL C/10	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	6	6	0	6	0			R$	-
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UNID	1	1	0	1	0				
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0			R$	-
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PILHA AA	UNID	5	0	0	5	5			R$	-
PILHA AA	UNID	20	18	20	40	2			R$	-
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	12	12	0	12	0			R$	-
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	21	21	0,00	21,00	0			R$	-
PILHA PALITO AAA	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PILHA PALITO AAA	UNID	8	2	8	16	6			R$	-
PILJHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PILOTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PILOTO AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PILOTO AZUL	UNID	5	5	5	10	0			R$	-
PILOTO PRETO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PILOTO VERMELHO	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PLASTICO CRISTAL FINO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
POST IT AMARELO C/4	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PRANCHETA CRISTAL	UNID	4	4	0,00	4,00	0			R$	-
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL CLARO	UNID	1000	1000	0	1000	0			R$	-
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	7	7	0,00	7,00	0			R$	-
SACO PLASTICO A4	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TESOURA ESCOLAR	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TESOURA PRETA 13CM	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	0	0	0,00	0,00	0			R$	-
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	19	18	0	19	1			R$	-
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	3	3	0,00	3,00	0			R$	-
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PINTURA FACIAL C5 CORES	UNID	1	0	1	2	1			R$	-
PINTURA FACIAL C5 CORES	UNID	1	0	1	2	1			R$	-
EXTENSAO 3 METROS BIPOLAR PRETA	UNID	2	0	2	4	2			R$	-
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	1	0	1	2	1			R$	-

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

FORN	ORIGINAL	
VALOR	R$	132,30
Nº NF	104.405	
DATA	11/03/2026	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		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$ -	4	R$ 16,00	R$ 64,00			R$ -			R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

23483

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.336
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0308 0144 6000 0180 5500 1000 0723 3610 0155 7100

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	126260025505470 - 03/03/2026 16:37:58

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	03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	03/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		16:37:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2026
Valor	R$ 488,00

000292

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. 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
488,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	488,00
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	29,28	0,00	0,00	488,00

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
5	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
176168	BOBINA SACO DOKAPACK 40 X 60 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,30 vICMSUFDest=6,90 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	RL	5,0000	23,0000	115,00	115,00	13,80		12,00	
42690518	COPO TOTALPLAST 180 MLCX 2500 UND pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=7,46 vICMSUFDest=22,38 vICMSUFRemet=0,00	39241000	000	6102	CX	4,0000	93,2500	373,00	373,00	44,76		12,00	

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/03/26
☐ 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 09/03/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

Impresso em 03/03/2026 as 16:38:00

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: 31/03/2026 - 10h25
N° de controle: 047387332739034374 | Documento: 1025187

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$ 488,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202603311316I23201db7dA**
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 010405
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais 23857			26260324425720000167550010000104051640130226
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260028950347 2026-03-11T08:40:41-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA			14.284.483/0001-08	11/03/2026
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		08:40

FATURA 20/03/2026 R$ 132,30 010405 1/1

000294

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
01685	PAPEL A3 180G C/50FL	102	48025693	6.102	UN	2	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0	0
14654	PAPEL A4 180G C/50FL	102	48081000	6.102	UN	0	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15061	PAPEL FOTOGRAFICO A4 C/20FL	102	48053000	6.102	UN	0	1	9,50	9,50	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

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/03/26
☐ 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 11/03/26

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	132,30
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	132,30

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
22					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COT1441638

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/03/2026 - 13h11

N° de controle: 882032954992657933 | Documento: 1311302

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$ 132,30**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603121511I158238ZLS0**

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
83 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 849,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA 'BAIRA - RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000296

NF-e
Nº. 000.072.657
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

28669

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.657
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0308 0144 6000 0180 5500 1000 0726 5710 0156 0701

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**126260034623614 - 23/03/2026 13:59:55**

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		**08.014.460/0001-80**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0001-08**	**23/03/2026**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	**CENTRO**	**45310-000**		**23/03/2026**
IUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JBAIRA	**BA**	**7534552651**		**13:59:17**

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

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	22/04/2026
alor	R$ 849,40

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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
732,40	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	0,00	849,4
ALOR 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	50,96	0,00	0,00	849,4

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
/ANPEL	**0-Por conta do Rem**				**08.014.460/0001-80**
NDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA SAO SEBASTIAO	**JABOATAO DOS GUARARAPES**			**PE**	**033828342**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**VOLUMES**		**0.0000**		

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO 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
3806	PILHA MAXPRINT PALITO AAA C/ 2 ALCALINA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,56 vICMSUFDest=1,68 vICMSUFRemet=0,00	85061019	040	6102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00		0,00	
3855	LACRE 16CM AZUL C/100 RIGORAN pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,28 vICMSUFDest=3,84 vICMSUFRemet=0,00	39235000	040	6102	UN	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00		0,00	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=10,20 vICMSUFDest=30,60 vICMSUFRemet=0,00	48025610	000	6102	CX	2,0000	255,0000	510,00	510,00	61,20		12,00	
4254	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 BR MAXPRINT pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,54 vICMSUFDest=1,62 vICMSUFRemet=0,00	85113020	000	6102	UN	1,0000	27,0000	27,00	27,00	3,24		12,00	
4667	MARCADOR P /QUADRO AZUL pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,20 vICMSUFDest=0,60 vICMSUFRemet=0,00	96082000	040	6102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
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=1,31 vICMSUFDest=3,92 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6102	UN	20,0000	3,2700	65,40	65,40	7,85		12,00	
42690604	PAPEL ESCOLAR 40 KG A3 C/50 FLS BRANCO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,60 vICMSUFDest=7,80 vICMSUFRemet=0,00	48025610	000	6102	UN	2,0000	65,0000	130,00	130,00	15,60		12,00	

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 26/03/26

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/03/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: CPN Vendedor: SORUR BANCO 104 AGENCIA 0132 (0) 004 / C/C. 438/-6 Email do Destinatário:
ontato@s3saude.com.br
'alor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/04/2026 - 11h26

N° de controle: 982405936129680954 | Documento: 1126285

000297

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 BRASIL S.A.**

Chave: **08.014.460/0001-80**

Agência: **1837**

Conta: **122197**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 849,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291345I28645g0pbs**

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

25721

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0308 0144 6000 0180 5500 1000 0726 8610 0156 0975
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	126260035204806 - 24/03/2026 16:09:37

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	24/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	24/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		16:09:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/04/2026
Valor	R$ 616,18

000298

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
308,38	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	616,18

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	36,97	0,00	0,00	616,18

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
6	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,68 vICMSUFDest=11,04 vICMSUFRemet=0,00	39241000	040	6102	CX	2,0000	92,0000	184,00	0,00	0,00		0,00	
4991	FILME 38 X 1000ULT ULTRA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,48 vICMSUFDest=7,43 vICMSUFRemet=0,00	39232190	040	6102	UN	2,0000	61,9000	123,80	0,00	0,00		0,00	
176168	BOBINA SACO DOKAPACK 40 X 60 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,76 vICMSUFDest=8,28 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	RL	6,0000	23,0000	138,00	138,00	16,56		12,00	
42690199	FILME REFIL 300 ULTRA pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,56 vICMSUFDest=4,67 vICMSUFRemet=0,00	39232990	000	6102	UN	3,0000	25,9600	77,88	77,88	9,35		12,00	
42690461	BOBINA SACO DONA 25 X 35 pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=1,85 vICMSUFDest=5,55 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	RL	5,0000	18,5000	92,50	92,50	11,10		12,00	

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 25/03/26

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/03/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 23/04/2026 - 11h02
N° de controle: 088380424198150854 | Documento: 1102060

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$ 616,18**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604231317I2320IrQdBQ**

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 CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 257,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000300

NF-e
Nº. 000.009.115
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

25723

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.115
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0091 1519 1151 1110

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	126260036093807 - 26/03/2026 11:19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	26/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000	CENTRO	45310-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	BA	71987136589		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/04/2026
Valor	R$ 257,00

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 IBS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
257,00	30,84	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	4,24	257,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CBS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	54,61	0,00	19,53	257,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
12					

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
2232	PAPEL DIPLOMATA 180G 50 FLS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48041900	000	6108	UND	2,0000	29,0000	58,00	58,00	6,96		12,00	
1187	PASTA AZ L LARGO MESCLADA POLYCART CEST:2805800 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	83040000	000	6108	UND	10,0000	19,9000	199,00	199,00	23,88		12,00	

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/03/26
☐ 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 26/03/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:19,99 | ESTADUAIS:0,00 FONTE IBPT , , (OBS PEDIDO DE VENDA:CPN JABOATAO - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes HORARIO 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:HORARIO RECEBIMENTO) (PEDIDO DE VENDA N:13272) Email do Destinatário: uprimentos2.sede@s3saude.com.br
Inf. fisco: ,

RESERVADO AO FISCO

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

000301

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 16152.701013 1 14250000025700

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento

Vencimento: **23/04/2026**

Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço
CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16
RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE

Agência/Código Beneficiário: **4047-0 / 13004892-0**

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
26/03/2026	9115	R$	N	26/03/2026

Nosso Número: **00016152-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	REAL		

(=) Valor do Documento: **257,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

REF. PEDIDO N. 13272 NF. 9115 1/1

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado: **257,00**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO
45.310-000 - UBAIRA - BA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
N° de controle: 770.874.612.408.554.874 | Documento: 0000854

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 02041 22800 000006 16152 701013 1 14250000025700**

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

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **046.080.567/0001-16**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **23/04/2026**

Data de vencimento: **23/04/2026**

Valor **R$ 257,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 257,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
c#RZDm7o Xtx5rrbc Mp6c@iwf jrRqkND2 @UhJGYj3 wldNVRbX jYC62AHg haj2oJqA
PUlIYhgG aINsDMHm 4BZhek@q ykXRJzbH dXbydCUT 54uCbeWu yXvH#J@e RdSrn2e?
GNBFIJAD 2@eOiQQI ym9njr9O 3lQv3?d7 VHDRe7iI QTcR#wB8 03430256 08357002
```

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 materiais de expediente destinados ao uso no Centro de Parto Normal Rita Barradas, compreendendo tinta para pintura do print da placenta e arte gestacional, extensão elétrica para ligação de berços aquecidos e foco de luz dos PPPs, bem como perfurador de papel para montagem de prontuários.

Os materiais adquiridos possuem finalidade de apoio às atividades assistenciais e administrativas da unidade, contribuindo para a qualificação dos processos de cuidado e do fluxo de trabalho. A tinta é utilizada em práticas de humanização, por meio do registro do print da placenta e arte gestacional, ações que fortalecem a experiência e o vínculo com as usuárias. A extensão elétrica é necessária para viabilizar a adequada ligação de equipamentos essenciais ao atendimento, como berços aquecidos e foco de luz nos PPPs, favorecendo o suporte seguro às atividades assistenciais. Já o perfurador de papel é utilizado na organização e montagem de prontuários, contribuindo para o adequado registro e arquivamento documental.

A compra foi realizada no dia 18 de março de 2026, no valor total de R$ 92,78 (noventa e dois reais e setenta e oito centavos).

Ressalta-se que a aquisição ocorreu por meio de fundo fixo, em razão da necessidade imediata dos itens para manutenção do funcionamento adequado das rotinas assistenciais e administrativas da unidade, bem como para suprir demandas não atendidas em tempo oportuno pelo fluxo regular de abastecimento, evitando prejuízos à continuidade dos serviços prestados.

Dessa forma, a aquisição dos materiais assegura o suporte necessário às atividades da unidade e reforça o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade, segurança, organização e humanização da assistência prestada às gestantes atendidas no serviço.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 18/03/26

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

000304

ATACADO DOS PRESENTES LTDA
RODOVIA BR 232, 0 KM 15
CURADO - JABOATAO DOS GUARARAPES - 54220520 - PE
CNPJ:09515628000366 IE:018526470

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	07898903221010	PINTURA FACIAL C5 CORES	1UN	X	16,99		16,99
002	07898903221010	PINTURA FACIAL C5 CORES	1UN	X	16,99		16,99
003	07898622611048	EXTENSAO 3 METROS BIPOLAR PRETA	2UN	X	16,90		33,80
004	07908101940344	PERFURADOR PPAPEIS DUPLO PRETO - RE	1UN	X	25,00		25,00

Qtde. Total Itens	4
Valor Total R$	92,78
Cartao de Credito	92,78
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0309 5156 2800 0366 6510 9000 0004 3510 0415 3033

CONSUMIDOR - CNPJ 14284483000108

NFC-e 000000435-109
18/03/2026 10:49:14
Protocolo Autorizacao:
226 2602483059 26
Data Autorizacao:
18/03/2026 10:49:15

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Valor aproximado R$ 38,72 - Fonte:IBPT

ATACADO DOS PRESENTES
09.515.628/0003-66

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

VISA
CIELO
VISA CREDITO
473010******6466
AUT=712809
1a VIA-CLIENTE 10:49 ONL-L
DOC=000036 18/03/26
VENDA A CREDITO
VALOR: R$ 92,78

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

SiTef from Fiserv

18/03/26 10:49 LJ:0002 PDV:109 CP:000484

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: MARÇO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.502,33
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.502,33**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000306

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2026
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	4.128,58

SALDO ATUAL	4.126,25

SALDO ANTERIOR	4.128,58
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.502,33
SALDO ATUAL	4.126,25

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	1.502,33
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.502,33

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.502,33
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.502,33

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000307

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	MARÇO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
SKF-6E61	04/03/2026	164840	R$ -	R$ 107,25
PDL-7I32	06/03/2026	165668	R$ 317,20	R$ -
SKF-6E61	12/03/2026	167563	R$ -	R$ 191,42
PDL-7I32	17/03/2026	169375	R$ 331,99	R$ -
PDL-7I32	25/03/2026	86017	R$ 352,19	R$ -
SKF-6E61	30/03/2026	173742	R$ -	R$ 202,28
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 1.001,38	R$ 500,95

TOTAL	R$ 1.502,33

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

CADASTROS E CONSULTAS

← DADOS DO PROVISÓRIO

Consulta dos cartões emitidos

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	16/04/2026 R$ 4.741,24	Liberado

Data	Histórico	Hora	Autorização	Valor
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2533	R$ - 326,48
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2493	R$ - 183,35

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

	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2456	R$ - 375,18
01 de Abril de 2026	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:14	0	R$ + 1.500,00
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2418	R$ - 202,28
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2384	R$ - 352,19
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2330	R$ - 331,99
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2292	R$ - 191,42
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2255	R$ - 317,20
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2240	R$ - 107,25

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

000311

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 94200319 Série 1, emitido em 02/03/2026

20260305u02535864000133

Número da Nota	94246011
Data e Hora de Emissão	02/03/2026 13:41:38
Código de Verificação	VRIL-YZTJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, - CENTRO - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 16/03/26

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

Vencimento em 26/02/2026
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: 20260225013181
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94200319 Série 1, emitido em 02/03/2026;

NBA Almeida
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Banco VR | 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **26/02/2026**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2026	20260225013181	DMI	NAO	25/02/2026

Nosso Número: **00019/112/0004212076-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

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: **26/02/2026**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2026	20260225013181	DMI	NAO	25/02/2026

Nosso Número: **00019/112/0004212076-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/03/2026 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 00421.207689 4 13690000150000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **26/02/2026**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
25/02/2026	20260225013181	DMI	NAO	25/02/2026

Nosso Número: **00019/112/0004212076-8**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/03/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/02/2026 - 09h09
N° de controle: 517680674549322613 | Documento: 909383

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: **E60746948202602261114I28642dTcgE**

transacao.lbl_txid **QRS2TX4GOKULIUOPBELHLIZFG1P7GL1IX7X**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

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

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou **PIX COPIA E COLA**

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02E2kvkngSipoMEZS07L5yA4ll6hcz6uX0QYlrGIVy5204000053039865407150O.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63049D9B

VR BENEF. SERV. PROC. SA

000314

Valor do Documento: **1.500,00**

Vencimento: **26/02/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA **Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP**	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**26/02/2026**

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08 **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA**	**20260225013181**
	Valor do Documento **1.500,00**

Instruções:

Autênticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 23/03/2026 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: 20260225013181
Data do Pedido: 25/02/2026 14:55

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/03/2026	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

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30001	GASOLINA C COMUM					
16,128 L x 6,6500 (0,00)							107,25

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	107,25
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	107,25
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0354 0398 5000 0122 6500 3000 1648 4010 0171 0617

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000164840 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
Data/Hora:

b2clickPDV - redesoft.com.br
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4385 Venda:171061 Op:2170 JOAO ARTHUR ROCHA DA SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km: 14928 Motorista: EDMILSON Km Anterior: 14810 Km/l: 7,32 - -
Trib Aprox R$: 12,33 federal 24,67 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 04/03/2026 13:54:17
Inscrição Estadual: 115691000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 107.25
ESTAB: 4566409 TERM: 0000E6B3
DATA: 04032026 HORA: 13:54:09
NSU HOST: 2240 C.AUT: 002240
CARTAO: 637037********73
ARQC: C9866F69503FADA6
SALDO DISP: 5521.33
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 5.521,33

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039950000122
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 50,429 L x 6,2900 (0,00)					317,20

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	317,20
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	317,20
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0354 0398 6000 0122 6500 3000 1656 6810 0171 9554

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000165668 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260211337598
Data/Hora: 06/03/2026 19:46:42

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00203166,75 EF: 00203217,18 Vol: 50,429 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
30,45 Federal, 64,71 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4409 Venda:171965 Op:1869 GEAN FLORO DO NASCIMENTO - BRUNO - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PBL-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 30,45 federal 64,71 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 06/03/2026 19:46:39
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 317.20
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 06032026 HORA: 19:46:32
NSU HOST: 2266 C.AUT: 002256
CARTAO: 637037******73
ARQC: 77D2C143E428411B
SALDO DISP: 6204.13
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 6.204,13

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* \| Vl item R$
001 30001 GASOLINA C COMUM 25,694 L x 7,4500 (0,00) 191,42

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	191,42
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	191,42
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0354 0398 5000 0122 6500 3000 1675 6310 0173 9978

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000167563 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260228612281
Data/Hora: 12/03/2026 09:23:42

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 06 EI: 00338148,06 EF: 00338173,76 Vol: 25,694 BB: 3 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
22,01 Federal, 44,03 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4460 Venda:173997 Op:2170 JOAO ARTHUR ROCHA DA SILVA - EDIMILSOM - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! -
Placa: SKF-6E61 Km: 15119 Km Anterior: 14810 Km/l: 12,03 - - Trib Aprox R$: 22,01 federal 44,03 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 12/03/2026 09:23:40
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 191.42
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 12032026 HORA: 09:23:16
NSU HOST: 2292 C.AUT: 002292
CARTAO: 637037********73
ARQC: 848D86609BB87909
SALDO DISP: 5012.71
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 5.012,71

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID	47,495	L	x 6,9900	(0,00)	331,99

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	331,99
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	331,99
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2626 0354 0398 5000 0122 6500 3000 1693 7510 0175 9650

CONSUMIDOR: 14284483000108
Numero 000169375 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260244872091
Data/Hora: 17/03/2026 09:57:14

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 16 EI: 00166653,29 EF: 00166700,79 Vol: 47,496 BB: 1 TQ: 4

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
31,87 Federal, 67,73 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:06 Ban:03 CAT:4510 Venda:176966 Op:2235 NATALIANA FERREIRA FARIAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PLD-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,87 federal 67,73 estadual 0,00 municipal

Data da venda: 17/03/2026 09:57:12
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 331.99
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 17032026 HORA: 09:57:03
NSU HOST: 2330 C.AUT: 002330
CARTAO: 637037********73
ARQC: 764A38E81AA0448B
SALDO DISP: 4680.72
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.680,72

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl.item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID					
		50,385 L x 6,9900 (0,00)					352,19

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	352,19
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	352,19
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0354 0398 5000 0122 6500 4000 0860 1710 0087 2883

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000086017 - Serie 000000004
Protocolo de autorização: 226260273405876
Data/Hora: 26/03/2026 20:14:29

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00214690,64 EF: 00214641,03 Vol: 50,386 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
33,61 Federal, 71,86 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:4003 Venda:87288 Op:1471 JOSE FERNANDO SANTOS DA SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km: 84232 Motorista: JONATHAN Veiculo: SPRINTER Km Anterior: 0 Km/l: 1671,77 - - Trib Aprox R$: 33,61 federal 71,86 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 26/03/2026 20:14:27
Inscrição Estadual: 116581000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 352.19
ESTAB: 4686409 TERM: 00EMP5B4
DATA: 26032026 HORA: 20:14:23
NSU HOST: 2384 C.AUT: 002384
CARTAO: 637037********73
ARQC: 6F801684498A661B
SALDO DISP: 4328.53
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP.: R$ 4.328,53

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	27,152	L	7,4500	(0,00)	202,28

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	202,28
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	202,28
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0354 0398 5000 0122 6500 3000 1737 4210 0180 6507

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000173742 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260287702939
Data/Hora: 30/03/2026 11:07:56

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 05 EI: 00349393,73 EF: 00349420,89 Vol: 27,152 BB: 3 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
23,26 Federal, 46,62 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4639 Venda:180660 Op:2170 JOAO ARTHUR ROCHA DA SILVA - EDIMILSON - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km: 15396 Veiculo: KWID Km Anterior: 15119 Km/l: 10,20 - - Trib Aprox R$: 23,26 federal 46,62 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 30/03/2026 11:07:54
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 202.28
ESTAB: 4666409 TERM: 0000E6B3
DATA: 30032026 HORA: 11:07:46
NSU HOST: 2418 C.AUT: 002418
CARTAO: 637037******73
ARQC: AFD787BEF7B9BD39
SALDO DISP: 4126.25
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.126,25

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2026	20/04/2026	07.01.26103.3212998-5	20/04/2026

Observações
IRRF RETIDO - MARÇO 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **415,93**

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 03/2026 Vencimento 20/04/2026	415,93			415,93
	Totais	**415,93**			**415,93**

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

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1/1 13/04/2026 11:36:47

85830000004 1 15930385261 1 10070126103 6 32129985089 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 | 15930385261 1 | 10070126103 6 | 32129985089 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26103.3212998-5
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	415,93

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 14/04/2026
Nº Controle: 766.741.938.509.730.654
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858300000041 159303852611 100701261036 321299850899
Data do Pagamento:	14/04/2026
Número do Documento:	0701261033212998-5
Valor Total:	R$ 415,93
Autenticação Bancária:	032.662.121

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

DFvAXH#F 3XE?3cpz TU*rTIw? 78CKST8p oMGVYhJx 7VTmO?Mz bTU7BILC HwtHfR#i
kftTM5LR KFUk3j#g yAdCmJfq E#nYqKmk *di5Yl0g hXWAZ4cr BNrpZ@eQ FxufX933
3IE2jHOt z5sVGA88 iBRQx@nr yQi*9nws raVrf75D aGASyAJ# 00501426 00450015

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 - RTM 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: 01/03/2026 até 31/03/2026
Data/Hora impresso: 26/03/2026 09:31

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	IRRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ APOIO COTAÇÕES NF.35199 MAR_26	124559	02/03/2026	000035199	R$ -22,54
	Saldo Grupo			R$ -22,54
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - 31145185000156				
↳ CONSULTLAB FEV_26 NF.76	122568	09/03/2026	000000076	R$ -303,39
	Saldo Grupo			R$ -303,39
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ ASSESSORIA JURIDICA FEV_26 NF. 1204	122194	02/03/2026	000001204	R$ -90,00
	Saldo Grupo			R$ -90,00
Total Geral				R$ -415,93

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTM 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
31/03/2026	20/04/2026	07.01.26103.3824553-7	20/04/2026

Observações
CSRF RETIDO - MARÇO 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.289,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.289,41			1.289,41
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2026 Vencimento 20/04/2026				
	Totais	**1.289,41**			**1.289,41**

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

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 13/04/2026 13:23:58

85800000012 7 89410385261 0 10070126103 6 38245537204 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 | 89410385261 0 | 10070126103 6 | 38245537204 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26103.3824553-7
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	1.289,41

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 14/04/2026
Nº Controle: 766.741.938.509.730.654
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000000127 894103852610 100701261036 382455372040
Data do Pagamento:	14/04/2026
Número do Documento:	0701261033824553-7
Valor Total:	R$ 1.289,41
Autenticação Bancária:	032.661.876

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

```
C7IwZD#8 Ehgk?6HW D89kFZq8 k9ppQBtG QVjO9Pzs oyTEyiDy TtY*@cNI AnWu*PG2
z7JqFFMr zRNSlKMG 8cc@dQGF wO6Q2MA5 ZziKWCuY XznWgDSL LXYitTIU OzWV?zCS
N5JIRzed ?WDupckN 4cR?h9?w 2UlIXvNa DvjtjAkm a5kTewFL 00501426 00.80028
```

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
Periodo: 01/03/2026 até 31/03/2026
Data/Hora impresso: 26/03/2026 09:31

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	CSRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ APOIO COTAÇÕES NF.35199 MAR_26	124559	02/03/2026	000035199	R$ -69,89
	Saldo Grupo			R$ -69,89
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156				
↳ CONSULTLAB FEV_26 NF.76	122568	09/03/2026	000000076	R$ -940,52
	Saldo Grupo			R$ -940,52
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ ASSESSORIA JURIDICA FEV_26 NF. 1204	122194	02/03/2026	000001204	R$ -279,00
	Saldo Grupo			R$ -279,00
Total Geral				R$ -1.289,41

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

000331

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

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

mar/26

TARIFAS CPN MARÇO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/03/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	84,20
TOTAL		**84,20**

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

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

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

TARIFAS CPN MARÇO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
02/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,17
02/03/2026	DOC/TED INTERNET	3,70
03/03/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	35,50
04/03/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,00
04/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	4,45
04/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
04/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
04/03/2026	DOC/TED INTERNET	3,70
09/03/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	13,50
09/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,07
09/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
09/03/2026	DOC/TED INTERNET	3,70
10/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	1,91
16/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	8,15
16/03/2026	TARIFA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	9,26
16/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
16/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
20/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	0,54
24/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
24/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
26/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	4,82
26/03/2026	TARIFA TRANSF PGTO PIX	8,91
30/03/2026	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,50
TOTAL		**205,88**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

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

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000337

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000083426042743734441

Número da NFS-e 834	**Competência da NFS-e** 01/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/04/2026 11:11:22	
Número da DPS 585	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/04/2026 11:11:21	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
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 AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, IMBIRIBEIRA		**Município** Recife - PE	**CEP** 51170-000
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 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 - MARÇO/2026
VENCIMENTO: 20/04/2026

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$ 1.831,12	**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$ 11,90	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 54,93		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.831,12	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.831,12**

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 06/04/26

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

RECIBO DO PAGADOR 000338

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05442.870365 43857.990006 5 14220000183112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/04/2026**
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 02/04/2026	Núm. do documento NFS834		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00054428 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.831,12**
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 05442.870365 43857.990006 5 14220000183112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/04/2026**
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 02/04/2026	Núm. do documento NFS834		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 157 / 00054428 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.831,12**
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 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/04/2026
N° de controle: 766.741.938.509.730.654 | Documento: 0000848

000339

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 05442 870365 43857 990006 5 14220000183112**

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: **14/04/2026**

Data de vencimento: **20/04/2026**

Valor **R$ 1.831,12**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.831,12**

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

```
WEsHrEaN Y9T2wr@e DGArJtYt 7PfuU@KI HEiLgqop 8D8op#NR SMzfa*7J ImtuspYB
en7ANj28 lK9tx8iK 4?@*mkex OgSQtQlz W8of?K9h 4JN6lPZA VdklNTVe bbp*8q8B
Fbck6XcA 9#vgbhbM H8NqH@WA G99M7H2T a6KgCzRp 8eUSN@@L 14810236 38041021
```

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

uniservice
OUTSOURCING

000340

Recife, 01 de abril 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 março de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ	FARMACIA	14036	14246	210
BROTHER	MFC-L5702	C6N167103		555546	562044	6498
CANON	C3125 MONO	YEH00614	ADM	68499	72824	4325
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		49232	50289	1057
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		2588	2728	140
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		11033
VALOR MONO	R$	753,92
VALOR COLOR	R$	802,20
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	135,00
TOTAL	**R$**	**1.831,12**

DATA DE ENTREGA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
27/02/2026	ETIQ ADES 61X19X1/22M	5	R$ 27,00	R$ 135,00
	RIBBON		R$ 28,00	R$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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

5.4.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO AMBULÂNCIA) (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000118**
Data e Hora de Emissão: **02/04/2026 10:50:18**
Código de Verificação: **KLLA-4HR9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**
Inscrição Municipal: **00.654.697/001-28**
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 março.

Pagamento a ser efetuado via transferência bancária.
Banco: SICOOB
Coop: 3008-2
Conta Corrente: 243.336-2

Valor da nota: R$ 3.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$3.950,00

CNAE:
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Item da Lista de Serviços:
00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (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 06/04/26

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

000343

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 14/04/2026 - 09h55
N° de controle: 766741938509730654 | Documento: 955130

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: **E60746948202604141234I3008XUEUUw**

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

23847

000345

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 31/03/2026
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: 05/03/2026	No. do Documento: MARCO20260006	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 05/03/2026	Nosso Número: 00000000000534
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.05390.66900.000002.00053.401014.6.14020000060000**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 31/03/2026
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: 05/03/2026	No. do Documento: MARCO20260006	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 05/03/2026	Nosso Número: 00000000000534
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/03/2026 - 09h50

Nº de controle: 421608312786306344 | Documento: 950324

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

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

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603301235I2864zPuONM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:13
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200053401014614020000060000

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.56F.0B5.5CF.1A0.E8C

==========

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

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

000350

Chave de Acesso da NFS-e
26096001231145185000156260000000011026042441033830

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000110	31/03/2026	08/04/2026 14:08:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000110	2026	08/04/2026 14:08:58

2460

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
RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA, 00073, BAIRRO NOVO

Município
OLINDA - PE

CEP
53030-020

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município
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.	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AOS 820 EXAMES REALIZADOS NO CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA MARÇO/2026 VALOR DA FATURA R$ 10.441,13 LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00 VENCIMENTO: 20.04.2026 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	OLINDA - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 17.441,13	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 17.441,13	2,00%	Não Retido	R$ 348,82

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 261,62	-	R$ 811,01	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 17.441,13	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.072,63	-		**R$ 16.368,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.072,63	R$ 0,00	R$ 348,82

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 08/04/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 14/04/2026 - 09h55
N° de controle: 766741938509730654 | Documento: 955181

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.145.185/0001-56**

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

Chave:

Agência: **1232**

Conta: **115018**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 16.368,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604141242I1232dp1H9s**

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

consultlab 24 Horas

000352

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/4/2026	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2026			
Endereço:		31/3/2026			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
HEMOGRAMA COMPLETO		94	R$ 5.50	R$ 517.00
HEPATITE B - HBSAG		39	R$ 18.55	R$ 723.45
HEPATITE C - ANTI HCV	020203147-0	40	R$ 18.55	R$ 742.00
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		38	R$ 10.00	R$ 380.00
HTLV 1 E 2 - POPULAÇÃO GERAL		37	R$ 36.27	R$ 1,341.99
VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		42	R$ 12.83	R$ 538.86
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	40	R$ 20.36	R$ 814.40
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	40	R$ 22.26	R$ 890.40
RUBEOLA IGG		9	R$ 20.59	R$ 185.31
RUBEOLA IGM		9	R$ 20.59	R$ 185.31
SUMARIO DE URINA		69	R$ 4.50	R$ 310.50
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		63	R$ 35.00	R$ 2,205.00
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	21	R$ 22.26	R$ 467.46
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		56	R$ 4.00	R$ 224.00
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		6	R$ 13.20	R$ 79.20
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		6	R$ 13.93	R$ 83.58
FATOR RH		56	R$ 4.00	R$ 224.00
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		46	R$ 2.01	R$ 92.46
RETICULOCITOS		4	R$ 2.73	R$ 10.92
GLICOSE		26	R$ 1.85	R$ 48.10
COOMBS INDIRETO		3	R$ 8.00	R$ 24.00
PROTEÍNA C REATIVA		20	R$ 9.25	R$ 185.00
UREIA		9	R$ 1.85	R$ 16.65
CREATININA		9	R$ 1.85	R$ 16.65
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		9	R$ 2.01	R$ 18.09
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		9	R$ 2.01	R$ 18.09
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		7	R$ 3.68	R$ 25.76
ACIDO URICO		6	R$ 1.85	R$ 11.10
COOMBS DIRETO		1	R$ 8.00	R$ 8.00
GLICOSE APÓS DEXTROSOL - CURVA DE TRÊS TEMPOS		1	R$ 8.70	R$ 8.70
COLESTEROL HDL		2	R$ 3.51	R$ 7.02

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

000353

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/4/2026	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/3/2026			
Endereço:		31/3/2026			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO		1	R$ 10.00	R$ 10.00
RELAÇÃO ALBUMINA/CREATININA		1	R$ 18.13	R$ 18.13
TESTE RAPIDO PARA HIV - POPULAÇÃO GERAL		1	R$ 10.00	R$ 10.00
	Total	**820**		**R$ 10441.13**

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

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

000355

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº111 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO MANOEL BORBA, 371 BOA VISTA - 50070-000 Recife - PE 8199048679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **111** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2626 0439 8236 4000 0137 5500 1000 0001 1119 4411 7018** 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	126260041363933 08/04/2026 14:23:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	08/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	Sucupira		54280-005	**08/04/2026**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		**14:22:26**

FATURA / DUPLICATA

001
15/04/2026
7.816,44

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	7.816,44

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	**7.816,44**

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 %
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	177	16,8800	2.987,76	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000014	DESJEJUM PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	75	15,7800	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	231	15,7800	3.645,18	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 08/04/26

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 01/03/2026 A 31/03/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE Trib aprox R$: 1.051,31 Federal, R$: 1.602,37 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141 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: 14/04/2026 - 09h55
N° de controle: 766741938509730654 | Documento: 955161

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

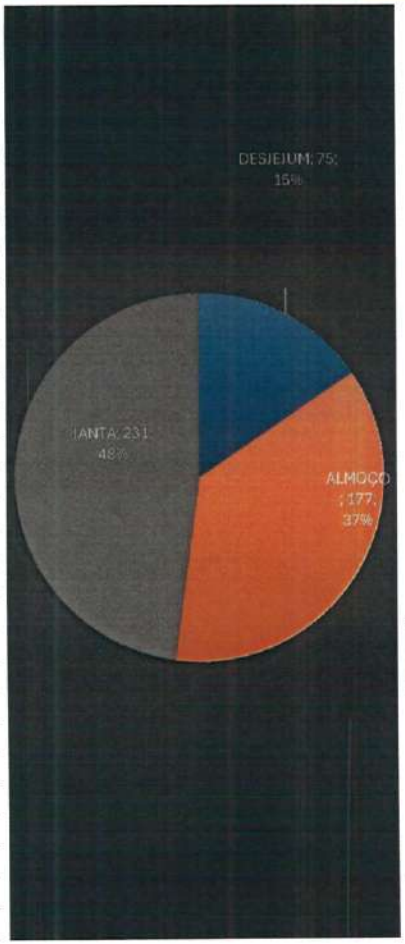
Valor: **R$ 7.816,44**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202604141238I4400MOL7og**
transacao.lbl_txid -
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

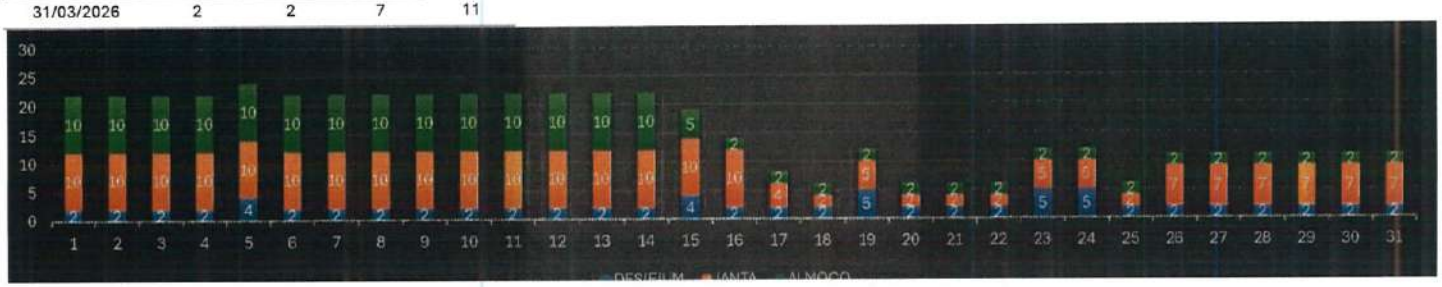
MATERNIDADE - MARÇO/26 - PACIENTE

PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	75	177	231	483
01/03/2026	2	10	10	22
02/03/2026	2	10	10	22
03/03/2026	2	10	10	22
04/03/2026	2	10	10	22
05/03/2026	4	10	10	24
06/03/2026	2	10	10	22
07/03/2026	2	10	10	22
08/03/2026	2	10	10	22
09/03/2026	2	10	10	22
10/03/2026	2	10	10	22
11/03/2026	2	10	10	22
12/03/2026	2	10	10	22
13/03/2026	2	10	10	22
14/03/2026	2	10	10	22
15/03/2026	4	5	10	19
16/03/2026	2	2	10	14
17/03/2026	2	2	4	8
18/03/2026	2	2	2	6
19/03/2026	5	2	5	12
20/03/2026	2	2	2	6
21/03/2026	2	2	2	6
22/03/2026	2	2	2	6
23/03/2026	5	2	5	12
24/03/2026	5	2	5	12
25/03/2026	2	2	2	6
26/03/2026	2	2	7	11
27/03/2026	2	2	7	11
28/03/2026	2	2	7	11
29/03/2026	2	2	7	11
30/03/2026	2	2	7	11
31/03/2026	2	2	7	11



BISTRÔ RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	75	R$ 15,78	R$ 1.183,50
ALMOÇO	177	R$ 16,88	R$ 2.987,76
JANTA	231	R$ 15,78	R$ 3.645,18
	483	TOTAL	R$ 7.816,44



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

000357

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
01/04/2026	91025

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** 20/04/2026	

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: 01/03/26 À 31/03/26
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.	20/04/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91025

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 06/04/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 14/04/2026 - 09h55
N° de controle: 766741938509730654 | Documento: 955146

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

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

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604141236I3909e7qYgE**

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: março/2026

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
02/03/2026	LUANA ADRIELY SANTANA VIEIRA	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	7654418	PDL-7132
02/03/2026	TATYELLE MARIA JOSÉ	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7654768	PDL-7132
03/03/2026	SUYANNE CRISTINA MACARIO SANTOS	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7656030	PDL-7132
05/03/2026	DAYANE LEGMIM LOPES DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
05/03/2026	MELISSA CRISTINA SILVA C	HOSPITAL DA MULHER	7657260	PDL-7132
05/03/2026	ELIZABETH REGINA CHAVES COSTA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
06/03/2026	RN FERNANDA EVELLYN RODRIGUES DE MELO	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7658517	PDL-7132
08/03/2026	RN AMANDA CAMILA PEREIRA DE LIMA	HOSPITAL DO IMIP	7659899	PDL-7132
11/03/2026	DANIELE SILVA DE ANDRADE	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
11/03/2026	SAMIRA KAROLYNE DE LIMA AMORIM	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7663334	PDL-7132
15/03/2026	LETICIA MENDES DOS SANTOS	HOSPITAL DA MULHER	7666799	PDL-7132
16/03/2026	KAUNNY BEATRIZ SILVA FERNANDES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
16/03/2026	JESSYCA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
17/03/2026	RN YASMIM MICAELLY FERREIRA DOS SANTOS	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7668358	PDL-7132
17/03/2026	RN KARORINA FERNANDA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	7669656	PDL-7132
19/03/2026	ROSEMERE MARIA DOS SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
19/03/2026	ELAINE VITORIA DA SILVA OLIVEIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
19/03/2026	KATTY	HOSPITAL DO IMIP	SEM SENHA	PDL-7132
20/03/2026	ERIKA SANTOS SILVA + RN	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7670790	PDL-7132
20/03/2026	ROSANGELA ADRIANA DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7670820	PDL-7132
22/03/2026	REBECA NOGUEIRA DA SILVA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7672590	PDL-7132
25/03/2026	KETELLY PATRICIA DA SILVA ALVES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
25/03/2026	KAROLAYNE MARIA DE SANTANA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	76105917	PDL-7132
26/03/2026	DEIZIANE BORGES SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
26/03/2026	THAYNARA BARBOSA GUERRA DE BRITO	HOSPITAL CISAM	7676449	PDL-7132
26/03/2026	CRYSLLAYNE MARIA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
27/03/2026	DAYANA DUARTE DE MOURA	HOSPITAL DA MULHER	7677509	PDL-7132
30/03/2026	AMANDA MARIA SILVA DOS SANTOS	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7679501	PDL-7132
31/03/2026	HELOISA MANUELLE NUNES DE SANTANA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132

DIA	TOTAL
01/03/2026	0
02/03/2026	2
03/03/2026	1
04/03/2026	0
05/03/2026	3
06/03/2026	1
07/03/2026	0
08/03/2026	1
09/03/2026	0
10/03/2026	0
11/03/2026	2
12/03/2026	0
13/03/2026	0
14/03/2026	0
15/03/2026	1
16/03/2026	2
17/03/2026	2
18/03/2026	0
19/03/2026	3
20/03/2026	2
21/03/2026	0
22/03/2026	1
23/03/2026	0
24/03/2026	0
25/03/2026	2
26/03/2026	3
27/03/2026	1
28/03/2026	0
29/03/2026	0
30/03/2026	1
31/03/2026	1
TOTAL	**29**

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	2
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6
HOSPITAL CISAM	1
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	3
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	11
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELÓPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	1
HOSPITAL DO CÂNCER	0
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	0
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	2
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	3
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 SAUDE	0
TOTAL	**29**

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

000363

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
02/03/2026 16:13:29	03/2026	55207 / E	02/03/2026	35199 / NF

Código de Verificação
nmmy90wlf

Chave de Acesso da NFSe Nacional
35095021209379577000120000000005520726035412798148

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

Telefone
(81) 3972-7028

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

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
-

Telefone
(35) 44265-1

E-mail
contato@s3saude.com.br

Município
UBAIRA / BA BRASIL

CEP
45310-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR Brasil - BA-2022-45833 03/2026 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

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 19/03/26

Banco Itaú S/A | **341-7** | **Recibo do Pagador**
34191.09909 47667.105192 63166.070001 7 14030000141047

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		01/04/2026

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
109/90476671-0	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
02/03/2026	55207	ADCLI	N	02/03/2026	1.410,47

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 47667.105192 63166.070001 7 14030000141047

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/04/2026

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
02/03/2026	55207	ADCLI	N	02/03/2026	109/90476671-0

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 PUERPERA CNPJ/CPF 14.284.483/0001-08
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 31/03/2026
N° de controle: 047.387.332.739.034.374 | Documento: 0000839

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 47667 105192 63166 070001 7 14030000141047**

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

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **31/03/2026**

Data de vencimento: **01/04/2026**

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**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
qlQrtBDX xFpba3tm aqP8VxKL YKTOMhfi gQRBECP6 ipcaZZqG 2lGKyT9Q ctgeSYIU
IysTT27L O2HVqHhK TaSH7Ox? kxhDj3zY KRf7Yww9 aO9VC6CU S@SKao8e 4#lvUBIN
eurkhKyS GiZsRylk FowWcfoO MbN4uuwy PAPfwS6Y dx6SLgMb 41910216 38130073
```

23450

000366

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
06/03/2026 14:10:53	**03/2026**	**1765 / E**	**06/03/2026**	**3073 / 1**	**qtOig0BDy**

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 3CA397

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/03/26

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

000367 **Fatura**

Emissão em 06/03/2026
Vencimento em 25/03/2026

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: 443593260651364
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/FED29F81DE04400FBABE7184F0AF3E3252040000530398654064l6.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***63040293

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192026076500000000300001570589613960000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 443593260651364
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** 25/03/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 7954 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026076500000000300001570589613960000041666

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: 23/03/2026
N° de controle: 455.892.458.441.364.184 | Documento: 0000834

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

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

Código de barras:	**40192 02607 65000 000003 00001 570589 6 13960000041666**
Banco destinatário:	**401 - IUGU IP S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**037.442.490/0001-96**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**23/03/2026**
Data de vencimento:	**25/03/2026**
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

```
uLW3xLG6 x4C5Nrvd wfjWefLT KWAjcqnr cCdl*RIF lRRtaLKr CcWzIRpJ emTtU3JV
D*3?85J2 I#VTCu2e XOxyxA?P BShcB6Z2 heOxYyE5 r2XbEKWI QwEdkTFK gWC2*V4h
c4cYL8Fn l?iYnyYT jKKIzUV4 Vrf##3ix rZC4pPu8 rosSBgCY 63410216 48536062
```

23482

000369

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
10/03/2026	02:35

Código Autenticidade: **132G.2629.3919.4084199-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
0625790	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003233741	90	10/03/2026

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	Ubaira	BA

E-mail: prestacao.cpn@s3saude.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeo	010302220	2,00	784,75	784,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica no município de Barueri refere nte ao mês de 03/2026

* Inaplicabilidade Contribuições Sociais Retidas = IN SRF nº 459/2004, artigo 1º
* Inaplicabilidade Imposto de Renda Retido = Solução de Consulta Cosit nº 288/2014

* D4Sign - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRÔNICA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/26

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 784,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **132G.2629.3919.4084199-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
0625790	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

stone | 197-1 | 19790000054771251228541837680937113960000078475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 25/03/2026
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 10/03/2026	**Num. do Documento** 4306968240		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/03/2026	**Nosso Número** 47712512284183768093
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 784,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa D4Sign - CNPJ: 23691353000180. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** A PARTIR DE 26/03/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261 A PARTIR DE 26/03/2026: 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 | 19790000054771251228541837680937113960000078475

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 25/03/2026
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 10/03/2026	**Num. do Documento** 4306968240		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/03/2026	**Nosso Número** 47712512284183768093
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 784,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa D4Sign - CNPJ: 23691353000180. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** A PARTIR DE 26/03/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,261 A PARTIR DE 26/03/2026: MULTA.....R$ 15,69						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Pago**
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08 **Endereço:** RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0, CENTRO - Ubaíra, BA - 45310000 **Sacador/Avalista:** D4Sign **CNPJ/CPF:** 23.691.353/0001-80						

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/03/2026
N° de controle: 455.892.458.441.364.184 | Documento: 0000835

000371

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 47712 512285 41837 680937 1 13960000078475**

Banco destinatário: **197 - STONE IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PAGAR.ME S.A.**

Nome Fantasia Beneficiário: **PAGAR.ME PAGAMENTOS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.727.053/0001-74**

Razão Social Beneficiário Final: **D4Sign**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **023.691.353/0001-80**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **23/03/2026**

Data de vencimento: **25/03/2026**

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

```
vc4R#eEb DdOHn#xE DTJJ4lii RgRAfdn7 XAwsxyyT FfUFMyko ?6raPLpI tol#EFM6
NenLuQvW @ejnNvkD j4rzOn4# llKxD5E6 94WMz4Z7 wlAwGiMs hJHL9Kep EI8ZGe?R
LyP2dFEe 8U@TT*ZM rKg?dhSz hT*fb5b5 66k66efT faUSSQD7 73570286 18534052
```

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

PRAÇA COMENDADOR PESTANA N° 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Número da Nota: **00000178** 000373
Competência: **ABR/2026**
Data e Hora Emissão: **02/04/2026 09:32:14**
Código de Verificação: **3GWG-1CCKX**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**43.017.653/0001-96**	Inscrição Municipal:	**2011545**
Nome/Razão Social:	**MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA COSULTORIA**		
Endereço:	**PROJETADA 2 ,GAMELEIRA. S/N TERRENO**		
Município:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700000**
E-mail:	**mmoreirasaude@gmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0001-08**	Inscrição Municipal:	---	Inscrição Estadual:	---
Nome/Razão Social:	**S 3 GESTAO EM SAUDE**				
Endereço:	**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO**				
Município:	**UBAÍRA**			UF: **BA**	CEP: **45310000**
E-mail:	**contato@s3saude.com.br**				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1..ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATAO GUARARAPES, REF. AO MES DE MARCO 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: _____ Data 06/04/26

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉ
1701 - 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE: **7020400**
Código NBS: **114011900**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
10.000,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)	**CBS (R$)**	**IBS (R$)**		
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

39859440567900

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/04/2026 - 09h35
N° de controle: 190747745273306564 | Documento: 9443995

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

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

Nome do favorecido: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**

CNPJ: **43.017.653/0001-96**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,77**

Valor total: **R$ 10.003,77**

Data de débito: **08/04/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
GzHPGCfs UKF6Rt3F Byu3@u*V MvtvWX3w gWHLpJ3R KbevJGJO 3Ym7v#P5 TAC9S4zQ
GT@#AWgp B5pALKyP kptWtJrL C**aoC2f wA#MzPel OEeMlW*Y IzDW*923 eo274tx8
MMwcCmUC Lq3dVzXx S3PKWQhP FYONMFsn UNxJd8CL FHgN9QLd 94439950 8/04/202
```

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
PN - RIPA BARRADAS

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE MARÇO 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 Março de 2026, teve o maior número de partos da história da CPN, resultado das atividades de ampliação dos atendimentos. Porém a manutenção da qualidade é o maior desafio imposto a este projeto, uma vez que o mesmo foi reduzido a 5 PPP e com a capacidade sendo ampliada há momentos de carga ocupada acima destes. O contrato foi novamente renovado seguindo o atual modelo de gestão do contrato do Centro de Parto Normal Rita Barradas com meta contratual é de 75 partos. 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 Março foi realizado 46 partos, bem acima da média de atendimentos de 2025, e também da média dos demais anos, sendo o triplo do primeiro ano de funcionamento - 2023. 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.

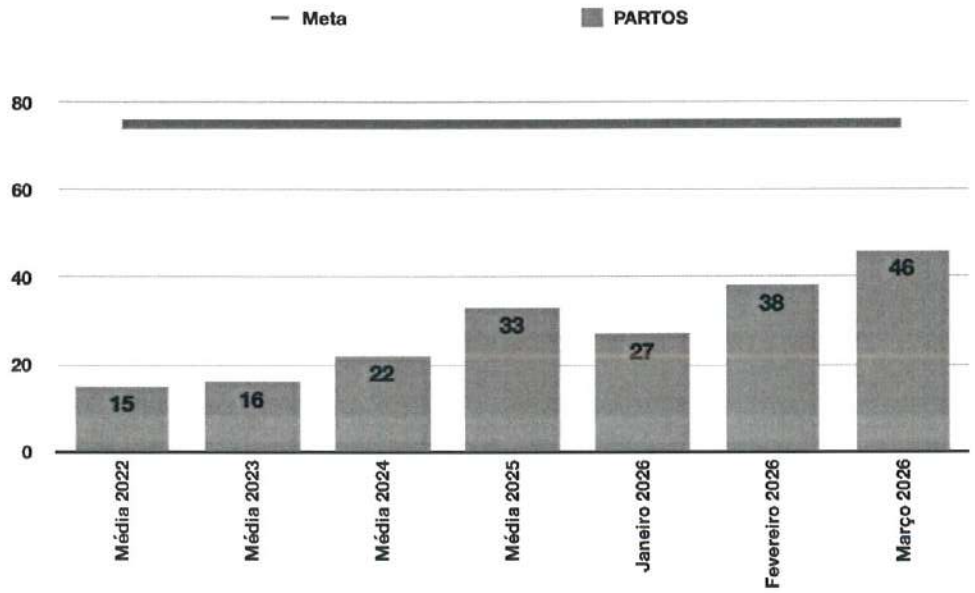
mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2026.



Em Março de 2026 foram realizados 46 partos na unidade de 2025 apresentou o maior número de partos da história da CPN, acima de todas médias de anos anteriores, mas abaixo da meta contratual de 75 partos e na média dos últimos 6 meses. A unidade tem investido fortemente no uso de redes sociais, outro contributivo para os resultados alcançados.

4. DAS OCORRÊNCIAS

- Demandas judiciais junto ao COREN.
- Captação dos repasses da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Renovação do contrato por mais 12 meses.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

6. OUTRAS ATIVIDADES

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

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pela regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

7. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 06 de Abril de 2026

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

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

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

: 000379

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001119**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2026 08:49:38**
Código de Verificação: **4DL9-SDTH**

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**

26152

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 CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/26, EM BENEFICIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - Peri-HOSPITALAR

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (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 01/04/26

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/04/2026 - 09h25
N° de controle: 330.826.683.732.170.414

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS**
CNPJ/CPF: **010.545.188/0001-07**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 5.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202604071148I2864l1WiUQ**
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

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: 03/2026	
Nota Fiscal: 1119	

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 Abril 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: 2026.04.01 09:30:30 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Abril 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 Saude
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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001240**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2026 15:59:28**
Código de Verificação: **UMQZ-UNCB**

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 março 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: 04/2026 (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 06/04/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 08/04/2026 - 09h35
N° de controle: 190747745273306564 | Documento: 9444047

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 INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 5.631,00**
Tarifa: **R$ 3,77**
Valor total: **R$ 5.634,77**
Data de débito: **08/04/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
qMgz9nuy W?m4vE*c XEYyfeQ? l35UTEQ* yQ7cgV9c QA#KVxXj @JNr7?BL *PjVp9Cz
ztOKxZix PRCEWYN2 pP5BIHlR EF?bKbx2 IVqbiSIH dilr@OGk FfyNDG7C 5O7X6GHW
?uT2jNhy m#Bi7CjB kc7CYDRc @NnpAfZe Bs@4LjnV a6cN?gEc 94440470 8/04/202
```

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1240

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)**
março	-	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.
março	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
março	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
março	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
março	-	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.
março	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
março	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
março	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
março	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
março	-	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 março 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: 2026.04.06 09:43:48 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de março de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

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

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

23052

000388

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
26096001212882148000186260000000020026036645818382

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000200	02/03/2026	02/03/2026 11:38:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000200	2026	02/03/2026 11:38:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.882.148/0001-86	0875473	-

Nome / Nome Empresarial
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

E-mail
socasadedetizacao@hotmail.com

Endereço
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
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

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 CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE MARÇO 26.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	OLINDA - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 598,95	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 598,95	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 598,95	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 598,95**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: SOCASA DEDETIZACAO | NBS: 118032100

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/03/26

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

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

000389

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
20/03/2026	R$ 598,95	R$ 11,97 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 16866.149012 1 13910000059895

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 16866.149012 1 13910000059895

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/03/2026
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 04/03/2026	N° Documento: 757102158	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 04/03/2026	Nosso Número: 416866149
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.
NF2600000000200 DO CONTROLE DE PRAGAS CONF. CONTRATO E MES DE MARÇO 26

Fatura disponível em: asaas.com/i/j2rrumvofnmtozyn

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ, CNPJ: 14.284.483/0001-08

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/03/2026
N° de controle: 882.032.954.992.657.933 | Documento: 0000827

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 16866 149012 1 13910000059895**

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: **12/03/2026**

Data de vencimento: **20/03/2026**

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

```
3Ep#Oq5c Dx78FSfw Zi86c6V4 x7gD@SPJ KPxukuy7 zhgLl#r5 mwUFj55N jUxNC7qn
ji@LnHcU XsVOEguI pZizmZak YTDbOVDq 3v9gUWH4 ?6nMKFv? 4U7HcJtr E8jgmcS@
hxv?W9ot RJZNrv@c WlqXcvWQ Neh78BbH r2gwL3pi LuUSCP*@ 92710296 48028051
```

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)

000391

OS N. 8103 | Emissão: 11/03/2026 | Tp. Execução de Serviços | Data Exec. 12/03/2026 às 10:00 até 12:00 | Vl Total -----

Checkin/out:

Socasa saúde ambiental

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 12.882.148/0001-66

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.: 14466
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)
CONTROLE DE PRAGAS	sexta-feira, 12 de junho de 2026

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).MARÇO/26

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO: Nas áreas internas e perímetro externo. (Mensal) MARÇO/26

Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: TÉCNICO OPERACIONAL
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ 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*
LIQUIDO/ SACHÊ	*CIPERMETRINA*	*3.2398.0027.001-5*	CIPERMETRINA A 40%	1 SACHÊ(25G) /10L ÁGUA	PIRETRÓIDES	ÁGUA	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
DELTAMETRINA PO	*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

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

Emerson Martins
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -

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

Digitalizado com CamScanner

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
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000394

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000006326045823650615

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
63	01/04/2026	01/04/2026 15:11:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	70000	01/04/2026 15:11:05

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
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$ 129,80	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 129,80	2,00%	Não Retido	R$ 2,60

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$ 129,80	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 129,80**

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.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/04/26

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

MediEx

000395 **Fatura**

Emissão em 01/04/2026

Vencimento em 20/04/2026

R$ 129,80

Nosso número: 743899260915557

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/7658ED340F424998A7ECB1FB3571A8C0520400005303986540612 9.805802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304CF0B

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192026079100000000900005342696314220000012980

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 743899260915557
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** 20/04/2026 **Valor do doc** R$ 129,80
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$ 129,80

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026079100000000900005342696314220000012980

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: 14/04/2026
N° de controle: 766.741.938.509.730.654 | Documento: 0000847

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

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

Código de barras: **40192 02607 91000 000009 00005 342696 3 14220000012980**

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: **14/04/2026**

Data de vencimento: **20/04/2026**

Valor **R$ 129,80**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 129,80**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
utG@AgwD vPEhqbSI WVgFvUEc ?X5LLz8p R6W7teLm MzEnIp#X 8EI3HS7k IztFzuZ?
WXgnyerb ?gTx4RgZ i5K2Fv9E tQ7FwaUT tAv2cNI? E5XvEkrk pWOImgSp 2stHWNIT
S7JmaUWV SjO?bEq5 fb@UYEdi HOAWd3ev 9kZj@qMQ jzcSBgL4 84710226 48049001
```

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		20/04/2026			R$129,80
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO		20/04/2026			R$100,00
Total					R$229,80

Funcionários

Unidade - S3 GESTÃO EM SAÚDE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	Laboratório	Farmacêutico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	20/03/2026	R$ 29,70
ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	30/03/2026	R$ 13,20
ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	30/03/2026	R$ 29,70
ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	30/03/2026	R$ 11,00
ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	30/03/2026	R$ 22,00
ROSANGELA MARIA SANTOS DA SILVA	Obstetrícia	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	30/03/2026	R$ 24,20
Número de Funcionários - 18						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	1	R$22,00
9999 - Anti HCV	1	R$24,20
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	1	R$11,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	1	R$13,20
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	2	R$59,40

S3 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

000398

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000006426040323211143

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
64	01/04/2026	01/04/2026 15:17:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	70000	01/04/2026 15:17:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.105.205/0001-60	6257410	(81) 3036-1076

Nome / Nome Empresarial
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

E-mail
FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51170-560

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	501 - Análises clínicas e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 100,00	2,00%	Não Retido	R$ 2,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/04/26

Jessyca Ramão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

MediEx

000399 **Fatura**

Emissão em 01/04/2026

Vencimento em 20/04/2026

R$ 100,00

Nosso número: 420418260915718

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/45DAA257672A4C1CAC53CA95338A33C2520400005303986540610 0.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63045EAA

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192026079100000000900005381363314220000010000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 420418260915718
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** 20/04/2026 **Valor do doc** R$ 100,00
Instruções TOX Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 100,00

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026079100000000900005381363314220000010000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

000400

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/04/2026
N° de controle: 766.741.938.509.730.654 | Documento: 0000846

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

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

Código de barras: **40192 02607 91000 000009 00005 381363 3 14220000010000**

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: **14/04/2026**

Data de vencimento: **20/04/2026**

Valor **R$ 100,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 100,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

hXur9UUJ fKQqOW@a AFrimqhz 6U8AeMyy gGC5H9QN epiyo@nI SYr#6lXV RgZrm#?N
pFWSUxOp rSgD?qTO *#YhCaZw c3?FcxFG 5kWXIDHU 7FaMS2KP 9ETtiHeH Appv3yI#
PGR#rZi8 oAepvZ4t sBrsrPHo 5FlkisGh SviA#rfR mbsR9Pv3 04610206 48040001

Relatório de Fatura

1/4/2026 - 30/4/2026

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.483/0003-70	**Insc. Estadual**		**Insc. Municipal**			
Endereço	Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes 4223	**Bairro**	Imbiribeira	CEP	51170-000	Cidade	Recife

Títulos						
Produto/Serviço	**Unidade**	**Gerente da Conta**	**Data Cobrança**	**Vidas Ativas**	**Valor por Vida R$**	**Total R$**
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO			20/04/2026		0.00	100,00

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

107001

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

000403

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000009826043795110195

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000098	01/04/2026	01/04/2026 12:01:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000098	2026	01/04/2026 12:01:47

26154

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 52.486.728/0001-79	Inscrição Municipal 0261190	Telefone (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 14.284.483/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone -
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 MARÇO 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 01/04/26

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

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.500173 2 14220000155588

Nome do Pagador / Endereço **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA** **MUNICIPIO UBAIRA** **45310-000 UBAIRA BA**	CNPJ **14.284.483/0001-08**	Data de Vencimento **20/04/2026**
		Agência/Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**
Nome do Beneficiário / Endereço **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA** **PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI** **54753-685 CAMARAGIBE PE**	CNPJ **52.486.728/0001-79**	Nosso Número **00036950520000000500**
		Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	098	**DM**	**N**	**01/04/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.500173 2 14220000155588

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **20/04/2026**
Nome do Beneficiário **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**	CNPJ **52.486.728/0001-79**	Agência/Código do Beneficiário **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/04/2026	**098**	**DM**	**N**	**01/04/2026**	**00036950520000000500**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.555,88**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento	**0,00**
(+) Juros/Multa	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**1.555,88**

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

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ
14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/04/2026
N° de controle: 766.741.938.509.730.654 | Documento: 0000844

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03695 052005 00000 500173 2 14220000155588**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**052.486.728/0001-79**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**14/04/2026**
Data de vencimento:	**20/04/2026**
Valor	**R$ 1.555,88**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.555,88**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
S3mlMT9A ngKIAwV? Qf*BBcy2 8@sxM#jN Gfjh87HX u5@FrVsB #nVRcaDe #JS3RmKc
NfH32uRk Ge8r3qoN HHQKQ*JW CmDmc2OO eD?Uu6c? sMTwUxNC quGQ#NmG z9?JFLMT
LX3mDDeD F#7RYE#* 4@aXVuYU 36K*CZDf ?l8kD?oF iI6R*@8b 84410256 08015081
```

MARÇO			
CENTRAL DO PARTO			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/03/2026	10,00		R$ 26,60
02/03/2026	9,50		R$ 25,27
03/03/2026	6,00		R$ 15,96
04/03/2026	8,00		R$ 21,28
05/03/2026	10,00		R$ 26,60
06/03/2026	9,50		R$ 25,27
07/03/2026	8,50		R$ 22,61
08/03/2026	9,00		R$ 23,94
09/03/2026	9,50		R$ 25,27
10/03/2026	10,00		R$ 26,60
11/03/2026	7,80		R$ 20,75
12/03/2026	10,00		R$ 26,60
13/03/2026	7,80		R$ 20,75
14/03/2026	5,80		R$ 15,43
15/03/2026	6,70		R$ 17,82
16/03/2026	8,10		R$ 21,55
17/03/2026	5,50		R$ 14,63
18/03/2026	7,00		R$ 18,62
19/03/2026	6,90		R$ 18,35
20/03/2026	10,00		R$ 26,60
21/03/2026	10,00		R$ 26,60
22/03/2026	14,00		R$ 37,24
23/03/2026	8,00		R$ 21,28
24/03/2026	10,00		R$ 26,60
25/03/2026	10,00		R$ 26,60
26/03/2026	10,00		R$ 26,60
27/03/2026	5,10		R$ 13,57
28/03/2026	10,00		R$ 26,60
29/03/2026	10,00		R$ 26,60
30/03/2026	10,00		R$ 26,60
31/03/2026	9,00		R$ 23,94
TOTAL		**0,00**	**R$ 722,72**
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

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

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

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000077926044020187356

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00000779	02/04/2026	02/04/2026 15:09:18

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
8543	01	02/04/2026 15:09:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.814.890/0001-85	682.502-8	(81) 2011-0600

Nome / Nome Empresarial
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

E-mail
financeiro.nordeste@bioxxi.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO	Recife - PE	50830260

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0001-08	-	(83) 98707-2094

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização,...	002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.	Ubaíra - BA	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - RITA BARRADAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO/2026.
CONTRATO N. 231/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.862,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.862,50	5,00%	Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.862,50	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.769,37**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
%	%	5,00%

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 06/04/26

000410

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 00765.410303 76580.960003 2 14220000176937

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000076541
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000077901	37.814.890/0001-85	20/04/2026			R$ 1.769,37
(-) 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 00765.410303 76580.960003 2 14220000176937

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/04/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/04/2026	0000077901	DM	N	02/04/2026	109/000076541
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	109 R$				R$ 1.769,37

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

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: 14/04/2026
N° de controle: 766.741.938.509.730.654 | Documento: 0000849

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 00765 410303 76580 960003 2 14220000176937**
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:	**14/04/2026**
Data de vencimento:	**20/04/2026**
Valor	**R$ 1.769,37**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.769,37**
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

s3dxKNGA O76F?P#x f5qglav5 cVoqtRG8 3cQTUThe JDHjVZoX YjIAcTiY aFY4rr9C
yqrlbMRA yzoyx*3m 9pseJQMy h2jt#4lA vmFMnEIc R*VzRX6r jOvEAZOh eC?yMkpb
yOzV?FIc 48nIDoOd *WxqRNnc XY?HIYOJ zLBPe@PJ hMwSLgJj 34910266 3B049071

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
02/04/2026	22/04/2026	00000008543

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CENTRO DE PARTO NORMAL PERI
Código Alfa: CPN/FAB
Endereço de Entrega: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,00
Bairro: CENTRO **Município:** UBAIRA **UF:** BA **CEP:** 45310-000
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS			
AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO	3	14,90	44,70
BANDEJA	3	14,90	44,70
CAMPO SIMPLES	36	14,90	536,40
CAPACETE GRN	1	14,90	14,90
CUBA RIM	3	14,90	44,70
HALLO	2	14,90	29,80
KIT DE PARTO NORMAL	4	14,90	59,60
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	50	14,90	745,00
KIT GINECO	1	14,90	14,90
KIT REVISÃO DE COLO	14	14,90	208,60
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	2	14,90	29,80
PINÇA CHERON	3	14,90	44,70
UMIDIFICADOR	3	14,90	44,70

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 125

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	1.862,50
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	1.862,50

Memorandos Relacionados

Memorandos: 284960 / 285106 / 285132 / 285238 / 285590 / 285860 / 286129 / 286440 / 286541 / 286657 / 286906 / 287103 / 287155 / 287357 / 287793 / 287838 / 287856 / 287971 / 287976 / 287993 / 288258 / 288301 / 288403 / 288444 / 288559 / 288650 / 288730 / 288830 / 288960 / 289037 / 289073 / 289217 / 289347 / 289432 / 289497 / 289656 / 289697 / 289916 / 289998 / 290130 / 290168 / 290384 / 290614 / 290702 / 290757 / 290909

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
00000008543

Em, ___/___/_____ _____
Assinatura

11. CUSTOS INDIRETOS

MARÇO/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
17/03/2026	944235001	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 739,54	
17/03/2026	944.205.649	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 735,07	
10/03/2026	108.038	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	TAXA CONDOMINIO	R$ 785,23	
31/03/2026	1.008	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	CIEE	R$ 658,60	
24/03/2026	32.026	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	LOCAÇÃO DE SALA	R$ 2.200,00	R$ -
10/03/2026	3196	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA	ASSESSORIA OU CONSULTORIA	R$ 5.000,00	R$ -
10/03/2026	103	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS	ANALISE, EXAME,PESQUISA,COLETA	R$ 223,48	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$ 4,25	
				R$ -	R$ -
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	
			SUB -TOTAL	R$ 10.337,67	R$ -
			TOTAL	R$	10.337,67

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

000414

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 01/04/2026, 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 MARCO/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 MARÇO/2026

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	01/04/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 709	944235001	06/03/2026	R$ 739,54
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 705	944205649	08/03/2026	R$ 735,07
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL- SALA 1008	108038	27/02/2026	R$ 785,23
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202601008	14/03/2026	R$ 658,60
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	32026	24/03/2025	R$ 2.200,00
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3196	02/03/2026	R$ 5.000,00
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	103	01/03/2026	R$ 223,48
		TOTAL	**R$ 10.341,92**

Valor total das despesas	R$ 10.341,92
Valor completado/diferença	-R$ 4,25

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 01 de abril de 2026.

Vanessa Multari
Diretor Administrativo/Operacional

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO	
JABOATAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA	S3
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	MARÇO/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$ 10.341,92**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 1.474,61
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	R$ 8.867,31
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$ 10.341,92**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

01/04/2026
DATA

ASSINATURA

S3 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: MARÇO/2026

UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

Categoria da Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor /Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data da Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 709	944235001	05/03/2026	R$ 739,54
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 705	944235640	05/03/2026	R$ 735,07
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL- SALA 1008	109098	27/02/2026	R$ 785,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	61.600.839/0039-28	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	203491008	14/03/2026	R$ 698,60
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	005.268.508-09	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	52026	24/03/2025	R$ 2.200,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3196	02/03/2026	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	52.974.299/0001-80	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	103	01/03/2026	R$ 223,48
						TOTAL	R$ 10.341,92

RECEBIMENTO (DATA e ASSINATURA)

01/04/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

10.337,67	01/04/2026
	R$ 10.341,92
	-R$ 4,25

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 01/04/2026 - 10h07

Nº de controle: 97446340505826134 4 | Documento: 1007470

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: **E60746948202604011303I2864jLbOCE**

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 41161-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000420

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5315973**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7038340330**

NOTA FISCAL Nº 944235001 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0315 1396 2900 0194 6600 0944 2350 0110 7883 8016
Protocolo de autorização: 329260001529947 3 - 07/03/2026 às 01:57:22

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2026	739,54	17/03/2026

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 04/02/2026	LEITURA ATUAL 06/03/2026	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 07/04/2026

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	457,00	0,74841431	342,02	15,77	342,02	20,50	70,11	0,56048000
Consumo-TE	kWh	457,00	0,37020123	169,18	7,79	169,18	20,50	34,68	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				739,54					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	406,40	1,03	4,18
COFINS	406,40	4,77	19,38
ICMS	511,20	20,50	104,79

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
MAR26	457	30
FEV26	435	28
JAN26	510	33
DEZ25	417	30
NOV25	409	30
OUT25	363	31
SET25	377	29
AGO25	347	31
JUL25	348	33
JUN25	448	29
MAI25	568	32
ABR25	549	28
MAR25	526	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1163405489	Energia Ativa	Único	44.312,00	44.769,00	1,00000	457,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340330	VENCIMENTO 17/03/2026	TOTAL A PAGAR R$ 739,54
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02609.265024 80716.972171 1 13880000073954

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA 14.284.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
28092650260716972	470441506	7038340330	17/03/2026	739,54

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41161-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/150321-9

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

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

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-709
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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331171433972034 1
17/03/2026 14:42:05

```
17/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:42:05
116301163                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090280926502480716972171113880000073954
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
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                           31.706
NOSSO NUMERO                  28092650280716972
CONVENIO                             02809265
DATA DE VENCIMENTO                 17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO                  17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO                     739,54
VALOR COBRADO                          739,54
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.78A.100.8B6.5DC.9AC
================================================
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

000423

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315756	7007754293

NOTA FISCAL Nº 944205649 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0315 1396 2900 0194 6600 0944 2056 4910 6570 4160
Protocolo de autorização: 3292600015302788 - 07/03/2026 às 01:58:19

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
03/2026	735,07	17/03/2026

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	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	04/02/2026	06/03/2026	30	07/04/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	453,00	0,74841431	339,03	15,63	339,03	20,50	69,50	0,56048000
Consumo-TE	kWh	453,00	0,37020123	167,70	7,72	167,70	20,50	34,37	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				735,07					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	402,85	1,03	4,14
COFINS	402,85	4,77	19,21
ICMS	506,73	20,50	103,87

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
MAR26	453	30
FEV26	420	28
JAN26	438	33
DEZ25	428	30
NOV25	379	30
OUT25	313	31
SET25	328	29
AGO25	446	31
JUL25	448	33
JUN25	551	29
MAI25	640	32
ABR25	765	28
MAR25	658	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2907402	Energia Ativa	Único	19.080,00	19.533,00	1,00000	453,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

03/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7007754293	VENCIMENTO 17/03/2026	TOTAL A PAGAR R$ 735,07
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191 69420 84583.772932 85832.220009 1 13880000073567

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA 05.494.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109428456377	175579762	7007754293	17/03/2026	735,07

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 2938/56322-

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

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Publico/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311714339720341
17/03/2026 14:42:29

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:29
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094208456377293285832220009113880000073507
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.572/0001-98

NR. DOCUMENTO 31.707
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 735,07
VALOR COBRADO 735,07
==========
NR.AUTENTICACAO D.837.1C0.7B8.D59.3C1
==========
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	27/02/2026	1008/038	R$	27/02/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO MARÇO-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 09/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇãO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMINIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 38062.933.013

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RABURAS

Vencimento: 10/03/2026

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2026

Taxa de Condomínio	617,14
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 1/3	119,13
Cota de Férias	49,00

Nosso Número: 09/00000145068-1

Valor do Documento: 785,23

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ILMAR GUILHERME WEBER
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1008

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 46.92/2.6.01.72AC — Cliente: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014507 68000.852209 4 13810000078523

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/03/2026

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 Processamento
27/02/2026	1008/038	NS	N	27/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000145068-1

(=) Valor do Documento: 785,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,26AO DIA E MULTA DE 15,70. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
ILMAR GUILHERME WEBER CPF 296.483.600-06
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA
Pagador Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1008

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:14:02
116301163 0803

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001450768000852209413810000078523
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:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO	31.008
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	785,23
VALOR COBRADO	785,23

NR.AUTENTICACAO 5.3FD.1BB.229.5C6.D68

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

000428

MUNICÍPIO DE ITABUNA

Secretaria Municipal de Fazenda
Depto de Tributos - Av Princesa Isabel, Nº 678, São Caetano, CEP: 45.607-288 - Itabuna/BA - Contato: notafiscal@prefeituradeitabuna.com.br

Nota: 2026000
00001008
Código Verificação
I5LQ-GJL1

MUNICÍPIO DE ITABUNA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 38030 Série RPS emitido em 14/03/2026

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/03/2026 13:10:53	**03/2026**	**Itabuna - BA**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Imunidade**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Nome Fantasia
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Email
assuntosficais@ciee.org.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
61.600.839/0039-28	**17230**		**Não**	**Não**	**(73) 3613-8469**

Endereço
Avenida Duque de Caxias, 359, Centro - CEP: 45600-210 - Itabuna - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0001-08			**00**	**samia.domingues@s3saude.com.br**

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO - CEP: 45310-000 - Ubaíra - BA

SERVIÇO PRESTADO
2701 - Serviços de assistência social. CNAE: 8800600.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68889465-0 / - MATRIZ SEDE: Rua Dr Jose Peroba 275 Stiep Salvador BA 41 770 235LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Aliquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	**658,60**	**3,00**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
658,60	**0,00**	*****	**658,60**	**658,60**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Benefício fiscal: Imunidade Tributária de 100,00 %
Trib. aprox. R$ 88,58 Federal e R$ 32,93 Municipal. Fonte: IBPT [3CA397]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29148021261600839003928260000000100826030175617042

LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579

Assinado de forma digital por LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579
Dados: 2026.03.19 16:07:36 -03'00'

Visualizado em: 17/03/2026 08:46:12 | Para validação desta NFSe acesse: http://itabunaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 10.865 de 22 de maio de 2014.

CIEE | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09685 88946.500357 07404.370004 5 14020000065860

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/03/2026**
Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**		Nro. Documento: **0001827002**	Nosso Número: **109/68889465-0**
Espécie: **REAL** / Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento: **658,60**
Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado: **658,60**
			Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09685 88946.500357 07404.370004 5 14020000065860

Local de Pagamento: **Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú**

Vencimento: **31/03/2026**

Beneficiário: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**

Nosso Número: **109/68889465-0**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/03/2026	**0001827002**	**04**	**N**	**17/03/2026**	**658,60**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 13,17 e juros de R$ 0,20 ao dia.
TITULO EM PROCESSAMENTO NO BANCO. AGUARDE ATÉ 19/03/2026 PARA REALIZAR O PAGAMENTO

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **658,60**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0001-08**
Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - CENTRO - UBAIRA - BA
45310-000

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579

Assinado de forma digital por LARISSA SANTOS DE SOUZA:03458086579
Dados: 2026.03.18 10:51:54 -03'00'

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360108583215771
01/04/2026 09:20:01

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:20:03
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096858894650035707404370004514020000065860
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	33.102
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	658,60
VALOR COBRADO	658,60

NR.AUTENTICACAO 1.F8A.A4A.CE0.203.BC8

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.

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

- LOCADOR (A): Mario Sergio Canuto Teixeira
- LOCATÁRIO (A): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÙDE
- IMÓVEL: Sala Comercial localizada à Rua Dr. José Peroba, 275 Ed. Metropolis Sala 801 – STIEP – Salvador - BA
- PRAZO: 24 meses
- INÍCIO DA LOCAÇÃO: 24 de Março de 2025
- TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 23 de Março 2027
- VALOR: R$ 2.200,00 já inclusos a taxa mensal do IPTU e a taxa mensal do Condomínio.
- Depósito de Fiança Locatícia : R$ 3.300,00
- REAJUSTE: ANUAL
- DESTINAÇÃO: COMERCIAL

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes contratantes abaixo qualificadas e designadas, tem entre si justo e contratado conforme segue:

I - DAS PARTES CONTRATANTES:

I.1) Locador(a): Mario Sergio Canuto Teixeira CPF.: 005.268.508-09, brasileiro, portador do RG 6.162.717-3 SSP/SP, Profissão: Engenheiro, e residente domiciliado à Av. Pedro de Toledo 68 bairro: Vila Paraíba Guaratinguetá/SP CEP: 12515-690.

I.2) Locatário (a): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÙDE , CNPJ.: 14.284.483/0001-08, legalmente representado por YURGAN TARGE PASSOS SANTANA, CPF 004.256.495-63, - brasileiro, portador de RG: 0837681812 SSP BA, Profissão: Médico, empresa com sede à Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n Ubaíra – BA . CEP: 45.310-000

II - DO IMÓVEL:

II.1) O imóvel objeto da presente locação situa-se na Rua Dr. José Peroba, 275 Ed. Metropolis Sala 801 Salvador BA. CEP 41770-235.

III - DO PRAZO:

III.1) O presente contrato tem o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 24 de Março de 2025 e término em 23 de Março de 2027.

III.2) Após o término do contrato de aluguel, o mesmo será prorrogado automaticamente, não havendo a notificação expressa (com no mínimo 30 dias) de quaisquer das partes.

III.3) Findo o presente contrato, obriga-se o Locatário(a) a restituir o imóvel completamente desimpedido de pessoas e de coisas, independente de qualquer aviso ou notificação, ou ainda de interpelação de qualquer espécie.

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

IV - DO ALUGUEL:

IV.1) O aluguel é livremente ajustado entre as partes em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, sendo o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente ao aluguel do imóvel, R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) referente à taxa mensal do IPTU e R$ 610,00 (seiscentos e dez reais), referente ao valor mensal do Condomínio. Todos dos pagamentos deveram ser realizados de forma antecipadas, devendo ser pago diretamente ao proprietário e responsável de direito Mario Sergio Canuto Teixeira no banco ITAU AG: 3888 - CC: 11727- 6 e PIX CPF: 00526850809 a ele mesmo o favorecido, ou a quem o mesmo expressamente indicar, respeitadas as cláusulas subsequentes.
As partes supram qualificadas, em comum acordo, deliberam que o primeiro aluguel deverá ser pago na assinatura do presente contrato, em moeda corrente, de forma antecipada.

IV.2) O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do IGPM. Em caso de falta deste índice, o reajuste do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. O valor do IPTU será reajustado anualmente nos meses de Janeiro de cada ano, conforme valores informados pela Prefeitura Municipal de Salvador, e o valor do Condomínio será reajustado conforme deliberações de sua Administração. Os valores acrescidos devidos aos reajustes serão automaticamente acrescidos ao valor total do aluguel.

IV.3) Os valores dos aluguéis com as parcelas de I.P.T.U e CONDOMINIO já incluídas, deverão ser pagos até o dia 24 (vinte e quatro) do mês sequente ao vencimento, com depósito em conta corrente do Locador, devendo a Locatária, fazer prova de quitação do mesmo sob pena de não o fazendo, seja considerado que o aluguel não foi integralmente pago, ensejando ação de despejo por falta de pagamento.

IV.4) Os pagamentos dos aluguéis, condomínios e IPTU's deverão ser efetuados na forma designada pelo Locador. Qualquer alteração nesta ordem de pagamento, será comunicada por escrito pelo mesmo

IV.5) Havendo atraso no pagamento dos aluguéis, o(a) Locatário(a) sofrerá multa de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do recibo, além da correção monetária.

IV.6) Fica estabelecido no contrato o valor da multa rescisória, caso o inquilino deixe o imóvel antes do prazo estipulado no contrato, que é de 24 meses. Esta multa equivale a três meses do valor total do aluguel (dois mil e duzentos reais).

V - DO ESTADO ATUAL DO IMÓVEL E DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES:

V.1) O(a) Locatário(a) confessa neste ato ter vistoriado o imóvel, e concordar com o estado de conservação em que ele se encontra.

V.2) Finda a locação, o(a) Locatário(a) se compromete a devolver o imóvel ora locado em boas condições de uso das instalações civis, hidráulicas e elétricas, independente de qualquer aviso ou notificação, devendo o Locador verificar o estado em que se encontra o referido imóvel.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPF RITA BARRADAS

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

V.3) Se o Locador, pela vistoria que fizer, encontrar qualquer defeito, ou dano, poderá recusar-se a receber as chaves, correndo o aluguel, impostos, taxas e demais encargos da locação por conta da Locatária até que fiquem satisfeitas as exigências do presente contrato.

V.4) Quando da entrega das chaves após vistoria prévia, deverá a Locatária, entregar ao Locador as CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA todos devidamente quitadas.

VI - DO USO DO IMÓVEL:

VI.1) A presente locação destina-se exclusivamente a fins COMERCIAIS do(a) Locatário(a), sendo vedada a alteração desta finalidade sem a expressa concordância por escrito do Locador.

VI.2) O(a) Locatário(a) não poderá sublocar, ceder ou emprestar o imóvel locado, quer no todo ou em parte, durante todo o prazo de locação que terminará com a efetiva entrega das chaves, lhe sendo também vedado transferir a terceiros o presente contrato sem o consentimento escrito do Locador.

VI.3) O(a) Locatário(a) obriga-se à total observância da legislação Federal, Estadual e Municipal, responsabilizando-se pela plena reparação dos danos causados ao imóvel ou a terceiros sejam de pequena ou grande monta, a não ser que sejam provocados por fenômenos naturais.

VI.4) O(a) Locatário(a) se obriga à perfeita conservação do imóvel locado, obedecendo às posturas Municipais quanto ao saneamento, etc., obrigando-se ainda, a não causar incômodos de qualquer natureza aos vizinhos

.

VI.5) Compromete-se o(a) Locatário(a) em caráter irrevogável e irretratável a transferir a conta de energia elétrica ao seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início deste contrato, devendo fazer prova junto ao Locador, sob pena de caracterizar-se infração contratual. Salvo óbice ou entrave ocasionado pela COELBA ou por outra pendência que não seja de responsabilidade do(a) Locatário(a) (ex.: débitos anteriores).

VI.6) Toda a benfeitoria a ser introduzida no imóvel locado, fará parte integrante deste contrato, incorporando-se ao imóvel e passando a pertencer automaticamente ao Locador sem que por isso a Locatária adquira direitos a qualquer indenização ou retenção, renunciando desde já, e, expressamente, às prerrogativas previstas no Código Civil Brasileiro sobre eventual direito a qualquer indenização, a não ser aquelas benfeitorias que de si sejam de natureza removível.

VI.7) O(a) Locatário(a) se obriga a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, sendo de sua exclusiva responsabilidade a regularização de sua atividade junto aos mesmos, em especial à Prefeitura Municipal do Salvador, Engenharia Sanitária, e outros órgãos atinentes, respondendo perante os mesmos outrossim, por todas as infrações a que, porventura, der causa, ainda que notificações venham em nome do Locador.

VI.8) Direitos e Responsabilidades do(a) Locatário(a):

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245 de 1991), que rege o contrato de locação, prevê:

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

I - Quando houver necessidade de reparos estruturais de responsabilidade do proprietário, cabe ao locatário avisar imediatamente ao administrador legal, para que sejam tomadas as providências
II - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;
III - Restituir o imóvel, finda a locação, em bom estado de conservação de suas instalações civis, elétricas e hidráulicas.
IV - Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
V - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;
VI - É vedado ao(a) Locatário(a) modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
VI - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.
Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

VII - DA FACULDADE DE VISTORIAR O IMÓVEL:

VII.1) Fica expressamente facultado ao Locador, examinar ou vistoriar o imóvel, ora locado, sempre que entender conveniente ou necessário, desde que marcados dia e horário com antecedência.

IX - DA CAUÇÂO

IX.1) Como garantia da presente locação, entrega o(a) Locatário(a) a título de caução, a importância de R$ 3.300 (Tres Mil e Trezentos Reais s), em boa e corrente moeda nacional, depositados em conta corrente do LOCADOR, no banco ITAU AG: 3888 CC: 11727-6 e PIX CPF: 00526850809 a lhe ser restituída ao fim do contrato respectivamente corrigida pela poupança. Uma vez finda a locação será devolvido o imóvel com todos os seus acessórios, sendo o valor da caução, ou parte dele revertido para pagamento ou conserto do que tenha sido, porventura danificado.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

X.1) Correrão por conta exclusiva do(a) Locatário(a) todas as despesas de energia elétrica e conservação interna do imóvel locado, sendo que as mesmas não pesam no valor cobrado pelo condomínio.

X.2) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o Locador livre de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado o(a) Locatário(a) tão somente a faculdade de haver do Poder expropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.

X.3) Este contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores.

X.4) Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra, que o Locador venha a ter de ajuizar em face do(a) Locatário(a), fica ajustado entre as partes que os honorários do advogado do Locador serão de 20%(vinte) por cento sobre o valor da causa.

X.5) Para todas as questões resultantes deste contrato as partes elegem desde já o Fórum Central desta Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, custas, despesas jurídicas e honorários advocatícios.

E por estarem assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente instrumento, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador (BA), 20 de Março de 2025

Locador	Locatário (a)
Mario Sergio Canuto Teixeira	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

Testemunha 1	Testemunha 2
RG:	RG:

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign by ZUCCHETTI

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 22 de March de 2025, 09:29:32

ntp.br

S3 SAÚDE X MARIO CANUTO pdf

Código do documento 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105

Assinaturas

INACIO LIMA SILVA
administrativo.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Nicole Gomes dos Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

Mario Sergio Canuto Teixeira
mariocanuto1956@gmail.com
Assinou como parte

Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

21 Mar 2025, 11:34:20
Documento 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 **criado** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:34:20-03:00

21 Mar 2025, 11:37:23
Assinaturas **iniciadas** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:37:23-03:00

21 Mar 2025, 11:39:24
INACIO LIMA SILVA **Acusou recebimento** (f7794220-d0b8-4d97-8f3b-49520e95b7ed) - Email: administrativo.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 31296) - Geolocalização: -12.984535249746024 -38.45120861215572 - Documento de identificação informado: 542.340.185-20 - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:39:24-03:00

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

D4Sign by ZUCCHETTI

7 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 22 de March de 2025, 09:29:32

ntp.br

21 Mar 2025, 11:51:45
NICOLE GOMES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 8520) - Documento de identificação informado: 060.997.275-82 - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:51:45-03:00

21 Mar 2025, 14:02:16
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 31506) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-03-21T14:02:16-03:00

21 Mar 2025, 15:03:24
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 16082) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2025-03-21T15:03:24-03:00

21 Mar 2025, 15:48:48
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA **Assinou como parte** - Email: mariocanuto1956@gmail.com - IP: 191.59.208.235 (191.59.208.235 porta: 34070) - Geolocalização: -22.705769 -45.13509 - Documento de identificação informado: 005.268.508-09 - DATE_ATOM: 2025-03-21T15:48:48-03:00

21 Mar 2025, 21:30:31
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 191.244.242.78 (191-244-242-78.3g.claro.net.br porta: 3258) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-03-21T21:30:31-03:00

Hash do documento original
(SHA256):0428307ad42f5bebccc6f4d41acd88432eb5e5856ce681fbca360abb546e5109
(SHA512):509d9969f0c3e2ef34a6946eb2fb0e2545867abc6075be1aa3f5af62e3cedf7ae593d280cf986fc2a63443f2ef7f2e983a8dbabbf9980e4841b782a14cc2b033

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

ICP Brasil

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020.**

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352510465092261
25/03/2026 11:10:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.10.48
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202603241800502149562 34
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$2.200,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       24/03/2026 - 16:03:27
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Mario S C Teixeira
CPF:  ***.268.508-**
CHAVE PIX: 00526850809
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3888 - CONTA: 00000000000000117276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 24/03/2026 - 16:03:29
================================================
DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB:        3.80E.1E5.F48.310.EB8
================================================
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
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00003196
Data e Hora de Emissão:
02/03/2026 15:54:03
Código de Verificação:
QB9X-6QUS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
32.700.346/0001-99
Inscrição Municipal
00.424.834/001-26
Nome/Razão Social
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
Endereço
Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA
E-mail
lenice@pautacontabil.com.br

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

Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Fevereiro/26.

DADOS BANCÁRIOS:
PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ: 32.700.346/0001-99
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
PIX: 32700346000199

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 03/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Luiza Albuquerque
Coordenador Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341015188746771
10/03/2026 15:23:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.23.48
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202603101801133173907 53
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$5.000,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        10/03/2026 - 15:19:35
------------------------------------------------
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: 10/03/2026 - 15:19:37
================================================
DOCUMENTO: 031013
AUTENTICACAO SISBB:         4.A76.35D.102.E3B.76B
================================================
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.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

000441

Chave de Acesso da NFS-e
31062002252974299000189000000000010326037189183365

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
103	01/03/2026	01/03/2026 11:33:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
913	101	01/03/2026 11:31:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.974.299/0001-89	15183770011	(71) 2180-0123

Nome / Nome Empresarial
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA

E-mail
financeiro@themisrecortes.com

Endereço	Município	CEP
RIO DE JANEIRO, 243, CENTRO	Belo Horizonte - MG	30160-040

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	(71) 99610-8122

Nome / Nome Empresarial
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra

E-mail
nfe.sede@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
Rua Doutor José Peroba, 275, Stiep	Salvador - BA	41770-235

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	001 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	Belo Horizonte - MG	-

Descrição do Serviço
Nota fiscal da Fatura 739513079.
Descrição dos Serviços: 170100388 | 17.01 - ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/jsymwowbzjsrwutm.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belo Horizonte - MG	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$ 223,48	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 223,48	5,00 %	Não Retido	R$ 11,17

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 223,48	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 223,48**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

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

Olá, Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
Aqui está seu boleto.

THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA

CNPJ: 52.974.299/0001-89
Rua Rio de Janeiro, 243, SALA 802, Centro
Belo Horizonte - MG
CEP: 30160040
(71) 2180-0123
pagamento@themisrecortes.com
http://www.themisrecortes.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/03/2026	R$ 223,48	R$ 22,34 de multa 10% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 07829.409015 8 13810000022348

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 07829.409015 8 13810000022348**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 10/03/2026
Beneficiário: THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.974.299/0001-89	Agência / Código beneficiário: 0001 / 3383298-1
Data do Documento: 02/03/2026	N° Documento: 739513079	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/03/2026	Nosso Número: 407829409
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 223,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 22,34 e juros de 10% ao mês.
Será enviado para protesto em 60 dias após o vencimento.
Recortes dos Diários da Justiça

Fatura disponível em: asaas.com/i/jsymwowbzjsrwutm

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

Pagador
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra, CNPJ: 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - CEP: 41770235
Stiep - Salvador / BA

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331015068148001
10/03/2026 15:17:51

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:51
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000004207829409015813810000022348
BENEFICIARIO:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES D
NOME FANTASIA:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI
CNPJ: 52.974.299/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI
CNPJ: 52.974.299/0001-89
PAGADOR:
Associacao de Protecao a Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 31.010
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 223,48
VALOR COBRADO 223,48
==========
NR.AUTENTICACAO 9.4AA.883.67D.63B.4E5
==========
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: JI346507 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

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