GESTÃO EM SAÚDE

Ofício n.° 007/2026

Jaboatão dos Guararapes, 02 de Março de 2026

Ilma. Srª.

Maurício Duarte

Secretaria Municipal da Saúde de Jaboatão dos Guararapes

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

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

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral CPN

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

JANEIRO/2026

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

GESTÃO EM SAÚDE

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 JANEIRO 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
	(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
Gestão em Saúde
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

GESTÃO EM SAÚDE

000005

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

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

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
JANEIRO/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	3.138,41
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.138,41**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**358.065,18**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**291.429,43**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**190.980,49**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	190.980,49
FGTS	15.798,73
PIS	-
1.4. Benefícios	29.451,62
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	55.198,58
2. Insumos Assistenciais	**5.241,78**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.610,89
2.2. Medicamentos	1.630,89
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	**5.162,80**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.163,75
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	1.605,49
3.4. Combustível	1.393,56
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	**1.717,43**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.278,62*
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.278,62
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*438,81*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	168,40
4.3.2. Tarifas	270,41

27/02/26

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2026	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**5.666,13**
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)	*5.516,13*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.566,13
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.950,00
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*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	**56.848,77**
6.1. Assistência Médica	**31.204,64**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.704,64
6.1.4. Alimentação/Dietas	-
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	**25.644,13**
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.088,25
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	2.328,20
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	530,10
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	**1.534,70**
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)	**1.534,70**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.534,70
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.534,70
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	**377.938,71**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(19.873,53)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**1,90**

27/02/26

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO 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

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JANEIRO/2026	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.000,00
DÉBITOS (2)	568,98
CRÉDITOS (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**431,02**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2,00
DÉBITOS (2)	1.704.165,92
CRÉDITOS (3)	1.704.164,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1,00**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	19.444,17
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.938,98
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**83.383,15**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
[illegible] INICIAL (1)	561.746,86
[illegible]ATES (2)	1.074.503,74
APLICAÇÕES (3)	955.230,31
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.138,41
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**445.611,84**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**529.427,01**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.290,44
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.834,51
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.484,90
TOTAL	**7.609,85**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	503.093,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	55.198,58
FÉRIAS (3)	17.046,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	1.405,35
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**539.840,25**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
[illegible]ÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
[illegible]BRAS 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)

27/02/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

RELATÓRIO DE POSIÇÃO - (01/2026)

Contas vencidas no mês da Prestação de Contas (01/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
04/12/2024	37299	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		06/01/2026	1.290,44

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (12/2025)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (02/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
05/02/2026	22026	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE		28/02/2026	150,00
05/02/2026	10325	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA		26/02/2026	483,10
24/02/2026	2993	INCICLE SISTEMAS DE FESTÃO LTDA		25/02/2026	416,66
10/02/2026	604229	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA		25/02/2026	784,75
				TOTAL	1.834,51

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
30/01/2026	62610	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		02/03/2026	992,20
02/02/2026	71856	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA		04/03/2026	822,20
02/02/2025	71857	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFORMATICA		01/03/2026	307,50
12/02/2026	34201	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		14/03/2026	1.410,47
24/02/2026	64041	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		26/03/2026	952,53
				TOTAL	R$ 4.484,90

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

FUNDO FIXO

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

JANEIRO/2026

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

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

JANEIRO/2026

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>			1.000,00
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					1.000,00
1	08/01/2026	3.3	88	08/01/26	RUMMENIGUE FREITAS SOUZA	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE NUMERAÇÃO	-	233,00	767,00
2	28/01/26	3.3	91305	28/01/26	FEIRÃO DOS RETALHOS DE DONA LIA	COMPRA LONA PLASTICA PARA LEITO	-	288,00	479,00
3	28/01/26	3.3	180534	28/01/26	ATACADO DOS PRESENTES	COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	47,98	431,02
4							-	0,00	431,02
5							-	0,00	431,02
6							0,00	-	431,02
7							-	0,00	431,02
8							-	-	431,02
9								-	431,02
10								-	431,02
11								-	431,02
12								-	431,02
13								-	431,02
14								-	431,02
15								-	431,02
16								-	431,02
17							-	0,00	431,02
18								0,00	431,02
19							-	0,00	431,02
20							-	0,00	431,02
21							-	0,00	431,02
22								0,00	431,02
23								0,00	431,02
24								0,00	431,02
25								0,00	431,02
26								0,00	431,02
27								0,00	431,02
28								0,00	431,02
29								0,00	431,02
30							-	0,00	431,02
31							-		431,02
32									431,02

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	0,00	568,98
SALDO ANTERIOR	1.000,00	
SALDO ATUAL		431,02
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 568,98

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

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

000011

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 - RHA 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	01/2026	1	44	1.512,93	0000,00	0000,00	0108,07	0000,00	0122,57	1498,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0380,21	0143,66	0268,80	2866,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	2	322205	01/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0373,68	0000,00	0332,82	1661,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	01/2026	1	44	0,00	2433,47	0000,00	0058,95	0000,00	2327,93	0164,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	01/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	2269,40	0000,00	2269,40	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	01/2026	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	0884,32	0195,89	0335,56	3356,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	01/2026	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	0436,23	0143,66	0275,52	2916,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	01/2026	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	01/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0376,67	0000,00	0195,76	1873,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0189,76	0000,00	0139,64	1671,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONCALO DE BARROS	3	521130	01/2026	1	44	918,57	0000,00	0000,00	0053,06	0000,00	0073,87	0897,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0208,10	0000,00	0772,37	1056,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0556,97	0000,00	0172,69	2005,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	01/2026	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	01/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0760,47	0000,00	0349,39	2032,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	01/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0516,57	0000,00	0767,57	1441,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	1115,76	0000,00	1079,98	1656,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0391,74	0000,00	0151,74	1861,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	3	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1321,44	0143,66	0365,14	3711,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	01/2026	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	01/2026	1	30	1.566,97	0000,00	0000,00	0576,09	0000,00	0330,78	1812,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0341,07	0000,00	0250,52	1711,55
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	01/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	1400,35	0000,00	0376,11	2645,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0216,68	0000,00	0573,56	1264,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	01/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	2139,43	0000,00	0420,20	3340,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0766,47	0000,00	0288,81	2098,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUZA	2	223505	01/2026	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	0585,39	0143,66	0262,08	2817,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	01/2026	1	44	1.458,90	0000,00	0000,00	0710,19	0000,00	0269,15	1899,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	01/2026	1	30	2.176,60	0000,00	0000,00	1765,29	0143,66	0366,16	3719,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA NASIMENTOS DA CUNHA	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0492,23	0143,66	0282,24	2965,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	01/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	1621,00	0000,00	1621,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0500,00	0000,00	0549,08	1571,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	05421516423	GISELE FELIX PEREIRA	3	422105	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0135,08	0000,00	0122,57	1633,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	01/2026	1	44	1.350,83	0000,00	0000,00	0539,73	0000,00	0744,11	1146,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	01/2026	1	30	174,13	4210,91	0000,00	0191,05	0009,58	4246,50	0339,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	3	514320	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0963,26	0000,00	0306,52	2277,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0604,26	0143,66	0452,41	2907,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	3	514320	01/2026	1	44	756,47	1723,89	0000,00	0506,73	0000,00	1929,89	1057,20

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

000014

14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	01/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0571,59	0000,00	0203,37	1989,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	01/2026	1	44	80,00	2268,53	0000,00	0108,51	0000,00	2283,95	0173,09
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	01/2026	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	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0996,35	0143,66	0342,74	3409,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	01/2026	1	44	8.103,44	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	1999,30	6104,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	01/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0604,02	0000,00	0317,78	1978,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0619,68	1001,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0278,39	0000,00	0238,80	1660,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	01/2026	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0341,69	0000,00	0440,68	1593,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	01/2026	2	44	1.482,69	1729,80	0000,00	0000,00	0000,00	1871,97	1340,52
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	1272,04	0000,00	1143,70	1749,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0962,12	0000,00	0299,43	2283,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	01/2026	1	30	1.621,00	0000,00	0000,00	0942,91	0000,00	0374,41	2189,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	01/2026	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	01/2026	1	30	1.080,67	0000,00	0000,00	0864,53	0000,00	0231,10	1714,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1071,02	0143,66	0351,70	3474,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	01/2026	2	30	2.623,53	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0243,31	2704,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0278,39	0000,00	0431,23	1468,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0368,97	0000,00	0253,03	1736,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0846,97	0143,66	0324,81	3277,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	223405	01/2026	1	44	4.224,69	0000,00	0000,00	2187,42	0000,00	1034,54	5377,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	01/2026	2	44	2.780,04	0000,00	0000,00	0077,57	0000,00	0226,88	2630,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	01/2026	2	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0500,00	0000,00	0167,57	1953,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1537,79	0143,66	0407,71	3885,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	01/2026	1	30	1.458,90	0000,00	0000,00	0679,96	0000,00	0248,53	1890,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	10429931492	PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA	3	521130	01/2026	1	44	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0654,78	0000,00	0950,13	1325,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0668,07	0000,00	0970,41	1318,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0668,07	0000,00	0182,69	2106,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0660,28	0143,66	0302,41	3113,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	01/2026	1	4	5.200,00	0000,00	0000,00	0324,20	0000,00	0200,35	5323,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0355,96	0000,00	0238,80	1738,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	3246,18	0143,66	1031,42	4970,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	01/2026	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1929,87	0143,66	0461,38	4224,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	01/2026	1	44	1.242,77	0755,97	0000,00	0683,78	0000,00	1510,71	1171,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	01/2026	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	01/2026	1	44	1.621,00	0000,00	0000,00	0779,61	0000,00	0289,99	2110,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	01/2026	1	30	1.305,96	2260,17	0000,00	0284,76	0071,83	2402,24	1520,48

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	Ocupação	Competência	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Total das Despesas Patronais
14284483000108	Centro de Parto Normal	09343685467	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	3	317210	01/2026	0129,68	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0530,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	01/2026	0250,86	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0648,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	01/2026	0159,57	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0176,41	0097,26	0079,15	0000,00	0000,00	0609,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	01/2026	0199,39	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0199,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	01/2026	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	01/2026	0295,37	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	01/2026	0255,34	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	01/2026	0441,93	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	01/2026	0165,54	0000,00	0401,55	0033,85	0367,70	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0533,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	01/2026	0144,86	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0545,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONCALO DE BARROS	3	521130	01/2026	0077,73	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0478,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	01/2026	0140,92	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0264,61	0097,26	0167,35	0000,00	0000,00	0708,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	01/2026	0174,23	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0574,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	01/2026	0441,93	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	01/2026	0184,31	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0088,20	0086,00	0002,20	0072,38	0077,55	AUXILIO CRECHE	0635,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	01/2026	0176,73	0000,00	0401,55	0033,85	0367,70	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0544,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	01/2026	0218,94	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0619,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	01/2026	0155,61	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0556,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	2	223505	01/2026	0315,09	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0851,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	01/2026	0246,38	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0644,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	01/2026	0171,44	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0542,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	01/2026	0156,96	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0132,31	0097,26	0035,05	0000,00	0000,00	0592,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	01/2026	0241,70	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0097,02	0094,60	0002,42	0000,00	0000,00	0615,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	01/2026	0130,80	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0123,49	0097,26	0026,23	0000,00	0000,00	0557,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	01/2026	0300,83	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0672,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	01/2026	0190,99	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0141,13	0097,26	0043,87	0000,00	0000,00	0635,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	2	223505	01/2026	0246,38	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0644,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	01/2026	0173,52	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0282,25	0097,26	0184,99	0000,00	0000,00	0759,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	01/2026	0315,77	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0851,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	2	223505	01/2026	0259,82	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0657,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	01/2026	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	01/2026	0169,68	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0570,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	05421516423	GISELE FELIX PEREIRA	3	422105	01/2026	0129,68	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0530,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	01/2026	0145,84	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0246,97	0097,26	0149,71	0000,00	0000,00	0697,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	01/2026	0366,85	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0764,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	2	514320	01/2026	0206,74	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0132,31	0097,26	0035,05	0000,00	0000,00	0643,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	3	223505	01/2026	0268,78	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0194,05	0156,72	0037,33	0000,00	0000,00	0704,74

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

000017

14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE		514320	01/2026	0234,02	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0634,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	01/2026	0175,40	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0546,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	01/2026	0196,56	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0196,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	01/2026	0462,08	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0859,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	01/2026	0300,15	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0697,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	01/2026	0648,27	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		1048,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	01/2026	0183,72	0000,00	0401,55	0033,85	0367,70	0282,25	0101,56	0180,69	0000,00	0000,00		0732,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	01/2026	0129,68	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0531,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	01/2026	0146,54	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0141,12	0097,26	0043,86	0000,00	0000,00		0590,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	01/2026	0162,74	0000,00	0401,55	0033,85	0367,70	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0530,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	01/2026	0256,99	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0657,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	01/2026	0225,23	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0132,31	0097,26	0035,05	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0738,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	01/2026	0200,44	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0141,13	0097,26	0043,87	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0722,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	01/2026	0198,90	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0097,02	0094,60	0002,42	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0650,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	01/2026	0127,36	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0004,61	0004,61	AUXILIO CRECHE	0532,52
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	01/2026	0155,61	0000,00	0401,55	0030,36	0371,19	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0526,80
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERLTOLDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	01/2026	0306,12	0000,00	0401,55	0003,92	0397,63	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0703,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	01/2026	0235,81	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0636,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	01/2026	0146,54	0000,00	0401,55	0001,00	0400,55	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0547,09
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	01/2026	0159,19	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0132,31	0097,26	0035,05	0000,00	0000,00		0594,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	01/2026	0288,20	0000,00	0401,54	0003,92	0397,62	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0685,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	252545	01/2026	0477,92	0000,00	0401,54	0021,13	0380,41	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0858,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	01/2026	0222,40	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0700,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	01/2026	0169,68	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0570,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	01/2026	0343,46	0000,00	0401,54	0003,92	0397,62	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0741,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	01/2026	0171,10	0000,00	0401,54	0030,36	0371,18	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0542,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	10442654418	PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA	3	521130	01/2026	0000,00	0066,52	0401,54	0001,00	0400,54	0114,67	0045,39	0069,28	0000,00	0000,00		0536,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	01/2026	0175,85	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0264,61	0097,26	0167,35	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0821,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	01/2026	0183,12	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0132,31	0097,26	0035,05	0000,00	0000,00		0618,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	01/2026	0273,26	0000,00	0401,54	0003,92	0397,62	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0670,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	01/2026	0441,93	0000,00	0000,00	0000,00	0401,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0843,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	01/2026	0183,12	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0583,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	01/2026	0146,54	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0141,12	0097,26	0043,86	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0668,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	01/2026	0480,14	0000,00	0401,54	0003,92	0397,62	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0877,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	01/2026	0374,83	0000,00	0401,54	0003,92	0397,62	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0772,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	01/2026	0203,11	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0603,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	01/2026	0246,38	0000,00	0401,54	0003,92	0397,62	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0644,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	01/2026	0192,04	0000,00	0401,54	0001,00	0400,54	0141,12	0097,26	0043,86	0000,00	0000,00		0636,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	01/2026	313,81	0000,00	0401,54	0003,92	0397,62	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0711,43

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

0000018

Anexo IV

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	N	N	N	N	2611606	3598,72
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	BISTRO RESTAURANTE	B	S	96	05/02/2026	26260239823640000137550010000000961300000925	2611606	27706,76
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAT LTDA	B	S	3991	15/01/2026	26260139500546000147550010000039911965953092	2611606	694,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	278556	15/01/2026	26260121596736000144550010002785561529077145	2603454	712,91
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	B	S	5714	23/01/2026	26260148495866000147550010000057141639788202	2609600	403,51
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRA DE DISTRIBUIÇÃO	B	S	85377	12/01/2026	26260121381761000100550010000853771227819478	2607901	3780,84
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRA DE DISTRIBUIÇÃO	B	S	62610	30/01/2026	26260127058274000198550010000626101237318984	2611606	992,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10245	05/01/2026	26260124425720000167550010000102451620114214	2609600	1244,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	071765	23/01/2026	26260108014460000180550010000717651001549738	2607901	366,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	17557850000198	RUMMENIGUE FREITAS SOUZA	B	S	88	08/01/2026	26079012217557850000198000000000008826019985269436	2607901	233,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08881807000192	FEIRÃO DOS RETALHOS DE DONA LIA	B	S	91305	28/01/2026	26260108881807000192650010000913051001105290	2607901	288,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	09515628000366	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	B	S	180534	28/01/2026	26260109515628000366650180001805341714218243	2607901	47,98
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	B	S	91413945	02/01/2026	DIGS-BEUN	3550308	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	144587	03/01/2026	26260154039850000122650030000144587001493360	2611606	297,01
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	147682	12/01/2026	26260154039850000122650030001476821001526075	2611606	127,34
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	74684	16/01/2026	26260154039850000122650040000746841000756927	2611606	275,04
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	75860	23/01/2026	26260154039850000122650040000758501000768876	2611606	254,22
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	76750	29/01/2026	26260154039850000122650040000767501000777980	2611606	188,91
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	153681	30/01/2026	26260154039850000122650030001536811001590090	2611606	251,04
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	271	04/02/2026	26116062219533734000164000000000027126025361148542	2611606	1566,13
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	106	02/02/2026	WXRE87IJ	2627408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	54	05/02/2026	26096001231145185000156260000000005426024547497134	2609600	16704,64
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	39823640000137	BISTRO RESTAURANTE	S	S	97	05/02/2026	26260239823640000137550010000000971300000930	2611606	6428,18
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	S	S	91014	04/02/2026	N	2611606	14500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	32641	07/01/2026	HWSIIOBY6	3550308	1352,79
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO	S	S	2808	15/01/2026	3OWG97TWA	3550308	416,66
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	576771	10/01/2026	N	3550308	558,75
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	169	02/02/2026	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1090	01/02/2026	891348UG	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	1181	03/02/2026	KSJBW937	2927408	5631,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	33	06/01/2026	26096001212882148000186260000000003326013396407160	2609600	598,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	28	04/02/2026	26116062219105205000160000000000002826020656892489	2611606	430,10
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	29	04/02/2026	26116062219105205000160000000000002926028459194745	2611606	100,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	54	02/02/2026	26034541252486728000179260000000005426026969199247	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	281	03/02/2026	26116062237814890000185000000000028126028279670904	2611606	1534,70

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

000020

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	31012026	3138,41

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

Anexo VI

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Emprenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	00332 001	03/02/2026	295772,31	N	03/02/2026	295772,31
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	00334 001	03/02/2026	59154,46	N	03/02/2026	59154,46

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

000024

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/1XpqO5vyjRCFlv_SXwAgV9QI7Jxxs5/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	14580,00	https://drive.google.com/file/d/1DGNDNIENMtcaH3lDa2HWpwR83UbF_V4Xg/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XZr1fWT7uvEQIL3RT_5faxTF5ny3MQe/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/1NOpocMIUTROokQ3fv7T1NzGsM0DfTe0E/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/13Jg2BL-SN_oc-cdD26wR8Y-XvjKQ3zqr/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	PRESTÇÃO CONTÍNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURIDICA	1/03/2023	01/04/2024	7000,00	https://drive.google.com/file/d/16FudNkkkmCPRwk5SdrWaC4rXRM5GGcgXf/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/1cZH39ES5S5aOiWu8LYJqNXOEWH-fRVBf/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA	03/07/2023	03/07/2024	6210,00	https://drive.google.com/file/d/10RVZIkvMM9j4BYAa3RuE5v17-1EWz2rd/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/1xIATvlaWERgiojz9wbU7RuRpprIBfPYns/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS	16/11/2022	16/11/2023	506,12	https://drive.google.com/file/d/1xx0JeV3EYN-73U5ruTVZX9Z2vlC33Mmgp/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	01/10/2024	01/10/2025	3950	https://drive.google.com/file/d/1IkrN_obdvdiRqOYcd6vDjkgKqRrhWCrf/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/1RQZJP14Imu3cNuTHwennXbnWeHKwRN9h/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	10545188000107	PRINCÍPIOS & PRINCÍPIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE	01/01/2024	01/01/2025	8000,00	https://drive.google.com/file/d/15C6NaNoopTVYJZWqICQOSEc4QJYSK8w1/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/1XavO5iFuXaYhP5R7wNc-DB0gO4RZ1j-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/1RChujraGkbXBrOiHNTyTMUEa4BdSoVBj/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	24380578000189	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE RECARGA DE DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO	02/09/2025	02/11/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1cUnOgkSvW1zg14HaGwbBLkYwNRAssm/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/1ch3ug-mTgB1fAmdMdwCKoJPDOaJ40TJQ5/view?usp=drive_link

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

000026

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/1vqjr9VL-8Gq-toLrCrPglq7-BO6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEp2zBliRlBm-rA/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1° termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0jI1WXv7RN8XiyHkXh1-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/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzlz7MMH2/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/1iM1IBbGhjzv8rKSbNNe6NlzbHN3Omk4B/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/10Qnlw6NjDSlCelTh87ynqx9qMo3S1dfy/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/1dvj2DlrEAwOUjTzdZusJ5CylXDqbFAZ5/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1° termo aditivo	09/06/2025	09/06/2026	06705,00	https://drive.google.com/file/d/1qfQaWCIXmwmqlMRUYv7UWrhcLMKbSqbX/view?usp=sharing

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

RECEITAS OPERACIONAIS

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

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
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
00332 001	03/02/2026

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
		60734-2026/02	01/2026

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	295.772,3100	295.772,31

OBSERVAÇÕES
* PERÍODO: 01/01/2026 À 25/01/2026

** Valor do provisionamento na competência de DEZEMBRO de 2025, conforme informado pela unidade em 03/02/2026 no valor de: R$81.855,53.

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

TOTAL **295.772,31**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
295.772,31	**295.772,31**	**0,00**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

S3 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: **4456**

Data/Hora: **03/02/2026 14:48:52 02/2026**

Ass. Digital: **24480719667311103/02/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Fone: Email:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, PARA A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM S AÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTÊNCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICIPIO, EM C ONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE 12 MESES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 SUB EMPENHO Nº 00332/001.

PERIODO: JANEIRO/2026

DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3710-9
DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:
BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3739-7

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

OBSERVAÇÃO: - -
-

Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
295.772,31	0,00	0,00	295.772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	295.772,31

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

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

NBS: 1.2301.21.00 - Serviços de clínica médica

OUTRAS INFORMAÇOES

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

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

Chave Acesso ADN: 29321011214284483000108000000000445626020196673115
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.ubaira.ba.gov.br

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00334 001	03/02/2026

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
		60740-2026/02	01/2026

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	59.154,4600	59.154,46

OBSERVAÇÕES
- PERÍODO: 26 A 31/01/2026

TOTAL **59.154,46**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
3.963.348,93	**59.154,46**	**3.904.194,47**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: UBAIRA Código: 2932101 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: **4461**

Data/Hora: **04/02/2026 10:55:26 02/2026**

Ass. Digital: **24480719727268O4/02/2026**

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 SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTÊNCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE 12 MESES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (COMPLEMENTAR) SUB EMPENHO Nº 00334/001.

PERIODO: JANEIRO/2026.

DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3710-9

DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:
BANCO: 237 (BRADESCO)
AGENCIA: 2864-9 C/C: 3739-7

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

OBSERVAÇÃO: - -

-

Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
59.154,46	0,00	0,00	59.154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.154,46**

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: 29321011214284483000108000000000446126020197272682
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.ubaira.ba.gov.br

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	123,13	914,60	243.587,79	244.625,52

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	169.900,00		169.901,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-157.186,28	12.714,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-35,00	12.679,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5854229		-2.162,50	10.517,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	10.515,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854229		-3,70	10.511,35
	APLIC.INVEST FACIL	7671214		-172,68	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	904225		-10.337,67	1,00
05/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	15.000,00		15.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	951107	65,71		15.066,71
	RESGATE INVEST FACIL	6737424	56,78		15.123,49
	RESGATE INVEST FACIL	7671214	71,74		15.195,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6737424	0,01		15.195,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-15.192,74	2,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,50	1,00
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	12.500,00		12.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8325894	20.024,90		32.525,90
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3058357		-12.000,00	20.525,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20126		-9,80	20.516,10
	APLIC.INVEST FACIL	1504029		-20.115,10	401,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/01	1035156		-400,00	1,00
7/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	1504029	19.951,14		19.952,14
	RESGATE INVEST FACIL	7671214	100,94		20.053,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1504029	0,55		20.053,63
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3061443		-8.700,00	11.353,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	793		-717,93	10.635,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	8956484		-5.631,00	5.004,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956484		-3,70	5.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 07/01	945532		-5.000,00	1,00
08/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	10.200,00		10.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	1504029	58,50		10.259,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9953432		-10.000,00	259,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-5,80	253,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953432		-3,70	250,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/01	955391		-249,00	1,00
09/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864262	28.300,00		28.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	1504029	105,46		28.406,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-28.339,71	66,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-27,00	39,75

S3 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	70126		-9,80	29,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-29,95	0,00
12/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	5.104,91		5.104,91
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3058357	7.195,09		12.300,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-9.443,88	2.856,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	794		-415,40	2.440,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	795		-1.423,50	1.017,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	796		-418,83	598,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-9,50	588,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80126		-3,61	585,28
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-54,25	531,03
	APLIC.INVEST FACIL	8537151		-530,03	1,00
13/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3058357	4.833,96		4.834,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3061443	8.719,25		13.554,21
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	363,42		13.917,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/01	934399	49.600,00		63.517,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537151	0,01		63.517,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	797		-1.555,88	61.961,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	798		-1.507,95	60.453,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	799		-400,40	60.053,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	800		-100,00	59.953,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	801		-598,00	59.355,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2971975		-4.650,40	54.705,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2972074		-16.474,75	38.230,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-1,00	38.229,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2971975		-3,70	38.225,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2972074		-3,70	38.221,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 13/01	954333		-3.950,00	34.271,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 13/01	954453		-12.528,47	21.743,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 13/01	954465		-4.634,28	17.109,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 13/01	954479		-1.083,28	16.025,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/01	954498		-14.500,00	1.525,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/01	954306		-1.153,68	372,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/01	954324		-372,15	0,00
15/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8537151	50,00		50,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	40,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	1,00
19/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1008182	65.700,00		65.701,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1424507	2.300,00		68.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-865,58	67.135,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	802		-893,04	66.242,38

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	803		-2.402,43	63.839,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	804		-558,75	63.281,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-0,50	63.280,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1425194		-31.013,97	32.266,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1425205		-2.605,05	29.661,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009177		-15.063,06	14.598,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009194		-3.898,83	10.699,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009209		-10.570,89	128,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1009297		-33,17	95,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1009310		-66,52	29,21
20/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		30,21
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	10,00		40,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/01	854168	3.500,00		3.540,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	805		-1.877,40	1.662,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	806		-416,66	1.246,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 20/01	854427		-1.244,80	1,35
21/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8537151	19,25		20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	1,00
22/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D M CORDEIRO DE ABRE	2909752	4.634,28		4.635,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200126		-9,80	4.625,48
	APLIC.INVEST FACIL	8187069		-4.624,48	1,00
23/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8187069	4.624,48		4.625,48
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	87,36		4.712,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8187069	0,12		4.712,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537151	0,02		4.712,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092643		-4.310,69	402,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 23/01	1642479		-402,29	0,00
26/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092643	4.313,24		4.313,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/01	1338025	258.000,00		262.313,24
	APLIC.INVEST FACIL	563829		-256.365,16	5.948,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 26/01	1538080		-5.947,08	1,00
27/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	563829	256.365,16		256.366,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	563829	7,06		256.373,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097589		-253.030,13	3.343,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	807		-3.343,09	0,00
29/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	10.000,00		10.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-8.209,74	1.790,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,50	1.788,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-5,83	1.782,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	1.773,13
	APLIC.INVEST FACIL	4249328		-122,13	1.651,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/01	1101246		-150,00	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 29/01	953049		-1.500,00	1,00
Total			**961.764,34**	**-961.764,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	0,00	48,96	202.152,59	202.201,55

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2781557	28.300,00		28.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	5419182	39,66		28.340,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5419182	0,01		28.340,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-40,67	28.300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864262		-28.300,00	0,00
13/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2781557	23.677,41		23.677,41
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2800586	5.257,45		28.934,86
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2821876	20.765,14		49.700,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-1,00	49.699,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-43,53	49.655,47
	APLIC.INVEST FACIL	9669309		-55,47	49.600,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/01	934399		-49.600,00	0,00
14/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	9669309	10,00		10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	7,30
15/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	9669309	10,00		17,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	7,50
19/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2821876	39.545,81		39.553,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2872466	57.813,37		97.366,68
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937581	58.275,33		155.642,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2989415	59.004,02		214.646,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012623	50.961,47		265.607,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1008182		-65.700,00	199.907,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1424507		-2.300,00	197.607,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1524388		-197.600,00	7,50
20/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012623	3.500,00		3.507,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		3.508,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/01	854168		-3.500,00	8,50
21/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	9669309	35,47		43,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	34,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	24,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	14,57
22/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200126		-9,80	4,77
23/01/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057824958-00001	39240		-4,77	0,00
26/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/01	1429577	197.600,00		197.600,00

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLIC.INVEST FACIL	563830		-197.599,00	1,00
27/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	563830	197.599,00		197.600,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	563830	5,44		197.605,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097590		-197.605,44	0,00
Total			**742.400,58**	**-742.401,58**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

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: 02/02/2026 - 13h24

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

Produto: **Fundos de Investimentos**
Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**
CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/02/2026**
Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

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 31/12/2025										
15/12/2025	-	118.596,89172000	211.241,97	1,7920122000	212.527,07	1.285,10	0,00	0,00	212.527,07	0,00
Total		118.596,89172000	211.241,97	0,0000000000	212.527,07	1.285,10	0,00	0,00	212.527,07	0,00
Aplicações										
06/01/2026	07/01/2026	6.685,33398000	12.000,00	1,7949739000						
07/01/2026	08/01/2026	4.844,16516000	8.700,00	1,7959751000						
23/01/2026	26/01/2026	2.384,00467000	4.310,69	1,8081718000						
27/01/2026	28/01/2026	139.783,00969000	253.030,13	1,8101637000						
Total		153.696,51350000	278.040,82	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
15/12/2025	02/01/2026	94.757,65410000	168.780,08	1,7929950000	169.900,00	1.119,92	0,00	0,00	169.900,00	93,14
15/12/2025	05/01/2026	8.361,26181000	14.892,88	1,7939876000	15.000,00	107,12	0,00	0,00	15.000,00	16,52
15/12/2025	06/01/2026	6.963,88956000	12.403,91	1,7949739000	12.500,00	96,09	0,00	0,00	12.500,00	20,63
15/12/2025	08/01/2026	5.676,28198000	10.110,46	1,7969509000	10.200,00	89,54	0,00	0,00	10.200,00	28,03
15/12/2025	12/01/2026	2.837,80427000	5.054,64	1,7988968000	5.104,91	50,27	0,00	0,00	5.104,91	19,52
06/01/2026	12/01/2026	3.999,72361000	7.179,40	1,7988968000	7.195,09	15,69	0,00	0,00	7.195,09	15,69
06/01/2026	13/01/2026	2.685,61037000	4.820,60	1,7999503000	4.833,96	13,36	0,00	0,00	4.833,96	13,36
07/01/2026	13/01/2026	4.844,16516000	8.700,00	1,7999503000	8.719,25	19,25	0,00	0,00	8.719,25	19,25
23/01/2026	26/01/2026	2.384,00467000	4.310,69	1,8092444000	4.313,24	2,55	0,00	0,00	4.313,24	2,55
27/01/2026	29/01/2026	5.518,29572000	9.989,02	1,8121537000	10.000,00	10,98	0,00	0,00	10.000,00	10,98
Total		138.028,69125000	246.241,68	0,0000000000	247.766,45	1.524,77	0,00	0,00	247.766,45	239,67

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

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

Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/01/2026										
27/01/2026	-	134.264,71397000	243.041,11	1,8132148000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	409,65
Total		134.264,71397000	243.041,11	0,0000000000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	409,65

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

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

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h22

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

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

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
22/12/2025	13/12/2027	-	5,0000	56,78	56,78	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00
26/12/2025	16/12/2027	-	5,0000	65,71	65,71	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00
Total			0,0000	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	122,49	0,00
Aplicações										
02/01/2026	23/12/2027	-	5,0000	172,68						
06/01/2026	27/12/2027	-	5,0000	20.115,10						
12/01/2026	03/01/2028	-	5,0000	530,03						
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	4.624,48						
26/01/2026	17/01/2028	-	5,0000	256.365,16						
29/01/2026	19/01/2028	-	5,0000	122,13						
Total			0,0000	281.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
22/12/2025	13/12/2027	05/01/2026	5,0000	56,78	56,79	0,01	0,00	0,00	56,79	0,01
26/12/2025	16/12/2027	05/01/2026	5,0000	65,71	65,71	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00
02/01/2026	23/12/2027	05/01/2026	5,0000	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00
02/01/2026	23/12/2027	07/01/2026	5,0000	100,94	100,94	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00
06/01/2026	27/12/2027	07/01/2026	5,0000	19.951,14	19.951,69	0,55	0,00	0,00	19.951,69	0,55
06/01/2026	27/12/2027	08/01/2026	5,0000	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
06/01/2026	27/12/2027	09/01/2026	5,0000	105,46	105,46	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00
12/01/2026	03/01/2028	13/01/2026	5,0000	363,42	363,43	0,01	0,00	0,00	363,43	0,01
12/01/2026	03/01/2028	15/01/2026	5,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12/01/2026	03/01/2028	20/01/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12/01/2026	03/01/2028	21/01/2026	5,0000	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00
12/01/2026	03/01/2028	23/01/2026	5,0000	87,36	87,38	0,02	0,00	0,00	87,38	0,02
22/01/2026	12/01/2028	23/01/2026	5,0000	4.624,48	4.624,60	0,12	0,00	0,00	4.624,60	0,12

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

26/01/2026	17/01/2028	27/01/2026	5,0000	256.365,16	256.372,22	7,06	0,00	0,00	256.372,22	7,06
Total			0,0000	281.929,94	281.937,71	7,77	0,00	0,00	281.937,71	7,77
Saldo final em 30/01/2026										
29/01/2026	19/01/2028	-	5,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00
Total			0,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h26

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

Produto: **Fundos de Investimentos**
Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**
CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/02/2026**
Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
26/08/2025	-	28.894,47592000	49.299,74	1,7920122000	51.779,25	2.479,51	0,00	0,00	51.779,25	0,00
03/09/2025	-	2.920,89072000	5.000,00	1,7920122000	5.234,27	234,27	0,00	0,00	5.234,27	0,00
12/09/2025	-	33.458,36872000	57.500,00	1,7920122000	59.957,80	2.457,80	0,00	0,00	59.957,80	0,00
07/10/2025	-	32.048,32057000	55.600,00	1,7920122000	57.430,98	1.830,98	0,00	0,00	57.430,98	0,00
07/11/2025	-	32.304,40070000	56.750,00	1,7920122000	57.889,88	1.139,88	0,00	0,00	57.889,88	0,00
03/12/2025	-	32.708,34455000	58.000,00	1,7920122000	58.613,75	613,75	0,00	0,00	58.613,75	0,00
15/12/2025	-	32.450,46729000	57.800,00	1,7920122000	58.151,63	351,63	0,00	0,00	58.151,63	0,00
Total		194.785,26847000	339.949,74	0,0000000000	349.057,56	9.107,82	0,00	0,00	349.057,56	0,00
Aplicações										
27/01/2026	28/01/2026	109.164,40320000	197.605,44	1,8101637000						
Total		109.164,40320000	197.605,44	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/08/2025	09/01/2026	15.739,99180000	26.855,57	1,7979679000	28.300,00	1.444,43	0,00	0,00	28.300,00	93,74
26/08/2025	13/01/2026	13.154,48412000	22.444,17	1,7999503000	23.677,41	1.233,24	0,00	0,00	23.677,41	104,42
03/09/2025	13/01/2026	2.920,89072000	5.000,00	1,7999503000	5.257,45	257,45	0,00	0,00	5.257,45	23,18
12/09/2025	13/01/2026	11.536,50743000	19.826,11	1,7999503000	20.765,14	939,03	0,00	0,00	20.765,14	91,58
12/09/2025	19/01/2026	21.921,86129000	37.673,89	1,8039441000	39.545,81	1.871,92	0,00	0,00	39.545,81	261,57
07/10/2025	19/01/2026	32.048,32057000	55.600,00	1,8039441000	57.813,37	2.213,37	0,00	0,00	57.813,37	382,39
07/11/2025	19/01/2026	32.304,40070000	56.750,00	1,8039441000	58.275,33	1.525,33	0,00	0,00	58.275,33	385,45
03/12/2025	19/01/2026	32.708,34455000	58.000,00	1,8039441000	59.004,02	1.004,02	0,00	0,00	59.004,02	390,27
15/12/2025	19/01/2026	28.250,02726000	50.318,28	1,8039441000	50.961,47	643,19	0,00	0,00	50.961,47	337,08

15/12/2025	20/01/2026	1.939,05936000	3.453,01	1,0049909000	3.500,00	46,19	0,00	0,00	3.500,00	25,18
Total		192.523,88780000	335.921,83	0,0000000000	347.100,00	11.178,17	0,00	0,00	347.100,00	2.094,86
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/01/2026										
15/12/2025	-	2.261,38067000	4.027,91	1,8132148000	4.100,36	72,45	0,00	0,00	4.100,36	47,95
27/01/2026	-	109.164,40320000	197.605,44	1,8132148000	197.938,51	333,07	0,00	0,00	197.938,51	333,07
Total		111.425,78387000	201.633,35	0,0000000000	202.038,87	405,52	0,00	0,00	202.038,87	381,02

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

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

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h25

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

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

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
12/12/2025	02/12/2027	-	5,0000	39,66	39,67	0,01	0,00	0,00	39,67	0,00
Total			0,0000	39,66	39,67	0,01	0,00	0,00	39,67	0,00
Aplicações										
13/01/2026	03/01/2028	-	5,0000	55,47						
26/01/2026	17/01/2028	-	5,0000	197.599,00						
Total			0,0000	197.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/12/2025	02/12/2027	09/01/2026	5,0000	39,66	39,67	0,01	0,00	0,00	39,67	0,00
13/01/2026	03/01/2028	14/01/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13/01/2026	03/01/2028	15/01/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13/01/2026	03/01/2028	21/01/2026	5,0000	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00
26/01/2026	17/01/2028	27/01/2026	5,0000	197.599,00	197.604,44	5,44	0,00	0,00	197.604,44	5,44
Total			0,0000	197.694,13	197.699,58	5,45	0,00	0,00	197.699,58	5,44
Saldo final em 27/01/2026										
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

000048

CERTIDÃO

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **23/02/2026** às **09:25:39** (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	NUMERO	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 **23/02/2026** às **09:25:39** (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: 05/02/2026 13:58

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: **20260677898**

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 05/02/2026, 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.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

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

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:01:31 do dia 23/02/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 4HHS230226090131

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Certidão nº: 52175034/2025
Expedição: 05/09/2025, às 10:11:02
Validade: 04/03/2026 - 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

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
Tributação de 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 digitalizado foi conferido com o original e autenticado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em data/hora 11 de fevereiro de 2026 09:55:49 GMT-03:00, CNS: M 5483-2 - CARTORIO CARTZ NAE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTARIA, nos termos do artigo 411 do CPC. Para acessar o documento acesse www.verad.org.br/autenticidade, o presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0001-08

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021400590182315960

Informação obtida em 23/02/2026 09:21:35

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000057

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

000058

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

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

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

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

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

	SALDO INICIAL	R$	1,00
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS
02/01/2026	R$ -	R$	169.900,00
02/01/2026	R$ 157.186,28	R$	-
02/01/2026	R$ 35,00	R$	-
02/01/2026	R$ 2.162,50	R$	-
02/01/2026	R$ 2,17	R$	-
02/01/2026	R$ 3,70	R$	-
02/01/2026	R$ 172,68	R$	-
02/01/2026	R$ 10.337,67	R$	-
05/01/2026	R$ -	R$	15.000,00
05/01/2026	R$ -	R$	65,71
05/01/2026	R$ -	R$	56,78
05/01/2026	R$ -	R$	71,74
05/01/2026	R$ -	R$	0,01
05/01/2026	R$ 15.192,74	R$	-
05/01/2026	R$ 1,50	R$	-
06/01/2026	R$ -	R$	12.500,00
06/01/2026	R$ -	R$	20.024,90
06/01/2026	R$ 12.000,00	R$	-
06/01/2026	R$ 9,80	R$	-
06/01/2026	R$ 20.115,10	R$	-
06/01/2026	R$ 400,00	R$	-
07/01/2026	R$ -	R$	19.951,14
07/01/2026	R$ -	R$	100,94
07/01/2026	R$ -	R$	0,55
07/01/2026	R$ 8.700,00	R$	-
07/01/2026	R$ 717,93	R$	-
07/01/2026	R$ 5.631,00	R$	-
07/01/2026	R$ 3,70	R$	-
07/01/2026	R$ 5.000,00	R$	-
08/01/2026	R$ -	R$	10.200,00
08/01/2026	R$ -	R$	58,50
08/01/2026	R$ 10.000,00	R$	-
08/01/2026	R$ 5,80	R$	-
08/01/2026	R$ 3,70	R$	-
08/01/2026	R$ 249,00	R$	-
09/01/2026	R$ -	R$	28.300,00
09/01/2026	R$ -	R$	105,46
09/01/2026	R$ 28.339,71	R$	-
09/01/2026	R$ 27,00	R$	-
09/01/2026	R$ 9,80	R$	-
09/01/2026	R$ 29,95	R$	-
12/01/2026	R$ -	R$	5.104,91
12/01/2026	R$ -	R$	7.195,09
12/01/2026	R$ 9.443,88	R$	-
12/01/2026	R$ 415,40	R$	-
12/01/2026	R$ 1.423,50	R$	-
12/01/2026	R$ 418,83	R$	-
12/01/2026	R$ 9,50	R$	-
12/01/2026	R$ 3,61	R$	-
12/01/2026	R$ 54,25	R$	-
12/01/2026	R$ 530,03	R$	-
13/01/2026	R$ -	R$	4.833,96
13/01/2026	R$ -	R$	8.719,25
13/01/2026	R$ -	R$	363,42
13/01/2026	R$ -	R$	49.600,00
13/01/2026	R$ -	R$	0,01
13/01/2026	R$ 1.555,88	R$	-
13/01/2026	R$ 1.507,95	R$	-
13/01/2026	R$ 400,40	R$	-
13/01/2026	R$ 100,00	R$	-
13/01/2026	R$ 598,00	R$	-
13/01/2026	R$ 4.650,40	R$	-

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

13/01/2026	R$	16.474,75	R$	-
13/01/2026	R$	1,00	R$	-
13/01/2026	R$	3,70	R$	-
13/01/2026	R$	3,70	R$	-
13/01/2026	R$	3.950,00	R$	-
13/01/2026	R$	12.528,47	R$	-
13/01/2026	R$	4.634,28	R$	-
13/01/2026	R$	1.083,28	R$	-
13/01/2026	R$	14.500,00	R$	-
13/01/2026	R$	1.153,68	R$	-
13/01/2026	R$	372,15	R$	-
15/01/2026	R$	-	R$	50,00
15/01/2026	R$	9,80	R$	-
15/01/2026	R$	9,80	R$	-
15/01/2026	R$	9,80	R$	-
15/01/2026	R$	9,80	R$	-
15/01/2026	R$	9,80	R$	-
19/01/2026	R$	-	R$	65.700,00
19/01/2026	R$	-	R$	2.300,00
19/01/2026	R$	865,58	R$	-
19/01/2026	R$	893,04	R$	-
19/01/2026	R$	2.402,43	R$	-
19/01/2026	R$	558,75	R$	-
19/01/2026	R$	0,50	R$	-
19/01/2026	R$	31.013,97	R$	-
19/01/2026	R$	2.605,05	R$	-
19/01/2026	R$	15.063,06	R$	-
19/01/2026	R$	3.898,83	R$	-
19/01/2026	R$	10.570,89	R$	-
19/01/2026	R$	33,17	R$	-
19/01/2026	R$	66,52	R$	-
20/01/2026	R$	-	R$	1,00
20/01/2026	R$	-	R$	10,00
20/01/2026	R$	-	R$	3.500,00
20/01/2026	R$	1.877,40	R$	-
20/01/2026	R$	416,66	R$	-
20/01/2026	R$	1.244,80	R$	-
21/01/2026	R$	-	R$	19,25
21/01/2026	R$	9,80	R$	-
21/01/2026	R$	9,80	R$	-
22/01/2026	R$	-	R$	4.634,28
22/01/2026	R$	9,80	R$	-
22/01/2026	R$	4.624,48	R$	-
23/01/2026	R$	-	R$	4.624,48
23/01/2026	R$	-	R$	87,36
23/01/2026	R$	-	R$	0,12
23/01/2026	R$	-	R$	0,02
23/01/2026	R$	4.310,69	R$	-
23/01/2026	R$	402,29	R$	-
26/01/2026	R$	-	R$	4.313,24
26/01/2026	R$	-	R$	258.000,00
26/01/2026	R$	256.365,16	R$	-
26/01/2026	R$	5.947,08	R$	-
27/01/2026	R$	-	R$	256.365,16
27/01/2026	R$	-	R$	7,06
27/01/2026	R$	253.030,13	R$	-
27/01/2026	R$	3.343,09	R$	-
29/01/2026	R$	-	R$	10.000,00
29/01/2026	R$	8.209,74	R$	-
29/01/2026	R$	1,50	R$	-
29/01/2026	R$	5,83	R$	-
29/01/2026	R$	9,80	R$	-
29/01/2026	R$	122,13	R$	-
29/01/2026	R$	150,00	R$	-
29/01/2026	R$	1.500,00	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**961.764,34**	**R$**	**961.764,34**
		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 JANEIRO/2026

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

		SALDO INICIAL	R$	1,00
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
09/01/2026	R$	-	R$	28.300,00
09/01/2026	R$	-	R$	39,66
09/01/2026	R$	-	R$	0,01
09/01/2026	R$	40,67	R$	-
09/01/2026	R$	28.300,00	R$	-
13/01/2026	R$	-	R$	23.677,41
13/01/2026	R$	-	R$	5.257,45
13/01/2026	R$	-	R$	20.765,14
13/01/2026	R$	1,00	R$	-
13/01/2026	R$	43,53	R$	-
13/01/2026	R$	55,47	R$	-
13/01/2026	R$	49.600,00	R$	-
14/01/2026	R$	-	R$	10,00
14/01/2026	R$	2,70	R$	-
15/01/2026	R$	-	R$	10,00
15/01/2026	R$	9,80	R$	-
19/01/2026	R$	-	R$	39.545,81
19/01/2026	R$	-	R$	57.813,37
19/01/2026	R$	-	R$	58.275,33
19/01/2026	R$	-	R$	59.004,02
19/01/2026	R$	-	R$	50.961,47
19/01/2026	R$	65.700,00	R$	-
19/01/2026	R$	2.300,00	R$	-
19/01/2026	R$	197.600,00	R$	-
20/01/2026	R$	-	R$	3.500,00
20/01/2026	R$	-	R$	1,00
20/01/2026	R$	3.500,00	R$	-
21/01/2026	R$	-	R$	35,47
21/01/2026	R$	9,80	R$	-
21/01/2026	R$	9,80	R$	-
21/01/2026	R$	9,80	R$	-
22/01/2026	R$	9,80	R$	-
23/01/2026	R$	4,77	R$	-
26/01/2026	R$	-	R$	197.600,00
26/01/2026	R$	197.599,00	R$	-
27/01/2026	R$	-	R$	197.599,00
27/01/2026	R$	-	R$	5,44
27/01/2026	R$	197.605,44	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**742.401,58**	**R$**	**742.400,58**
		SALDO	**R$**	**0,00**

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

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

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	123,13	914,60	243.587,79	244.625,52

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	169.900,00		169.901,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-157.186,28	12.714,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-35,00	12.679,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5854229		-2.162,50	10.517,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-2,17	10.515,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854229		-3,70	10.511,35
	APLIC.INVEST FACIL	7671214		-172,68	10.338,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/01	904225		-10.337,67	1,00
05/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	15.000,00		15.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	951107	65,71		15.066,71
	RESGATE INVEST FACIL	6737424	56,78		15.123,49
	RESGATE INVEST FACIL	7671214	71,74		15.195,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6737424	0,01		15.195,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-15.192,74	2,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,50	1,00
06/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	12.500,00		12.501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8325894	20.024,90		32.525,90
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3058357		-12.000,00	20.525,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20126		-9,80	20.516,10
	APLIC.INVEST FACIL	1504029		-20.115,10	401,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 06/01	1035156		-400,00	1,00
7/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	1504029	19.951,14		19.952,14
	RESGATE INVEST FACIL	7671214	100,94		20.053,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1504029	0,55		20.053,63
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3061443		-8.700,00	11.353,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	793		-717,93	10.635,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	8956484		-5.631,00	5.004,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8956484		-3,70	5.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 07/01	945532		-5.000,00	1,00
08/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	10.200,00		10.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	1504029	58,50		10.259,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	9953432		-10.000,00	259,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60126		-5,80	253,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9953432		-3,70	250,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 08/01	955391		-249,00	1,00
09/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864262	28.300,00		28.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	1504029	105,46		28.406,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286409		-28.339,71	66,75
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-27,00	39,75

S3 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	70126		-9,80	29,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-29,95	0,00
12/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012622	5.104,91		5.104,91
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3058357	7.195,09		12.300,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-9.443,88	2.856,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	794		-415,40	2.440,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	795		-1.423,50	1.017,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	796		-418,83	598,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-9,50	588,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80126		-3,61	585,28
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-54,25	531,03
	APLIC.INVEST FACIL	8537151		-530,03	1,00
13/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3058357	4.833,96		4.834,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3061443	8.719,25		13.554,21
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	363,42		13.917,63
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/01	934399	49.600,00		63.517,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537151	0,01		63.517,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	797		-1.555,88	61.961,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	798		-1.507,95	60.453,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	799		-400,40	60.053,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	800		-100,00	59.953,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	801		-598,00	59.355,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2971975		-4.650,40	54.705,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2972074		-16.474,75	38.230,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-1,00	38.229,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2971975		-3,70	38.225,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2972074		-3,70	38.221,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 13/01	954333		-3.950,00	34.271,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 13/01	954453		-12.528,47	21.743,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 13/01	954465		-4.634,28	17.109,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 13/01	954479		-1.083,28	16.025,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/01	954498		-14.500,00	1.525,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/01	954306		-1.153,68	372,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/01	954324		-372,15	0,00
15/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8537151	50,00		50,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	40,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	1,00
19/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1008182	65.700,00		65.701,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1424507	2.300,00		68.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-865,58	67.135,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	802		-893,04	66.242,38

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	803		-2.402,43	63.839,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	804		-558,75	63.281,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-0,50	63.280,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1425194		-31.013,97	32.266,73
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1425205		-2.605,05	29.661,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009177		-15.063,06	14.598,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009194		-3.898,83	10.699,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 19/01	1009209		-10.570,89	128,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1009297		-33,17	95,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/01	1009310		-66,52	29,21
20/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		30,21
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	10,00		40,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/01	854168	3.500,00		3.540,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	805		-1.877,40	1.662,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	806		-416,66	1.246,15
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 20/01	854427		-1.244,80	1,35
21/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8537151	19,25		20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	1,00
22/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D M CORDEIRO DE ABRE	2909752	4.634,28		4.635,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200126		-9,80	4.625,48
	APLIC.INVEST FACIL	8187069		-4.624,48	1,00
23/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	8187069	4.624,48		4.625,48
	RESGATE INVEST FACIL	8537151	87,36		4.712,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8187069	0,12		4.712,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8537151	0,02		4.712,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3092643		-4.310,69	402,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 23/01	1642479		-402,29	0,00
26/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3092643	4.313,24		4.313,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/01	1338025	258.000,00		262.313,24
	APLIC.INVEST FACIL	563829		-256.365,16	5.948,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 26/01	1538080		-5.947,08	1,00
27/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	563829	256.365,16		256.366,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	563829	7,06		256.373,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097589		-253.030,13	3.343,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	807		-3.343,09	0,00
29/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3097589	10.000,00		10.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-8.209,74	1.790,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-1,50	1.788,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230126		-5,83	1.782,93
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260126		-9,80	1.773,13
	APLIC.INVEST FACIL	4249328		-122,13	1.651,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 29/01	1101246		-150,00	1.501,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 29/01	953049		-1.500,00	1,00
Total			**961.764,34**	**-961.764,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	0,00	48,96	202.152,59	202.201,55

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2781557	28.300,00		28.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	5419182	39,66		28.340,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5419182	0,01		28.340,67
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	20126		-40,67	28.300,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864262		-28.300,00	0,00
13/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2781557	23.677,41		23.677,41
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2800586	5.257,45		28.934,86
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2821876	20.765,14		49.700,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240		-1,00	49.699,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20126		-43,53	49.655,47
	APLIC.INVEST FACIL	9669309		-55,47	49.600,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/01	934399		-49.600,00	0,00
14/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	9669309	10,00		10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	7,30
15/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	9669309	10,00		17,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130126		-9,80	7,50
19/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2821876	39.545,81		39.553,31
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2872466	57.813,37		97.366,68
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937581	58.275,33		155.642,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2989415	59.004,02		214.646,03
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012623	50.961,47		265.607,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1008182		-65.700,00	199.907,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1424507		-2.300,00	197.607,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/01	1524388		-197.600,00	7,50
20/01/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3012623	3.500,00		3.507,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057094480-00004	39240	1,00		3.508,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 20/01	854168		-3.500,00	8,50
21/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	9669309	35,47		43,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	34,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	24,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190126		-9,80	14,57
22/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200126		-9,80	4,77
23/01/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057824958-00001	39240		-4,77	0,00
26/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/01	1429577	197.600,00		197.600,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLIC.INVEST FACIL	563830		-197.599,00	1,00
27/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	563830	197.599,00		197.600,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	563830	5,44		197.605,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3097590		-197.605,44	0,00
Total			**742.400,58**	**-742.401,58**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - ANTA ESPRADAS

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JANEIRO/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	212.527,07	247.766,45	278.040,82	649,32	0,00	243.450,76
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	122,49	281.937,71	281.929,58	7,77	0,00	122,13
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	**212.649,56**	**529.704,16**	**559.970,40**	**657,09**	**0,00**	**243.572,89**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					202.038,88
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	349.057,56	347.100,00	197.605,44	2.475,88	0,00	202.038,88
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	39,67	197.699,58	197.654,47	5,44	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**349.097,23**	**544.799,58**	**395.259,91**	**2.481,32**	**0,00**	**202.038,88**
TOTAL	**561.746,79**	**1.074.503,74**	**955.230,31**	**3.138,41**	**0,00**	**445.611,77**

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

690000

000070

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h24

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

Produto: **Fundos de Investimentos**
Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**
CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/02/2026**
Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

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 31/12/2025										
15/12/2025	-	118.596,89172000	211.241,97	1,7920122000	212.527,07	1.285,10	0,00	0,00	212.527,07	0,00
Total		118.596,89172000	211.241,97	0,0000000000	212.527,07	1.285,10	0,00	0,00	212.527,07	0,00
Aplicações										
06/01/2026	07/01/2026	6.685,33398000	12.000,00	1,7949739000						
07/01/2026	08/01/2026	4.844,16516000	8.700,00	1,7959751000						
23/01/2026	26/01/2026	2.384,00467000	4.310,69	1,8081718000						
27/01/2026	28/01/2026	139.783,00969000	253.030,13	1,8101637000						
Total		153.696,51350000	278.040,82	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
15/12/2025	02/01/2026	94.757,65410000	168.780,08	1,7929950000	169.900,00	1.119,92	0,00	0,00	169.900,00	93,14
15/12/2025	05/01/2026	8.361,26181000	14.892,88	1,7939876000	15.000,00	107,12	0,00	0,00	15.000,00	16,52
15/12/2025	06/01/2026	6.963,88956000	12.403,91	1,7949739000	12.500,00	96,09	0,00	0,00	12.500,00	20,63
15/12/2025	08/01/2026	5.676,28198000	10.110,46	1,7969509000	10.200,00	89,54	0,00	0,00	10.200,00	28,03
15/12/2025	12/01/2026	2.837,80427000	5.054,64	1,7988968000	5.104,91	50,27	0,00	0,00	5.104,91	19,52
06/01/2026	12/01/2026	3.999,72361000	7.179,40	1,7988968000	7.195,09	15,69	0,00	0,00	7.195,09	15,69
06/01/2026	13/01/2026	2.685,61037000	4.820,60	1,7999503000	4.833,96	13,36	0,00	0,00	4.833,96	13,36
07/01/2026	13/01/2026	4.844,16516000	8.700,00	1,7999503000	8.719,25	19,25	0,00	0,00	8.719,25	19,25
23/01/2026	26/01/2026	2.384,00467000	4.310,69	1,8092444000	4.313,24	2,55	0,00	0,00	4.313,24	2,55
27/01/2026	29/01/2026	5.518,29572000	9.989,02	1,8121537000	10.000,00	10,98	0,00	0,00	10.000,00	10,98
Total		138.028,69125000	246.241,68	0,0000000000	247.766,45	1.524,77	0,00	0,00	247.766,45	239,67

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

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

Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/01/2026										
27/01/2026	-	134.264,71397000	243.041,11	1,8132148000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	409,65
Total		134.264,71397000	243.041,11	0,0000000000	243.450,76	409,65	0,00	0,00	243.450,76	409,65

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

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

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h22

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

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

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
22/12/2025	13/12/2027	-	5,0000	56,78	56,78	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00
26/12/2025	16/12/2027	-	5,0000	65,71	65,71	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00
Total			0,0000	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	122,49	0,00
Aplicações										
02/01/2026	23/12/2027	-	5,0000	172,68						
06/01/2026	27/12/2027	-	5,0000	20.115,10						
12/01/2026	03/01/2028	-	5,0000	530,03						
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	4.624,48						
26/01/2026	17/01/2028	-	5,0000	256.365,16						
29/01/2026	19/01/2028	-	5,0000	122,13						
Total			0,0000	281.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
22/12/2025	13/12/2027	05/01/2026	5,0000	56,78	56,79	0,01	0,00	0,00	56,79	0,01
26/12/2025	16/12/2027	05/01/2026	5,0000	65,71	65,71	0,00	0,00	0,00	65,71	0,00
02/01/2026	23/12/2027	05/01/2026	5,0000	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00
02/01/2026	23/12/2027	07/01/2026	5,0000	100,94	100,94	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00
06/01/2026	27/12/2027	07/01/2026	5,0000	19.951,14	19.951,69	0,55	0,00	0,00	19.951,69	0,55
06/01/2026	27/12/2027	08/01/2026	5,0000	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
06/01/2026	27/12/2027	09/01/2026	5,0000	105,46	105,46	0,00	0,00	0,00	105,46	0,00
12/01/2026	03/01/2028	13/01/2026	5,0000	363,42	363,43	0,01	0,00	0,00	363,43	0,01
12/01/2026	03/01/2028	15/01/2026	5,0000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12/01/2026	03/01/2028	20/01/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
12/01/2026	03/01/2028	21/01/2026	5,0000	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00
12/01/2026	03/01/2028	23/01/2026	5,0000	87,36	87,38	0,02	0,00	0,00	87,38	0,02
22/01/2026	12/01/2028	23/01/2026	5,0000	4.624,48	4.624,60	0,12	0,00	0,00	4.624,60	0,12

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

26/01/2026	17/01/2028	27/01/2026	5,0000	256.365,16	256.372,22	7,06	0,00	0,00	256.372,22	7,06
Total			0,0000	281.929,94	281.937,71	7,77	0,00	0,00	281.937,71	7,77
Saldo final em 30/01/2026										
29/01/2026	19/01/2028	-	5,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00
Total			0,0000	122,13	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13	0,00

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h26

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

Produto: **Fundos de Investimentos**
Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**
CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/02/2026**
Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
26/08/2025	-	28.894,47592000	49.299,74	1,7920122000	51.779,25	2.479,51	0,00	0,00	51.779,25	0,00
03/09/2025	-	2.920,89072000	5.000,00	1,7920122000	5.234,27	234,27	0,00	0,00	5.234,27	0,00
12/09/2025	-	33.458,36872000	57.500,00	1,7920122000	59.957,80	2.457,80	0,00	0,00	59.957,80	0,00
07/10/2025	-	32.048,32057000	55.600,00	1,7920122000	57.430,98	1.830,98	0,00	0,00	57.430,98	0,00
07/11/2025	-	32.304,40070000	56.750,00	1,7920122000	57.889,88	1.139,88	0,00	0,00	57.889,88	0,00
03/12/2025	-	32.708,34455000	58.000,00	1,7920122000	58.613,75	613,75	0,00	0,00	58.613,75	0,00
15/12/2025	-	32.450,46729000	57.800,00	1,7920122000	58.151,63	351,63	0,00	0,00	58.151,63	0,00
Total		194.785,26847000	339.949,74	0,0000000000	349.057,56	9.107,82	0,00	0,00	349.057,56	0,00
Aplicações										
27/01/2026	28/01/2026	109.164,40320000	197.605,44	1,8101637000						
Total		109.164,40320000	197.605,44	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/08/2025	09/01/2026	15.739,99180000	26.855,57	1,7979679000	28.300,00	1.444,43	0,00	0,00	28.300,00	93,74
26/08/2025	13/01/2026	13.154,48412000	22.444,17	1,7999503000	23.677,41	1.233,24	0,00	0,00	23.677,41	104,42
03/09/2025	13/01/2026	2.920,89072000	5.000,00	1,7999503000	5.257,45	257,45	0,00	0,00	5.257,45	23,18
12/09/2025	13/01/2026	11.536,50743000	19.826,11	1,7999503000	20.765,14	939,03	0,00	0,00	20.765,14	91,58
12/09/2025	19/01/2026	21.921,86129000	37.673,89	1,8039441000	39.545,81	1.871,92	0,00	0,00	39.545,81	261,57
07/10/2025	19/01/2026	32.048,32057000	55.600,00	1,8039441000	57.813,37	2.213,37	0,00	0,00	57.813,37	382,39
07/11/2025	19/01/2026	32.304,40070000	56.750,00	1,8039441000	58.275,33	1.525,33	0,00	0,00	58.275,33	385,45
03/12/2025	19/01/2026	32.708,34455000	58.000,00	1,8039441000	59.004,02	1.004,02	0,00	0,00	59.004,02	390,27
15/12/2025	19/01/2026	28.250,02726000	50.318,28	1,8039441000	50.961,47	643,19	0,00	0,00	50.961,47	337,08

15/12/2025	20/01/2026	1.939,05936000	3.453,81	1,8049989000	3.500,00	46,19	0,00	0,00	3.500,00	25,18
Total		192.523,88780000	335.921,83	0,0000000000	347.100,00	11.178,17	0,00	0,00	347.100,00	2.094,86
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/01/2026										
15/12/2025	-	2.261,38067000	4.027,91	1,8132148000	4.100,36	72,45	0,00	0,00	4.100,36	47,95
27/01/2026	-	109.164,40320000	197.605,44	1,8132148000	197.938,51	333,07	0,00	0,00	197.938,51	333,07
Total		111.425,78387000	201.633,35	0,0000000000	202.038,87	405,52	0,00	0,00	202.038,87	381,02

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

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

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

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/02/2026 - 13h25

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

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

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
12/12/2025	02/12/2027	-	5,0000	39,66	39,67	0,01	0,00	0,00	39,67	0,00
Total			0,0000	39,66	39,67	0,01	0,00	0,00	39,67	0,00
Aplicações										
13/01/2026	03/01/2028	-	5,0000	55,47						
26/01/2026	17/01/2028	-	5,0000	197.599,00						
Total			0,0000	197.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
12/12/2025	02/12/2027	09/01/2026	5,0000	39,66	39,67	0,01	0,00	0,00	39,67	0,00
13/01/2026	03/01/2028	14/01/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13/01/2026	03/01/2028	15/01/2026	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
13/01/2026	03/01/2028	21/01/2026	5,0000	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00
26/01/2026	17/01/2028	27/01/2026	5,0000	197.599,00	197.604,44	5,44	0,00	0,00	197.604,44	5,44
Total			0,0000	197.694,13	197.699,58	5,45	0,00	0,00	197.699,58	5,44
Saldo final em 27/01/2026										
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

000078

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

Analítico por Conta Corrente

Periodo: 01/01/2026 até 31/01/2026
Data/Hora impresso: 23/02/2026 11:16

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
APLIC BRAD MAX DI C/A 3739-7						**Agência: 2864-0 | Conta:3739-7**
				Saldo Anterior		R$ 12.400,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13806	13/01/2026	13/01/2026	13806	-	49.700,00	-37.300,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13814	19/01/2026	19/01/2026	13814	-	265.600,00	-302.900,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14652	27/01/2026	27/01/2026	14652	197.605,44	-	-105.294,56
				Saldo Grupo		R$ -105.294,56
BRAD C/C 3739-7						**Agência: 2864-0 | Conta:3739-7**
				Saldo Anterior		R$ 27.706,52
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13779	08/01/2026	08/01/2026	13779	10.200,00	-	37.906,52
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13805	09/01/2026	09/01/2026	13805	39,66	-	37.946,18
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13816	09/01/2026	09/01/2026	13816	-	40,67	37.905,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13807	13/01/2026	13/01/2026	13807	49.700,00	-	87.605,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13808	13/01/2026	13/01/2026	13808	-	55,47	87.550,04
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13817	13/01/2026	13/01/2026	13817	-	1,00	87.549,04
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13818	13/01/2026	13/01/2026	13818	-	43,53	87.505,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13811	14/01/2026	14/01/2026	13811	10,00	-	87.515,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13819	14/01/2026	14/01/2026	13819	-	2,70	87.512,81
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13813	15/01/2026	15/01/2026	13813	10,00	-	87.522,81
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13820	15/01/2026	15/01/2026	13820	-	9,80	87.513,01
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13815	19/01/2026	19/01/2026	13815	265.600,00	-	353.113,01
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14290	20/01/2026	20/01/2026	14290	3.500,00	-	356.613,01
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14293	20/01/2026	20/01/2026	14293	1,00	-	356.614,01
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14292	21/01/2026	21/01/2026	14292	35,47	-	356.649,48
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14294	21/01/2026	21/01/2026	14294	-	29,40	356.620,08
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14295	22/01/2026	22/01/2026	14295	-	9,80	356.610,28
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14296	23/01/2026	23/01/2026	14296	-	4,77	356.605,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14647	26/01/2026	26/01/2026	14647	-	197.599,00	159.006,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14650	27/01/2026	27/01/2026	14650	197.599,00	-	356.605,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14651	27/01/2026	27/01/2026	14651	-	197.605,44	159.000,07
↳ BANCO BRADESCO S/A-14653-027012026	27/01/2026	27/01/2026	14653	5,44	-	159.005,51
				Saldo Grupo		R$ 159.005,51
APLIC BRAD MAX DI C/A 3710-9						**Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**
				Saldo Anterior		R$ 96.516,53
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-12651	02/01/2026	02/01/2026	12651	-	169.900,00	-73.383,47
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-12655	05/01/2026	05/01/2026	12655	-	15.000,00	-88.383,47
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13767	06/01/2026	06/01/2026	13767	-	12.500,00	-100.883,47
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13771	06/01/2026	06/01/2026	13771	12.000,00	-	-88.883,47
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13777	07/01/2026	07/01/2026	13777	8.700,00	-	-80.183,47
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13791	12/01/2026	12/01/2026	13791	-	12.300,00	-92.483,47

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

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13793	13/01/2026	13/01/2026	13793	-	13.553,21	-106.036,68
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14289	20/01/2026	20/01/2026	14289	-	3.500,00	-109.536,68
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14287	23/01/2026	23/01/2026	14287	4.310,69	-	-105.225,99
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14558	26/01/2026	26/01/2026	14558	-	4.313,24	-109.539,23
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14634	27/01/2026	27/01/2026	14634	253.030,13	-	143.490,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14635	29/01/2026	29/01/2026	14635	-	10.000,00	133.490,90
				Saldo Grupo		R$ 133.490,90

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

BRAD C/C 3710-9 — **Agência: 2864-0 | Conta:3710-9**

			Saldo Anterior			R$ 246.151,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-12652	02/01/2026	02/01/2026	12652	169.900,00	-	416.051,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-12653	02/01/2026	02/01/2026	12653	-	172,68	415.878,32
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13573-007854952	02/01/2026	19/01/2026	13573	-	159.348,78	256.529,54
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13760-000012026	02/01/2026	20/01/2026	13760	-	10.337,67	246.191,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-12656	05/01/2026	05/01/2026	12656	15.000,00	-	261.191,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-12659	05/01/2026	05/01/2026	12659	-	1,50	261.190,37
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-12660-004578124	05/01/2026	06/01/2026	12660	-	15.192,74	245.997,63
↳ BANCO BRADESCO S/A-13761-005012026	05/01/2026	20/01/2026	13761	0,01	-	245.997,64
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13765	05/01/2026	05/01/2026	13765	194,23	-	246.191,87
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13574-078954214	06/01/2026	19/01/2026	13574	-	400,00	245.791,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13766	06/01/2026	06/01/2026	13766	-	9,80	245.782,07
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13768	06/01/2026	06/01/2026	13768	12.500,00	-	258.282,07
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-13769-000003776	06/01/2026	06/01/2026	13769	20.024,90	-	278.306,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13770	06/01/2026	06/01/2026	13770	-	12.000,00	266.306,97
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13772	06/01/2026	06/01/2026	13772	-	20.115,10	246.191,87
↳ INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA-13575-000002010	07/01/2026	19/01/2026	13575	-	717,93	245.473,94
↳ VALTER E CALIL ADVOCACIA-13576-000001162	07/01/2026	19/01/2026	13576	-	5.631,00	239.842,94
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA-13577-000001074	07/01/2026	19/01/2026	13577	-	5.000,00	234.842,94
↳ BANCO BRADESCO S/A-13762-007012026	07/01/2026	20/01/2026	13762	0,55	-	234.843,49
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13775	07/01/2026	07/01/2026	13775	20.052,08	-	254.895,57
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13776	07/01/2026	07/01/2026	13776	-	8.700,00	246.195,57
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13784	07/01/2026	07/01/2026	13784	-	3,70	246.191,87
↳ MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA-13578-000000166	08/01/2026	19/01/2026	13578	-	10.000,00	236.191,87
↳ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA-13579-000071159	08/01/2026	19/01/2026	13579	-	249,00	235.942,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13778	08/01/2026	08/01/2026	13778	-	10.200,00	225.742,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13781	08/01/2026	08/01/2026	13781	58,50	-	225.801,37
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13785	08/01/2026	08/01/2026	13785	-	9,50	225.791,87
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13690-13689	09/01/2026	20/12/2026	13690	-	28.339,71	197.452,16
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13783	09/01/2026	09/01/2026	13783	105,46	-	197.557,62
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13786	09/01/2026	09/01/2026	13786	-	66,75	197.490,87

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA-13580-000003639	12/01/2026	19/01/2026	13580	-	415,40	197.075,47
↳ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-13581-000003751	12/01/2026	19/01/2026	13581	-	1.423,50	195.651,97
↳ JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA-13582-000060394	12/01/2026	19/01/2026	13582	-	418,83	195.233,14
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13692-13691	12/01/2026	20/01/2026	13692	-	9.443,88	185.789,26
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13787	12/01/2026	12/01/2026	13787	-	67,36	185.721,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13792	12/01/2026	12/01/2026	13792	12.300,00	-	198.021,90
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13799	12/01/2026	12/01/2026	13799	-	530,03	197.491,87
↳ LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-13583-000000011	13/01/2026	19/01/2026	13583	-	1.555,88	195.935,99
↳ ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME-13584-000025055	13/01/2026	19/01/2026	13584	-	1.507,95	194.428,04
↳ MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA-13585-000000002	13/01/2026	19/01/2026	13585	-	400,40	194.027,64
↳ MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA-13586-000000007	13/01/2026	19/01/2026	13586	-	100,00	193.927,64
↳ SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA-13587-000000033	13/01/2026	19/01/2026	13587	-	598,00	193.329,64
↳ NUTRIFINE REFEICOES LTDA-13588-000005979	13/01/2026	19/01/2026	13588	-	4.650,40	188.679,24
NUTRIFINE REFEICOES LTDA-13589-000005980	13/01/2026	19/01/2026	13589	-	16.474,75	172.204,49
↳ TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-13590-000000100	13/01/2026	19/01/2026	13590	-	3.950,00	168.254,49
↳ CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-13591-000000014	13/01/2026	19/01/2026	13591	-	12.528,47	155.726,02
↳ D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO-13593-13592	13/01/2026	19/01/2026	13593	-	4.634,28	151.091,74
↳ D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO-13594-13592	13/01/2026	19/01/2026	13594	-	1.083,28	150.008,46
↳ SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA-13595-13592	13/01/2026	19/01/2026	13595	-	14.500,00	135.508,46
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13597-13596	13/01/2026	19/01/2026	13597	-	1.525,83	133.982,63
↳ BANCO BRADESCO S/A-13763-013012026	13/01/2026	20/01/2026	13763	0,01	-	133.982,64
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13788	13/01/2026	13/01/2026	13788	-	7,40	133.975,24
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13789	13/01/2026	13/01/2026	13789	-	1,00	133.974,24
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13794	13/01/2026	13/01/2026	13794	13.553,21	-	147.527,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13796	13/01/2026	13/01/2026	13796	363,42	-	147.890,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13790	15/01/2026	15/01/2026	13790	-	49,00	147.841,87
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13798	15/01/2026	15/01/2026	13798	50,00	-	147.891,87
↳ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-13749-13748	19/01/2026	20/01/2026	13749	-	2.402,43	145.489,44
↳ INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA-13750-13748	19/01/2026	20/01/2026	13750	-	893,04	144.596,40
↳ D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME-13751-13748	19/01/2026	20/01/2026	13751	-	558,75	144.037,65
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13752-13748	19/01/2026	20/01/2026	13752	-	865,58	143.172,07
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13753-13748	19/01/2026	20/01/2026	13753	-	66,52	143.105,55
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13754-13748	19/01/2026	20/01/2026	13754	-	33,17	143.072,38
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13755-13748	19/01/2026	20/01/2026	13755	-	3.898,83	139.173,55
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13756-13748	19/01/2026	20/01/2026	13756	-	10.570,89	128.602,66
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13757-13748	19/01/2026	20/01/2026	13757	-	15.063,06	113.539,60
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-13758-13748	19/01/2026	20/01/2026	13758	-	31.013,97	82.525,63

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-13759-13748	19/01/2026	20/01/2026	13759	-	2.605,05	79.920,58
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13801	19/01/2026	19/01/2026	13801	-	0,50	79.920,08
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13985	20/01/2026	20/01/2026	13985	1,00	-	79.921,08
↳ INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA-13989-13988	20/01/2026	22/01/2026	13989	-	416,66	79.504,42
↳ BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA-13990-13988	20/01/2026	22/01/2026	13990	-	1.877,40	77.627,02
↳ ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-13991-13988	20/01/2026	22/01/2026	13991	-	1.244,80	76.382,22
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14278	21/01/2026	21/01/2026	14278	-	19,60	76.362,62
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14279	22/01/2026	22/01/2026	14279	-	9,80	76.352,82
↳ BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA-14265-000005481	23/01/2026	26/01/2026	14265	-	402,29	75.950,53
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14285	23/01/2026	23/01/2026	14285	4.711,98	-	80.662,51
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14286	23/01/2026	23/01/2026	14286	-	4.310,69	76.351,82
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14559	26/01/2026	26/01/2026	14559	4.313,24	-	80.665,06
↳ D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO-14637-000000084	26/01/2026	02/02/2026	14637	-	5.947,08	74.717,98
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14633	27/01/2026	27/01/2026	14633	-	253.030,13	-178.312,15
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-14638-234567890	27/01/2026	02/02/2026	14638	-	3.343,09	-181.655,24
↳ BANCO BRADESCO S/A-14640-000270126	27/01/2026	02/02/2026	14640	7,06	-	-181.648,18
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14636	29/01/2026	29/01/2026	14636	10.000,00	-	-171.648,18
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-14639-000258789	29/01/2026	02/02/2026	14639	-	8.209,74	-179.857,92
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14641	29/01/2026	29/01/2026	14641	-	17,13	-179.875,05
↳ FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE-14645-14644	29/01/2026	02/02/2026	14645	-	150,00	-180.025,05
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-14646-14644	29/01/2026	02/02/2026	14646	-	1.500,00	-181.525,05
				Saldo Grupo		R$ -181.525,05

APLIC BRAD CDB C/A 3710-9

Agência: 2864-0 | Conta:3710-9

			Saldo Anterior			R$ 350,82
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-12654	02/01/2026	02/01/2026	12654	172,68	-	523,50
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13764	05/01/2026	05/01/2026	13764	-	194,23	329,27
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13773	06/01/2026	06/01/2026	13773	20.115,10	-	20.444,37
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13774	07/01/2026	07/01/2026	13774	-	20.052,08	392,29
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13780	08/01/2026	08/01/2026	13780	-	58,50	333,79
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13782	09/01/2026	09/01/2026	13782	-	105,46	228,33
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13800	12/01/2026	12/01/2026	13800	530,03	-	758,36
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13795	13/01/2026	13/01/2026	13795	-	363,42	394,94
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14284	23/01/2026	23/01/2026	14284	-	4.711,98	-4.317,04
				Saldo Grupo		R$ -4.317,04

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

APLIC BRAD CDB C/A 3739-7

Agência: 2864-0 | Conta:3739-7

			Saldo Anterior			R$ 57.599,47
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13804	09/01/2026	09/01/2026	13804	-	39,66	57.559,81
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13809	13/01/2026	13/01/2026	13809	55,47	-	57.615,28
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13810	14/01/2026	14/01/2026	13810	-	10,00	57.605,28
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13797	15/01/2026	15/01/2026	13797	-	50,00	57.555,28
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-13812	15/01/2026	15/01/2026	13812	-	10,00	57.545,28
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14291	21/01/2026	21/01/2026	14291	-	35,47	57.509,81

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14648	26/01/2026	26/01/2026	14648	197.599,00	-	255.108,81
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-14649	27/01/2026	27/01/2026	14649		- 197.599,00	57.509,81
					Saldo Grupo	R$ 57.509,81

Entradas do período	R$ 1.503.954,76
Saídas do período	-R$ 1.885.809,53

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Consultoria em Saúde
CRN - MATA BALSAMADAS

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		JANEIRO/2026

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(1 + 2) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} = \frac{79 \times 100}{}$$

Resultado = 1,90

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

980000

CAGED

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

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, 19 de fevereiro de 2026.

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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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	JANEIRO/2026

RECURSOS HUMANOS

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

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

000090

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

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

000092

PLANILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

			FGTS 8%		PIS 1%			
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	15.783,65	R$	1.262,69			R$	17.046,34	
			FGTS 8%		PIS 1%			
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	-	R$	-			R$	-	R$ 17.046,34
			FGTS 8%		PIS 1%	GRRF		
RESCISÃO	1.211,46	R$	127,37			66,52	R$ 1.405,35	

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

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

FGTS/GUIA PAGA	24.205,30
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	329,68
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPADO)	-
FGTS/FOLHA ATIVO	15.798,73
FGTS/JOVEM APRENDIZ	-
FGTS/FÉRIAS	1.262,69
FGTS/13º	-
FGTS/RESCISÃO	127,37
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	7.246,85
TOTAL	24.335,34
DIFERENÇA	0,36

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

BASES DA FOLHA

R$ 190.980,49	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$ 15.783,65	FOLHA DE FÉRIAS
R$ -	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$ 12.600,07	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$ 219.364,21	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$ 1.211,46	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$ 220.575,67	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 12.600,07
202	AUXILIO CRECHE	431,98
777	AUXILIO CRECHE	387,85
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,45
995	SALARIO FAMILIA	747,94
508	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR	2.167,60
566	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR FER	58,09
556	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	490,44
557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	111,80
558	DESC.EMPREST. CREDITO TRABALHADOR	319,88
571	DESC. EMP.CRED. TRABALHADOR	105,62
573	DESC EMP.CRED.TRABALHADOR	65,49
968	DESCONTO HORAS AFASTADAS	3.890,80
9750	DESC. EMPREST.CREDIT TRABALHADOR	3.880,80
9751	DESC EMP CRED TRABALHADOR	343,88

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 4.650,77
202	AUXILIO CRECHE	4,61
995	SALARIO FAMILIA	31,52
09	AVISO PREVIO REAVIDO	2.611,92
578	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	68,80
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.715,53
8349	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	250,55
8350	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	467,86

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GRRF	FGTS
LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA		127,36
PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA	66,52	
TOTAL	66,52	127,36

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.2 FGTS	R$	15.798,73	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$	-	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.4 BENEFÍCIOS	R$	29.451,62
Benefícios Pagos	**R$**	**32.129,82**
Vale Transporte	R$	3.598,72
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	824,34
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	27.706,76
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**2.678,20**
Vale Transporte	R$	2.135,03
Seguro de Vida Médicos		
Refeição	R$	543,17

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

000093

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

Vem, respeitosamente, por meio da presente nota explicativa, esclarecer a diferença de R$ 0,36, 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.

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

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

000096

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540150 ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.436.854-67 Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	121,57 D

ND: 0 Proventos: 1.621,00 Descontos: 122,57 Informativa: 129,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.498,43**
NF: 0 Base INSS: 1.621,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,00 Valor FGTS: 129,68 Base IRRF: 1.013,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/01/2026 a 13/01/2026

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
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.: 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	7,98 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,20 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	41,50 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D

ND: 3 Proventos: 1.994,68 Descontos: 332,82 Informativa: 159,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.661,86**
NF: 2 Base INSS: 1.994,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,68 Valor FGTS: 159,57 Base IRRF: 1.270,71

Empr.: 5093580 ANDREA SANTOS DA SILVA Situação: Férias CPF: 040.397.784-30 Adm: 18/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

940	DIFERENCA DE FERIAS	80,00	80,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.127,94 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	30,03	30,03 P	812	INSS FERIAS	8,02	185,43 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,07	10,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,14 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,42 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	194,03	194,03 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	578,34 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.492,42 Descontos: 2.327,93 Informativa: 199,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **164,49**
NF: 0 Base INSS: 2.492,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.492,42 Valor FGTS: 199,39 Base IRRF: -548,25
FERIAS DE 02/01/2026 - 31/01/2026

Empr.: 5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA Situação: Doença CPF: 906.477.264-91 Adm: 03/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

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

ND: 0 Proventos: 2.269,40 Descontos: 2.269,40 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 13/03/2025 a 00/00/0000

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

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

000097

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	90,34 P	998	I.N.S.S.	8,98	331,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	281,87 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P				
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.692,13 Descontos: 335,56 Informativa: 295,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.356,57**
NF: 0 Base INSS: 3.692,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.692,13 Valor FGTS: 295,37 Base IRRF: 3.084,93

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

1	HORAS NORMAIS	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%	16,00	93,96 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.: 509338 BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO Situação: Trabalhando CPF: 044.451.884-33 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 20,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 5.200,00

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,46 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,34 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.069,27 Descontos: 195,76 Informativa: 165,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.873,51**
NF: 0 Base INSS: 2.069,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.069,27 Valor FGTS: 165,54 Base IRRF: 1.462,07

Empr.: 509540738 CAMILA DA SILVA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 075.387.054-14 Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	147,36 P	998	I.N.S.S.	7,66	138,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,34 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,27 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,79 P				

ND: 0 Proventos: 1.810,76 Descontos: 139,64 Informativa: 144,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.671,12**
NF: 0 Base INSS: 1.810,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.810,76 Valor FGTS: 144,86 Base IRRF: 1.203,56

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

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	124,67	918,57 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,87 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	47,16 P				

ND: 0 Proventos: 971,63 Descontos: 73,87 Informativa: 77,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **897,76**
NF: 0 Base INSS: 971,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 971,63 Valor FGTS: 77,73 Base IRRF: 364,43

Empr.: 509342 CAMILA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 087.636.894-13 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,67 P	998	I.N.S.S.	7,62	134,22 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	106,10 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	111,86	111,86 D
97	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	11,79 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	36,17	36,17 D
				558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	77,87	77,87 D
				571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875138	105,67	105,67 D
				573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 232078€	65,49	65,49 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452212	142,83	142,83 D

ND: 1 Proventos: 1.829,10 Descontos: 772,37 Informativa: 140,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.056,73**
NF: 1 Base INSS: 1.761,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.761,56 Valor FGTS: 140,92 Base IRRF: 1.154,36

Empr.: 5094631 CAUE VICTOR LOPES DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 126.888.114-79 Adm: 02/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	117,89 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,69 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,09 P				
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	162,10 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,74 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	22,10 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	117,89 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	47,16 P				

ND 0 Proventos: 2.177,97 Descontos: 172,69 Informativa: 174,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.005,28**
NF: 0 Base INSS: 2.177,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.177,97 Valor FGTS: 174,23 Base IRRF: 1.570,77

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,88 P	998	I.N.S.S.	7,94	183,03 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	259,36 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	86,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,98 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P				

ND:	1	Proventos:	2.381,47	Descontos:	349,39	Informativa:	184,31	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.032,08**
NF:	1	Base INSS:	2.303,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.303,92	Valor FGTS:	184,31	Base IRRF: 1.696,72

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	31,03 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	559,22	559,22 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	117,34 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	44,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.209,17	Descontos:	767,57	Informativa:	176,73	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.441,60**
NF:	0	Base INSS:	2.209,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.209,17	Valor FGTS:	176,73	Base IRRF: 1.601,97

Empr.: 5093619 DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 109.976.234-03 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	226,94 P	998	I.N.S.S.	8,11	221,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,64 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	199,24	199,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,74 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6832645	657,76	657,76 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	115,53 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	49,51 P				

ND:	2	Proventos:	2.736,76	Descontos:	1.079,98	Informativa:	218,94	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.656,78**
NF	2	Base INSS:	2.736,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.736,76	Valor FGTS:	218,94	Base IRRF: 2.129,56

Empr.: 5095266 EDIMILSON BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 035.800.304-00 Adm: 20/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 219 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.621,00

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

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	391,48 P	998	I.N.S.S.	9,17	361,22 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,28 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 4.077,02 Descontos: 365,14 Informativa: 315,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.711,88**
NF: 1 Base INSS: 3.938,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.938,63 Valor FGTS: 315,09 Base IRRF: 3.331,43

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	145,00	1.566,97 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	81,87 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,43	3,43 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,51	1,51 P	812	INSS FERIAS	8,15	7,20 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,42	0,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,82 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,69	0,69 P	998	I.N.S.S.	7,82	160,53 D
3	HORAS FERIAS	5,00	50,60 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	6,08	6,08 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	22,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.143,06 Descontos: 330,78 Informativa: 171,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.812,28**
NF: 0 Base INSS: 2.143,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.143,06 Valor FGTS: 171,44 Base IRRF: 1.440,74
FERIAS DE 03/12/2025 - 01/01/2026

Empr.: 5094496 ELINE LEITE DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 064.402.444-50 Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,72 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,15 P				

ND: 2 Proventos: 1.962,07 Descontos: 250,52 Informativa: 156,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.711,55**
NF: 0 Base INSS: 1.962,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,07 Valor FGTS: 156,96 Base IRRF: 1.354,87

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	778,08 P	998	I.N.S.S.	8,31	251,15 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	149,63 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	94,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	62,25 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND: 2 Proventos: 3.021,35 Descontos: 376,11 Informativa: 241,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.645,24**
NF: 0 Base INSS: 3.021,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.021,35 Valor FGTS: 241,70 Base IRRF: 2.391,02

Empr.: 509361 EMERSON MARTINS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 114.311.144-30 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,27 P	998	I.N.S.S.	7,51	122,83 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	11,79 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	352,47	352,47 D

ND: 3 Proventos: 1.837,68 Descontos: 573,56 Informativa: 130,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.264,12**
NF: 3 Base INSS: 1.635,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.635,06 Valor FGTS: 130,80 Base IRRF: 943,46

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	32,00	829,95 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	236,92 P	998	I.N.S.S.	9,04	339,84 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	8,00	207,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,86 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	8,00	155,62 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	38,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	207,49 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	83,00 P				

ND. 0 Proventos: 3.760,43 Descontos: 420,20 Informativa: 300,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.340,23**
NF: 0 Base INSS: 3.760,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.760,43 Valor FGTS: 300,83 Base IRRF: 3.153,23

Empr.: 5094692 EVALDO MEDEIROS BELO FILHO Situação: Trabalhando CPF: 108.628.524-71 Adm: 12/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,04 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,55 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	33,01 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	66,02 P				

ND: 0 Proventos: 2.387,47 Descontos: 288,81 Informativa: 190,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.098,66**
NF: 0 Base INSS: 2.387,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,47 Valor FGTS: 190,99 Base IRRF: 1.780,27

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

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

000102

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	8,38	258,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2026 a 06/01/2026

Empr.: 5093844 FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.017.414-24 Adm: 14/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.458,90 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	162,10 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,98 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	113,18 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	70,73 P				

ND: 1 Proventos: 2.169,09 Descontos: 269,15 Informativa: 173,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.899,94**
NF: 0 Base INSS: 2.169,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.169,09 Valor FGTS: 173,52 Base IRRF: 1.808,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2026 a 08/01/2026

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	125,00	2.176,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	25,00	435,32 P	998	I.N.S.S.	9,18	362,24 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,06 P				
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	391,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P				
230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	54,03 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	234,89 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 4.085,55 Descontos: 366,16 Informativa: 315,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.719,39**
NF: 1 Base INSS: 3.947,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.947,16 Valor FGTS: 315,77 Base IRRF: 3.339,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/12/2025 a 05/01/2026

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	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

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

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

000103

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNH Situação: Doença CPF: 042.117.534-60 Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

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

ND: 1 Proventos: 1.621,00 Descontos: 1.621,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 15/10/2025 a 00/00/0000

Empr.: 5094962 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN Situação: Trabalhando CPF: 092.970.444-41 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.621,00

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	121,57 D

ND: 2 Proventos: 1.756,08 Descontos: 122,57 Informativa: 129,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.633,51**
NF: 2 Base INSS: 1.621,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,00 Valor FGTS: 129,68 Base IRRF: 1.013,80

Empr.: 5095248 GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 108.173.344-67 Adm: 01/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.350,83 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	270,17 P	998	I.N.S.S.	7,67	139,75 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	147,36 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	26,79 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	61,63	61,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,29 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	348,06	348,06 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146713	96,41	96,41 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,79 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	11,79 P				

ND: 1 Proventos: 1.890,56 Descontos: 744,11 Informativa: 145,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.146,45**
NF: 1 Base INSS: 1.823,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.823,02 Valor FGTS: 145,84 Base IRRF: 1.215,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/01/2026 a 11/01/2026

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

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

000104

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	10,00	174,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.799,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,98 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,12	7,12 P	812	INSS FERIAS	9,78	411,82 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,15	2,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,57 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,23	19,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,10 D
3	HORAS FERIAS	140,00	2.437,79 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	302,95	302,95 P				
807	VANTAGENS FERIAS	417,44	417,44 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.052,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	9,58 P				

ND: 0 Proventos: 4.585,67 Descontos: 4.246,50 Informativa: 366,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **339,17**
NF: 0 Base INSS: 4.585,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.585,67 Valor FGTS: 366,85 Base IRRF: -260,94
FERIAS DE 04/01/2026 - 02/02/2026

Empr.: 5095104 HELNORA BARBOZA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 765.176.404-87 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,78 P	998	I.N.S.S.	8,06	208,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	165,05 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	99,03 P				

ND: 0 Proventos: 2.584,26 Descontos: 306,52 Informativa: 206,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.277,74**
NF: 0 Base INSS: 2.584,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.584,26 Valor FGTS: 206,74 Base IRRF: 1.977,06

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,17 P	998	I.N.S.S.	8,68	291,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	156,72 D
75	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,96 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	140,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.359,84 Descontos: 452,41 Informativa: 268,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.907,43**
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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094913 IENE DE ALBUQUERQUE Situação: Trabalhando CPF: 042.331.954-01 Adm: 15/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	102,67	756,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.512,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,25 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	42,66	42,66 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	61,27	61,27 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	25,29	25,29 P	812	INSS FERIAS	8,70	149,97 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	11,24	11,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,11 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	21,97	21,97 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 148521S	53,62	53,62 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	61,27	61,27 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 148521	61,27	61,27 D
3	HORAS FERIAS	117,33	821,87 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	147,21	147,21 P				
807	VANTAGENS FERIAS	323,84	323,84 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	430,97 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	302,59 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	33,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.987,09 Descontos: 1.929,89 Informativa: 234,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.057,20**
NF 0 Base INSS: 2.925,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.925,37 Valor FGTS: 234,02 Base IRRF: 493,12
FER...S DE 16/01/2026 - 14/02/2026

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,90 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	83,00 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	124,49 P				

ND: 0 Proventos: 2.192,59 Descontos: 203,37 Informativa: 175,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.989,22**
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.: 5093570 JANEIDE DA COSTA MELO Situação: Férias CPF: 041.257.734-83 Adm: 06/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.621,00

940	DIFERENCA DE FERIAS	80,00	80,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.087,14 D
12	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,45	29,45 P	812	INSS FERIAS	8,00	181,39 D
189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	8,33	8,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,29 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,13 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	160,40	160,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	567,13 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	70,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.457,04 Descontos: 2.283,95 Informativa: 196,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **173,09**
NF: 0 Base INSS: 2.457,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.457,04 Valor FGTS: 196,56 Base IRRF: -536,47
FERIAS DE 02/01/2026 - 31/01/2026

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

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

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

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

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

000106

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,41 P	998	I.N.S.S.	9,03	338,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	234,89 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.751,93 Descontos: 342,74 Informativa: 300,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.409,19**
NF: 0 Base INSS: 3.751,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.751,93 Valor FGTS: 300,15 Base IRRF: 3.144,73

Empr.: 5094755 JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV. Situação: Trabalhando CPF: 098.017.094-05 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 352 COORDENADOR GERAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 8.103,44

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,85	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,13 P	998	I.N.S.S.	7,94	182,37 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	48,00	88,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.296,62 Descontos: 317,78 Informativa: 183,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.978,84**
NF: 0 Base INSS: 2.296,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.296,62 Valor FGTS: 183,72 Base IRRF: 1.689,42

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
Car 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	121,57 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: 1.621,00 Descontos: 619,68 Informativa: 129,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.001,32**
NF: 0 Base INSS: 1.621,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,00 Valor FGTS: 129,68 Base IRRF: 1.013,80

Empr.: 5093825 JOSE LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.886.114-60 Adm: 01/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,01 P	998	I.N.S.S.	7,67	140,54 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	117,89 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P				

ND: 1 Proventos: 1.899,39 Descontos: 238,80 Informativa: 146,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.660,59**
NF: 1 Base INSS: 1.831,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.831,85 Valor FGTS: 146,54 Base IRRF: 1.224,65

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,82 P	998	I.N.S.S.	7,80	158,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	248,07	248,07 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.034,29 Descontos: 440,68 Informativa: 162,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.593,61**
NF: 0 Base INSS: 2.034,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,29 Valor FGTS: 162,74 Base IRRF: 1.427,09

Empr.: 5094119 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 075.387.044-42 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 2.780,04

1	HORAS NORMAIS	117,33	1.482,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.596,89 D
3	HORAS FERIAS	102,67	1.297,35 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	432,45 P	812	INSS FERIAS	7,68	132,91 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	29,97 D
				998	I.N.S.S.	7,50	111,20 D

ND: 2 Proventos: 3.212,49 Descontos: 1.871,97 Informativa: 256,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.340,52**
NF: 1 Base INSS: 3.212,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.212,49 Valor FGTS: 256,99 Base IRRF: 875,49
FERIAS DE 05/01/2026 - 18/01/2026

Empr.: 509398 JULIANA CELESTINO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 069.742.274-77 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	226,94 P	998	I.N.S.S.	8,14	229,07 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,64 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	237,23	237,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,43 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792711	579,14	579,14 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	148,54 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	82,52 P				

ND: 2 Proventos: 2.893,04 Descontos: 1.143,70 Informativa: 225,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.749,34**
NF: 2 Base INSS: 2.815,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.815,47 Valor FGTS: 225,23 Base IRRF: 2.207,22

Empr.: 5094416 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 116.869.624-01 Adm: 01/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,03	201,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,09 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	132,04 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	66,02 P				

ND: 3 Proventos: 2.583,12 Descontos: 299,43 Informativa: 200,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.283,69**
NF: 3 Base INSS: 2.505,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.505,55 Valor FGTS: 200,44 Base IRRF: 1.735,61

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RH's TERCEIRIZADAS

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

000108

EXTRATO MENSAL

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,38 P	998	I.N.S.S.	8,02	199,45 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	8,00	207,49 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	94,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,90 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	38,90 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	145,24 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	62,25 P				

ND:	2	Proventos:	2.563,91	Descontos:	374,41	Informativa:	198,90	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.189,50**
NF:	1	Base INSS:	2.486,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.486,36	Valor FGTS:	198,90	Base IRRF: 1.879,16

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
Ca 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	100,00	1.080,67 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	50,00	540,33 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	108,07 P				

ND:	0	Proventos:	1.945,20	Descontos:	231,10	Informativa:	155,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.714,10**
NF:	0	Base INSS:	1.945,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.945,20	Valor FGTS:	155,61	Base IRRF: 1.338,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2026 a 22/01/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/01/2026 a 25/01/2026

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,28 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,78 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	391,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.826,60	Descontos:	351,70	Informativa:	306,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.474,90**
NF:	0	Base INSS:	3.826,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.826,60	Valor FGTS:	306,12	Base IRRF: 3.219,40

Empr.: 509305 LUCIANA SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 043.457.164-46 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.623,53

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.623,53 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,22	242,31 D

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509387 MAIQUE DEYVID DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 109.046.664-17 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,01 P	998	I.N.S.S.	7,67	140,54 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%	80,00	117,89 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P				

ND: 1 Proventos: 1.899,39 Descontos: 431,23 Informativa: 146,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.468,16**
NF: 1 Base INSS: 1.831,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.831,85 Valor FGTS: 146,54 Base IRRF: 1.224,65

Empr.: 509383 MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 051.674.784-30 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,51 P	998	I.N.S.S.	7,78	154,77 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	18,00	265,25 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	44,21 P				

ND: 1 Proventos: 1.989,97 Descontos: 253,03 Informativa: 159,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.736,94**
NF: 0 Base INSS: 1.989,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.989,97 Valor FGTS: 159,19 Base IRRF: 1.382,77

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
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	391,48 P	998	I.N.S.S.	8,91	320,89 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,28 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.602,55 Descontos: 324,81 Informativa: 288,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.277,74**
NF: 0 Base INSS: 3.602,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.602,55 Valor FGTS: 288,20 Base IRRF: 2.995,35

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
350	ABONO CCT 3/3	438,00	438,00 P	998	I.N.S.S.	10,68	637,87 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	375,54 D
437	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P				

ND: 0 Proventos: 6.412,11 Descontos: 1.034,54 Informativa: 477,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.377,57**
NF: 0 Base INSS: 5.974,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.974,11 Valor FGTS: 477,92 Base IRRF: 5.336,24

Empr.: 509302 MICHELE LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.696.984-45 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 2.780,04

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

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

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509301 MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO Situação: Trabalhando CPF: 710.937.074-70 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,57 D

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

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
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	391,48 P	998	I.N.S.S.	9,40	403,79 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	150,57 P				
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	391,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	140,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.293,37 Descontos: 407,71 Informativa: 343,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.885,66**
NF: 0 Base INSS: 4.293,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.293,37 Valor FGTS: 343,46 Base IRRF: 3.686,17

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	135,00	1.458,90 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	162,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,36	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,67 P	998	I.N.S.S.	7,86	168,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	124,49 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	41,50 P				

ND: 1 Proventos: 2.138,86 Descontos: 248,53 Informativa: 171,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.890,33**
NF: 1 Base INSS: 2.138,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.138,86 Valor FGTS: 171,10 Base IRRF: 1.531,66
Do[illegible] período igual ou inferior a 15 dias: 11/01/2026 a 11/01/2026
Do[illegible] período igual ou inferior a 15 dias: 26/01/2026 a 27/01/2026

Empr.: 509364 ROSEANE MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 077.008.214-96 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,51 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,81 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	144,20	144,20 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	58,84	58,84 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	70,73 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	111,80	111,80 D
				558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	42,01	42,01 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6785532	321,51	321,51 D

ND: 1 Proventos: 2.275,78 Descontos: 950,13 Informativa: 175,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.325,65**
NF: 1 Base INSS: 2.198,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,21 Valor FGTS: 175,85 Base IRRF: 1.591,01

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

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

000111

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094256 ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 836.820.154-34 Adm: 08/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,17 P	998	I.N.S.S.	7,94	181,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,50 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	238,13	238,13 D
				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:	2.289,07	Descontos:	970,41	Informativa:	183,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.318,66**
NF:	0	Base INSS:	2.289,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.289,07	Valor FGTS:	183,12	Base IRRF: 1.681,87

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	54,21 P	998	I.N.S.S.	8,74	298,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	187,91 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.415,86	Descontos:	302,41	Informativa:	273,26	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.113,45**
NF:	0	Base INSS:	3.415,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.415,86	Valor FGTS:	273,26	Base IRRF: 2.808,66

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

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

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

Empr.: 5094194 SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 089.352.574-00 Adm: 23/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Ca 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,17 P	998	I.N.S.S.	7,94	181,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,50 P				

ND:	2	Proventos:	2.289,07	Descontos:	182,69	Informativa:	183,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.106,38**
NF:	0	Base INSS:	2.289,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.289,07	Valor FGTS:	183,12	Base IRRF: 1.681,87

Empr.: 5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 053.168.994-82 Adm: 20/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,67	140,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,01 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	117,89 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	58,95 P				

ND:	2	Proventos:	1.976,96	Descontos:	238,80	Informativa:	146,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.738,16**
NF:	1	Base INSS:	1.831,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.831,85	Valor FGTS:	146,54	Base IRRF: 1.224,65

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

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

000112

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	31,00	1.213,60 P	998	I.N.S.S.	10,69	641,74 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	399,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	385,76 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	22,00	861,26 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	328,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,98 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 6.001,76 Descontos: 1.031,42 Informativa: 480,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.970,34**
NF: 0 Base INSS: 6.001,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.001,76 Valor FGTS: 480,14 Base IRRF: 5.360,02

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
Ca 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	391,48 P	998	I.N.S.S.	9,76	457,46 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	150,57 P				
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	391,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,41 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	375,82 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	187,91 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 4.685,45 Descontos: 461,38 Informativa: 374,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.224,07**
NF: 0 Base INSS: 4.685,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.685,45 Valor FGTS: 374,83 Base IRRF: 4.038,40

Empr.: 5094873 THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 101.603.874-77 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.242,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	542,95 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	18,66	18,66 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,77	10,77 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	143,60	143,60 D
189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,03	4,03 P	812	INSS FERIAS	8,71	65,85 D
192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,61	9,61 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,19 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	143,60	143,60 P	998	I.N.S.S.	7,64	136,14 D
3	HORAS FERIAS	51,33	359,57 P	942	IRRF FÉRIAS	7,50	3,57 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	65,73	65,73 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	471,81	471,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	546	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	58,99	58,99 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	188,99 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 682732	84,61	84,61 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	497,11 P				

ND: 0 Proventos: 2.682,52 Descontos: 1.510,71 Informativa: 203,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.171,81**
NF: 1 Base INSS: 2.538,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.538,92 Valor FGTS: 203,11 Base IRRF: 1.132,68
FERIAS DE 09/12/2025 - 07/01/2026

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 039.895.784-30 Adm: 16/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P	998	I.N.S.S.	7,99	191,73 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,01 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	97,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.400,61 Descontos: 289,99 Informativa: 192,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.110,62**
NF: 0 Base INSS: 2.400,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.400,61 Valor FGTS: 192,04 Base IRRF: 1.793,41

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

1	HORAS NORMAIS	75,00	1.305,96 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.936,53 D
154	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,42 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,92	3,92 D
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,81	3,81 P	812	INSS FERIAS	9,79	221,16 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,17	1,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,85 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	10,30	10,30 P	998	I.N.S.S.	7,54	125,30 D
3	HORAS FERIAS	75,00	1.305,96 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	102,48 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	165,53	165,53 P				
807	VANTAGENS FERIAS	223,63	223,63 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	565,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	162,10 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,96 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	71,83 P				

ND: 0 Proventos: 3.922,72 Descontos: 2.402,24 Informativa: 313,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.520,48**
NF: 0 Base INSS: 3.922,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.922,72 Valor FGTS: 313,81 Base IRRF: 1.040,07
FERIAS DE 17/12/2025 - 15/01/2026

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
8 ADMINISTRATIVO	99.175,02	30.081,87	69.093,15
13 ASSISTENCIAL	113.777,08	16.714,05	97.063,03
22 FARMACIA	6.412,11	1.034,54	5.377,57
Total:	219.364,21	47.830,46	171.533,75

Total Geral Proventos: 219.364,21 Total Geral Descontos: 47.830,46
Líquido Geral: 171.533,75

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIBEIRÃO PRETO

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

EXTRATO MENSAL

000114

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	11.897,00	149.915,54 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	126,00	2.089,64 D
3	HORAS FERIAS	931,33	9.355,14 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	2.167,60	2.167,60 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	440,00	3.242,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	350,00	350,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	840,00	12.881,54 P	546	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	58,99	58,99 D
17	INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.338,50 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	490,44	490,44 D
20	GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	111,80	111,80 D
150	HORAS EXTRAS 50%	10,00	177,72 P	558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	119,88	119,88 D
200	HORAS EXTRAS 100%	203,00	5.607,71 P	571	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	105,67	105,67 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	4,00	431,88 P	573	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	65,49	65,49 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	812	INSS FERIAS	68,83	1.355,73 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.788,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	51,83 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.685,06 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	104,50	2.643,34 P	942	IRRF FÉRIAS	30,00	106,05 D
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	440,00	3.890,40 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	488,00	2.865,67 P	998	I.N.S.S.	568,29	15.682,15 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.376,00	2.661,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	192,50	2.727,01 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	5,00	387,85 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	541,17	541,17 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	792,00	1.517,12 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.880,80	3.880,80 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	224,00	1.315,39 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	145,88	145,88 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	117,00	3.528,87 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	204,87	204,87 D
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	8,00	122,01 P				
350	ABONO CCT 3/3	438,00	438,00 P				
437	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	1.041,93	1.041,93 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.116,71	1.116,71 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,45 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.576,85 P				
931	1/3 DAS FERIAS	266,64	3.837,93 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	224,75	224,75 P				
995	SALARIO FAMILIA	11,00	742,94 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	648,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	107,98	107,98 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	37,41	37,41 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	61,80	61,80 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	178,34	1.939,28 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	100,00	259,36 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	204,87	204,87 P				

Líquido Geral: 171.533,75

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

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

000115

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	196.695,22	Base do FGTS:	213.267,82
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	17.061,07
Excedente:	16.572,60	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	213.267,82	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	17.089,26	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:	17.089,26	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	6.888,78	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	13.359,30		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	153.187,61	Base IRRF Mensal:	136.722,46
Valor IRRF Mensal:	2.727,01	Valor IRRF Mensal:	2.290,31
Base IRRF Férias:	11.438,13	Base IRRF Férias:	17.685,11
Valor IRRF Férias:	106,05	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:	2.833,06	Valor Total do IRRF:	2.290,31
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	74	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	70	Férias:	2
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doe[illegible]	2	Admissões:	1
Doe[illegible] Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Jessica Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIBEIRÃO PRETO

000116

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

TEC. DE ENFERMAGEM

JANEIRO/2026

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

000117

Rubrica: 541

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
541 - TAXA ASSISTENCIAL							
Empregados							
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5095233	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	
5095265	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	01/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	01/2026	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: 25/02/2026 - 10h04

N° de controle: 024871270884209653 | Documento: 1004028

000118

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: **E60746948202602251046I4588vaheQg**

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.

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

GESTÃO EM SAÚDE

000120

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)

(Folha consolidada)

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

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência. 01/2026

Data: 23/12/2025
Hora: 15:34

Relatório de Líquidos

000121

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509358(	ANDREA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	040.397.784-30	237	2140-7	71938-2	Conta corrente	2.127,94
509421!	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTO	ASSISTENCIAL	014.125.004-60	237	0286-0	263319-1	Conta corrente	4.070,47
509357(	JANEIDE DA COSTA MELO	ADMINISTRATIVO	041.257.734-83	237	6029-1	36305-7	Conta corrente	2.087,14
509411!	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	ADMINISTRATIVO	075.387.044-42	237	2798-7	42021-2	Conta corrente	1.596,89

Total de funcionários: 4

Total Geral: **9.882,44**

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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
ANDREA SANTOS DA SILVA	0403977	8430

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/12/2024 A 17/12/2025	02/01/2026 A 31/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.735,03	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	578,34	P
Média Horas:	194,03	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.735,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	185,43	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.313,37	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	185,43	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.127,94	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.127,94 (dois mil cento e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Data: ____/____/____

Andrea Santos da Silva
ANDREA SANTOS DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.127,94(dois mil cento e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/12/2025
UBAIRA

Andrea Santos da Silva
ANDREA SANTOS 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: 840875894567125402 | Autenticação Bancária: 79828381132547180378601 51

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:	**ANDREA SANTOS DA SILVA**	CPF:	**040.397.784-30**
Número de Pagamento:	**000000127391**	Data de Pagamento:	**29/12/2025**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**71938-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.127,94**
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

000124

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QUEIROZ NEGROMONTE	0141250	0460

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/10/2024 A 05/10/2025	04/01/2026 A 02/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.383,77	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.127,92	P
Média Horas:	324,59	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	447,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.383,77	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	441,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.511,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	441,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.070,47	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.070,47 (quatro mil setenta reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

Gracyelle E. S. Queiroz Negromonte

GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QUEIROZ NEGROMONTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 4.070,47(quatro mil setenta reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/12/2025
UBAIRA

Gracyelle E. S. Queiroz Negromonte

GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QUEIROZ NEGROMONTE

S3 Tessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RTA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 840875894567125402 | Autenticação Bancária: 30073486060555555542305555

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: **GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS** CPF: **014.125.004-60**

Número de Pagamento: **000000127392** Data de Pagamento: **29/12/2025**

Agência: **286-0** Conta: **263319-1**

Finalidade: Valor (R$): **4.070,47**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000126

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JANEIDE DA COSTA MELO	0412577	3483

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/11/2024 A 05/11/2025	02/01/2026 A 31/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.701,40	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	567,13	P
Média Horas:	160,40	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.701,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	181,39	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.268,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	181,39	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.087,14	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$ 2.087,14 (dois mil oitenta e sete reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Jessyne Silva Analista de RH

CIENTE, Janeide da Costa Melo.

Data: ____/____/____

JANEIDE DA COSTA MELO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.087,14(dois mil oitenta e sete reais e quatorze 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: 23/12/2025
UBAIRA

Janeide da Costa Melo.
JANEIDE DA COSTA MELO

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: 840875894567125402 | Autenticação Bancária: 09540981430340153523574l2

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:	**JANEIDE DA COSTA MELO**	CPF:	**041.257.734-83**
Número de Pagamento:	**000000127393**	Data de Pagamento:	**29/12/2025**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36305-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.087,14**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000128

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	028352	00084

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2024 A 31/07/2025	05/01/2026 A 18/01/2026 = 14 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.297,35	P
Salário Base:	2.780,04	1/3 das Férias:	432,45	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.780,04	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	132,91	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.729,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	132,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.596,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.596,89 (um mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Joseane M^a da S. Souza

JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA

S3 Jessyca Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 1.596,89(um mil quinhentos e noventa e seis reais e oitenta 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: 23/12/2025
UBAIRA

Joseane M^a da S. Souza

JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA

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: 840875894567125402 | Autenticação Bancária: 57004584804134569041192 36

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:	**JOSEANE MARIA DA SILVA**	CPF:	**075.387.044-42**
Número de Pagamento:	**000000127394**	Data de Pagamento:	**29/12/2025**
Agência:	**2798-7**	Conta:	**42021-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.596,89**
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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 01/2026

Data: 23/12/2025
Hora: 15:32

Relatório de Líquidos

000130

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509491	IENE DE ALBUQUERQUE	ADMINISTRATIVO	042.331.954-01	237	2947-5	86046-8	Conta corrente	2.836,12

Total de funcionários: 1

Total Geral: **2.836,12**

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000131

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IENE DE ALBUQUERQUE	0423319	5401

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/01/2025 A 14/01/2026	16/01/2026 A 14/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.424,21	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	808,07	P
Média Horas:	276,01	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	607,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.424,21	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	281,27	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	114,89	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.232,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	396,16	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.836,12	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.836,12 (dois mil oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

IENE DE ALBUQUERQUE

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$ 2.836,12(dois mil oitocentos e trinta e seis reais e doze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 23/12/2025
UBAIRA

IENE DE ALBUQUERQUE

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 470876906435789672 | Autenticação Bancária: 157857361462258738873507 7

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

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

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

Funcionário:	**IENE DE ALBUQUERQUE**	CPF:	**042.331.954-01**
Número de Pagamento:	**000000130745**	Data de Pagamento:	**12/01/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**86046-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.836,12**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE
000133

FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(Folha consolidada)

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

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

C. Custos: 46; Situações: 8

000134

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093306 LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | Situação: Demitido | CPF: 106.787.664-28 | Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.611,92

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	5,00	87,06 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.611,92 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	4,61 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.215,51 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,53	2,53 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	250,55 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,08	2,08 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	467,86 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	5,49	5,49 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	40,00	696,51 P	812	INSS FERIAS	10,57	156,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	293,71	293,71 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,45 D
807	VANTAGENS FERIAS	119,27	119,27 P	942	IRRF FÉRIAS	27,50	107,59 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	369,83 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.741,28 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	121,36 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	311,91 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	724,85 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	44,16 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	278,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,79 P				

ND: 1 Proventos: 4.819,10 Descontos: 4.819,10 Informativa: 127,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 1.592,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.592,08 Valor FGTS: 127,36 Base IRRF: 102,66
FERIAS DE 10/12/2025 - 08/01/2026 DEMITIDO EM 09/01/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 509540784 PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA | Situação: Demitido | CPF: 104.299.314-92 | Adm: 01/12/2025
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 521130 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	102,67	756,47 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	865,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,08 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	62,36 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	135,08 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	45,39 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	45,03 P	528	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE	68,80	68,80 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	58,95 P				

ND: 1 Proventos: 1.043,13 Descontos: 1.043,13 Informativa: 66,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 831,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 831,50 Valor FGTS: 66,52 Base IRRF: 831,50
DEMITIDO EM 14/01/2026 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	1.043,13	1.043,13	0,00
13 ASSISTENCIAL	4.819,10	4.819,10	0,00
Total:	5.862,23	5.862,23	0,00

Total Geral Proventos: 5.862,23 | Total Geral Descontos: 5.862,23
Líquido Geral: 0,00

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

C. Custos: 46; Situações: 8

000135

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

3	HORAS FERIAS	40,00	696,51 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.611,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	865,58 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.876,36 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	45,39 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	4,61 P	528	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE	68,80	68,80 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,79 P	812	INSS FERIAS	10,57	156,22 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	58,95 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	70,81 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	293,71	293,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.215,51 D
807	VANTAGENS FERIAS	119,27	119,27 P	942	IRRF FÉRIAS	27,50	107,59 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	121,36 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	250,55 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	311,91 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID(	30,00	467,86 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	44,16 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	2,00	2,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,08 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	369,83 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	31,52 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,53	2,53 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	278,85 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	769,88 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,08	2,08 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	5,49	5,49 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	107,67	843,53 P				

Líquido Geral: 0,00

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	2.423,58	Base do FGTS:	1.592,08
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	127,36
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	2.423,58	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	182,87	Base FGTS Rescisório:	831,50
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	66,52
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:	182,87	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	6.888,78	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	13.359,30		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	934,16	Base IRRF Mensal:	11.287,29
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	202,51
Base IRRF Férias:	1.282,64	Base IRRF Férias:	10,10
Valor IRRF Férias:	107,59	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:	107,59	Valor Total do IRRF:	202,51
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Iessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

C. Custos: 46; Situações: 8

000136

EXTRATO MENSAL

Situações

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

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

RESCISÃO

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000138

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000139

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
271.71119.97-7	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua NUNES MACHADO, 43				CENTRO PIRITUBA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
VITORIA DE SANTO ANTAO	PE	55.612-590		106.787.664-28
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/07/1997	JACI LEONILDA DO NASCIMENTO SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.692,88	02/05/2022	09/01/2026	09/01/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 87,06	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 10,81	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 2.174,55	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 724,85
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE CCT 1,00)	R$ 4,61	95.1 Outras Verbas (DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 2,53)	R$ 2,53	95.2 Outras Verbas (DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 2,08)	R$ 2,08
95.3 Outras Verbas (DIFERENCA ADICIONAL FERIAS 5,49)	R$ 5,49	95.4 Outras Verbas (HORAS FERIAS 40,00)	R$ 696,51	95.5 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS. 293,71)	R$ 293,71
95.6 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS 119,27)	R$ 119,27	95.7 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS 33,33)	R$ 369,83	95.8 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 44,16
95.9 Outras Verbas (GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,5% 5,50)	R$ 4,79	99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 277,85	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.818,10**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 3.330,33	112.1 Previdência Social	R$ 164,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 107,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 1.215,51
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.818,10**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000140

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 271.71119.97-7	11 Nome LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 106.787.664-28	19 Data de Nascimento 18/07/1997	20 Nome da Mãe JACI LEONILDA DO NASCIMENTO SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2026	26 Data de Afastamento 09/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/_____,_____de_____de_____.

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

gov.br Documento assinado digitalmente
LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA
Data: 21/01/2026 09:05:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000141

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua OSVALDO DE ANDRADE , 89					UR 11
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.230-535	1042993 - 1492 / PE		104.299.314-92
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
10/12/1992	KATIA MARIA RIBAS DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.541,00	01/12/2025		14/01/2026	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 756,47	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 40,00 horas 20,00%	R$ 58,95
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 16,08	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 31,52	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 135,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 45,03
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.043,13**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 62,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6,00)	R$ 45,39	115.3 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE 68,80)	R$ 68,80		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 177,55**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 865,58**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIBEIRADAS

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000142

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1042993 - 1492 / PE	18 CPF 104.299.314-92	19 Data de Nascimento 10/12/1992	20 Nome da Mãe KATIA MARIA RIBAS DE OLIVEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/12/2025		14/01/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/_____,_____de_____de_____.

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

gov.br Documento assinado digitalmente
PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA
Data: 20/01/2026 18:02:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 144791456337324842 | Autenticação Bancária: 13205796577222303001723 81

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:	**PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA**	CPF:	**104.299.314-92**
Número de Pagamento:	**000000132066**	Data de Pagamento:	**19/01/2026**
Agência:	**2798-7**	Conta:	**91749-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**865,58**
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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
11.284.183	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	21/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011415321461-2	GFD PRISCYLLA RIBAS	66,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	66,52	0,00	0,00	66,52
Total FGTS:		**0,00**	**66,52**	**0,00**	**0,00**	**66,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **66,52**

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 17:19:02 - 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/e7c16b09bf1f43159714c207dda7ccea5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047570

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7c16b09bf1f43159714c207dda7ccea

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/01/2026 - 10h09
N° de controle: 503541157453322862 | Documento: 1009310

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 66,52**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601191209I28644FVFvw**

transacao.lbl_txid **29239cd08c6f4918967da4e6964f2376**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66,52

Número da Guia: 0126011415321461-2 **Data Emissão:** 14/01/2026 17:19:02 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA	509540784	104.299.314-92	101	23/01/2026	Rescisório	831,50	66,52	0,00	0,00	0,00	66,52
							Total do Tomador Sem Tomador	831,50	66,52	0,00	0,00	0,00	66,52
							Total do Estabelecimento 14.284.483/0001-08	831,50	66,52	0,00	0,00	0,00	66,52
							Total FGTS	831,50	66,52	0,00	0,00	0,00	66,52

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 21/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 66,52

Número da Guia: 0126011415321461-2 Data Emissão: 14/01/2026 17:19:02 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
		Total FGTS	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52

Descrição das categorias:

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 21/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 66,52

Número da Guia: 0126011415321461-2 Data Emissão: 14/01/2026 17:19:02 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	14.284.483/0001-08	1	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
		Total FGTS	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66,52

Número da Guia: 0126011415321461-2 **Data Emissão:** 14/01/2026 17:19:02 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
		Total FGTS	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 21/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 66,52

Número da Guia: 0126011415321461-2 **Data Emissão:** 14/01/2026 17:19:02 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
	Total FGTS	831,50	0,00	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52

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

000152

VALE TRANSPORTE

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

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

: 000153

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 06614.501010 6 13150000359872

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$		000000106614-5
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
23117405	09759606000180		03/01/2026			R$ 3.598,72
(-) 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 06614.501010 6 13150000359872

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						03/01/2026
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						2271-3/0619421
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/12/2025	23117405		DM	N	19/12/2025	000000106614-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 3.598,72

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 Joscane Silva
Analista de RH

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2025
N° de controle: 744.451.655.750.948.362 | Documento: 0000790

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 06614 501010 6 13150000359872**
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:	**23/12/2025**
Data de vencimento:	**03/01/2026**
Valor	**R$ 3.598,72**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.598,72**
Descrição:	**TR 17740**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

F7qniklL UTBqMrET 5GYjFSOV 27K79lyK j5gTUrMA UTBIDuJw hC?Ej?et A?UhFNi4
Ip#ac4PH MQlGULZr KrwgpQA9 qMdaCRCu QXCtXnxF mgQlSyw3 fkN4huvk 3zQfyxkQ
weOECI2h h3fxiapr LjIlf@AI XfSnvSDs fg8d3Hbj cdsSDQJn 73030295 07398122

Número do pedido **23117405**

Valor do Pedido **R$ 3.508,80**

Total de registros **22**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R$ 172,00	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02596283-6	R$ 86,00	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6321591	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	90.04.01911868-9	R$ 94,60	Aguardando Recarga
4191071	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	90.04.02021292-8	R$ 120,40	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
6065802	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	90.04.02213958-6	R$ 240,80	Aguardando Recarga
5813671	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	90.04.01037080-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6478846	11749450445	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	90.04.02299531-8	R$ 189,20	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02647327-8	R$ 137,60	Aguardando Recarga
6141017	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	90.04.02794821-1	R$ 94,60	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6427652	10429931492	PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA	90.04.02736198-8	R$ 111,80	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 01/2026 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 172,00	R$ 4,41	R$ 176,41
2	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 258,00	R$ 6,61	R$ 264,61
3	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R$ 86,00	R$ 2,20	R$ 88,20
4	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 129,00	R$ 3,31	R$ 132,31
5	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	R$ 94,60	R$ 2,42	R$ 97,02
6	EMERSON MART INS DE SOUZA	R$ 120,40	R$ 3,09	R$ 123,49
7	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 137,60	R$ 3,53	R$ 141,13
8	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 275,20	R$ 7,05	R$ 282,25
9	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOSAGUIAR SILVA	R$ 240,80	R$ 6,17	R$ 246,97
10	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	R$ 129,00	R$ 3,31	R$ 132,31
11	HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	R$ 189,20	R$ 4,85	R$ 194,05
12	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 275,20	R$ 7,05	R$ 282,25
13	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 137,60	R$ 3,53	R$ 141,13
14	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 129,00	R$ 3,31	R$ 132,31
15	JUSSARA LORENA MART INS DA SILVA	R$ 137,60	R$ 3,53	R$ 141,13
16	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	R$ 94,60	R$ 2,42	R$ 97,02
17	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 129,00	R$ 3,31	R$ 132,31
18	PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEIRA	R$ 111,80	R$ 2,87	R$ 114,67
19	ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 258,00	R$ 6,61	R$ 264,61
20	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 129,00	R$ 3,31	R$ 132,31
21	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 137,60	R$ 3,53	R$ 141,13
22	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 137,60	R$ 3,53	R$ 141,13
	TOTAL	R$ 3.508,80	R$ 89,92	R$ 3.598,72

VALOR DO PEDIDO	R$	3.508,80
VALOR DO BOLETO	R$	3.598,72
TAXA	**R$**	**89,92**
PERCENTUAL TAXA		**2,56**

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

Joseane Silva
Analista de RH

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000157

ALIMENTAÇÃO

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

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

000158

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 96**
	22 01	**Série 1**

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO Avenida Manoel Borba, 371 Boa Vista - 50070-000 Recife - PE - Fone: (81) 9904-8679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 96** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO **26260239823640000137550010000000961300000925**	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**126260014994609**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
092573576		**39.823.640/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0001-08**	**05/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	**Sucupira**		**54280-005**	**05/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		**PE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.706,76**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**27.706,76**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000010	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	465,000	15,78	7.337,70	0,00	0,00	0,00		0,00
000000semgtin	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	772,000	16,88	13.031,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	JANTAR FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	465,000	15,78	7.337,70	0,00	0,00	0,00		0,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/02/26

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026. INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 24/02/2026 - 10h53
N° de controle: 817148790069375513 | Documento: 1053220

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$ 27.706,76**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602241257I4400Jn5P4k**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

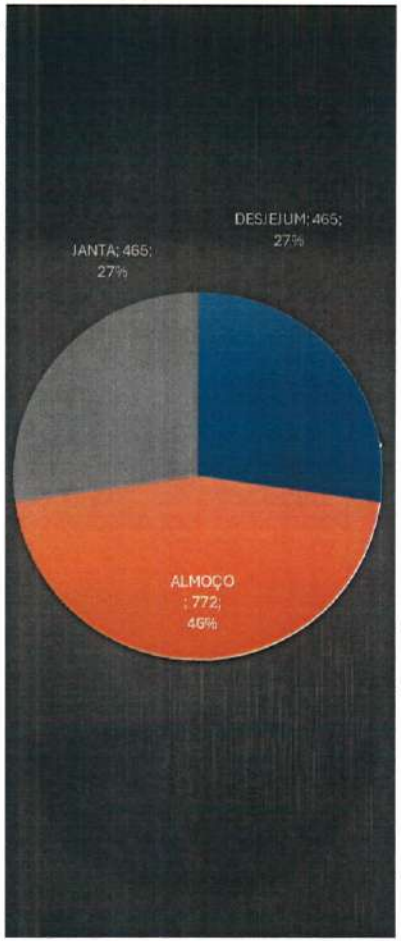
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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 - JANEIRO/26 - FUNCIONÁRIO

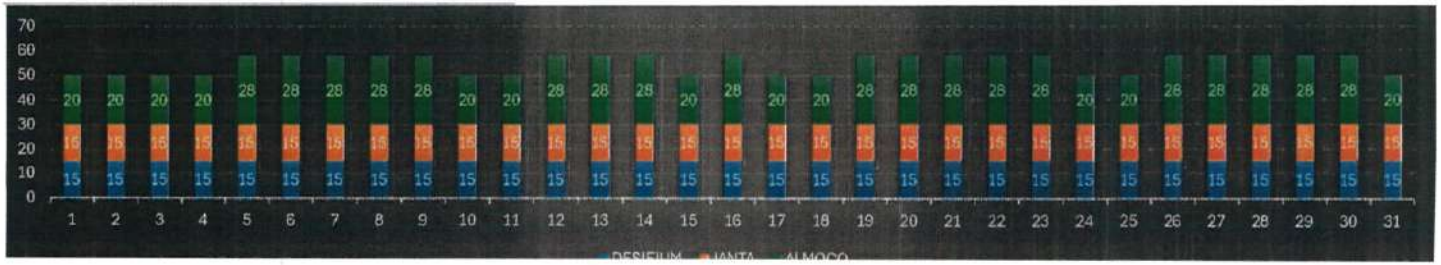
PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	465	772	465	1702
01/01/2026	15	20	15	50
02/01/2026	15	20	15	50
03/01/2026	15	20	15	50
04/01/2026	15	20	15	50
05/01/2026	15	28	15	58
06/01/2026	15	28	15	58
07/01/2026	15	28	15	58
08/01/2026	15	28	15	58
09/01/2026	15	28	15	58
10/01/2026	15	20	15	50
11/01/2026	15	20	15	50
12/01/2026	15	28	15	58
13/01/2026	15	28	15	58
14/01/2026	15	28	15	58
15/01/2026	15	20	15	50
16/01/2026	15	28	15	58
17/01/2026	15	20	15	50
18/01/2026	15	20	15	50
19/01/2026	15	28	15	58
20/01/2026	15	28	15	58
21/01/2026	15	28	15	58
22/01/2026	15	28	15	58
23/01/2026	15	28	15	58
24/01/2026	15	20	15	50
25/01/2026	15	20	15	50
26/01/2026	15	28	15	58
27/01/2026	15	28	15	58
28/01/2026	15	28	15	58
29/01/2026	15	28	15	58
30/01/2026	15	28	15	58
31/01/2026	15	20	15	50



BISTRÔ RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	465	R$ 15,78	R$ 7.337,70
ALMOÇO	772	R$ 16,88	R$ 13.031,36
JANTA	465	R$ 15,78	R$ 7.337,70
	1.702	TOTAL	R$ 27.706,76

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



000160

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000161

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

000162

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, inscrita no CNPJ nº 14.284.483/0001-08, vem, respeitosamente, por meio desta presente Nota Explicativa, afim de esclarecer sobre valor pago à maior na quantia de R$7.146,55, referente ao total de parcelas de empréstimo consignado dos trabalhadores, conforme previsto nas novas regras estabelecidas pela Medida Provisória n°1.292, de 12 de Março de 2025, que alterou a Lei n°10.820, de 17 de Dezembro de 2003.

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

NOME	VALOR
CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 539,89
DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	R$ 559,22
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	R$ 857,00
EMERSON MARTINS DE SOUZA	R$ 352,47
GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R$ 381,51
GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	R$ 506,10
IENE DE ALBUQUERQUE	R$ 114,89
JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	R$ 497,11
JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	R$ 248,07
JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 816,37
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	R$ 289,69
ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 678,36

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

ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 690,46
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	R$ 615,41
	R$ 7.146,55

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 **01/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 20/02/2026 no valor total de **R$ 541.279,53** (Quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS FGTS COMP.01/2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS	Totais
Girassois Novo	R$ 3.966,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,48	R$ 0,00	R$ 4.595,54	**R$ 46.511,56**
PC Itapagipe	R$ 3.022,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,04	R$ 0,00	R$ 3.410,24	
PC Pelourinho	R$ 3.060,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.385,30	R$ 0,00	R$ 5.446,12	
UAA	R$ 7.033,41	R$ 548,31	R$ 0,00	R$ 9.215,99	R$ 0,00	R$ 15.701,09	
UBS Brotas	R$ 4.152,77	R$ 392,62	R$ 0,00	R$ 1.852,25	R$ 1.090,10	R$ 4.522,30	
UBS Gamboa	R$ 2.581,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 826,14	R$ 0,00	R$ 3.407,43	
UBS Itapagipe	R$ 2.251,72	R$ 5,59	R$ 0,00	R$ 2.860,85	R$ 0,00	R$ 5.106,98	
UBS Itapua	R$ 2.247,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.247,69	
UBS Pelourinho	R$ 2.009,73	R$ 78,28	R$ 0,00	R$ 142,72	R$ 0,00	R$ 2.074,17	
HC Ubaira	R$ 10.924,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.845,17	R$ 0,00	R$ 14.769,58	
Liberdade	R$ 25.747,19	R$ 820,67	R$ 146,86	R$ 14.464,93	R$ 0,00	R$ 39.538,31	
FSA Adm	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Sede	R$ 10.843,64	R$ 6,17	R$ 79,82	R$ 7.643,10	R$ 0,00	R$ 18.560,39	
UPA Valeria	R$ 56.582,14	R$ 435,51	R$ 84,88	R$ 41.154,52	R$ 0,00	R$ 97.386,03	
CPN	R$ 17.188,43	R$ 129,68	R$ 0,00	R$ 7.146,55	R$ 0,00	R$ 24.205,30	
PA São Marcos	R$ 46.845,59	R$ 95,95	R$ 122,35	R$ 23.937,94	R$ 0,00	R$ 70.809,93	
UPA Brotas	R$ 39.447,75	R$ 281,98	R$ 0,00	R$ 2.227,29	R$ 0,00	R$ 41.393,06	
Hospital Paulo Afonso	R$ 70.424,35	R$ 545,72	R$ 0,00	R$ 12.150,17	R$ 0,00	R$ 82.028,80	
Hopsital Simões Filho	R$ 72.770,59	R$ 469,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.301,40	
Piso Enferm - Liberdade	R$ 2.560,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.560,25	
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.034,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.034,44	
Piso Enferm - Girassois	R$ 197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,79	
Piso Enferm - CPN	R$ 1.718,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.718,16	

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

GESTÃO EM SAÚDE

Piso Enferm. - São Marcos	R$ 7.893,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.893,23	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 8.261,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.261,40	
Piso Enferm - Brotas	R$ 10.798,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.798,89	
Piso Enferm - Paulo Afonso	R$ 311,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311,01	
Total Segurados	**R$ 414.874,95**	**R$ 3.809,67**	**R$ 433,91**	**R$ 130.870,44**	**R$ 1.090,10**	**R$ 541.279,53**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 411.499,19**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 129.780,34**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	**R$ 541.279,53**

Salvador/BA, 13 de Fevereiro de 2026

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-06

Arlesson Alves
Supervisor de DP/S3 Saúde

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021321045593-6	FGTS MENSAL - MATRIZ 012026	541.279,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1702	411.499,19	0,00	0,00	0,00	411.499,19
Total FGTS:		**411.499,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.499,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	129.780,34	129.780,34
Total Consignado:	**129.780,34**	**129.780,34**

Total da Guia: **541.279,53**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2026 às 11:24:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/961a75fa933b4aecbeb281ec3ca02687520400005303986540280.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F017

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/961a75fa933b4aecbeb281ec3ca02687

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/02/2026 - 12h50

N° de controle: 280431311990681413 | Documento: 1250322

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$ 24.205,30**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602191425I2864kHHNgw**

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.

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

G3362007400507361
20/02/2026 07:43:19

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.43.19
1163001163                                      0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602191955058539560 95
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$541.279,53
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          19/02/2026 - 17:01:49
COD PRODUTO: 145a646b98ba4847a8c1e09c865ccf36
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 17:01:50
================================================
DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB:         2.21D.B71.B80.C9E.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
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	142600000177414	426	512,72
01/2026	20/02/2026	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	14924638	903	302,70
01/2026	20/02/2026	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507955	912.992.415-49	0238427646ACC	329	465,01
01/2026	20/02/2026	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507955	912.992.415-49	1267316	741	115,91
01/2026	20/02/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	23506483	104	83,25
01/2026	20/02/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	679840945	908	320,07
01/2026	20/02/2026	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	687272971	908	285,80
01/2026	20/02/2026	ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	0123547494601	237	1.129,45
01/2026	20/02/2026	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	678762081	908	902,15
01/2026	20/02/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	0220034759ACL	329	474,93
01/2026	20/02/2026	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	202509111726820	555	176,28
01/2026	20/02/2026	ANA CLARA SOUZA SANTOS	509540314	060.015.074-73	6047300204001	626	1.101,25
01/2026	20/02/2026	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	056.347.205-92	678549941	908	383,82
01/2026	20/02/2026	ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	195680702	001	629,48
01/2026	20/02/2026	ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	992000271631	389	52,98
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	194830005	001	646,78
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	231255	548	1.007,51
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SENA COSTA	5017	032.730.805-23	202508191299797	555	50,30
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SENA COSTA	5017	032.730.805-23	202508271396719	555	49,36
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SENA COSTA	5017	032.730.805-23	202509121755820	555	45,06
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SENA COSTA	5017	032.730.805-23	202509252005071	555	26,89
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SENA COSTA	5017	032.730.805-23	202510092310545	555	114,94
01/2026	20/02/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	0209979662AAS	329	433,79
01/2026	20/02/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	52367991	422	102,36
01/2026	20/02/2026	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	6909037	452	110,65
01/2026	20/02/2026	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	678726505	908	381,44
01/2026	20/02/2026	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	683433461	908	402,86
01/2026	20/02/2026	ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	0123543463383	237	79,45
01/2026	20/02/2026	ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	PKT665196956	452	852,32
01/2026	20/02/2026	ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	0236712667ATJ	329	461,24
01/2026	20/02/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	132900851556ALS	329	106,60
01/2026	20/02/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	50000266617301	335	30,01
01/2026	20/02/2026	ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	685618178ADT001	908	62,09
01/2026	20/02/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	000000008772562	935	294,00
01/2026	20/02/2026	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	683010677	908	209,63
01/2026	20/02/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	0145825999	079	454,28
					Total Consignado		129.780,34

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	2108162	741	526,94
01/2026	20/02/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	51954189	422	331,78
01/2026	20/02/2026	ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	687532622	908	637,90
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	145236008584	452	342,96
01/2026	20/02/2026	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	5018	050.386.735-70	188490237	001	620,47
01/2026	20/02/2026	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	680355927	908	623,08
01/2026	20/02/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	184741994	001	203,66
01/2026	20/02/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	192970864	001	40,13
01/2026	20/02/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	193600396	001	35,37
01/2026	20/02/2026	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	194995956	001	103,96
01/2026	20/02/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	202510132342536	555	423,32
01/2026	20/02/2026	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	687818088	908	532,27
01/2026	20/02/2026	ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	202504143781121	555	467,10
01/2026	20/02/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	202509091688472	555	418,79
01/2026	20/02/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952056	626	127,52
01/2026	20/02/2026	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	6053952118	626	127,52
01/2026	20/02/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	15135442	903	397,06
01/2026	20/02/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	6050626528	626	134,37
01/2026	20/02/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687164503	908	26,07
01/2026	20/02/2026	BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	687203086	908	7,82
01/2026	20/02/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000104011831	935	135,00
01/2026	20/02/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	20250616683108	555	125,87
01/2026	20/02/2026	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	679239251	908	269,17
01/2026	20/02/2026	CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	0123546932360	237	172,15
01/2026	20/02/2026	CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	PKT314676776	452	815,51
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145221263345	452	142,83
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	23207888	104	65,49
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	687513865	908	105,67
01/2026	20/02/2026	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	789020	741	111,86
01/2026	20/02/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	189663147	001	65,49
01/2026	20/02/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	325,26
01/2026	20/02/2026	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	681614379	908	237,29
01/2026	20/02/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	20250626136179 6	555	178,70
01/2026	20/02/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	6826308	452	218,28
01/2026	20/02/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	687605801	908	19,63
					Total Consignado		129.780,34

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	687607428	908	87,02
01/2026	20/02/2026	CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERRO	20266	016.347.085-55	PKT151601443	452	833,23
01/2026	20/02/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684009203	908	36,25
01/2026	20/02/2026	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684108993	908	455,48
01/2026	20/02/2026	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	682119044	908	549,76
01/2026	20/02/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187882423	001	558,17
01/2026	20/02/2026	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187965230	001	28,32
01/2026	20/02/2026	CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SANTOS	509540515	040.254.735-77	684969769ADT001	908	46,64
01/2026	20/02/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
01/2026	20/02/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	682843812	908	121,86
01/2026	20/02/2026	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	683099022	908	196,56
01/2026	20/02/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14716699	903	122,94
01/2026	20/02/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14779439	903	116,53
01/2026	20/02/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15072289	903	111,59
01/2026	20/02/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15243928	903	64,48
01/2026	20/02/2026	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	22082396	104	201,75
01/2026	20/02/2026	CICERA SILANIA DE SOUZA	509540345	032.474.475-71	6047241313001	626	388,34
01/2026	20/02/2026	CICERA SILANIA DE SOUZA	509540345	032.474.475-71	684751531ADT001	908	113,76
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	145250290618	452	100,83
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	14893596	903	55,58
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	1799087	741	77,55
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	20250901456847	555	161,33
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	20250929204920	555	61,95
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	682752411	908	41,36
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	7613942	452	98,62
01/2026	20/02/2026	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	8978717	452	197,18
01/2026	20/02/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	51904371	422	127,24
01/2026	20/02/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	679555	741	133,99
01/2026	20/02/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683628319	908	686,82
01/2026	20/02/2026	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683891120	908	260,47
01/2026	20/02/2026	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
01/2026	20/02/2026	CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	683191585	908	341,55
01/2026	20/02/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	000586498004	389	19,73
01/2026	20/02/2026	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	682311902	908	588,50
01/2026	20/02/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15371990	903	38,04
01/2026	20/02/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15405474	903	39,55
01/2026	20/02/2026	CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	15489634	903	39,00
					Total Consignado		129.780,34

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:48 (Brasília)

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	192569337	001	263,84
01/2026	20/02/2026	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	678632799	908	449,73
01/2026	20/02/2026	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	202507301122294	555	607,04
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	684418561	908	530,80
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	000587352097	389	44,14
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	145295237461	452	367,44
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	51051281	422	137,38
01/2026	20/02/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	1539917582	121	252,06
01/2026	20/02/2026	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	6050900383	626	217,46
01/2026	20/02/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680469608	908	292,15
01/2026	20/02/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680582651	908	94,93
01/2026	20/02/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680625410	908	63,15
01/2026	20/02/2026	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	681688438	908	53,40
01/2026	20/02/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	190300114536630	903	304,86
01/2026	20/02/2026	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	195974329	001	233,10
01/2026	20/02/2026	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	142600000149837	426	559,22
01/2026	20/02/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	23284988	104	86,03
01/2026	20/02/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	6049467522	626	234,01
01/2026	20/02/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	682902121	908	198,29
01/2026	20/02/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	684578867	908	39,74
01/2026	20/02/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687108865	908	14,95
01/2026	20/02/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687192996	908	69,18
01/2026	20/02/2026	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	687621197	908	13,91
01/2026	20/02/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	188246414	001	562,59
01/2026	20/02/2026	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	52606422	422	56,24
01/2026	20/02/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	0146582385	079	65,87
01/2026	20/02/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	15555329	903	48,10
01/2026	20/02/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	687786146	908	44,10
01/2026	20/02/2026	DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	PKT822729573	452	345,56
01/2026	20/02/2026	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	679778088	908	301,47
01/2026	20/02/2026	DENNIS RODRIGUES SA	509540398	047.416.145-64	0123549772839	237	1.594,76
01/2026	20/02/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	202509021492471	555	199,24
01/2026	20/02/2026	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	683264589	908	657,76
01/2026	20/02/2026	DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	202504143498191	555	414,75
01/2026	20/02/2026	DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	25080711945461	555	202,89
01/2026	20/02/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000000109404176	935	66,95
01/2026	20/02/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000586604968	389	378,57
					Total Consignado		129.780,34

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	65,45
01/2026	20/02/2026	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	683424725	908	117,09
01/2026	20/02/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	190093021	001	254,68
01/2026	20/02/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	192517237	001	113,96
01/2026	20/02/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	194069586	001	121,10
01/2026	20/02/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	194070146	001	89,10
01/2026	20/02/2026	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	2520724	452	215,60
01/2026	20/02/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1101559	452	83,26
01/2026	20/02/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1538095054	121	252,06
01/2026	20/02/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	196247158	001	178,91
01/2026	20/02/2026	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	684461078	908	69,96
01/2026	20/02/2026	EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	188483126	001	189,00
01/2026	20/02/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	678617782	908	635,95
01/2026	20/02/2026	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	683627678	908	426,02
01/2026	20/02/2026	EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	189052579	001	649,44
01/2026	20/02/2026	ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	6053275570	626	380,00
01/2026	20/02/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	202508271396577	555	1.136,61
01/2026	20/02/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	687113466	908	188,22
01/2026	20/02/2026	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	PKT608721695	452	166,14
01/2026	20/02/2026	ELTON FELIPE GOMES ALVES SILVA	509540329	011.120.255-88	6047905569001	626	568,15
01/2026	20/02/2026	EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	190300013173841	903	352,47
01/2026	20/02/2026	EMILY LAIS BRAZ DE SENA	509540346	030.307.526-26	142600000205361	426	160,67
01/2026	20/02/2026	ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	202508011139899	555	158,40
01/2026	20/02/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723085405	033	687,53
01/2026	20/02/2026	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723541869	033	44,14
01/2026	20/02/2026	EVANNY PAULA LINS DE ALMEIDA	509540326	861.726.715-10	683243281ADT001	908	264,13
01/2026	20/02/2026	FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	508978	019.385.625-50	22746815	104	797,43
01/2026	20/02/2026	FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	25072210262961	555	97,67
01/2026	20/02/2026	FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	25073011226391	555	80,06
01/2026	20/02/2026	FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	25082513646991	555	76,57
01/2026	20/02/2026	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	0220338120FDO	329	597,00
01/2026	20/02/2026	FILLIPE VINICIOS PEREIRA DE MENEZES	509540371	040.822.285-94	25072310388101	555	239,12
01/2026	20/02/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	51865074	422	445,81
01/2026	20/02/2026	FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	53113921	422	263,74
01/2026	20/02/2026	GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	15127932	903	330,00
01/2026	20/02/2026	GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	142600000199147	426	211,08
01/2026	20/02/2026	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	384,61
					Total Consignado		129.780,34

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 01260213210455936 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	190300014371163	903	381,51
01/2026	20/02/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	1756262	741	130,90
01/2026	20/02/2026	GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	PKT441444956	452	518,26
01/2026	20/02/2026	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	727833945	033	467,24
01/2026	20/02/2026	GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540235	086.797.105-39	683296858ADT001	908	403,21
01/2026	20/02/2026	GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540235	086.797.105-39	684424140ADT001	908	148,36
01/2026	20/02/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	0146713623	079	96,41
01/2026	20/02/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	15512408	903	348,06
01/2026	20/02/2026	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	5095248	108.173.344-67	53520872	422	61,63
01/2026	20/02/2026	GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	0146851675	079	583,90
01/2026	20/02/2026	HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	0123541552573	237	1.059,56
01/2026	20/02/2026	HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.895.774-58	132908569944HPO	329	320,59
01/2026	20/02/2026	HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.895.774-58	683244157ADT001	908	473,33
01/2026	20/02/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	52248402	422	324,16
01/2026	20/02/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	687567760	908	147,96
01/2026	20/02/2026	HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	687922741	908	31,52
01/2026	20/02/2026	HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	6049383243	626	181,72
01/2026	20/02/2026	IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	202510012117762	555	797,43
01/2026	20/02/2026	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	0168709393IAD	329	295,82
01/2026	20/02/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14798111	903	76,92
01/2026	20/02/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14815181	903	38,26
01/2026	20/02/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14937553	903	78,01
01/2026	20/02/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14958699	903	179,54
01/2026	20/02/2026	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	190300114228234	903	185,43
01/2026	20/02/2026	IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	14852196	903	114,89
01/2026	20/02/2026	INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	50963892	422	682,63
01/2026	20/02/2026	ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	194178296	001	224,25
01/2026	20/02/2026	ISRAEL ALAMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	6047276991001	626	454,85
01/2026	20/02/2026	ISRAEL ALAMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	6047412608001	626	79,09
01/2026	20/02/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6049427041	626	242,68
01/2026	20/02/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6050223702	626	98,79
01/2026	20/02/2026	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	6052433985	626	286,08
01/2026	20/02/2026	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	14528293040I	452	281,51
01/2026	20/02/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	1259230	741	122,25
01/2026	20/02/2026	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	202508251349192	555	496,95
01/2026	20/02/2026	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	000585457421	389	38,36
01/2026	20/02/2026	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	179855199	001	772,20
					Total Consignado		129.780,34

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:48 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	202509081642020	555	270,15
01/2026	20/02/2026	JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	14967217	903	552,23
01/2026	20/02/2026	JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	14725109	903	61,37
01/2026	20/02/2026	JACQUELINE CORREIA DA SILVA	509540393	051.070.094-25	6047683377001	626	484,81
01/2026	20/02/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0145983838	079	576,55
01/2026	20/02/2026	JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	0146921045	079	128,95
01/2026	20/02/2026	JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	196363564	001	144,28
01/2026	20/02/2026	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	682732015	908	380,12
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	678593217	908	400,34
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	PKT584383588	452	169,14
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	0146904511	079	61,30
01/2026	20/02/2026	JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	00be4f59ffbf7b0	386	188,51
01/2026	20/02/2026	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	145299538431	452	615,66
01/2026	20/02/2026	JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	00f76ba5f513df5	386	595,24
01/2026	20/02/2026	JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	202505055106451	555	247,92
01/2026	20/02/2026	JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	202507149368161	555	124,64
01/2026	20/02/2026	JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	25080411596611	555	122,97
01/2026	20/02/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	188058131	001	332,94
01/2026	20/02/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	190089483	001	179,15
01/2026	20/02/2026	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	195454368	001	72,08
01/2026	20/02/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	202510132388766	555	326,75
01/2026	20/02/2026	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	52834841	422	97,52
01/2026	20/02/2026	JOANDERSON FERNANDES DE BARROS	509540399	059.577.005-33	25091618296221	555	220,16
01/2026	20/02/2026	JOANDERSON FERNANDES DE BARROS	509540399	059.577.005-33	25100121281621	555	339,35
01/2026	20/02/2026	JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	185500647	001	259,14
01/2026	20/02/2026	JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SANTOS	20429	535.299.015-04	232193	548	863,73
01/2026	20/02/2026	JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	193844502	001	619,18
01/2026	20/02/2026	JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	193844642	001	18,99
01/2026	20/02/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	287967	741	102,96
01/2026	20/02/2026	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	PKT767936917	452	394,15
01/2026	20/02/2026	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	2735071678	341	248,07
01/2026	20/02/2026	JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	193105358	001	797,43
01/2026	20/02/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	0216587593JDA	329	279,41
01/2026	20/02/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	20250624748435	555	262,53
01/2026	20/02/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	681678683	908	70,65
01/2026	20/02/2026	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	687602457	908	185,43
01/2026	20/02/2026	JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	202508041158223	555	628,06
					Total Consignado		129.780,34

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:48 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	992000266934	389	341,59
01/2026	20/02/2026	JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	202509262011882	555	174,56
01/2026	20/02/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509396	069.742.274-77	679271126	908	579,14
01/2026	20/02/2026	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509396	069.742.274-77	683277790	908	237,23
01/2026	20/02/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	0123543617028	237	107,34
01/2026	20/02/2026	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	683988073	908	640,56
01/2026	20/02/2026	KAREANNE GOMES NOIA	509540440	117.437.014-97	142600000221428	426	198,76
01/2026	20/02/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0123548891896	237	21,99
01/2026	20/02/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0221113687KJD	329	82,40
01/2026	20/02/2026	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	202508251332409	555	557,73
01/2026	20/02/2026	KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	0145928271	079	519,25
01/2026	20/02/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15105456	903	124,30
01/2026	20/02/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	1526533660	121	229,16
01/2026	20/02/2026	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	15539275	903	121,00
01/2026	20/02/2026	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	6048972356	626	819,03
01/2026	20/02/2026	LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	193114081	001	1.253,43
01/2026	20/02/2026	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0130713271	079	271,27
01/2026	20/02/2026	LIGIA MARA BEZERRA DE SOUZA	509540294	019.803.695-77	202504011357101	555	298,50
01/2026	20/02/2026	LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	132909706678LDC	329	711,52
01/2026	20/02/2026	LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	1342ACS50076675	342	139,85
01/2026	20/02/2026	LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	684070683ADT001	908	277,81
01/2026	20/02/2026	LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	4639800	654	536,84
01/2026	20/02/2026	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	43325267	422	316,43
01/2026	20/02/2026	LUCAS FERREIRA GUEDES RAMOS	509540348	077.585.004-71	679552287ADT001	908	764,45
01/2026	20/02/2026	LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	231102	548	632,75
01/2026	20/02/2026	LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	2725345108	341	1.091,55
01/2026	20/02/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	132904993027LAD	329	391,81
01/2026	20/02/2026	LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	521376R1	532	85,56
01/2026	20/02/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	15294480	903	362,98
01/2026	20/02/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687242807	908	255,75
01/2026	20/02/2026	LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	687415342	908	158,55
01/2026	20/02/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	678277402	908	290,64
01/2026	20/02/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	680455505	908	332,44
01/2026	20/02/2026	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	682634849	908	311,30
01/2026	20/02/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	50896095	422	650,05
01/2026	20/02/2026	LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	52215416	422	384,22
01/2026	20/02/2026	LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	684288097	908	572,63
					Total Consignado		129.780,34

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	0123540302664	237	235,18
01/2026	20/02/2026	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	683632649	908	335,38
01/2026	20/02/2026	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	682764418	908	376,19
01/2026	20/02/2026	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	683083854	908	64,79
01/2026	20/02/2026	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	9740568	452	289,69
01/2026	20/02/2026	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	180953281	001	643,67
01/2026	20/02/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	681813322	908	33,78
01/2026	20/02/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	684980377	908	69,27
01/2026	20/02/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687154337	908	21,37
01/2026	20/02/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687264901	908	284,40
01/2026	20/02/2026	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	687641172	908	164,33
01/2026	20/02/2026	MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARES E SILVA	5093322	022.597.325-18	51109764	422	388,04
01/2026	20/02/2026	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509640632	918.269.935-68	0123550029560	237	96,62
01/2026	20/02/2026	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	0131614996	079	758,03
01/2026	20/02/2026	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509640296	650.738.605-78	202503310278841	555	253,25
01/2026	20/02/2026	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509640296	650.738.605-78	681700838ADT001	908	64,22
01/2026	20/02/2026	MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	196230003	001	786,95
01/2026	20/02/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	193264154	001	16,95
01/2026	20/02/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	194205876	001	386,60
01/2026	20/02/2026	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	683643938	908	277,18
01/2026	20/02/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	6049180743	626	174,82
01/2026	20/02/2026	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	683071932	908	360,10
01/2026	20/02/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	683641871	908	345,64
01/2026	20/02/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	684472269	908	123,06
01/2026	20/02/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687102630	908	71,34
01/2026	20/02/2026	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	687234467	908	36,73
01/2026	20/02/2026	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	145255496186	452	732,44
01/2026	20/02/2026	MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	0123543272846	237	142,72
01/2026	20/02/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	000000111314214	935	319,89
01/2026	20/02/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	0123547801880	237	94,60
01/2026	20/02/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202509011457283	555	130,71
01/2026	20/02/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202510092299791	555	45,00
01/2026	20/02/2026	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	453657133	318	66,87
01/2026	20/02/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	0222017332MGA	329	359,96
01/2026	20/02/2026	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	1773717	452	153,96
01/2026	20/02/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	4695904	452	45,15
01/2026	20/02/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	683084043	908	520,60
					Total Consignado		129.780,34

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	684479619	908	52,03
01/2026	20/02/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	0123541821376	237	77,82
01/2026	20/02/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	1817819	452	347,63
01/2026	20/02/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	194765892	001	30,71
01/2026	20/02/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	202508271388643	555	130,57
01/2026	20/02/2026	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	451752354	318	74,35
01/2026	20/02/2026	MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	0123540376348	237	197,94
01/2026	20/02/2026	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	0129125603	079	1.087,20
01/2026	20/02/2026	NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	132903592664NGD	329	325,55
01/2026	20/02/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000001101292	644	63,88
01/2026	20/02/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000109851382	935	212,95
01/2026	20/02/2026	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0220165609NSE	329	881,72
01/2026	20/02/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261616246	452	160,64
01/2026	20/02/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	202510142394960	555	122,22
01/2026	20/02/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	4568488	452	99,26
01/2026	20/02/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	51834193	422	96,36
01/2026	20/02/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	684121563	908	166,54
01/2026	20/02/2026	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	PKT735512056	452	118,72
01/2026	20/02/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	187076609	001	384,26
01/2026	20/02/2026	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	191999912	001	1.050,29
01/2026	20/02/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	683643531	908	1.331,65
01/2026	20/02/2026	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	PKT901585511	452	435,54
01/2026	20/02/2026	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	2765754797	341	694,31
01/2026	20/02/2026	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	3224960462	341	504,51
01/2026	20/02/2026	PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	188540572	001	585,62
01/2026	20/02/2026	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	PKT542620022	452	586,62
01/2026	20/02/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509161837758	555	252,27
01/2026	20/02/2026	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509292058700	555	19,84
01/2026	20/02/2026	PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	4658083	654	546,31
01/2026	20/02/2026	PAULO FERNANDO RODRIGUES DA COSTA	509540574	024.798.925-81	6048831839001	626	104,41
01/2026	20/02/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	20197776	104	111,25
01/2026	20/02/2026	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	202508291427900	555	555,09
01/2026	20/02/2026	RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	15217538	903	480,36
01/2026	20/02/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	52490216	422	214,10
01/2026	20/02/2026	RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	PKT794286945	452	985,91
01/2026	20/02/2026	RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	188333245	001	1.056,34
01/2026	20/02/2026	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	14637574	903	441,54
					Total Consignado		129.780,34

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:48 (Brasília).

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	684023230	908	398,89
01/2026	20/02/2026	RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.695-38	193500003774136	935	114,33
01/2026	20/02/2026	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	509540449	126.271.314-51	6047343799001	626	463,24
01/2026	20/02/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	000000109204451	935	111,80
01/2026	20/02/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	0123541789006	237	42,01
01/2026	20/02/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	678553278	908	321,51
01/2026	20/02/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682315516	908	144,20
01/2026	20/02/2026	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682986120	908	58,84
01/2026	20/02/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	0123546798701	237	47,37
01/2026	20/02/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	679257239	908	404,96
01/2026	20/02/2026	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	682124959	908	238,13
01/2026	20/02/2026	RUBENS MICAEL SALES DO CARMO	509540450	068.300.065-97	1342ACS50064830	342	216,97
01/2026	20/02/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000113006592	935	239,21
01/2026	20/02/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
01/2026	20/02/2026	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	842471	741	70,37
01/2026	20/02/2026	SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	52980625	422	588,15
01/2026	20/02/2026	SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	23371306	104	152,73
01/2026	20/02/2026	SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	6050198645	626	380,00
01/2026	20/02/2026	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-67	0123537381060	237	1.314,29
01/2026	20/02/2026	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	186677196	001	253,21
01/2026	20/02/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT5630246Z1	452	97,61
01/2026	20/02/2026	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	PKT913086124	452	464,45
01/2026	20/02/2026	TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	683999541	908	563,53
01/2026	20/02/2026	THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	0146918260	079	498,78
01/2026	20/02/2026	THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	194310804	001	1.379,93
01/2026	20/02/2026	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	142600000212187	426	465,09
01/2026	20/02/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682731372	908	530,80
01/2026	20/02/2026	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682732246	908	84,61
01/2026	20/02/2026	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	190884069	001	728,43
01/2026	20/02/2026	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	142600000112487	426	789,72
01/2026	20/02/2026	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	14862740	903	157,44
01/2026	20/02/2026	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	14901513	903	73,42
01/2026	20/02/2026	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	14989419	903	60,51
01/2026	20/02/2026	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	20636605	104	107,42
01/2026	20/02/2026	UELINTON RIBEIRO DA SILVA	509540168	949.598.035-68	0146852709	079	33,08
01/2026	20/02/2026	UELINTON RIBEIRO DA SILVA	509540168	949.598.035-68	1994391	741	581,66
01/2026	20/02/2026	UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	23797369	104	422,75
					Total Consignado		129.780,34

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 222 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250429478011	555	283,35
01/2026	20/02/2026	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	202509151803261	555	230,63
01/2026	20/02/2026	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	6048517265	626	600,00
01/2026	20/02/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	000000111876380	935	1.017,40
01/2026	20/02/2026	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,18
01/2026	20/02/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0133131750	079	56,66
01/2026	20/02/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	187193728	001	57,90
01/2026	20/02/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	189518001	001	72,49
01/2026	20/02/2026	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	198285821	001	107,70
01/2026	20/02/2026	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	145266134667	452	244,79
01/2026	20/02/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	000000109338193	935	74,59
01/2026	20/02/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	0219042195VHC	329	491,01
01/2026	20/02/2026	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	202508261378185	555	81,32
01/2026	20/02/2026	VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	2787477070	341	478,60
01/2026	20/02/2026	YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	202509252007451	555	488,86
					Total Consignado		129.760,34

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ACACIA NERES DE ANDRADE	509541213	057.002.835-30	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO	509540529	936.886.445-49	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		ADALTON FERNANDES CORDEIRO DE OLIVE	509541247	078.167.626-66	101	20/02/2026	Mensal	1.167,12	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36
01/2026		ADEMAR DA LUZ AMORIM DE MENEZES	509541080	976.824.115-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ADIANE FERREIRA SOARES	509540588	013.536.105-27	101	20/02/2026	Mensal	3.914,30	313,14	0,00	0,00	0,00	313,14
01/2026		ADILMA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE	509540251	649.972.355-04	101	20/02/2026	Mensal	2.504,16	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
01/2026		ADINARAM DE MEDEIROS GALVAO BASTOS	509541049	686.294.274-34	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ADRIANA CORREIA BORBA	509540580	051.182.695-80	101	20/02/2026	Mensal	2.569,11	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52
01/2026		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/02/2026	Mensal	5.419,59	433,56	0,00	0,00	0,00	433,56
01/2026		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/02/2026	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
01/2026		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		ADRIANE FERREIRA DE JESUS FERNANDES	509541056	045.952.265-51	101	20/02/2026	Mensal	4.862,79	389,02	0,00	0,00	0,00	389,02
01/2026		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/02/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
01/2026		ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	101	20/02/2026	Mensal	2.012,67	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
01/2026		ADRIANO SILVA CHAGAS	509540546	014.011.235-97	101	20/02/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
01/2026		ADRIELE DE SANTANA GOMES	509541134	016.987.465-63	101	20/02/2026	Mensal	3.669,37	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
01/2026		ADRIELLE MENDES MARACAS	509541048	056.222.195-66	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ADRYANE ARAUJO DA SILVA	509541006	089.085.615-01	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		ADRYELE SANTOS DE SOUSA	509541212	076.178.965-06	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/02/2026	Mensal	2.632,55	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
01/2026		AGUIMAR BORGES DOS SANTOS	509541075	941.059.105-82	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		AGUINALDO DA CRUZ SILVA	509541061	543.827.935-72	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		AILA LISE ROCHA SOUSA	509540589	086.824.605-05	101	20/02/2026	Mensal	4.157,63	332,61	0,00	0,00	0,00	332,61
01/2026		AILMA GRAZIELA GONCALVES MATTOS	509541140	810.458.085-04	101	20/02/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
01/2026		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		AINOA REBECCA BRITO DE FREITAS	509541236	053.753.755-40	101	20/02/2026	Mensal	1.491,32	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
01/2026		ALAINE BARBOSA DA CONCEICAO	509540591	075.196.335-00	101	20/02/2026	Mensal	3.998,76	319,90	0,00	0,00	0,00	319,90
01/2026		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/02/2026	Mensal	2.218,72	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49
01/2026		ALAN DANIEL BARBOSA SILVA	509540313	069.111.385-82	101	20/02/2026	Mensal	4.066,50	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32
01/2026		ALAN DE ALMEIDA RIBEIRO	509541043	818.951.865-87	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		ALAN DE JESUS MOREIRA	509540530	966.788.605-00	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		ALANA AZEVEDO INVENCAO	509541084	068.924.985-31	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ALANA DO NASCIMENTO SANTOS	509541024	063.051.225-06	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		ALANA JOICE ALVES DOS SANTOS	509540257	703.371.344-48	101	20/02/2026	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
01/2026		ALANA VANESSA FIGUEREDO DE OLIVEIRA	509541173	082.293.125-75	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALCIENE MARINA DA SILVA	509540463	963.793.085-04	101	20/02/2026	Mensal	2.116,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
01/2026		ALDECI QUEIROS DA SILVA CORNELIO	509540592	684.218.425-87	101	20/02/2026	Mensal	4.184,18	334,73	0,00	0,00	0,00	334,73
01/2026		ALDINEIDE SANTOS ALENCAR DA SILVA	509540258	044.517.814-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ALESSANDRA DE ARAUJO FARIAS	509540306	035.619.604-64	101	20/02/2026	Mensal	2.215,54	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
01/2026		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ALESSANDRA SOUZA OLIVEIRA	20246	790.517.155-87	101	20/02/2026	Mensal	4.812,29	384,98	0,00	0,00	0,00	384,98
01/2026		ALESSANDRO DO CARMO PEREIRA	509541245	042.117.805-14	101	20/02/2026	Mensal	2.170,59	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
01/2026		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/02/2026	Mensal	5.256,56	420,52	0,00	0,00	0,00	420,52
01/2026		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/02/2026	Mensal	5.721,50	457,72	0,00	0,00	0,00	457,72
01/2026		ALEXANDRA DAMASCENO DOS SANTOS SIM	509541020	043.080.235-80	101	20/02/2026	Mensal	3.669,37	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
01/2026		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227	035.713.565-27	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		ALEXNETE LIMA DOS SANTOS	509540606	677.065.525-91	101	20/02/2026	Mensal	5.699,12	455,92	0,00	0,00	0,00	455,92
01/2026		ALEXSANDRA OLIVEIRA DE BRITO	509541096	010.010.075-90	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		ALEXSANDRA SANTOS ALVES	509541016	815.499.975-72	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.605-79	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		ALINE ALVES SILVA VELOSO	509541171	023.727.165-65	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ALINE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO	509540315	031.079.005-08	101	20/02/2026	Mensal	2.432,00	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
01/2026		ALINE DA SILVA CRUZ REIS	509540849	085.703.985-73	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		ALINE DOS SANTOS ROCHA	509541126	050.702.405-26	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ALINE RAFAELA DA SILVA	509540211	053.467.305-83	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ALINE RODRIGUES CALDAS	509541278	006.656.125-67	101	20/02/2026	Mensal	1.126,85	90,14	0,00	0,00	0,00	90,14
01/2026		ALINE SANTOS DE SOUZA	509540593	803.915.085-04	101	20/02/2026	Mensal	4.184,18	334,73	0,00	0,00	0,00	334,73
01/2026		ALINY DOS SANTOS VERAS MARQUES	509540609	012.126.955-85	101	20/02/2026	Mensal	5.699,12	455,92	0,00	0,00	0,00	455,92
01/2026		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ALISSON DANILO VIEIRA CANDIDO	509540722	047.802.405-30	101	20/02/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
01/2026		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/02/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
01/2026		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/02/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
01/2026		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/02/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
01/2026		ALVANIR TEIXEIRA LIMA	509540426	670.793.185-72	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	509540263	064.898.194-40	101	20/02/2026	Mensal	6.424,36	513,94	0,00	0,00	0,00	513,94
01/2026		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/02/2026	Mensal	5.175,54	414,04	0,00	0,00	0,00	414,04
01/2026		AMANDA DOS SANTOS DE SOUSA SANTANA	509541231	060.533.235-51	101	20/02/2026	Mensal	3.448,16	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85
01/2026		AMANDA LETICIA DE SANTANA ALENCAR	509541082	077.005.615-67	101	20/02/2026	Mensal	3.250,15	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01
01/2026		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/02/2026	Mensal	157,67	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61
01/2026		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		AMANDA SANTOS ALVES	509541125	862.406.145-80	101	20/02/2026	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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/02/2026	Mensal	6.764,81	541,18	0,00	0,00	0,00	541,18
01/2026		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	20/02/2026	Mensal	3.762,51	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
01/2026		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA	509540563	865.457.025-30	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANA BEATRIZ OLIVEIRA NAVARRO MACEDO	509541267	072.377.795-08	101	20/02/2026	Mensal	1.495,02	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
01/2026		ANA BEATRIZ SANTOS MENDES	509540465	057.634.705-16	101	20/02/2026	Mensal	2.707,26	216,58	0,00	0,00	0,00	216,58
01/2026		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/02/2026	Mensal	4.556,25	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50
01/2026		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/02/2026	Mensal	3.854,13	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33
01/2026		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	20/02/2026	Mensal	470,03	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60
01/2026		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/02/2026	Mensal	10.236,58	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
01/2026		ANA CAROLINA GONZAGA MERCES	509540554	059.837.785-95	101	20/02/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
01/2026		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/02/2026	Mensal	2.563,67	205,09	0,00	0,00	0,00	205,09
01/2026		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		ANA CLARA SOUZA SANTOS	509540314	060.015.074-73	101	20/02/2026	Mensal	4.349,23	347,93	0,00	0,00	0,00	347,93
01/2026		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	20/02/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
01/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540594	425.652.605-63	101	20/02/2026	Mensal	3.914,30	313,14	0,00	0,00	0,00	313,14
01/2026		ANA CLAUDIA DOS SANTOS ROCHA	509541281	512.450.435-87	101	20/02/2026	Mensal	1.114,46	89,15	0,00	0,00	0,00	89,15
01/2026		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/02/2026	Mensal	2.119,15	169,53	0,00	0,00	0,00	169,53
01/2026		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/02/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
01/2026		ANA CLECIA DE ARAUJO MARTINS	509540334	008.046.195-65	101	20/02/2026	Mensal	2.390,82	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
01/2026		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/02/2026	Mensal	4.833,76	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70
01/2026		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	509540792	676.887.645-72	101	20/02/2026	Mensal	2.174,77	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
01/2026		ANA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540583	771.273.745-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/02/2026	Mensal	3.722,78	297,82	0,00	0,00	0,00	297,82
01/2026		ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA BOMFIM	509540595	831.689.075-53	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		ANA ELOIZA RIBEIRO DOS SANTOS	509541190	068.959.435-60	101	20/02/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
01/2026		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/02/2026	Mensal	2.496,20	199,69	0,00	0,00	0,00	199,69
01/2026		ANA LARA ANUNCIACAO DOS SANTOS	509541092	093.014.785-52	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	20/02/2026	Mensal	7.948,40	635,87	0,00	0,00	0,00	635,87
01/2026		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/02/2026	Mensal	2.640,73	211,25	0,00	0,00	0,00	211,25
01/2026		ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	101	20/02/2026	Mensal	1.986,43	158,91	0,00	0,00	0,00	158,91
01/2026		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	509540721	925.961.855-04	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS	509541032	051.773.865-11	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	16075	039.533.305-94	101	20/02/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
01/2026		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/02/2026	Mensal	3.607,26	288,58	0,00	0,00	0,00	288,58
01/2026		ANA PAULA CONCEICAO BORGES	509541038	008.910.775-61	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA	509540335	020.976.685-93	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:49 (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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANA PAULA MELO DE NASCIMENTO	509541066	026.049.835-16	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/02/2026	Mensal	3.984,27	318,74	0,00	0,00	0,00	318,74
01/2026		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/02/2026	Mensal	8.132,41	650,59	0,00	0,00	0,00	650,59
01/2026		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/02/2026	Mensal	4.139,68	331,17	0,00	0,00	0,00	331,17
01/2026		ANA RITA GUIMARAES NEMI	509541010	391.310.335-04	101	20/02/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
01/2026		ANA VITORIA DA SILVA BORGES ARAUJO	509540999	066.825.495-55	101	20/02/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
01/2026		ANAELTE ARAGAO DA SILVA	509540854	820.988.915-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANAILDES GUILHERME RIBEIRO	509541058	644.263.195-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/02/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
01/2026		ANDERSON JESUS DOS SANTOS	509540747	059.363.995-24	101	20/02/2026	Mensal	2.328,93	186,31	0,00	0,00	0,00	186,31
01/2026		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		ANDERSON SILVA DOS SANTOS	509541236	027.896.345-56	101	20/02/2026	Mensal	1.491,32	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
01/2026		ANDRE DA CONCEICAO SILVA	509540597	046.288.825-84	101	20/02/2026	Mensal	4.049,25	323,94	0,00	0,00	0,00	323,94
01/2026		ANDRE JOSE COSTA	509540264	647.390.404-25	101	20/02/2026	Mensal	2.287,68	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
01/2026		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.962.055-34	101	20/02/2026	Mensal	4.465,83	357,26	0,00	0,00	0,00	357,26
01/2026		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/02/2026	Mensal	3.687,14	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97
01/2026		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/02/2026	Mensal	5.385,12	430,80	0,00	0,00	0,00	430,80
01/2026		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/02/2026	Mensal	2.354,23	188,33	0,00	0,00	0,00	188,33
01/2026		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/02/2026	Mensal	12.194,34	975,54	0,00	0,00	0,00	975,54
01/2026		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/02/2026	Mensal	2.492,42	199,39	0,00	0,00	0,00	199,39
01/2026		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		ANDREIA CANDIDO DA SILVA	509540316	054.625.665-14	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/02/2026	Mensal	4.395,36	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62
01/2026		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/02/2026	Mensal	4.086,33	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90
01/2026		ANDREIA SANTOS DO NASCIMENTO	509540819	793.168.165-72	101	20/02/2026	Mensal	1.426,48	114,11	0,00	0,00	0,00	114,11
01/2026		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/02/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
01/2026		ANDREIA SOUZA DOS ANJOS DE SENA	509541063	021.314.315-11	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	20/02/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
01/2026		ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	101	20/02/2026	Mensal	2.027,48	162,19	0,00	0,00	0,00	162,19
01/2026		ANDRESSA MOREIRA LIMA AZEVEDO	509540802	059.825.565-64	101	20/02/2026	Mensal	2.620,86	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANDREW BARBOSA ELEFTHERIOS DINAS	509540228	053.991.485-10	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANDREZA DE SOUZA CERQUEIRA	509541061	077.008.165-73	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/02/2026	Mensal	3.780,97	302,47	0,00	0,00	0,00	302,47
01/2026		ANE DANIELE GOMES DA SILVA	509540266	046.735.055-81	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		ANELICE SOARES DE FREITAS	509540236	004.078.515-77	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		ANGELA BARBOSA DA SILVA	509540468	008.203.895-36	101	20/02/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
01/2026		ANGELA OLIVEIRA DE SOUSA	509540973	776.500.425-53	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	101	20/02/2026	Mensal	2.841,34	227,30	0,00	0,00	0,00	227,30
01/2026		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		ANNA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	509540775	056.640.895-39	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	5094677	112.176.834-29	101	20/02/2026	Mensal	499,36	39,94	0,00	0,00	0,00	39,94
01/2026		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-26	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	20/02/2026	Mensal	9.288,71	743,09	0,00	0,00	0,00	743,09
01/2026		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	337.953.715-20	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/02/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
01/2026		ANTONIO CARLOS VIEIRA	509540319	623.507.494-87	101	20/02/2026	Mensal	4.858,14	388,65	0,00	0,00	0,00	388,65
01/2026		ANTONIO FREIRE DE LIMA NETO	509540270	937.393.545-34	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		ANTONIO LUIS GOMES DE MENEZES	509540974	796.479.605-49	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/02/2026	Mensal	5.018,34	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
01/2026		ANTONIO MARCOS DA SILVA	509540441	534.675.905-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/02/2026	Mensal	2.147,36	171,78	0,00	0,00	0,00	171,78
01/2026		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.691.805-79	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ARIANA COSTA SANTOS DAS NEVES	509541079	049.322.625-74	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/02/2026	Mensal	3.336,99	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95
01/2026		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/02/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
01/2026		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/02/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
01/2026		ARILELTON BORGES DOS SANTOS	509541057	040.762.465-19	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ARLENE AGUIAR MESQUITA DOS SANTOS	509540986	806.277.735-91	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ARLENE GONCALVES NASCIMENTO	509541014	041.573.255-75	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/02/2026	Mensal	4.583,82	366,70	0,00	0,00	0,00	366,70
01/2026		ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		AUDENICE NUNES DA SILVA	509540506	650.035.005-72	101	20/02/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 01260213210455936 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		AUDETINO GOMES DA CRUZ JUNIOR	509540394	888.443.315-00	101	20/02/2026	Mensal	5.962,96	477,03	0,00	0,00	0,00	477,03
01/2026		AUREA DE ASSIS	509541133	013.095.805-02	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		AUREA DRIELE LIMA DOS SANTOS	509540611	011.746.695-60	101	20/02/2026	Mensal	5.647,64	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
01/2026		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/02/2026	Mensal	4.318,85	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50
01/2026		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		AYNE SOUZA DA SILVA	509540596	088.205.055-92	101	20/02/2026	Mensal	3.509,71	280,77	0,00	0,00	0,00	280,77
01/2026		BALBINO DOS SANTOS GOMES	509541194	095.380.558-10	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.691.534-97	101	20/02/2026	Mensal	3.818,53	305,48	0,00	0,00	0,00	305,48
01/2026		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		BARBARA MAGALHAES SANDES ROCHA	509540413	053.426.225-22	101	20/02/2026	Mensal	3.851,93	308,15	0,00	0,00	0,00	308,15
01/2026		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/02/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
01/2026		BARBARA SILVA SANTOS	509541100	812.697.815-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/02/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
01/2026		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		BEATRIZ RODRIGUES BARBOSA	509540212	066.579.695-11	101	20/02/2026	Mensal	2.210,86	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86
01/2026		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186	341.670.565-34	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		BERNADETE RODRIGUES DE ARAUJO NETA	509540272	084.762.824-86	101	20/02/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
01/2026		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/02/2026	Mensal	3.328,03	266,24	0,00	0,00	0,00	266,24
01/2026		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	051.432.945-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181	062.595.555-20	101	20/02/2026	Mensal	3.660,68	292,85	0,00	0,00	0,00	292,85
01/2026		BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	101	20/02/2026	Mensal	5.647,64	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
01/2026		BLENDA SANTOS RODRIGUES	509541026	081.791.835-30	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	20/02/2026	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
01/2026		BRENDA DA SILVA LOPES	5095165	064.517.145-00	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		BRENDA MICHELE ALVES BATISTA	509541083	076.215.755-06	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	101	20/02/2026	Mensal	4.283,30	342,66	0,00	0,00	0,00	342,66
01/2026		BRENO TELES FREITAS SANTOS	509540990	065.757.885-13	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/02/2026	Mensal	5.083,63	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70
01/2026		BRUNA DAMINAM DOS SANTOS	509540983	079.734.715-10	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/02/2026	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		BRUNA RAMOS DA CUNHA	509540804	791.194.685-04	101	20/02/2026	Mensal	3.233,55	258,68	0,00	0,00	0,00	258,68
01/2026		BRUNA SANTOS DE JESUS CARNEIRO	509541180	035.049.815-63	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		BRUNA STEFANY ROCHA DO NASCIMENTO	509540323	040.384.435-58	101	20/02/2026	Mensal	3.726,29	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 012602132104559 3-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	5095003	050.168.045-40	101	20/02/2026	Mensal	1.321,18	105,69	0,00	0,00	0,00	105,69
01/2026		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	509540623	829.766.865-72	101	20/02/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
01/2026		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/02/2026	Mensal	2.069,27	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54
01/2026		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	509541226	862.973.295-40	101	20/02/2026	Mensal	3.420,00	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60
01/2026		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	20/02/2026	Mensal	2.027,65	162,21	0,00	0,00	0,00	162,21
01/2026		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/02/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		CAMILA ALANE MACHADO DE SOUZA	509540509	860.752.395-37	101	20/02/2026	Mensal	4.234,41	338,75	0,00	0,00	0,00	338,75
01/2026		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/02/2026	Mensal	17.065,81	1.365,26	0,00	0,00	0,00	1.365,26
01/2026		CAMILA COSTA OLIVEIRA	509541246	033.965.295-02	101	20/02/2026	Mensal	3.838,73	307,09	0,00	0,00	0,00	307,09
01/2026		CAMILA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	509540276	029.012.305-47	101	20/02/2026	Mensal	6.430,62	514,44	0,00	0,00	0,00	514,44
01/2026		CAMILA DA SILVA MENDES	509540738	075.387.054-14	101	20/02/2026	Mensal	1.810,76	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86
01/2026		CAMILA DA SILVA VARJAO	509540515	019.239.565-31	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/02/2026	Mensal	4.384,31	350,74	0,00	0,00	0,00	350,74
01/2026		CAMILA DE OLIVEIRA ASSIS	509541055	074.615.085-42	101	20/02/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
01/2026		CAMILA GONCALO DE BARROS	509541253	139.448.454-20	101	20/02/2026	Mensal	971,63	77,73	0,00	0,00	0,00	77,73
01/2026		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/02/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
01/2026		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/02/2026	Mensal	5.083,83	406,70	0,00	0,00	0,00	406,70
01/2026		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/02/2026	Mensal	1.761,56	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
01/2026		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CAMILA SENA SILVA	509540415	860.003.875-80	101	20/02/2026	Mensal	3.531,23	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
01/2026		CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	101	20/02/2026	Mensal	3.981,77	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
01/2026		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		CAMILE VITORIA NOVAES DE CARVALHO	509541260	718.373.564-83	101	20/02/2026	Mensal	1.072,02	85,76	0,00	0,00	0,00	85,76
01/2026		CAMILLA RAFANA GONCALVES REIS	509540213	025.723.615-58	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CARINA BARBOZA SANTOS	509541065	068.941.555-93	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CARINE DANIELA CAMPOS DE BRITO	509540396	058.121.655-56	101	20/02/2026	Mensal	4.992,75	399,42	0,00	0,00	0,00	399,42
01/2026		CARINE DOS SANTJOS ROCHA	509540865	034.633.695-32	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		CARLA ALEXANDRINA SANTOS E SILVA	509540619	015.790.405-94	101	20/02/2026	Mensal	5.723,79	457,90	0,00	0,00	0,00	457,90
01/2026		CARLA CIBELE DE OLIVEIRA	509540320	032.076.725-66	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		CARLA DOS SANTOS	509540781	018.919.215-17	101	20/02/2026	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
01/2026		CARLA DOS SANTOS	509540988	046.575.255-14	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	20/02/2026	Mensal	2.187,67	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01
01/2026		CARLA PATRICIA JULIAO MACEDO	509541064	047.996.615-07	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/02/2026	Mensal	4.097,76	327,82	0,00	0,00	0,00	327,82
01/2026		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/02/2026	Mensal	6.412,23	512,97	0,00	0,00	0,00	512,97

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:49 (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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	20/02/2026	Mensal	2.068,89	165,51	0,00	0,00	0,00	165,51
01/2026		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/02/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		CARLOS EMIDIO RIBEIRO TELES	509541000	051.004.615-00	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/02/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
01/2026		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/02/2026	Mensal	4.366,50	349,32	0,00	0,00	0,00	349,32
01/2026		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/02/2026	Mensal	2.667,35	213,38	0,00	0,00	0,00	213,38
01/2026		CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SA	509540615	040.254.735-77	101	20/02/2026	Mensal	4.184,18	334,73	0,00	0,00	0,00	334,73
01/2026		CAROLINA NICACIO DOS SANTOS	509541011	060.998.925-16	101	20/02/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
01/2026		CAROLINE DE JESUS SOUZA	509540726	028.243.275-29	101	20/02/2026	Mensal	3.704,18	296,33	0,00	0,00	0,00	296,33
01/2026		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/02/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
01/2026		CAROLINE RODRIGUES BATISTA	509541139	036.461.515-01	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		CAROLINE SANTOS DA SILVA	509541029	058.476.675-07	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		CASSIA DO NASCIMENTO ANTHELANTE	509541196	023.503.585-85	101	20/02/2026	Mensal	2.989,08	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12
01/2026		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.685-30	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		CASSIA SANTOS NASCIMENTO	509540340	031.078.405-05	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CATIA CILENE GOMES NASCIMENTO	509540975	815.165.505-44	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CATIA RAMOS DIAS	509541074	348.900.878-26	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/02/2026	Mensal	2.187,67	175,01	0,00	0,00	0,00	175,01
01/2026		CATIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540993	014.980.000-29	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/02/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
01/2026		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/02/2026	Mensal	2.177,97	174,23	0,00	0,00	0,00	174,23
01/2026		CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.239.025-00	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	509540527	055.462.294-70	101	20/02/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
01/2026		CECILIO BATISTA DE SANTANA	509541090	280.262.765-15	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CELIA REGINA SILVA DA ROCHA	509540429	027.781.545-23	101	20/02/2026	Mensal	2.504,16	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
01/2026		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	20/02/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
01/2026		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/02/2026	Mensal	2.646,13	211,69	0,00	0,00	0,00	211,69
01/2026		CICERA DOS SANTOS CONCEICAO	509540342	697.702.555-72	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CICERA LEVY AMORIM DE LIRA	509540274	977.464.445-04	101	20/02/2026	Mensal	2.504,16	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
01/2026		CICERA SILANIA DE SOUZA	509540345	032.474.475-71	101	20/02/2026	Mensal	2.358,45	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
01/2026		CINTHYA MARTA DO CARMO DE SOUZA	509540824	054.717.784-48	101	20/02/2026	Mensal	1.713,83	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
01/2026		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/02/2026	Mensal	3.549,93	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
01/2026		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	509541225	832.861.605-04	101	20/02/2026	Mensal	14.785,27	1.182,82	0,00	0,00	0,00	1.182,82

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:49 (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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		CLARISSA MINA MEDEIROS	509540406	018.464.715-08	101	20/02/2026	Mensal	4.575,41	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03
01/2026		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/02/2026	Mensal	4.556,38	364,51	0,00	0,00	0,00	364,51
01/2026		CLAUDENICE GOMES DA COSTA	509540200	227.063.338-55	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CLAUDIA ALVES MASSESSINI	509541078	766.101.445-91	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CLAUDIA MASCARENHAS DOS SANTOS	509540979	629.040.435-00	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/02/2026	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
01/2026		CLAUDIA SANTOS NASCIMENTO	509540617	834.181.305-00	101	20/02/2026	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
01/2026		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/02/2026	Mensal	2.442,31	195,38	0,00	0,00	0,00	195,38
01/2026		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-46	101	20/02/2026	Mensal	2.388,92	191,11	0,00	0,00	0,00	191,11
01/2026		CLAUDIANICE ORMINDO DA CONCEICAO	509541003	805.253.185-34	101	20/02/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
01/2026		CLAUDILENE PATRICIA BEZERRA LIMA	509540275	633.988.005-30	101	20/02/2026	Mensal	2.504,16	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
01/2026		CLAUDINEA DOS REIS RAMALHO DE SOUZA	509541169	022.139.695-07	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		CLAUDIO LUIS DA CONCEICAO FIGUEIREDO	509540980	067.692.695-97	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		CLEBSON FARIAS DE MORAIS	509541107	116.402.794-82	101	20/02/2026	Mensal	1.790,47	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
01/2026		CLEBSON LIMA DO AMARAL	509540277	021.951.415-14	101	20/02/2026	Mensal	2.235,21	178,81	0,00	0,00	0,00	178,81
01/2026		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		CLEIBSON CORDEIRO DE OLIVEIRA	509540325	025.716.165-10	101	20/02/2026	Mensal	5.875,96	470,07	0,00	0,00	0,00	470,07
01/2026		CLEIDE CONCEICAO COSTA BORGES	509541216	783.477.775-00	101	20/02/2026	Mensal	3.073,24	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.966.864-01	101	20/02/2026	Mensal	2.949,97	235,99	0,00	0,00	0,00	235,99
01/2026		CLEIDE REJANE FREIRE DA SILVA	509540278	543.930.005-87	101	20/02/2026	Mensal	1.981,28	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
01/2026		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CLEONEIDE DE BRITO CAVALCANTE	509540491	060.244.364-40	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		CLEONICE GOMES BORGES	509540347	016.799.405-03	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/02/2026	Mensal	3.854,13	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33
01/2026		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/02/2026	Mensal	2.170,52	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
01/2026		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	20/02/2026	Mensal	3.390,80	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
01/2026		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/02/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
01/2026		CREMILDA FERREIRA DA SILVA	509541073	431.892.885-34	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		CRISLANE SODRE MOTA	509540169	042.072.715-97	101	20/02/2026	Mensal	5.330,57	426,44	0,00	0,00	0,00	426,44
01/2026		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.384.385-95	101	20/02/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
01/2026		CRISLLEN PATRICIA PEREIRA LIMA	509540268	051.185.835-35	101	20/02/2026	Mensal	6.385,17	510,81	0,00	0,00	0,00	510,81
01/2026		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/02/2026	Mensal	7.420,96	593,67	0,00	0,00	0,00	593,67

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:49 (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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CRISPIM OLIVEIRA DOS REIS	509540547	290.102.505-63	101	20/02/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
01/2026		CRISPINIANA DE ALMEIDA NEVES DA PAIXA	509540938	017.056.225-50	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		CRISTIANE DA CONCEICAO ARGOLO	509541240	064.016.305-07	101	20/02/2026	Mensal	1.493,68	119,49	0,00	0,00	0,00	119,49
01/2026		CRISTIANE DE LIMA EPIFANIO DE MELO	509540492	171.254.848-40	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/02/2026	Mensal	4.962,45	396,99	0,00	0,00	0,00	396,99
01/2026		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		CRISTIANE MOREIRA DOS SANTOS	509540910	769.694.285-91	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CRISTIANO LUIS PINTO REIS	509540625	677.875.335-87	101	20/02/2026	Mensal	4.089,31	327,14	0,00	0,00	0,00	327,14
01/2026		CRISTIANO SACRAMENTO VALENTE	509540758	949.914.305-00	101	20/02/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
01/2026		CRISTINA BRAGA RAMOS RIBEIRO	509541156	803.684.255-68	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CRISTINA DE FRANCA SILVEIRA	509540205	034.023.385-05	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/02/2026	Mensal	3.025,68	242,05	0,00	0,00	0,00	242,05
01/2026		DAIANE CHAVES BEZERRA DE MORAIS	509540208	061.507.554-10	101	20/02/2026	Mensal	2.620,86	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
01/2026		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DAIANE DE SOUZA MENEZES SANTOS	509540769	057.629.535-30	101	20/02/2026	Mensal	1.978,93	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
01/2026		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	20/02/2026	Mensal	3.599,73	287,97	0,00	0,00	0,00	287,97
01/2026		DAIANE GOMES DA SILVA	509540575	018.907.855-39	101	20/02/2026	Mensal	2.147,61	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
01/2026		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		DAILTON LAURINDO DOS SANTOS	509540442	593.542.324-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DAISE DOS SANTOS SILVA	509541114	860.510.295-08	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/02/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
01/2026		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		DALVACY MARQUES SILVA DE MIRANDA	509540280	748.915.884-20	101	20/02/2026	Mensal	2.305,96	184,47	0,00	0,00	0,00	184,47
01/2026		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/02/2026	Mensal	2.821,13	225,69	0,00	0,00	0,00	225,69
01/2026		DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		DANIEL SANTOS BRAGA NETO	509540893	859.826.565-30	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		DANIEL TELES DE FREITAS	509541101	033.745.275-07	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		DANIELA ARAUJO BARAUNA	509540845	806.129.535-68	101	20/02/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
01/2026		DANIELA BRITTO DE ALMEIDA	509540559	566.024.995-72	101	20/02/2026	Mensal	2.901,05	232,08	0,00	0,00	0,00	232,08
01/2026		DANIELA DOS SANTOS DE JESUS	509541206	864.181.845-64	101	20/02/2026	Mensal	2.192,39	175,39	0,00	0,00	0,00	175,39
01/2026		DANIELA LESSA DE ALMEIDA BORGES	509540561	796.204.855-72	101	20/02/2026	Mensal	3.565,17	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DANIELA MELO DA SILVA	509541200	016.563.075-29	101	20/02/2026	Mensal	1.404,87	112,38	0,00	0,00	0,00	112,38
01/2026		DANIELA THEREZA VALLADARES GARRIDO	509541162	828.365.155-20	101	20/02/2026	Mensal	3.656,86	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
01/2026		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/02/2026	Mensal	3.687,89	295,03	0,00	0,00	0,00	295,03
01/2026		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DANIELE PACHECO FERNANDES	509540586	031.489.405-55	101	20/02/2026	Mensal	2.359,04	188,72	0,00	0,00	0,00	188,72
01/2026		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/02/2026	Mensal	4.740,61	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
01/2026		DANILA APARECIDA SANTOS	5094964	036.698.395-42	101	20/02/2026	Mensal	611,36	48,90	0,00	0,00	0,00	48,90
01/2026		DANILA APARECIDA SANTOS	509541210	036.698.395-42	101	20/02/2026	Mensal	3.490,19	279,21	0,00	0,00	0,00	279,21
01/2026		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/02/2026	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
01/2026		DANILO THEODORIO DOS SANTOS	509540281	068.787.875-64	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/02/2026	Mensal	5.018,34	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
01/2026		DANYELA PEREIRA DA SILVA	509540282	047.324.815-82	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		DAVI BULHOES DE ALMEIDA	509540783	007.417.555-64	101	20/02/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
01/2026		DAVI LIMA PAIXAO	509540773	865.399.005-46	101	20/02/2026	Mensal	2.461,52	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
01/2026		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/02/2026	Mensal	4.485,08	358,80	0,00	0,00	0,00	358,80
01/2026		DAYLANNE TAISA ARAUJO	509540430	080.038.874-70	101	20/02/2026	Mensal	2.215,54	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
01/2026		DEBORA BARBOSA CRUZ MESCENA	509540916	825.993.275-04	101	20/02/2026	Mensal	4.103,91	328,31	0,00	0,00	0,00	328,31
01/2026		DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS BISPO	509540835	033.288.695-65	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		DEBORA NEILA EUGENIO BISPO	509540944	801.721.135-04	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/02/2026	Mensal	2.209,17	176,73	0,00	0,00	0,00	176,73
01/2026		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/02/2026	Mensal	3.429,13	274,33	0,00	0,00	0,00	274,33
01/2026		DELMA BRANDAO MOTA DE FREITAS	509540991	017.551.905-65	101	20/02/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
01/2026		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/02/2026	Mensal	4.296,15	343,69	0,00	0,00	0,00	343,69
01/2026		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		DENILSON PEREIRA DE ALMEIDA	509541202	078.141.625-64	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508126	363.473.105-20	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DENISE GOMES DA SILVA	509540407	026.295.555-50	101	20/02/2026	Mensal	4.236,14	338,89	0,00	0,00	0,00	338,89
01/2026		DENISE OLIVEIRA SANTOS PAIXAO	509541187	035.800.065-33	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		DENISE TEIXEIRA MENDES	509541001	014.202.695-69	101	20/02/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47
01/2026		DENNIS RODRIGUES SA	509540398	047.418.145-64	101	20/02/2026	Mensal	5.962,96	477,03	0,00	0,00	0,00	477,03
01/2026		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/02/2026	Mensal	4.297,76	343,82	0,00	0,00	0,00	343,82
01/2026		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/02/2026	Mensal	2.736,76	218,94	0,00	0,00	0,00	218,94
01/2026		DIANA CARVALHO DOS SANTOS	509540602	052.042.555-32	101	20/02/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
01/2026		DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	101	20/02/2026	Mensal	2.432,00	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/02/2026	Mensal	3.569,60	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
01/2026		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/02/2026	Mensal	2.212,94	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03
01/2026		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DIEGO DOS SANTOS RAMOS	509541182	090.842.755-78	101	20/02/2026	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97
01/2026		DIEGO JEANE DA SILVA	509540822	047.053.645-46	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		DIEGO VICTOR DOS ANJOS	509540304	020.431.295-70	101	20/02/2026	Mensal	2.261,64	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
01/2026		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		DILTON BORGES DOS SANTOS	509540906	893.257.105-87	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		DOLORES BARBOSA DE JESUS	509540618	794.965.555-00	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		DOUGLAS ALAAN ALMEIDA FONSECA	509540286	049.798.745-76	101	20/02/2026	Mensal	2.287,68	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
01/2026		DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO	509540785	064.672.035-00	101	20/02/2026	Mensal	2.629,09	210,32	0,00	0,00	0,00	210,32
01/2026		DOUGLAS SENA SILVA	509540868	861.273.705-23	101	20/02/2026	Mensal	3.352,38	268,19	0,00	0,00	0,00	268,19
01/2026		DUCIVANIA MONTEIRO DA CRUZ	509540350	026.845.304-75	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DYEGO SANTANA DE JESUS SILVA	509540950	028.982.365-00	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		ECENILDA HELENA NASCIMENTO	509540287	909.964.535-04	101	20/02/2026	Mensal	2.053,44	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
01/2026		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/02/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		EDCASSIA SANTOS DE ANDRADE	509541271	019.503.265-94	101	20/02/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
01/2026		EDDAVID DE SOUZA LIMA	509540288	155.983.634-29	101	20/02/2026	Mensal	2.269,90	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59
01/2026		EDENILZA LIMA DOS SANTOS	509540952	860.008.895-00	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		EDERSON LISBOS DOS SANTOS	509541148	022.263.155-43	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EDILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540955	023.905.955-70	101	20/02/2026	Mensal	2.210,86	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86
01/2026		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/02/2026	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
01/2026		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		EDILENE DE OLIVEIRA FRANCA	509540352	331.084.475-72	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS	509540934	715.817.235-04	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		EDILENE SANTOS ARAUJO	509540793	857.877.125-79	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EDILEUSA DE CARVALHO MAURICIO	509541149	347.587.635-34	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		EDILMA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA	509540517	022.266.215-80	101	20/02/2026	Mensal	2.432,00	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
01/2026		EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	101	20/02/2026	Mensal	1.970,69	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65
01/2026		EDILSON MACEDO DE SANTANA	509541205	013.525.085-40	101	20/02/2026	Mensal	64,84	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
01/2026		EDILSON MEDEIROS DE FREITAS	509540290	368.530.895-53	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		EDIMILSON BATISTA	5095266	035.800.304-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EDIVALDO DA SILVA SANTOS	509540312	033.806.975-59	101	20/02/2026	Mensal	2.251,61	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
01/2026		EDLA MIRELY SILVEIRA DE ALMEIDA	509540231	048.568.385-71	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		EDLEUZA ROSA DOS SANTOS	509540620	769.816.655-49	101	20/02/2026	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/02/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		EDMILSON CORREIA DOS SANTOS	509540808	391.151.605-30	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		EDNA QUITERIA BEZERRA CARDEAL	509540477	008.134.955-63	101	20/02/2026	Mensal	3.797,59	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80
01/2026		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/02/2026	Mensal	3.643,34	291,46	0,00	0,00	0,00	291,46
01/2026		EDNALVA OLIVEIRA DA PAIXAO	509540840	821.950.645-87	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		EDNEI SANTANA GONCALVES	509541258	809.537.865-87	101	20/02/2026	Mensal	1.224,86	97,98	0,00	0,00	0,00	97,98
01/2026		EDNEUZA RAMOS SOUZA	509541150	955.816.695-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EDNEY FRANCA ALVES	509540765	036.982.925-56	101	20/02/2026	Mensal	2.430,14	194,41	0,00	0,00	0,00	194,41
01/2026		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		EDSON GOMES DE JESUS SANTOS	509541254	047.660.905-43	101	20/02/2026	Mensal	1.832,34	146,58	0,00	0,00	0,00	146,58
01/2026		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/02/2026	Mensal	3.268,81	261,50	0,00	0,00	0,00	261,50
01/2026		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		EDUARDA DE OLIVEIRA BARBOSA	509541141	047.778.075-09	101	20/02/2026	Mensal	2.749,11	219,92	0,00	0,00	0,00	219,92
01/2026		EDUARDA EMILIA SOUSA SANTOS	509540565	069.436.575-00	101	20/02/2026	Mensal	2.398,74	191,89	0,00	0,00	0,00	191,89
01/2026		EDUARDO LIMA DA SILVA	509540452	014.955.865-10	101	20/02/2026	Mensal	2.004,23	160,33	0,00	0,00	0,00	160,33
01/2026		EDUARDO PEREIRA DE SA	509540470	863.046.025-37	101	20/02/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
01/2026		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093601	096.461.545-22	101	20/02/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
01/2026		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/02/2026	Mensal	5.018,34	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
01/2026		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/02/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
01/2026		EDVAN DOS SANTOS MARTINS	509540478	005.760.595-52	101	20/02/2026	Mensal	4.414,33	353,14	0,00	0,00	0,00	353,14
01/2026		EDVANIA MATIAS DA SILVA	509540890	828.719.905-06	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/02/2026	Mensal	2.212,94	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03
01/2026		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/02/2026	Mensal	4.740,62	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
01/2026		EGIVALDO SOARES MOTA	509540756	183.675.878-20	101	20/02/2026	Mensal	2.287,68	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
01/2026		ELAINE ARAUJO DOS SANTOS	509540948	059.949.685-10	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.609.744-60	101	20/02/2026	Mensal	3.938,63	315,09	0,00	0,00	0,00	315,09
01/2026		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ELAINE DA CONCEICAO FARIAS	509541283	011.301.045-16	101	20/02/2026	Mensal	671,98	53,75	0,00	0,00	0,00	53,75
01/2026		ELAINE DOS SANTOS NICOLAU DA SILVA	509540833	014.588.195-40	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ELAINE MACHADO ALMEIDA	509540767	577.490.275-72	101	20/02/2026	Mensal	12.324,20	985,93	0,00	0,00	0,00	985,93
01/2026		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		ELAINE MARIA DE BARROS FALCAO DURAN	509540903	895.173.004-25	101	20/02/2026	Mensal	2.108,65	168,69	0,00	0,00	0,00	168,69
01/2026		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	20/02/2026	Mensal	9.878,30	790,26	0,00	0,00	0,00	790,26
01/2026		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/02/2026	Mensal	4.273,98	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
01/2026		ELANE DOS REIS DE JESUS	509540940	021.570.965-90	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ELEN CAROLINA ALVES DOS SANTOS	509540321	137.061.994-40	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47

Jessyca Rômão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ELENE OLIVEIRA SUZART SANTIAGO	5095408820	945.619.405-10	101	20/02/2026	Mensal	3.388,03	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04
01/2026		ELEOMAR DOS REIS SOUZA	5095411145	906.140.975-68	101	20/02/2026	Mensal	4.103,91	328,31	0,00	0,00	0,00	328,31
01/2026		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.265-20	101	20/02/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/02/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
01/2026		ELIANE DA COSTA CARVALHO	5095408621	333.150.275-87	101	20/02/2026	Mensal	4.184,18	334,73	0,00	0,00	0,00	334,73
01/2026		ELIANE PAULINO DA SILVA SANTOS	5095403222	041.957.054-36	101	20/02/2026	Mensal	2.540,23	203,21	0,00	0,00	0,00	203,21
01/2026		ELIAS DOS SANTOS MORAIS	5095411282	836.070.725-15	101	20/02/2026	Mensal	194,52	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56
01/2026		ELIDA VALERIA DA SILVA	5093561	041.394.054-30	101	20/02/2026	Mensal	2.789,11	223,12	0,00	0,00	0,00	223,12
01/2026		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/02/2026	Mensal	4.641,29	371,30	0,00	0,00	0,00	371,30
01/2026		ELIENE BISPO DOS SANTOS	5086521	895.674.125-53	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/02/2026	Mensal	4.809,22	384,73	0,00	0,00	0,00	384,73
01/2026		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/02/2026	Mensal	2.170,52	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
01/2026		ELIETE OLIVEIRA DOS SANTOS SALVADOR	5095408612	481.859.065-72	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		ELINALVA SANTOS SILVA	5095408861	673.017.205-30	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/02/2026	Mensal	1.962,07	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96
01/2026		ELINE SACRAMENTO LUZ	5095408616	055.686.705-01	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		ELIOMAR PEREIRA BISPO	5095411023	406.679.525-00	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/02/2026	Mensal	6.322,14	505,77	0,00	0,00	0,00	505,77
01/2026		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/02/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
01/2026		ELISANGELA DE ARAUJO BRAZ	5095403289	025.122.995-54	101	20/02/2026	Mensal	2.358,45	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
01/2026		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/02/2026	Mensal	2.683,20	214,65	0,00	0,00	0,00	214,65
01/2026		ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	5095405224	077.646.294-64	101	20/02/2026	Mensal	3.667,40	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39
01/2026		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/02/2026	Mensal	2.563,67	205,09	0,00	0,00	0,00	205,09
01/2026		ELIZANGELA RAMOS DOS SANTOS	5095411172	036.329.165-27	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		ELLEN BARBARA SILVA DOS SANTOS	5095405561	007.042.565-50	101	20/02/2026	Mensal	3.651,69	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
01/2026		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/02/2026	Mensal	2.586,99	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
01/2026		ELOISA DA SILVA ANDRADE	5095409451	001.945.265-93	101	20/02/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
01/2026		ELTON BRUNO DA CONCEICAO FERREIRA	5095403051	042.636.925-43	101	20/02/2026	Mensal	2.742,12	219,36	0,00	0,00	0,00	219,36
01/2026		ELTON FELIPE GOMES ALVES SILVA	5095403291	011.120.255-88	101	20/02/2026	Mensal	2.215,54	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
01/2026		ELTON RICARDO GOMES DA CRUZ	5095404931	031.297.025-04	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		ELUZIMARE FREIRE DA SILVA	5095403381	031.373.975-70	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		ELY GOMES DE CARVALHO	5095403431	008.124.825-30	101	20/02/2026	Mensal	2.432,00	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
01/2026		ELZA LUIZA COSTA MAIA CORREIA	5095401371	035.553.075-92	101	20/02/2026	Mensal	494,38	39,55	0,00	0,00	0,00	39,55
01/2026		EMANOELE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	5095409321	046.427.815-52	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		EMANUEL DA PAIXAO SALES DE JESUS	5095409201	361.054.145-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EMANUELA SANTOS DE JESUS	509540624	819.375.205-87	101	20/02/2026	Mensal	3.768,27	301,46	0,00	0,00	0,00	301,46
01/2026		EMANUELA SOUZA DA SILVA	509540863	023.586.885-09	101	20/02/2026	Mensal	1.963,48	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
01/2026		EMANUELLE SANTOS DA SILVA	509540964	060.965.725-96	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/02/2026	Mensal	3.258,61	260,68	0,00	0,00	0,00	260,68
01/2026		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/02/2026	Mensal	1.635,06	130,80	0,00	0,00	0,00	130,80
01/2026		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187	054.018.355-58	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		EMILY CAROLINE BEZERRA PEREIRA	509540511	059.881.545-73	101	20/02/2026	Mensal	3.531,23	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
01/2026		EMILY LAIS BRAZ DE SENA	509540346	030.307.525-26	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		EMILY MACHADO BORGES	509540130	036.700.935-83	101	20/02/2026	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
01/2026		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	20/02/2026	Mensal	4.406,48	352,51	0,00	0,00	0,00	352,51
01/2026		ERICA CAROLINA SILVA FERNANDES	509540349	136.747.314-44	101	20/02/2026	Mensal	2.297,68	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
01/2026		ERICA DA CRUZ RIBEIRO	509540927	034.476.065-09	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ERICA DIAS DOS SANTOS	509540956	025.857.885-80	101	20/02/2026	Mensal	2.387,96	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.885-53	101	20/02/2026	Mensal	3.555,73	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
01/2026		ERICA PATRICIA GOMES BARBOSA	509540361	008.969.875-40	101	20/02/2026	Mensal	2.269,90	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59
01/2026		ERICA PATRICIA SANTOS BELEM	509540786	052.071.674-48	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ERICA RAYANE PEREIRA DE SANTANA	509540232	075.554.625-32	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ERICA REIS CONCEICAO	509540861	827.801.965-72	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		ERICA SANTOS COSTA	509540562	028.997.585-94	101	20/02/2026	Mensal	2.974,84	237,98	0,00	0,00	0,00	237,98
01/2026		ERICA SANTOS DE OLIVEIRA	509541199	006.881.555-70	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		ERICO ELOI SANTOS SILVA	509540548	058.959.165-70	101	20/02/2026	Mensal	2.316,28	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30
01/2026		ERICSON BARBOSA LEITE ALMEIDA	509540494	416.236.048-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ERIDAN NOBRE MARTINS SOARES	509540354	009.131.055-54	101	20/02/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ERIKA BRONZE DE FREITAS	509540185	009.145.875-79	101	20/02/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
01/2026		ERIKA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA	509541042	016.446.655-06	101	20/02/2026	Mensal	3.309,86	264,78	0,00	0,00	0,00	264,78
01/2026		ERIKA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	509540629	934.458.735-34	101	20/02/2026	Mensal	2.105,14	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
01/2026		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/02/2026	Mensal	417,81	33,42	0,00	0,00	0,00	33,42
01/2026		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		ESMELIA DOS SANTOS DA SILVA	509540909	862.415.935-01	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		ESTER COSTA DOS SANTOS	509540939	487.763.945-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	20/02/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
01/2026		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/02/2026	Mensal	2.423,82	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90
01/2026		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		EULYSON CONCEICAO DE FREITAS	509541255	033.896.315-42	101	20/02/2026	Mensal	1.264,38	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15
01/2026		EUNICE CORREIA DA SILVA	509541068	862.076.625-20	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		EUNICE MORAES SALES	509540733	780.429.845-53	101	20/02/2026	Mensal	2.383,75	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
01/2026		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EVAGNO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR	509541163	047.683.545-30	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/02/2026	Mensal	2.387,47	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
01/2026		EVANILSON MENDES DANIEL	509541222	046.220.705-61	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		EVANNY PAULA LINS DE ALMEIDA	509540326	861.726.715-10	101	20/02/2026	Mensal	3.726,29	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10
01/2026		EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540530	020.083.115-11	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		EVELYN GRAZIELY BERNARDO DA SILVA	509540242	863.424.025-82	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		EVERSON DOS SANTOS	509540431	062.865.634-31	101	20/02/2026	Mensal	521,06	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68
01/2026		EVERTON GOMES DA SILVA	509540355	100.314.545-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		EVILANE MIRANDA DOS SANTOS	509541004	030.566.765-33	101	20/02/2026	Mensal	2.507,26	200,58	0,00	0,00	0,00	200,58
01/2026		FABIANA ALMEIDA DOS SANTOS	509540364	073.324.825-09	101	20/02/2026	Mensal	2.089,51	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
01/2026		FABIANA DA SILVA PAIVA	509540432	048.021.825-03	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		FABIANA DE SOUZA BEZERRA	509540356	001.040.795-25	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		FABIANA PESSOA DE LIMA	509540774	031.581.475-64	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	101	20/02/2026	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
01/2026		FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	20/02/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
01/2026		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/02/2026	Mensal	2.169,09	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
01/2026		FABRINE ETEL SATIRO PEREIRA DA SILVA	509541176	032.842.105-71	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		FATIMA DE SOUZA GOES XAVIER	509540368	670.749.955-68	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	101	20/02/2026	Mensal	2.451,23	196,09	0,00	0,00	0,00	196,09
01/2026		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		FELIPE NERY DOS SANTOS	509541120	062.465.175-44	101	20/02/2026	Mensal	3.054,08	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32
01/2026		FELLIPE MONTEIRO MENDES	509540479	066.963.524-30	101	20/02/2026	Mensal	4.208,76	336,70	0,00	0,00	0,00	336,70
01/2026		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/02/2026	Mensal	2.170,52	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
01/2026		FERNANDA CARLA SOARES DOS SANTOS	509540691	040.903.355-31	101	20/02/2026	Mensal	3.993,16	319,45	0,00	0,00	0,00	319,45
01/2026		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/02/2026	Mensal	4.573,88	365,91	0,00	0,00	0,00	365,91
01/2026		FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA	509540311	839.380.015-34	101	20/02/2026	Mensal	3.090,38	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
01/2026		FERNANDA ESPINOSA MOURA DA SILVA	509540790	804.538.485-91	101	20/02/2026	Mensal	9.501,66	760,13	0,00	0,00	0,00	760,13
01/2026		FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	101	20/02/2026	Mensal	2.012,67	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
01/2026		FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	101	20/02/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
01/2026		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/02/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
01/2026		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-26	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		FILLIPE VINICIOS PEREIRA DE MENEZES	509540371	040.822.285-94	101	20/02/2026	Mensal	2.540,23	203,21	0,00	0,00	0,00	203,21
01/2026		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		FLAVIA JANNIE GAZINEU DE SOUZA	509541036	977.013.515-15	101	20/02/2026	Mensal	3.255,89	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		FLAVIA JULIANA GONCALVES RODRIGUES S	509540227	066.442.265-90	101	20/02/2026	Mensal	2.735,69	218,85	0,00	0,00	0,00	218,85
01/2026		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/02/2026	Mensal	4.118,12	329,44	0,00	0,00	0,00	329,44
01/2026		FLAVIA LARISSA BEZERRA SALGADO	509540433	064.382.595-94	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/02/2026	Mensal	5.359,21	428,73	0,00	0,00	0,00	428,73
01/2026		FLAVIA VENTURA DA SILVA	509540327	340.080.948-90	101	20/02/2026	Mensal	4.858,14	388,65	0,00	0,00	0,00	388,65
01/2026		FLAVIO ANTONIO DA SILVA	509540373	900.340.665-00	101	20/02/2026	Mensal	2.359,64	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		FLAVIO PEREIRA DA SILVA	509540480	992.652.575-04	101	20/02/2026	Mensal	3.694,80	295,58	0,00	0,00	0,00	295,58
01/2026		FLAVIO SOUZA DE ARAUJO	509540454	037.840.735-06	101	20/02/2026	Mensal	2.269,90	181,59	0,00	0,00	0,00	181,59
01/2026		FLORZINA OLIVEIRA BOMFIM	509541008	806.599.505-53	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-65	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		FRANCISCA KAMILA GOMES DE MELO	509540376	057.713.095-33	101	20/02/2026	Mensal	2.378,13	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
01/2026		FRANCISCO DE ASSIS DAS NEVES MESCEN	509540834	960.171.045-00	101	20/02/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
01/2026		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	20/02/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
01/2026		GABRIELA SANTOS DE SOUZA	509541179	073.177.205-93	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		GABRIELA SOUSA RIGAUD	509540707	045.355.635-35	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		GABRIELE FERREIRA DE OLIVEIRA	509540855	025.297.405-00	101	20/02/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
01/2026		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	101	20/02/2026	Mensal	3.874,53	309,96	0,00	0,00	0,00	309,96
01/2026		GABRIELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA	509540633	082.696.555-54	101	20/02/2026	Mensal	5.647,64	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
01/2026		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	20/02/2026	Mensal	990,45	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
01/2026		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		GABRIELLI DOS SANTOS ROCHA	509540935	050.700.085-44	101	20/02/2026	Mensal	3.669,37	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
01/2026		GEAN CARVALHO DOS ANJOS	509541252	069.219.985-33	101	20/02/2026	Mensal	1.565,96	125,27	0,00	0,00	0,00	125,27
01/2026		GEISA LARISSA DE ANDRADE	509540219	029.438.565-76	101	20/02/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
01/2026		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/02/2026	Mensal	3.670,11	293,60	0,00	0,00	0,00	293,60
01/2026		GEISIANE FIGUEREDO CELESTINO	509541111	071.483.925-60	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVI	509540165	069.680.065-96	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		GENAILZA DOS SANTOS ESTEVAM	509540434	004.287.725-36	101	20/02/2026	Mensal	2.504,16	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
01/2026		GENEBALDO ALVES DOS SANTOS	509541112	509.409.375-49	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		GEORGE BULHOES BRITO	509540549	791.516.335-49	101	20/02/2026	Mensal	2.316,28	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30
01/2026		GEORGE LEANDRO DE ALMEIDA	509540215	768.602.805-49	101	20/02/2026	Mensal	2.328,93	186,31	0,00	0,00	0,00	186,31
01/2026		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		GEOVANI ALVES DE OLIVEIRA	509540307	005.871.885-02	101	20/02/2026	Mensal	2.261,64	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
01/2026		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		GESSICA ALVES PEREIRA DA SILVA	509540326	045.795.975-40	101	20/02/2026	Mensal	4.123,05	329,84	0,00	0,00	0,00	329,84
01/2026		GETER RIBEIRO DOS SANTOS	509540743	708.680.345-68	101	20/02/2026	Mensal	2.712,74	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
01/2026		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		GILMAR GOMES ANDRADE	509540901	741.046.595-68	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GILMAR MONTES DE SOUZA FILHO	509541239	024.007.815-24	101	20/02/2026	Mensal	1.940,13	155,21	0,00	0,00	0,00	155,21
01/2026		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/02/2026	Mensal	561,78	44,94	0,00	0,00	0,00	44,94
01/2026		GILMARIA BISPO PEREIRA DE ALMEIDA	509541228	394.898.805-59	101	20/02/2026	Mensal	1.925,26	154,02	0,00	0,00	0,00	154,02
01/2026		GILSON FAUSTINO MOTA	509540234	098.798.835-27	101	20/02/2026	Mensal	2.092,80	167,42	0,00	0,00	0,00	167,42
01/2026		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	20/02/2026	Mensal	3.671,60	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72
01/2026		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/02/2026	Mensal	7.948,40	635,87	0,00	0,00	0,00	635,87
01/2026		GILVANEIDE LIMA DA SILVA	509541071	027.378.155-33	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GILVANETE DA CONCEICAO ALVES	509540495	040.254.705-51	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/02/2026	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		GINALDO BULCAO SILVA	509540870	576.798.945-15	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094962	092.970.444-41	101	20/02/2026	Mensal	2.121,00	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
01/2026		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/02/2026	Mensal	3.332,26	266,58	0,00	0,00	0,00	266,58
01/2026		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		GIRLEIDE ISMAEL DA SILVA	509540357	800.883.845-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GISELDA DE SA BARROS	509540379	633.987.965-91	101	20/02/2026	Mensal	2.305,98	184,47	0,00	0,00	0,00	184,47
01/2026		GISELDA GOMES SILVA SOUZA	509540383	542.317.525-91	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GISELE CERQUEIRA DOS SANTOS	509541197	084.765.665-90	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		GISELE SANTOS DAS MERCES	508160	033.526.395-07	101	20/02/2026	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
01/2026		GISELE VIEIRA DE ANDRADE	509540471	121.564.654-28	101	20/02/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
01/2026		GISELIA PAZ DE JESUS	509541025	967.959.995-72	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GISLAINE FERREIRA DA SILVA	509540902	031.372.095-95	101	20/02/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
01/2026		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		GISLANY CRUZ VIEIRA	509540209	052.346.294-61	101	20/02/2026	Mensal	2.620,86	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
01/2026		GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540235	086.797.105-39	101	20/02/2026	Mensal	2.447,01	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
01/2026		GLAIANE SANTOS DA HORA	5095181	828.047.375-00	101	20/02/2026	Mensal	134,83	10,78	0,00	0,00	0,00	10,78
01/2026		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.675-28	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/02/2026	Mensal	2.289,02	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
01/2026		GLEIDIANE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	509540636	012.648.945-97	101	20/02/2026	Mensal	4.165,00	333,20	0,00	0,00	0,00	333,20
01/2026		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/02/2026	Mensal	3.729,82	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
01/2026		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	5095248	108.173.344-67	101	20/02/2026	Mensal	1.823,02	145,84	0,00	0,00	0,00	145,84
01/2026		GLEIZIANE REIS DA CRUZ	509541110	057.591.585-46	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTAN	5095225	104.147.175-03	103	20/02/2026	Mensal	1.025,81	20,51	0,00	0,00	0,00	20,51
01/2026		GLORIETE MARIA DA SILVA	509540385	003.787.535-33	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		GORETH SANTOS SILVA	509540912	903.648.565-72	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/02/2026	Mensal	3.401,82	272,14	0,00	0,00	0,00	272,14
01/2026		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q	5094215	014.125.004-60	101	20/02/2026	Mensal	5.212,39	416,99	0,00	0,00	0,00	416,99
01/2026		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		GREICIANE PRISCILA JESUS DOS SANTOS	509540897	031.357.205-43	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		GUILHERME BRANDAO FAGUNDES	509540757	082.535.475-79	101	20/02/2026	Mensal	5.750,62	460,04	0,00	0,00	0,00	460,04
01/2026		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	20/02/2026	Mensal	2.721,29	217,70	0,00	0,00	0,00	217,70
01/2026		GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA S	509540532	044.673.905-70	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		GUSTAVO MANOEL DA SILVA	509540444	038.951.995-24	101	20/02/2026	Mensal	2.210,86	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86
01/2026		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	20/02/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
01/2026		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/02/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/02/2026	Mensal	6.085,11	486,80	0,00	0,00	0,00	486,80
01/2026		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/02/2026	Mensal	3.304,56	264,36	0,00	0,00	0,00	264,36
01/2026		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/02/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
01/2026		HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.895.774-56	101	20/02/2026	Mensal	3.609,83	288,78	0,00	0,00	0,00	288,78
01/2026		HELENILTON DOS SANTOS PEREIRA	509541248	806.848.585-68	101	20/02/2026	Mensal	1.167,12	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36
01/2026		HELEONITA DA CRUZ SANTANA	509540863	612.165.695-68	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		HELICELMA ROSARIO MAGALHAES	509540568	949.323.955-15	101	20/02/2026	Mensal	2.068,89	165,51	0,00	0,00	0,00	165,51
01/2026		HELLEN CAROLINE DOS SANTOS GOMES	509540427	042.715.225-97	101	20/02/2026	Mensal	9.537,52	763,00	0,00	0,00	0,00	763,00
01/2026		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	20/02/2026	Mensal	2.584,26	206,74	0,00	0,00	0,00	206,74
01/2026		HEMELLY RAIALLY DE LIRA SILVA	509540809	117.494.504-45	101	20/02/2026	Mensal	3.986,56	318,92	0,00	0,00	0,00	318,92
01/2026		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/02/2026	Mensal	4.683,54	374,68	0,00	0,00	0,00	374,68
01/2026		HUDSON ANGELO OLIVEIRA SILVA	509541069	121.950.595-16	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		HUGO ARAUJO RODRIGUES	509540766	082.212.205-74	101	20/02/2026	Mensal	3.918,01	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44
01/2026		HUGO EMANUEL DOS SANTOS PERGENTIN	509540815	021.977.265-79	101	20/02/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
01/2026		IANCA LIMA SOARES DE SA	509540273	061.372.015-62	101	20/02/2026	Mensal	6.424,36	513,94	0,00	0,00	0,00	513,94
01/2026		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		IARA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS	509540838	815.905.715-68	101	20/02/2026	Mensal	2.473,87	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90
01/2026		IARA THAYLANE DE SOUZA NEMEZIO	509540333	072.461.664-08	101	20/02/2026	Mensal	3.726,29	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10
01/2026		IARANDA RODRIGUES DA SILVA	509540387	080.786.854-08	101	20/02/2026	Mensal	1.981,28	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
01/2026		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/02/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
01/2026		ICARO DOS SANTOS CASTRO	509541286	064.026.775-07	101	20/02/2026	Mensal	324,20	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93
01/2026		ICARO MATEUS SANTOS ROCHA	509540420	065.962.375-64	101	20/02/2026	Mensal	4.317,15	345,37	0,00	0,00	0,00	345,37
01/2026		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/02/2026	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		IDELOS MACEDO DOS SANTOS	509540800	014.682.345-10	101	20/02/2026	Mensal	2.309,71	184,77	0,00	0,00	0,00	184,77

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	20/02/2026	Mensal	2.925,37	234,02	0,00	0,00	0,00	234,02
01/2026		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/02/2026	Mensal	3.420,63	273,65	0,00	0,00	0,00	273,65
01/2026		ILKA DEJANE SILVA CARVALHO	509540435	004.940.945-08	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		ILVES SOUZA DA SILVA	509540330	067.161.525-47	101	20/02/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ILZA CARLA ANJOS DE JESUS	509540655	783.861.715-34	101	20/02/2026	Mensal	5.473,34	437,86	0,00	0,00	0,00	437,86
01/2026		ILZE ALVES DOS SANTOS GOMES	509540436	026.169.665-30	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/02/2026	Mensal	7.096,60	567,72	0,00	0,00	0,00	567,72
01/2026		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		INGRED DOS SANTOS DANTAS	509540866	070.896.585-70	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.750.945-16	101	20/02/2026	Mensal	2.316,28	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30
01/2026		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	20/02/2026	Mensal	1.872,00	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
01/2026		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	20/02/2026	Mensal	2.058,40	164,67	0,00	0,00	0,00	164,67
01/2026		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		IRACI SILVA DOS SANTOS	509541207	512.885.165-68	101	20/02/2026	Mensal	2.390,82	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
01/2026		IRACY TEIXEIRA GOMES	509540358	357.174.245-15	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		IRLEIDE ANATOLIO DE SOUZA	509541030	812.715.735-04	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	509540794	867.767.775-40	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ISABELA BATISTA DANTAS	509541227	075.675.365-10	101	20/02/2026	Mensal	5.502,42	440,19	0,00	0,00	0,00	440,19
01/2026		ISABELE CAROLINE SIQUEIRA DE LIMA	509540718	027.687.755-17	101	20/02/2026	Mensal	4.179,59	334,36	0,00	0,00	0,00	334,36
01/2026		ISABELLE PINHEIRO FRANCISCO	509541060	047.342.095-37	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/02/2026	Mensal	6.214,20	497,13	0,00	0,00	0,00	497,13
01/2026		ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ISRAEL ALAMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	20/02/2026	Mensal	4.121,96	329,75	0,00	0,00	0,00	329,75
01/2026		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/02/2026	Mensal	2.632,55	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
01/2026		ITALO BOMANI LEMOS LOIOLA	509540533	032.104.755-98	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ITALO MATEUS MATTOS DOS SANTOS	509541013	862.330.155-29	101	20/02/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
01/2026		ITAMAR OLIVEIRA SOUZA	509540336	002.912.086-14	101	20/02/2026	Mensal	4.236,14	338,89	0,00	0,00	0,00	338,89
01/2026		ITATIANE BRAGA LIMA	509541115	026.489.005-19	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/02/2026	Mensal	2.147,61	171,80	0,00	0,00	0,00	171,80
01/2026		IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.285-04	101	20/02/2026	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SJ Gestão em Saúde
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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/02/2026	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
01/2026		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/02/2026	Mensal	3.595,15	287,61	0,00	0,00	0,00	287,61
01/2026		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		IVANICE SENA CONCEICAO	509540639	039.141.425-96	101	20/02/2026	Mensal	5.524,27	441,94	0,00	0,00	0,00	441,94
01/2026		IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	509540739	610.873.004-87	101	20/02/2026	Mensal	2.838,64	227,09	0,00	0,00	0,00	227,09
01/2026		IVETE ROSA DE OLIVEIRA	509540926	818.288.375-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		IVONE CRECIA DOS SANTOS MOREIRA	509541017	051.880.685-59	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		IVONEIDE DOS SANTOS SILVA	509540638	371.995.795-00	101	20/02/2026	Mensal	4.015,50	321,24	0,00	0,00	0,00	321,24
01/2026		IVONETE PEREIRA BOMFIM	509540731	918.693.585-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/02/2026	Mensal	2.687,98	215,03	0,00	0,00	0,00	215,03
01/2026		IZABEL CRISTINA FRANCA	509540626	375.007.755-04	101	20/02/2026	Mensal	4.283,30	342,66	0,00	0,00	0,00	342,66
01/2026		IZABELA ALBIERE SENA	509541181	053.343.165-40	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		IZABELE YASMIM REGIS SANTANA	509541219	075.247.825-78	101	20/02/2026	Mensal	4.156,76	332,54	0,00	0,00	0,00	332,54
01/2026		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/02/2026	Mensal	7.445,46	595,63	0,00	0,00	0,00	595,63
01/2026		JACIARA SANTOS ALVES	509540776	400.841.245-04	101	20/02/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
01/2026		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		JACILENE SANTOS FARIAS	509540942	825.962.205-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/02/2026	Mensal	4.589,05	367,12	0,00	0,00	0,00	367,12
01/2026		JACKELINE TELES JESUS DOS SANTOS	509540847	008.188.325-09	101	20/02/2026	Mensal	5.986,17	478,89	0,00	0,00	0,00	478,89
01/2026		JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JACQUELINE CORREIA DA SILVA	509540393	051.070.094-25	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		JADE ROSSI MAIA	509540720	861.293.945-35	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		JADSON DE SOUZA DIAS	509540659	042.874.945-39	101	20/02/2026	Mensal	4.150,45	332,03	0,00	0,00	0,00	332,03
01/2026		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/02/2026	Mensal	3.390,80	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
01/2026		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		JAILTON DOS SANTOS	509541097	481.210.105-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JAILTON NOVAES RAMOS	509541174	785.740.995-20	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JAINE VITORIA SANTOS RAMOS	509540959	050.190.745-94	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		JAIR AMORIM SANTOS	509540956	035.054.005-56	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		JAIRO GONCALVES CRUZ	509541259	953.083.185-49	101	20/02/2026	Mensal	1.037,44	82,99	0,00	0,00	0,00	82,99
01/2026		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.869.865-48	103	20/02/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
01/2026		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	20/02/2026	Mensal	2.646,13	211,69	0,00	0,00	0,00	211,69

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JAMILE ARAUJO DOS SANTOS	509541243	012.083.105-85	101	20/02/2026	Mensal	1.717,34	137,38	0,00	0,00	0,00	137,38
01/2026		JAMILE DE SOUZA MOREIRA SILVA	509540391	034.830.145-60	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		JAMILE JESUS BATISTA	509540968	045.717.775-66	101	20/02/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
01/2026		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/02/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
01/2026		JAMILLY MALTEZ OLIVEIRA	509540851	025.396.455-50	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		JAMSON RIBEIRO DA SILVA	509541276	032.967.895-70	101	20/02/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
01/2026		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		JANAINA TATIANE ALVES TAVEIRA	509540437	013.535.465-00	101	20/02/2026	Mensal	2.342,06	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
01/2026		JANCLEITON BARBOSA DA SILVA	509540572	074.748.205-52	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JANDIRA SILVA SANTOS	509540879	093.328.865-47	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JANE ALMEIDA DA CONCEICAO	509540395	020.194.465-02	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JANE DE AZEVEDO SILVA	509540859	897.519.495-72	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		JANE SOARES MADUREIRA	509541151	009.341.845-00	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/02/2026	Mensal	2.457,04	196,56	0,00	0,00	0,00	196,56
01/2026		JANEIDE SILVA DE ARAUJO	509540362	815.690.174-68	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JANICLECIA ALVES LIMA PEREIRA	509541262	023.482.475-18	101	20/02/2026	Mensal	1.298,42	103,87	0,00	0,00	0,00	103,87
01/2026		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/02/2026	Mensal	3.470,48	277,63	0,00	0,00	0,00	277,63
01/2026		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/02/2026	Mensal	6.402,81	512,22	0,00	0,00	0,00	512,22
01/2026		JAQUELINE DA HORA DOS SANTOS	509540857	038.533.035-95	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		JAQUELINE DO NASCIMENTO TENORIO	509540472	010.117.625-28	101	20/02/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
01/2026		JAQUELINE EUFRAZIO PANTALEAO DA SILV	509541184	088.846.644-70	101	20/02/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
01/2026		JAQUELINE MACEDO OLIVEIRA	509541066	025.492.405-02	101	20/02/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
01/2026		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/02/2026	Mensal	3.188,66	255,09	0,00	0,00	0,00	255,09
01/2026		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/02/2026	Mensal	5.091,93	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35
01/2026		JEAN TADEU BRITO	509540698	803.009.446-91	101	20/02/2026	Mensal	3.454,16	276,33	0,00	0,00	0,00	276,33
01/2026		JEANE CORREIA DE MIRANDA	509540402	031.818.925-99	101	20/02/2026	Mensal	4.069,19	325,53	0,00	0,00	0,00	325,53
01/2026		JEANE DA SILVA	509540922	023.586.755-12	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JEANE DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA	509540918	804.827.835-91	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		JEANE FERREIRA DA MOTA	509541123	047.013.085-79	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JEANE SILVA DE ARAUJO GOES	509541193	020.656.765-07	101	20/02/2026	Mensal	2.989,08	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12
01/2026		JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS	5094715	051.404.085-89	101	20/02/2026	Mensal	203,79	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30
01/2026		JEFERSON SILVA SANTOS	509540504	055.612.635-10	101	20/02/2026	Mensal	2.178,20	174,25	0,00	0,00	0,00	174,25
01/2026		JEFFERSON JONH SILVA DE ASSIS	509540759	030.771.035-16	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JEFFERSON MARQUES BARBOSA	509540782	630.194.425-91	101	20/02/2026	Mensal	4.049,25	323,94	0,00	0,00	0,00	323,94

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JEISIANE KELLY DE OLIVEIRA SILVA	509540210	023.418.035-80	101	20/02/2026	Mensal	2.620,86	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
01/2026		JEIZA DE JESUS SOUZA	509540685	785.299.725-20	101	20/02/2026	Mensal	4.217,91	337,43	0,00	0,00	0,00	337,43
01/2026		JEIZANGELA DIAS MACIEL	509541045	006.792.075-62	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JEMINE CORREIA BONFIM GONCALVES	509540717	027.257.225-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JENNIFER EVELYN CONCEICAO MATOS	509540518	122.646.475-07	101	20/02/2026	Mensal	2.136,82	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
01/2026		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/02/2026	Mensal	6.523,03	521,84	0,00	0,00	0,00	521,84
01/2026		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/02/2026	Mensal	3.681,28	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
01/2026		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	101	20/02/2026	Mensal	2.798,71	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
01/2026		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/02/2026	Mensal	4.378,65	350,29	0,00	0,00	0,00	350,29
01/2026		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/02/2026	Mensal	4.794,17	383,53	0,00	0,00	0,00	383,53
01/2026		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/02/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
01/2026		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/02/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
01/2026		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	20/02/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
01/2026		JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JESSICA DOS ANJOS GUEDES SILVA	509541233	018.139.185-62	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		JESSICA JANAI MENESES VALERIO	509540704	038.327.475-32	101	20/02/2026	Mensal	9.164,20	733,13	0,00	0,00	0,00	733,13
01/2026		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/02/2026	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
01/2026		JESSICA MARIA DA SILVA CRUZ	509540438	056.287.305-80	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JESSYCA ADRIANE GOMES BRASIL	509540337	047.985.475-06	101	20/02/2026	Mensal	4.745,05	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60
01/2026		JESSYCA FRANCYANE PEREIRA ALMEIDA	509540339	101.400.644-94	101	20/02/2026	Mensal	4.574,47	365,95	0,00	0,00	0,00	365,95
01/2026		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	20/02/2026	Mensal	8.103,44	648,27	0,00	0,00	0,00	648,27
01/2026		JESUS HENRIQUE CRUZ DA SILVA	509540239	125.314.894-52	101	20/02/2026	Mensal	2.240,38	179,23	0,00	0,00	0,00	179,23
01/2026		JOADISSON SANTANA PEREIRA DA SILVA	509540984	083.107.145-13	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JOALISON QUEIROZ DO NASCIMENTO	509540489	088.128.764-47	101	20/02/2026	Mensal	2.702,79	216,22	0,00	0,00	0,00	216,22
01/2026		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/02/2026	Mensal	3.400,19	272,01	0,00	0,00	0,00	272,01
01/2026		JOANDERSON FERNANDES DE BARROS	509540399	059.577.005-33	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		JOAO EVANGELISTA FILHO	509540966	314.355.995-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOAO HENRIQUE BRITO DELGADO	509540439	015.196.725-35	101	20/02/2026	Mensal	2.132,60	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
01/2026		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	509541265	097.685.545-04	101	20/02/2026	Mensal	1.018,19	81,45	0,00	0,00	0,00	81,45
01/2026		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/02/2026	Mensal	4.740,61	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
01/2026		JOCELIA BARBOSA DOS SANTOS MATOS	509541152	913.948.725-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	509540626	375.017.715-53	101	20/02/2026	Mensal	4.165,80	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26
01/2026		JOCICLEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	509540905	001.951.615-05	101	20/02/2026	Mensal	111,45	8,91	0,00	0,00	0,00	8,91
01/2026		JOCILENE DA SILVA SETUBAL PEREIRA	509540832	005.193.425-69	101	20/02/2026	Mensal	3.669,37	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/02/2026	Mensal	2.151,36	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
01/2026		JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS	509540810	861.754.075-39	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.675-80	101	20/02/2026	Mensal	2.723,08	217,84	0,00	0,00	0,00	217,84
01/2026		JOELITON MACEDO BASTOS	509540969	440.126.835-00	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		JOELMA PEREIRA MACHADO	509540961	878.402.195-00	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JOICE PRISCILA MARQUES VIEGAS	509540936	040.273.765-28	101	20/02/2026	Mensal	3.068,91	245,51	0,00	0,00	0,00	245,51
01/2026		JONAS JESUS DE SOUSA	509540569	062.394.345-07	101	20/02/2026	Mensal	2.563,67	205,09	0,00	0,00	0,00	205,09
01/2026		JONATAS DOS SANTOS BATISTA	509540240	085.562.655-02	101	20/02/2026	Mensal	2.358,45	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
01/2026		JONATAS OLIVEIRA SANTOS LIMA	509540521	015.044.405-26	101	20/02/2026	Mensal	4.105,97	328,47	0,00	0,00	0,00	328,47
01/2026		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/02/2026	Mensal	2.296,62	183,72	0,00	0,00	0,00	183,72
01/2026		JORGE ANTONIO DOS SANTOS SILVA	509541129	262.845.025-91	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		JORGE CHAGAS DE ARAUJO JUNIOR	509540876	027.094.995-09	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/02/2026	Mensal	3.025,68	242,05	0,00	0,00	0,00	242,05
01/2026		JOSAFA FERNANDES OLIVEIRA NETO	509540341	055.674.025-46	101	20/02/2026	Mensal	4.405,77	352,46	0,00	0,00	0,00	352,46
01/2026		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/02/2026	Mensal	2.583,74	206,69	0,00	0,00	0,00	206,69
01/2026		JOSE APARECIDO NUNES DA SILVA	509540497	359.110.108-79	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOSE AUGUSTO AFONSO LINARD DOS SANT	509540805	864.927.045-09	101	20/02/2026	Mensal	2.229,58	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
01/2026		JOSE CORDEIRO DA SILVA	509540401	002.515.365-05	101	20/02/2026	Mensal	2.342,06	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
01/2026		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/02/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
01/2026		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		JOSE FLAVIO ALMEIDA DA CONCEICAO	509540403	068.735.435-86	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		JOSE IRANILSON DA SILVA	509540823	001.495.545-83	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/02/2026	Mensal	4.817,69	385,41	0,00	0,00	0,00	385,41
01/2026		JOSE LEONIDA DE JESUS COUTINHO	509541068	545.136.855-49	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JOSE LUIS LOPES DE ALMEIDA	509541022	617.376.585-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/02/2026	Mensal	1.831,85	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54
01/2026		JOSE MESSIAS TEIXEIRA COUTINHO	509540972	534.920.215-49	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JOSE MISSIAS FERREIRA DOS SANTOS	509540201	002.674.265-93	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/02/2026	Mensal	2.470,20	197,61	0,00	0,00	0,00	197,61
01/2026		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/02/2026	Mensal	2.034,29	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74
01/2026		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540404	012.512.905-07	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509541103	067.365.555-58	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/02/2026	Mensal	3.212,49	256,99	0,00	0,00	0,00	256,99
01/2026		JOSEFA CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS	509540907	031.377.065-48	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA	509540971	778.548.885-15	101	20/02/2026	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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	101	20/02/2026	Mensal	2.383,76	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
01/2026		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	509541251	025.418.455-37	101	20/02/2026	Mensal	3.797,75	303,82	0,00	0,00	0,00	303,82
01/2026		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/02/2026	Mensal	5.018,34	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
01/2026		JOSENICE LEITE DE CERQUEIRA SANTOS	509541166	015.800.545-79	101	20/02/2026	Mensal	3.394,90	271,59	0,00	0,00	0,00	271,59
01/2026		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/02/2026	Mensal	5.190,95	415,27	0,00	0,00	0,00	415,27
01/2026		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/02/2026	Mensal	3.565,37	285,22	0,00	0,00	0,00	285,22
01/2026		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		JOSIAM ELBER BRITTO DA SILVA	509541132	354.411.865-34	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/02/2026	Mensal	3.681,28	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
01/2026		JOSILEIDE MOREIRA DOS SANTOS	509540405	803.748.834-91	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		JOSINEIDE BOAVENTURA OLIVEIRA	509540970	877.199.325-87	101	20/02/2026	Mensal	2.202,50	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
01/2026		JOYCE MIRANDA MUNIZ	509540967	086.815.745-74	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	101	20/02/2026	Mensal	2.484,96	198,79	0,00	0,00	0,00	198,79
01/2026		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JUCIELIA PESSOA DOS SANTOS MOURA	509541041	027.942.825-14	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JUCILENE BINTECOUT DOS SANTOS	509540965	991.015.995-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JUCILENE DIAS DOS SANTOS	509540869	010.092.685-11	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		JUCILENE LIMA DE PINHO	509540888	025.211.655-06	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		JUCINEIDE SILVA DA PAIXAO	509540900	545.128.325-72	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		JUDELIA SANTANA SILVA	509540886	032.201.275-92	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/02/2026	Mensal	2.184,53	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
01/2026		JUEBISSON MONTEIRO DOS SANTOS	509541116	029.334.395-06	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/02/2026	Mensal	4.641,29	371,30	0,00	0,00	0,00	371,30
01/2026		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	101	20/02/2026	Mensal	5.552,34	444,18	0,00	0,00	0,00	444,18
01/2026		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/02/2026	Mensal	2.815,47	225,23	0,00	0,00	0,00	225,23
01/2026		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		JULIANA FRANCA DA CONCEICAO	509541177	067.762.355-03	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		JULIANA LIMA FEITOSA FREIRE	509540422	043.606.864-80	101	20/02/2026	Mensal	4.238,57	339,08	0,00	0,00	0,00	339,08
01/2026		JULIANA MONTEIRO MIRANDA	509540768	020.870.515-50	101	20/02/2026	Mensal	5.493,17	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45
01/2026		JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	509541121	020.648.075-73	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/02/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
01/2026		JULIO DOS SANTOS BARBOSA	509541261	019.388.655-37	101	20/02/2026	Mensal	1.037,44	82,99	0,00	0,00	0,00	82,99

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	101	20/02/2026	Mensal	2.012,67	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
01/2026		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/02/2026	Mensal	4.593,12	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
01/2026		JUREMA EDNA MONTEIRO	509540770	535.722.465-04	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/02/2026	Mensal	2.505,55	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
01/2026		KAIO SOARES MENDES	509541235	857.792.145-06	101	20/02/2026	Mensal	1.556,16	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49
01/2026		KAREANNE GOMES NOIA	509540440	117.437.014-97	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-48	103	20/02/2026	Mensal	990,45	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
01/2026		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		KARINE SANTOS ESTRELA DA SILVA	509540710	921.653.385-49	101	20/02/2026	Mensal	2.712,73	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01
01/2026		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/02/2026	Mensal	2.795,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
01/2026		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/02/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
01/2026		KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	20/02/2026	Mensal	3.132,41	250,59	0,00	0,00	0,00	250,59
01/2026		KELVIN DOS SANTOS PINHEIRO	509541273	071.319.655-61	101	20/02/2026	Mensal	702,43	56,19	0,00	0,00	0,00	56,19
01/2026		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-06	101	20/02/2026	Mensal	2.245,20	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
01/2026		KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		KEYLA VIVIANE BEZERRA XAVIER	509540344	001.055.475-06	101	20/02/2026	Mensal	4.574,47	365,95	0,00	0,00	0,00	365,95
01/2026		KEYTE RAYANE CAVALCANTI DA SILVA SOU	509540408	052.035.095-22	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		KEZIA LOPES TAQUARI ANDRADE	509540641	046.627.195-69	101	20/02/2026	Mensal	5.493,17	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45
01/2026		KILDSON DE ASSIS BARBOSA DAMIAO	509541031	066.860.515-43	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	101	20/02/2026	Mensal	4.058,87	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70
01/2026		LAIANE SILVA MAIA	509541170	112.083.385-01	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	20/02/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	20/02/2026	Mensal	2.121,48	169,71	0,00	0,00	0,00	169,71
01/2026		LAIS BONFIM SANTOS	509541033	073.519.115-84	101	20/02/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
01/2026		LAIS CALMON DA CRUZ	509541217	071.664.305-75	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/02/2026	Mensal	1.592,08	127,36	0,00	0,00	0,00	127,36
01/2026		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	20/02/2026	Mensal	6.653,79	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
01/2026		LAIS SOARES MALTA	509540424	054.147.035-31	101	20/02/2026	Mensal	4.081,37	326,50	0,00	0,00	0,00	326,50
01/2026		LAIS VASCONCELOS DE JESUS	509541204	053.580.425-39	101	20/02/2026	Mensal	4.177,64	334,21	0,00	0,00	0,00	334,21
01/2026		LAISA CRISTINA CARVALHO CRISOSTOMO	509541183	077.853.505-31	101	20/02/2026	Mensal	3.669,37	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
01/2026		LAISE PEREIRA PALAGANI	509540566	049.939.545-06	101	20/02/2026	Mensal	3.565,17	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
01/2026		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/02/2026	Mensal	5.692,16	455,37	0,00	0,00	0,00	455,37
01/2026		LARA NASCIMENTO QUEIROZ	509541201	112.812.045-36	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/02/2026	Mensal	6.081,36	486,50	0,00	0,00	0,00	486,50
01/2026		LARISSA DE CARVALHO LIMA	509540206	064.678.834-54	101	20/02/2026	Mensal	3.090,36	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
01/2026		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/02/2026	Mensal	4.417,98	353,43	0,00	0,00	0,00	353,43

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		LARISSA DE MATOS SANTOS	509540695	077.763.435-01	101	20/02/2026	Mensal	4.150,45	332,03	0,00	0,00	0,00	332,03
01/2026		LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	101	20/02/2026	Mensal	2.276,81	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
01/2026		LARISSA GOMES DA SILVA	509541175	087.592.625-83	101	20/02/2026	Mensal	1.930,70	154,45	0,00	0,00	0,00	154,45
01/2026		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/02/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
01/2026		LARISSA NUNES SILVA	509540951	860.044.835-24	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		LARISSA SANTANA SOUSA	509541214	862.744.055-77	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		LARISSA SANTOS DA CONCEICAO	509541124	068.867.385-69	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/02/2026	Mensal	8.318,12	665,44	0,00	0,00	0,00	665,44
01/2026		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		LAUDILEIDE MARIA DE SA GOMES	509540292	019.535.465-60	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		LAUDIRENE DA HORA FRAGA	509541091	782.507.225-15	101	20/02/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
01/2026		LAYSA FARIAS DOS SANTOS	509540925	070.414.805-69	101	20/02/2026	Mensal	2.313,93	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
01/2026		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/02/2026	Mensal	3.732,44	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
01/2026		LEANDRO NASCIMENTO VALVERDE	509541135	012.772.635-74	101	20/02/2026	Mensal	2.917,80	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42
01/2026		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		LEIANY PEREIRA DE OLIVEIRA PAZ	509541009	032.217.655-76	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		LEIDIANE DE SANTANA ARAUJO SOUZA	509541037	036.101.245-47	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		LEILA SANTOS DE ARAUJO	509541119	808.948.955-91	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		LEILANE REBOUCAS CARDOSO	509541015	018.258.705-35	101	20/02/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
01/2026		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		LENIRA MARIA DE ARAUJO LINS	509540365	163.528.418-05	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		LENY FREIRE LEAL	509540447	539.346.791-53	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/02/2026	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	101	20/02/2026	Mensal	1.978,93	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
01/2026		LETICIA BENEDITA JESUS DE OLIVEIRA	509541131	025.548.095-42	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		LETICIA DE MATOS COTA	509541195	079.689.115-08	101	20/02/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
01/2026		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LETICIA MARIA DE CARVALHO SOARES	509540425	109.321.704-98	101	20/02/2026	Mensal	4.238,57	339,08	0,00	0,00	0,00	339,08
01/2026		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/02/2026	Mensal	3.436,27	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
01/2026		LEVI CONCEICAO DOS SANTOS	509540844	716.156.105-10	101	20/02/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
01/2026		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/02/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
01/2026		LIDA MINELI DA ROCHA CRUZ AMORIM	509541263	561.343.125-68	101	20/02/2026	Mensal	2.965,66	237,25	0,00	0,00	0,00	237,25
01/2026		LIDIA DA SILVA BEZERRA	509540719	864.394.785-75	101	20/02/2026	Mensal	2.667,98	213,43	0,00	0,00	0,00	213,43
01/2026		LIDIANE CUNHA DOS SANTOS	509541094	789.090.075-91	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LIDIANE ROSE PATRICIO DE SOUZA	509540772	986.222.005-82	101	20/02/2026	Mensal	2.414,21	193,13	0,00	0,00	0,00	193,13
01/2026		LIGIA CRISTIANE XISTO VILELA	509540474	907.722.705-97	101	20/02/2026	Mensal	2.118,02	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
01/2026		LIGIA MARA BEZERRA DE SOUZA	509540294	019.803.695-77	101	20/02/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	509541224	783.082.165-87	101	20/02/2026	Mensal	2.441,61	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
01/2026		LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	101	20/02/2026	Mensal	3.804,77	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
01/2026		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/02/2026	Mensal	203,79	16,30	0,00	0,00	0,00	16,30
01/2026		LILIAN SANTOS DE BRITO	509541232	049.464.165-79	101	20/02/2026	Mensal	1.924,88	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99
01/2026		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/02/2026	Mensal	2.964,21	237,13	0,00	0,00	0,00	237,13
01/2026		LILIANE HYGINO SILVA PEREIRA	509541275	859.509.195-13	101	20/02/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
01/2026		LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577	007.079.205-40	101	20/02/2026	Mensal	2.216,81	177,34	0,00	0,00	0,00	177,34
01/2026		LILIANE SOUZA DA LUZ	509541122	834.539.625-91	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	101	20/02/2026	Mensal	4.105,97	328,47	0,00	0,00	0,00	328,47
01/2026		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LIVIA LARISSA DIAS REZENDE SILVA	509540414	065.576.035-07	101	20/02/2026	Mensal	3.366,86	269,34	0,00	0,00	0,00	269,34
01/2026		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/02/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
01/2026		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	20/02/2026	Mensal	2.598,82	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90
01/2026		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		LORENA IZABEL ARAUJO DE ALMEIDA	509541021	075.187.565-10	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/02/2026	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
01/2026		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/02/2026	Mensal	2.170,52	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
01/2026		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/02/2026	Mensal	4.654,70	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37
01/2026		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		LORENA SILVA PIRES	509540818	064.797.355-36	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	509541234	041.399.145-80	101	20/02/2026	Mensal	3.139,55	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16
01/2026		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/02/2026	Mensal	6.653,78	532,30	0,00	0,00	0,00	532,30
01/2026		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/02/2026	Mensal	14.627,84	1.170,22	0,00	0,00	0,00	1.170,22
01/2026		LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	509540706	109.679.754-25	101	20/02/2026	Mensal	4.453,32	356,26	0,00	0,00	0,00	356,26
01/2026		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/02/2026	Mensal	626,72	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
01/2026		LUANA DIAS RAMOS OLIVEIRA	509540825	864.401.765-95	101	20/02/2026	Mensal	3.659,85	292,78	0,00	0,00	0,00	292,78
01/2026		LUANA GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	509540233	842.844.715-20	101	20/02/2026	Mensal	3.206,39	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51
01/2026		LUANA PAULA ALVES DOS SANTOS	509540753	042.824.555-27	101	20/02/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LUANA TREMEA	5095197	010.431.129-01	101	20/02/2026	Mensal	8.414,76	673,18	0,00	0,00	0,00	673,18
01/2026		LUCAS DE SA BEZERRA	509540426	077.727.404-33	101	20/02/2026	Mensal	3.609,83	288,78	0,00	0,00	0,00	288,78
01/2026		LUCAS FERREIRA GUEDES RAMOS	509540348	077.585.004-71	101	20/02/2026	Mensal	4.575,41	366,03	0,00	0,00	0,00	366,03
01/2026		LUCAS GOMES DE JESUS	509541208	056.283.465-60	101	20/02/2026	Mensal	4.156,76	332,54	0,00	0,00	0,00	332,54
01/2026		LUCAS JOSE DOS SANTOS	509541113	060.422.195-96	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		LUCAS LEITE SANTOS	509541127	859.859.475-06	101	20/02/2026	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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	509540760	058.934.825-65	101	20/02/2026	Mensal	3.278,64	262,29	0,00	0,00	0,00	262,29
01/2026		LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	101	20/02/2026	Mensal	3.544,98	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
01/2026		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/02/2026	Mensal	4.534,56	362,76	0,00	0,00	0,00	362,76
01/2026		LUCIA JOSE DOS SANTOS	509541260	559.855.995-15	101	20/02/2026	Mensal	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
01/2026		LUCIANA ALVES DOS SANTOS	509540803	020.385.545-01	101	20/02/2026	Mensal	1.978,93	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
01/2026		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/02/2026	Mensal	3.190,38	255,23	0,00	0,00	0,00	255,23
01/2026		LUCIANA BARBOZA NOGUEIRA	509540416	875.198.605-15	101	20/02/2026	Mensal	2.395,92	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
01/2026		LUCIANA BATISTA SINHOZINHO	509540419	025.411.125-48	101	20/02/2026	Mensal	2.342,06	187,36	0,00	0,00	0,00	187,36
01/2026		LUCIANA LOPES PUGAS	509541118	008.328.485-06	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/02/2026	Mensal	4.102,05	328,16	0,00	0,00	0,00	328,16
01/2026		LUCIANA PEREIRA DA SILVA	509540367	811.165.605-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LUCIANA PORTELA BARRETO	509541040	007.819.205-66	101	20/02/2026	Mensal	3.798,73	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89
01/2026		LUCIANA SANTOS DA LUZ	509541027	808.854.545-53	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/02/2026	Mensal	2.947,73	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
01/2026		LUCIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540241	001.993.675-67	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/02/2026	Mensal	3.555,73	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
01/2026		LUCICLAUDIA BOMFIM DOS SANTOS	509541126	916.988.265-49	101	20/02/2026	Mensal	2.293,07	183,44	0,00	0,00	0,00	183,44
01/2026		LUCIDALVA MARIA DE JESUS	509541044	514.562.655-04	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		LUCIENE LIMA DE SOUSA	509541241	787.144.865-04	101	20/02/2026	Mensal	1.491,32	119,30	0,00	0,00	0,00	119,30
01/2026		LUCIENE DA SILVA FRANCA	509540941	949.431.175-20	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		LUCIENE DOS SANTOS TEIXEIRA	509541117	945.865.435-15	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		LUCIENE LIMA RODRIGUES	509540369	402.650.135-34	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LUCILEIDE LIMA FERREIRA INVENCAO	509540908	038.005.765-90	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		LUCILIA PEREIRA BARRETO	509541099	016.763.725-80	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		LUCIMARIA LEAL DE JESUS	509541168	026.051.365-23	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		LUCIMEIRE BONFIM LIMA	509541051	020.281.375-41	101	20/02/2026	Mensal	2.287,68	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
01/2026		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/02/2026	Mensal	3.555,73	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
01/2026		LUCY HELENE BRUNO PEREIRA	509540400	936.817.475-04	101	20/02/2026	Mensal	4.918,12	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
01/2026		LUCY MACIEL LIMA	509540787	003.243.475-88	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LUDMILA REBOUCAS LAUTON DOS SANTOS	509540799	932.460.135-00	101	20/02/2026	Mensal	5.070,48	405,63	0,00	0,00	0,00	405,63
01/2026		LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	101	20/02/2026	Mensal	2.383,75	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
01/2026		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/02/2026	Mensal	4.394,51	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
01/2026		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/02/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
01/2026		LUIS CARLOS SOARES DOS SANTOS	509541002	798.087.355-68	101	20/02/2026	Mensal	3.394,90	271,59	0,00	0,00	0,00	271,59

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/02/2026	Mensal	4.757,29	380,58	0,00	0,00	0,00	380,58
01/2026		LUIS EDUARDO DA SILVA LIMA	509540917	085.970.025-90	101	20/02/2026	Mensal	2.092,80	167,42	0,00	0,00	0,00	167,42
01/2026		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/02/2026	Mensal	2.390,09	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
01/2026		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		LUIZ FERNANDO FERREIRA SATURNO	509541209	044.442.825-92	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	20/02/2026	Mensal	10.236,57	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92
01/2026		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/02/2026	Mensal	3.470,48	277,63	0,00	0,00	0,00	277,63
01/2026		LUMARA OLIVEIRA DSO SANTOS	509541130	411.090.968-60	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/02/2026	Mensal	5.149,33	411,94	0,00	0,00	0,00	411,94
01/2026		LUZIANE VITORINO RODRIGUES	509541057	955.861.645-15	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		LUZINETE SANTANA DA SILVA	509540666	050.698.325-06	101	20/02/2026	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
01/2026		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		LUZINETE SILVA DOS SANTOS	509540996	799.167.755-91	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/02/2026	Mensal	4.654,69	372,37	0,00	0,00	0,00	372,37
01/2026		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508362	536.480.215-91	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		MAGDA RAFAELA DE ALBUQUERQUE PONT	509540457	040.774.974-85	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		MAGNA DE MORAIS	509541077	827.353.795-15	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		MAGNO MACIEL DOS SANTOS	509540667	060.678.215-08	101	20/02/2026	Mensal	3.914,30	313,14	0,00	0,00	0,00	313,14
01/2026		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/02/2026	Mensal	2.555,76	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
01/2026		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	059.857.525-18	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		MAIANE MARIA DOS SANTOS	509541093	066.786.505-57	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/02/2026	Mensal	5.572,36	445,78	0,00	0,00	0,00	445,78
01/2026		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.815-98	101	20/02/2026	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		MAILSON PERGENTINO DOS SANTOS	509540508	055.968.805-90	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/02/2026	Mensal	1.831,85	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54
01/2026		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/02/2026	Mensal	9.107,30	728,58	0,00	0,00	0,00	728,58
01/2026		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		MALENA DOS SANTOS SILVA	509540769	070.344.145-05	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MANOEL MESSIAS DA SILVA MOREIRA	509540482	044.119.545-83	101	20/02/2026	Mensal	3.797,59	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80
01/2026		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/02/2026	Mensal	4.366,66	349,33	0,00	0,00	0,00	349,33
01/2026		MANOELA FRANCISCA LIMA SANTOS FREITA	509540668	042.471.545-75	101	20/02/2026	Mensal	4.251,65	340,13	0,00	0,00	0,00	340,13
01/2026		MANOELA PORTO DOS SANTOS MENEZES	509540875	035.892.385-93	101	20/02/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:49 (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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MANUELA DE MOURA CAMBOIM	509540423	070.795.415-06	101	20/02/2026	Mensal	1.981,28	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
01/2026		MANUELA LORENA BORGES SANTIL	509540867	834.184.825-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MANUELA OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS	509541185	019.771.515-07	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		MARCELA ANDRADE SILVA	509540904	047.075.115-03	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		MARCELA BARROS	509540567	026.164.515-30	101	20/02/2026	Mensal	2.974,84	237,98	0,00	0,00	0,00	237,98
01/2026		MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA	509540512	032.755.295-60	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARCELA DE SA MARCIANO	509540460	020.906.815-94	101	20/02/2026	Mensal	2.240,38	179,23	0,00	0,00	0,00	179,23
01/2026		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/02/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
01/2026		MARCELO ALVES DA SILVA DANTAS	509540490	025.514.025-81	101	20/02/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
01/2026		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.863.375-26	101	20/02/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
01/2026		MARCELO LIMA DA CRUZ	509540483	683.498.825-49	101	20/02/2026	Mensal	4.303,18	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25
01/2026		MARCELO PINTO BARROS	509540826	027.488.325-23	101	20/02/2026	Mensal	8.584,51	686,76	0,00	0,00	0,00	686,76
01/2026		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/02/2026	Mensal	3.717,26	297,38	0,00	0,00	0,00	297,38
01/2026		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	509541143	021.141.445-00	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		MARCIA SOUZA DOS SANTOS	509541146	011.606.155-35	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		MARCOS DE SANTANA GAMA	509540555	788.365.225-72	101	20/02/2026	Mensal	2.350,02	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
01/2026		MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	101	20/02/2026	Mensal	4.283,30	342,66	0,00	0,00	0,00	342,66
01/2026		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		MARCUS ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	509540475	055.802.535-83	101	20/02/2026	Mensal	2.707,26	216,58	0,00	0,00	0,00	216,58
01/2026		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/02/2026	Mensal	3.555,73	284,45	0,00	0,00	0,00	284,45
01/2026		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	509540462	137.641.804-55	101	20/02/2026	Mensal	2.136,82	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
01/2026		MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA DA	509541072	198.145.505-15	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	509540202	672.707.195-00	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		MARIA APARECIDA LEAL FRIEDERICK	509540894	016.472.875-96	101	20/02/2026	Mensal	5.451,26	436,10	0,00	0,00	0,00	436,10
01/2026		MARIA AUXILIADORA SILVA	509541035	030.566.755-61	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-80	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		MARIA CAROLINA SOARES FALCAO ALBUQ	509541256	010.639.025-25	101	20/02/2026	Mensal	891,56	71,32	0,00	0,00	0,00	71,32

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 01260213210455936 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	509540124	864.604.385-10	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA CLARA OLIVEIRA NERIS DOS SANTO	509540780	032.517.095-93	101	20/02/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
01/2026		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/02/2026	Mensal	1.945,21	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA DA PAIXAO FERREIRA DE LIMA	509540464	906.947.165-53	101	20/02/2026	Mensal	2.299,42	183,95	0,00	0,00	0,00	183,95
01/2026		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.256.795-75	101	20/02/2026	Mensal	3.713,56	297,08	0,00	0,00	0,00	297,08
01/2026		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA	509540669	801.868.585-15	101	20/02/2026	Mensal	4.049,25	323,94	0,00	0,00	0,00	323,94
01/2026		MARIA DE LOURDES CORREIA DA SILVA	509540466	936.831.545-00	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509540296	650.738.605-78	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	509540298	012.694.337-09	101	20/02/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
01/2026		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES	509540467	397.029.444-49	101	20/02/2026	Mensal	2.402,48	192,19	0,00	0,00	0,00	192,19
01/2026		MARIA EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS	509540375	643.466.925-91	101	20/02/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA EDUARDA DE SOUZA CRUZ PARANH	509541277	077.758.395-03	101	20/02/2026	Mensal	1.225,90	98,07	0,00	0,00	0,00	98,07
01/2026		MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO	509540476	072.279.865-27	101	20/02/2026	Mensal	2.711,06	216,88	0,00	0,00	0,00	216,88
01/2026		MARIA EDUARDA TEXEIRA DE OLIVEIRA BEZ	509540509	073.545.455-89	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/02/2026	Mensal	1.989,97	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19
01/2026		MARIA EVANGELINA AURELIANO DE AMORI	509540469	240.496.975-72	101	20/02/2026	Mensal	1.230,94	98,47	0,00	0,00	0,00	98,47
01/2026		MARIA HELENA FERREIRA DE JESUS	509541095	398.048.285-53	101	20/02/2026	Mensal	1.685,84	134,86	0,00	0,00	0,00	134,86
01/2026		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	509540112	011.584.595-05	101	20/02/2026	Mensal	3.420,97	273,67	0,00	0,00	0,00	273,67
01/2026		MARIA IOLANDA RAMOS DA SILVA	509540203	902.528.025-00	101	20/02/2026	Mensal	2.328,93	186,31	0,00	0,00	0,00	186,31
01/2026		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/02/2026	Mensal	2.045,20	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
01/2026		MARIA JOSE RIBEIRO NUNES DA SILVA	509540448	022.082.854-76	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		MARIA JOSIVANIA DA CONCEICAO SILVA	509541164	029.617.315-00	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		MARIA LUCIA DOS SANTOS	509540827	408.763.905-30	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	509540498	004.953.995-74	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		MARIA MADALENA BARBOSA DA SILVA	509540237	003.844.655-36	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		MARIA MARLENE DA CONCEICAO	509540377	683.566.335-91	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		MARIA NILCE DOS SANTOS FILHA	509540380	415.668.075-49	101	20/02/2026	Mensal	2.358,45	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
01/2026		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	20/02/2026	Mensal	2.586,99	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
01/2026		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/02/2026	Mensal	417,81	33,42	0,00	0,00	0,00	33,42
01/2026		MARIA SANTOS NEVES	509541186	783.752.405-59	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA SILVANA DOS SANTOS	509540382	261.721.785-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164	627.833.195-00	101	20/02/2026	Mensal	8.922,88	713,83	0,00	0,00	0,00	713,83
01/2026		MARIA SOLANGE FLOR DA SILVA RODRIGUE	509540252	012.415.545-60	101	20/02/2026	Mensal	1.981,28	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
01/2026		MARIA SUELEN GONCALVES BEZERRA	509540351	038.967.675-69	101	20/02/2026	Mensal	4.517,93	361,43	0,00	0,00	0,00	361,43

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MARIA VERONICA SOARES DA SILVA	509540384	617.525.335-34	101	20/02/2026	Mensal	2.390,82	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
01/2026		MARIANA ANDRADE QUEIROZ	509540817	012.837.685-96	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/02/2026	Mensal	4.229,27	338,34	0,00	0,00	0,00	338,34
01/2026		MARIANA CERQUEIRA DE SANTANA	509540687	063.227.075-66	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIANA CORREIA VELOSO	509540646	049.759.535-44	101	20/02/2026	Mensal	5.750,62	460,04	0,00	0,00	0,00	460,04
01/2026		MARIANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	509540954	036.340.465-11	101	20/02/2026	Mensal	2.151,63	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/02/2026	Mensal	3.126,26	250,10	0,00	0,00	0,00	250,10
01/2026		MARIANA RODRIGUES GOMES	509540601	073.157.065-00	101	20/02/2026	Mensal	4.540,87	363,26	0,00	0,00	0,00	363,26
01/2026		MARIANE GOMES DOS SANTOS	509540230	119.866.304-98	101	20/02/2026	Mensal	2.735,69	218,85	0,00	0,00	0,00	218,85
01/2026		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/02/2026	Mensal	2.248,61	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90
01/2026		MARILEIA DA SILVA ESTRELA	509540670	008.741.995-57	101	20/02/2026	Mensal	4.082,98	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
01/2026		MARILENE MAGALHAES DE SOUZA DOS SAN	509540923	970.162.925-68	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		MARILENE MEDEIROS DE SANTANA	509540933	019.299.405-05	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARILIA DE OLIVEIRA LIMA	509540828	087.739.265-07	101	20/02/2026	Mensal	3.068,91	245,51	0,00	0,00	0,00	245,51
01/2026		MARILIA DOS SANTOS MOREIRA	509540929	067.849.725-70	101	20/02/2026	Mensal	2.924,20	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93
01/2026		MARILZA SANTOS DA SILVA	509540895	026.206.725-03	101	20/02/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
01/2026		MARIMONICA FREITAS DOS SANTOS	509540629	033.834.085-82	101	20/02/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
01/2026		MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SILVA	509540686	098.549.964-84	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARINEIDE SILVA GOMES	509540841	972.106.095-04	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		MARIVANIA GOMES DOS SANTOS	509540253	933.895.155-34	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		MARIZA BORGES DOS SANTOS	509540871	386.646.905-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/02/2026	Mensal	3.835,14	306,81	0,00	0,00	0,00	306,81
01/2026		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		MARKUS FABRISIO FREITAS DIAS	509540218	926.583.775-68	101	20/02/2026	Mensal	2.033,75	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70
01/2026		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.585-34	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		MARLI TRINDADE DA SILVA E SILVA	509540671	260.805.558-32	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		MARLON SANTOS SILVA	509540484	075.769.584-13	101	20/02/2026	Mensal	3.694,80	295,58	0,00	0,00	0,00	295,58
01/2026		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		MARLY DE CARVALHO SANTOS	509541153	902.604.305-87	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		MARTA CRISTINA BARBOSA FREITAS SANTO	509541050	445.740.455-15	101	20/02/2026	Mensal	2.760,50	220,84	0,00	0,00	0,00	220,84
01/2026		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/02/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
01/2026		MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	101	20/02/2026	Mensal	4.201,97	336,15	0,00	0,00	0,00	336,15
01/2026		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/02/2026	Mensal	3.737,56	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
01/2026		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/02/2026	Mensal	2.223,06	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/02/2026	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MAURICIO MESSA DA SILVA	509540656	019.201.875-29	101	20/02/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
01/2026		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	509540736	019.987.085-35	101	20/02/2026	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
01/2026		MAYLUCE REYANE DE SANTANA SANTOS	509540943	859.603.615-66	101	20/02/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
01/2026		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		MERCIA MOREIRA DOS SANTOS	509540244	060.323.805-05	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/02/2026	Mensal	5.974,11	477,92	0,00	0,00	0,00	477,92
01/2026		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS AQUINO	509540821	073.752.754-40	101	20/02/2026	Mensal	3.987,58	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00
01/2026		MICHAEL MARLON SOUZA QUADROS	509541221	013.664.025-70	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		MICHELE ALVES DA SILVA FERREIRA	509540254	009.909.015-56	101	20/02/2026	Mensal	2.540,23	203,21	0,00	0,00	0,00	203,21
01/2026		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/02/2026	Mensal	4.641,82	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
01/2026		MICHELE DIAS BARBOSA	142844300010821195	008.218.355-48	101	20/02/2026	Mensal	5.018,34	401,46	0,00	0,00	0,00	401,46
01/2026		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/02/2026	Mensal	2.780,04	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
01/2026		MICHELE MATIAS DE SOUZA	509541007	062.895.665-71	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MICHELINE ROSE DE JESUS CONCEICAO CA	509540647	016.071.785-08	101	20/02/2026	Mensal	5.647,64	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
01/2026		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		MICHELLE DE ASSIS DA ROCHA	509540751	828.242.315-72	101	20/02/2026	Mensal	3.861,06	308,88	0,00	0,00	0,00	308,88
01/2026		MICHELLE SIQUEIRA CARDOSO	509540451	051.219.684-26	101	20/02/2026	Mensal	2.372,96	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83
01/2026		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	20/02/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
01/2026		MIKAEL DE SOUZA AIRES	509540243	131.492.114-25	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		MIKAEL SILVA DE LIMA	509540930	098.330.295-23	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/02/2026	Mensal	2.121,00	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
01/2026		MILA BARRETTO DA SILVA	509540813	859.989.065-43	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		MILENA GOMES DE SA NOGUEIRA	509540453	860.966.505-46	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/02/2026	Mensal	2.795,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
01/2026		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/02/2026	Mensal	3.683,30	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
01/2026		MIRIAM DE OLIVEIRA CAMPOS	509540673	042.466.195-07	101	20/02/2026	Mensal	4.184,18	334,73	0,00	0,00	0,00	334,73
01/2026		MISAEL RODRIGO FELICIANO LIMA	509540446	093.022.535-03	101	20/02/2026	Mensal	2.210,86	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86
01/2026		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/02/2026	Mensal	4.920,09	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60
01/2026		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.245.415-28	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/02/2026	Mensal	4.809,22	384,73	0,00	0,00	0,00	384,73
01/2026		MYLENA JOYCE DA SILVA	509540221	069.448.015-07	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MYRIA KELLY FAUSTINO BORGES	509540207	102.628.254-30	101	20/02/2026	Mensal	2.590,20	207,21	0,00	0,00	0,00	207,21
01/2026		NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		NAIANA DE SOUZA LIMA SANTOS	509540811	025.451.245-32	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/02/2026	Mensal	6.041,65	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
01/2026		NAIARA SOUZA LIMA ALVES	509540919	036.160.355-03	101	20/02/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
01/2026		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/02/2026	Mensal	4.324,20	345,93	0,00	0,00	0,00	345,93
01/2026		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/02/2026	Mensal	4.887,35	390,98	0,00	0,00	0,00	390,98
01/2026		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/02/2026	Mensal	3.510,50	280,84	0,00	0,00	0,00	280,84
01/2026		NARA SANTANA SIMOES CAVALCANTE	509540953	808.744.445-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/02/2026	Mensal	2.784,91	222,79	0,00	0,00	0,00	222,79
01/2026		NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		NAYRA MYLENA PRADO DOS SANTOS	509541244	081.029.275-00	101	20/02/2026	Mensal	1.404,87	112,38	0,00	0,00	0,00	112,38
01/2026		NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	509540640	924.211.725-00	101	20/02/2026	Mensal	4.283,30	342,66	0,00	0,00	0,00	342,66
01/2026		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/02/2026	Mensal	4.754,18	380,33	0,00	0,00	0,00	380,33
01/2026		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/02/2026	Mensal	3.854,13	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33
01/2026		NEILMA FIGUEIREDO BARBOSA CALMON	509541012	008.330.995-07	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		NELIA BASTOS DE OLIVEIRA	509540675	835.474.525-20	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		NEUMA DOS SANTOS PEREIRA	509541154	534.917.265-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		NEYLA SANTANA DE JESUS SILVA	509541053	021.155.315-82	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	509541249	866.610.725-12	101	20/02/2026	Mensal	1.167,12	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36
01/2026		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	101	20/02/2026	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
01/2026		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		NILMA DOS SANTOS SERAPIAO	509540837	823.463.725-87	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/02/2026	Mensal	3.634,38	290,75	0,00	0,00	0,00	290,75
01/2026		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/02/2026	Mensal	6.593,08	527,44	0,00	0,00	0,00	527,44
01/2026		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/02/2026	Mensal	3.390,80	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
01/2026		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/02/2026	Mensal	7.710,77	616,86	0,00	0,00	0,00	616,86
01/2026		NINA CONCEICAO SANTANA SANTOS	509541054	857.649.425-60	101	20/02/2026	Mensal	6.295,52	503,64	0,00	0,00	0,00	503,64
01/2026		NINDSSE STHAYNN LOPES RIOS	509541218	868.301.665-00	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		NISELIA ALELUIA DOS SANTOS CUPERTINO	509541052	036.844.625-51	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/02/2026	Mensal	3.854,13	308,33	0,00	0,00	0,00	308,33
01/2026		NOEMI SANTOS DA SILVA	509540222	096.434.575-75	101	20/02/2026	Mensal	1.974,72	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
01/2026		NOEMIA CONCEICAO DE JESUS	509541250	019.455.035-48	101	20/02/2026	Mensal	1.492,01	119,36	0,00	0,00	0,00	119,36

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

Relatório Emitido em: 13/02/2026 11:24:49 (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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		NORMA EMANUELE VIEIRA LIMA LORENZO F	509540846	048.804.275-51	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/02/2026	Mensal	2.591,25	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
01/2026		ODILEMOS VIEIRA DA SILVA	509540246	052.399.655-10	101	20/02/2026	Mensal	2.210,86	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86
01/2026		OLIVIA JESUS DOS SANTOS	509540850	015.016.365-70	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		PALOMA COSTA STURARO CARDIM	509540853	000.521.575-71	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/02/2026	Mensal	10.466,09	837,28	0,00	0,00	0,00	837,28
01/2026		PALOMA LESSA MONCAO	5095234	047.360.745-07	101	20/02/2026	Mensal	553,70	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29
01/2026		PALOMA MARIA ARAUJO RAMALHO	509540872	077.404.695-30	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		PAMELLA MEIRELLES CARDOSO	509541230	015.449.805-07	101	20/02/2026	Mensal	1.853,75	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
01/2026		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/02/2026	Mensal	4.395,36	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62
01/2026		PATRICIA BARBOSA GOES	509541274	029.632.175-36	101	20/02/2026	Mensal	540,33	43,22	0,00	0,00	0,00	43,22
01/2026		PATRICIA ELANE GUIMARAES LIMA	509540701	914.690.235-04	101	20/02/2026	Mensal	3.593,98	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
01/2026		PATRICIA FAGUNDES DA ANUNCIACAO	509540877	034.182.235-32	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/02/2026	Mensal	3.693,08	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
01/2026		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/02/2026	Mensal	3.470,48	277,63	0,00	0,00	0,00	277,63
01/2026		PATRICIA PAZ DE JESUS	509540985	011.302.495-90	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		PATRICIA SACRAMENTO DE CARVALHO	509540878	018.697.935-52	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/02/2026	Mensal	3.680,84	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
01/2026		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/02/2026	Mensal	3.320,26	265,62	0,00	0,00	0,00	265,62
01/2026		PATRICIA SANTOS DA SILVA	509541157	059.160.565-05	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		PATRICK JORDAN CAMILO FERREIRA	509540587	864.555.005-98	101	20/02/2026	Mensal	2.493,53	199,48	0,00	0,00	0,00	199,48
01/2026		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/02/2026	Mensal	7.320,15	585,61	0,00	0,00	0,00	585,61
01/2026		PAULA CAROLINE DA SILVA BARBOSA	509540520	073.608.525-44	101	20/02/2026	Mensal	2.735,70	218,85	0,00	0,00	0,00	218,85
01/2026		PAULA CRISTIANE FERREIRA GOMES	509541264	012.415.485-95	101	20/02/2026	Mensal	2.411,85	192,94	0,00	0,00	0,00	192,94
01/2026		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/02/2026	Mensal	2.668,16	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
01/2026		PAULA LUANA DA PAZ PINTO	509541102	055.980.035-54	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		PAULA MICHELE DA SILVA TEIXEIRA	509540744	861.890.175-09	101	20/02/2026	Mensal	101,89	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15
01/2026		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		PAULO FERNANDO RODRIGUES DA COSTA	509540574	024.798.925-81	101	20/02/2026	Mensal	1.970,69	157,65	0,00	0,00	0,00	157,65
01/2026		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		PAULO RICARDO SACRAMENTO BRITO	509541242	032.534.675-54	101	20/02/2026	Mensal	1.426,48	114,11	0,00	0,00	0,00	114,11
01/2026		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/02/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
01/2026		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.895-04	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/02/2026	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
01/2026		PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS	509540561	507.005.455-49	101	20/02/2026	Mensal	2.157,53	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
01/2026		POLIANA ROCHA JUVENTINO SILVA	509540353	009.660.765-32	101	20/02/2026	Mensal	4.066,50	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		POTIRA CERQUEIRA RIBEIRO	509541266	908.689.865-34	101	20/02/2026	Mensal	972,60	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80
01/2026		PRICILA DIAS MOREIRA	509540755	939.121.375-87	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		PRISCILA DE ANDRADE JESUS	509541198	046.766.065-40	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		PRISCILA NAIARA SANTOS LIMA DA SILVA	509540359	031.030.265-01	101	20/02/2026	Mensal	4.123,05	329,84	0,00	0,00	0,00	329,84
01/2026		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	20/02/2026	Mensal	2.495,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
01/2026		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	103	20/02/2026	Mensal	990,44	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
01/2026		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/02/2026	Mensal	1.332,38	26,64	0,00	0,00	0,00	26,64
01/2026		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	20/02/2026	Mensal	3.681,28	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
01/2026		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/02/2026	Mensal	2.215,08	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
01/2026		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	20/02/2026	Mensal	990,43	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
01/2026		RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	087.771.865-24	101	20/02/2026	Mensal	4.150,45	332,03	0,00	0,00	0,00	332,03
01/2026		RAFAEL SILVA RAMOS	509540648	049.300.315-08	101	20/02/2026	Mensal	5.647,64	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
01/2026		RAFAELA ALVES DE JESUS	509540255	072.998.325-00	101	20/02/2026	Mensal	2.170,55	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
01/2026		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/02/2026	Mensal	3.454,37	276,34	0,00	0,00	0,00	276,34
01/2026		RAFAELA DE SOUZA ALVES	509540223	070.499.295-73	101	20/02/2026	Mensal	2.063,27	165,06	0,00	0,00	0,00	165,06
01/2026		RAILDA GOMES DOS REIS	509541155	551.187.475-20	101	20/02/2026	Mensal	3.876,12	310,08	0,00	0,00	0,00	310,08
01/2026		RAILDA SANTOS DE ARAUJO	509540995	180.270.085-49	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS	509540924	907.074.195-49	101	20/02/2026	Mensal	2.579,39	206,35	0,00	0,00	0,00	206,35
01/2026		RAIMUNDO NONATO GOMES XAVIER	509540204	997.544.875-53	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		RANGEL ROCHA DE SOUZA JUNIOR	509540363	351.555.378-94	101	20/02/2026	Mensal	4.066,50	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32
01/2026		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		RAUA RICARDO PEREIRA SOLEDADE	509541203	101.938.575-88	101	20/02/2026	Mensal	1.750,68	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
01/2026		RAYANE KETYNE CAVALCANTE DA SILVA	509540455	056.623.965-58	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		RAYNNA JENEFER RAMOS DOS SANTOS	509540503	058.612.885-93	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		REBECA LORENA DE OLIVEIRA OHSE	509541019	083.601.355-76	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		REBECA RAIZA MORAIS DOS PASSOS VELO	509540256	053.258.435-08	101	20/02/2026	Mensal	2.112,36	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
01/2026		REBECA STEPHANY CONCEICAO DA SILVA	509541047	087.000.125-64	101	20/02/2026	Mensal	3.073,31	245,86	0,00	0,00	0,00	245,86
01/2026		REGIANE OLIVEIRA MATOS SOARES	509540862	816.268.605-30	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/02/2026	Mensal	6.189,10	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12
01/2026		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		REGINA FRANCISCA BISPO	509540456	788.785.605-10	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	20/02/2026	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: 13/02/2026 11:24:49 (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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 012602132104559 3-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		REJANE ANDRADE DE BARROS	509540260	672.876.895-53	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		RENAN SANTANA DA SILVA CRUZ	509541215	071.115.105-93	101	20/02/2026	Mensal	2.424,50	193,96	0,00	0,00	0,00	193,96
01/2026		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/02/2026	Mensal	4.908,02	392,64	0,00	0,00	0,00	392,64
01/2026		RENATA PEIXOTO DE SOUZA LIMA	509540677	018.524.055-03	101	20/02/2026	Mensal	4.184,18	334,73	0,00	0,00	0,00	334,73
01/2026		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/02/2026	Mensal	2.199,63	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
01/2026		RENATO CASSIO DE TOLEDO CARDOSO	509540485	291.637.225-34	101	20/02/2026	Mensal	3.900,38	312,03	0,00	0,00	0,00	312,03
01/2026		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/02/2026	Mensal	3.793,39	303,47	0,00	0,00	0,00	303,47
01/2026		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/02/2026	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		RENIVALDO BATISTA DIAS	509540279	057.089.985-04	101	20/02/2026	Mensal	5.217,52	417,40	0,00	0,00	0,00	417,40
01/2026		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		RICARDO FERREIRA ALVES	509540499	025.105.035-10	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		RICKSON VICTOR SANTOS	5094966	100.014.945-54	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		RISOLANGE GOMES DA SILVA SOUZA	509540605	431.845.375-87	101	20/02/2026	Mensal	3.975,89	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07
01/2026		RITA CARVALHO SANTOS DE SOUZA	509540654	470.790.533-15	101	20/02/2026	Mensal	5.852,83	468,22	0,00	0,00	0,00	468,22
01/2026		RITA DE CASSIA DA CONCEICAO	509540994	466.926.225-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/02/2026	Mensal	3.599,73	287,97	0,00	0,00	0,00	287,97
01/2026		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		RITA DE CASSIA RIBEIRO MACEDO	509540978	818.473.435-20	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		RITA SILVA DA CRUZ	509540949	825.054.205-30	101	20/02/2026	Mensal	3.715,94	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
01/2026		ROBERIO BARBOSA CRUZ	509541089	021.142.785-30	101	20/02/2026	Mensal	2.614,78	209,18	0,00	0,00	0,00	209,18
01/2026		ROBERIO GAMELEIRA DE SOUZA	509540500	004.154.325-45	101	20/02/2026	Mensal	2.210,86	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86
01/2026		ROBERTA DOS SANTOS CELESTINO	509540987	072.704.995-00	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ROBERTA MARIA SANTOS FEITOSA	509540796	802.345.854-04	101	20/02/2026	Mensal	6.039,66	483,17	0,00	0,00	0,00	483,17
01/2026		ROBERTO ALEXANDRE LUBARINO DOS SAN	509540366	035.352.604-50	101	20/02/2026	Mensal	4.914,68	393,17	0,00	0,00	0,00	393,17
01/2026		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/02/2026	Mensal	553,70	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29
01/2026		ROBSON ANDRADE DE JESUS	509540642	312.986.725-20	101	20/02/2026	Mensal	4.283,30	342,66	0,00	0,00	0,00	342,66
01/2026		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/02/2026	Mensal	4.531,82	362,54	0,00	0,00	0,00	362,54
01/2026		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		RODRIGO DOS SANTOS PARANA	509540604	838.516.745-53	101	20/02/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
01/2026		RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	101	20/02/2026	Mensal	2.046,40	163,71	0,00	0,00	0,00	163,71
01/2026		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	509540146	042.434.925-65	101	20/02/2026	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
01/2026		ROGERIO CARMO DA FONSECA	509540166	831.851.515-34	101	20/02/2026	Mensal	120,25	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62
01/2026		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/02/2026	Mensal	3.286,11	262,88	0,00	0,00	0,00	262,88

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	20/02/2026	Mensal	3.432,03	274,56	0,00	0,00	0,00	274,56
01/2026		ROMILSON ROCHA SAMPAIO	509540989	958.117.295-53	101	20/02/2026	Mensal	2.614,78	209,18	0,00	0,00	0,00	209,18
01/2026		RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	509540449	126.271.314-51	101	20/02/2026	Mensal	2.296,32	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70
01/2026		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		ROSANGELA BARBOSA SOUZA	509540911	007.766.815-40	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		ROSANGELA FERREIRA GOMES	509540386	000.529.375-85	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ROSANGELA FREITAS DE ALMEIDA	509540725	814.740.835-87	101	20/02/2026	Mensal	2.410,91	192,87	0,00	0,00	0,00	192,87
01/2026		ROSANGELA PINHO DA COSTA	509540982	031.056.195-77	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	101	20/02/2026	Mensal	4.116,71	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
01/2026		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/02/2026	Mensal	2.198,21	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
01/2026		ROSEANE NASCIMENTO DOS SANTOS	509541269	049.685.125-03	101	20/02/2026	Mensal	1.524,15	121,93	0,00	0,00	0,00	121,93
01/2026		ROSEANE SILVA DE SOUZA	509540960	014.645.885-03	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/02/2026	Mensal	6.030,60	482,44	0,00	0,00	0,00	482,44
01/2026		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/02/2026	Mensal	4.273,96	341,91	0,00	0,00	0,00	341,91
01/2026		ROSELENE SANTOS	509541167	004.156.565-75	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ROSELI SANTOS DA SILVA	509541161	045.633.975-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ROSEMEIRE MENDES SOUZA DOS SANTOS	509541046	028.296.645-58	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/02/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
01/2026		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/02/2026	Mensal	2.289,07	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
01/2026		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/02/2026	Mensal	4.207,72	336,61	0,00	0,00	0,00	336,61
01/2026		ROSILENE DE JESUS DA HORA	509541105	964.811.965-15	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		ROSINEIDE DA CRUZ DOS SANTOS	509540679	027.235.915-73	101	20/02/2026	Mensal	4.096,27	327,70	0,00	0,00	0,00	327,70
01/2026		ROSINEIDE MARIA SILVA DE ANDRADE	509540388	030.986.244-26	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ROSINEIDE PEREIRA CAMBOIM	509540389	001.512.405-31	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		RUBENS MICAEL SALES DO CARMO	509540450	068.300.065-97	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		RUTE DE OLIVEIRA PINHEIRO	509541220	075.691.985-14	101	20/02/2026	Mensal	2.449,16	195,93	0,00	0,00	0,00	195,93
01/2026		SABRINA DE JESUS SANTOS	509540885	820.343.035-04	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/02/2026	Mensal	3.480,97	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
01/2026		SABRINA TORRES MEDEIROS	509540262	864.114.585-02	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/02/2026	Mensal	5.979,32	478,34	0,00	0,00	0,00	478,34
01/2026		SAMANTHA KEROLLINE SANTANA DOS SAN	509540806	858.202.305-74	101	20/02/2026	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
01/2026		SAMANTHA UZEDA DA SILVA NASCIMENTO	509541211	052.762.465-99	101	20/02/2026	Mensal	3.846,44	307,71	0,00	0,00	0,00	307,71
01/2026		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.689.315-39	103	20/02/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
01/2026		SAMAY KEDMA DE ALCANTARA SIMOES RAB	509540913	084.836.095-84	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/02/2026	Mensal	4.294,07	343,52	0,00	0,00	0,00	343,52
01/2026		SAMUEL SILVA SANTOS	509540265	072.982.085-86	101	20/02/2026	Mensal	2.504,16	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
01/2026		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/02/2026	Mensal	5.721,20	457,69	0,00	0,00	0,00	457,69

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/02/2026	Mensal	1.964,76	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
01/2026		SANDRA FERREIRA DOS SANTOS	509540981	914.886.565-68	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		SANDRA LETICE PEIXINHO ALMEIDA GOMES	509541098	997.577.535-72	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		SANDRA MARIA FERRREIRA BONFIM BAPTIS	509540976	691.804.903-87	101	20/02/2026	Mensal	3.073,24	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		SANDRA MARIA NUNES DOS SANTOS	509541257	007.961.565-14	101	20/02/2026	Mensal	1.894,58	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
01/2026		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260	662.767.885-72	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SANDRA SANTOS DE SOUZA TELES	509540889	840.015.775-34	101	20/02/2026	Mensal	2.122,31	169,78	0,00	0,00	0,00	169,78
01/2026		SANDRA SILVA DOS SANTOS SALES	509540891	797.102.635-87	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/02/2026	Mensal	3.032,53	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60
01/2026		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/02/2026	Mensal	4.042,58	323,40	0,00	0,00	0,00	323,40
01/2026		SAUL RUAN PEREIRA CAMBOIM	509540248	864.320.345-90	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/02/2026	Mensal	4.779,07	382,32	0,00	0,00	0,00	382,32
01/2026		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/02/2026	Mensal	3.941,11	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
01/2026		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127	409.076.604-44	101	20/02/2026	Mensal	5.524,20	441,93	0,00	0,00	0,00	441,93
01/2026		SHEYLLA MAYARA DE LIMA	509540519	085.256.564-02	101	20/02/2026	Mensal	104,45	8,35	0,00	0,00	0,00	8,35
01/2026		SHIRLEI FRANCISCA ALVES	509540267	014.872.545-71	101	20/02/2026	Mensal	2.179,46	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
01/2026		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/02/2026	Mensal	2.289,07	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
01/2026		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.316.275-07	101	20/02/2026	Mensal	1.815,52	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
01/2026		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/02/2026	Mensal	3.498,77	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90
01/2026		SIDCLEY LOPES FREITAS	509540501	776.928.615-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/02/2026	Mensal	7.592,58	607,40	0,00	0,00	0,00	607,40
01/2026		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/02/2026	Mensal	2.223,08	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
01/2026		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/02/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
01/2026		SILEIDE SANTOS SILVA	509540914	007.862.135-66	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		SILEON GABRIEL DA SILVA XAVIER	509540249	076.533.485-21	101	20/02/2026	Mensal	2.358,45	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
01/2026		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		SILVANY BARBOSA MELO DA SILVA	509540269	617.538.315-04	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		SILVIA ANDRADE PINHEIRO	509540977	012.588.555-50	101	20/02/2026	Mensal	3.073,24	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		SILVIA CRISTIANE DE LIMA FREIRE	509540293	670.771.375-20	101	20/02/2026	Mensal	2.432,00	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
01/2026		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		SILVIA REGINA SILVA MACIEL DO NASCIMEN	509540963	743.939.955-20	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/02/2026	Mensal	3.390,60	271,26	0,00	0,00	0,00	271,26
01/2026		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		SIMERE PRAZERES DE MOURA	509540650	007.400.385-24	101	20/02/2026	Mensal	5.493,17	439,45	0,00	0,00	0,00	439,45
01/2026		SIMONE ANUNCIACAO DOS SANTOS	509540998	050.742.675-44	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		SIMONE DE JESUS	509541106	012.195.315-70	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/02/2026	Mensal	3.025,68	242,05	0,00	0,00	0,00	242,05
01/2026		SIMONE DOS SANTOS ARAUJO	509541108	953.270.535-04	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SIMONE DOS SANTOS DE CASTRO	509541270	861.550.535-70	101	20/02/2026	Mensal	713,24	57,05	0,00	0,00	0,00	57,05
01/2026		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/02/2026	Mensal	1.831,85	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54
01/2026		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	101	20/02/2026	Mensal	3.948,03	315,84	0,00	0,00	0,00	315,84
01/2026		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/02/2026	Mensal	5.299,98	423,99	0,00	0,00	0,00	423,99
01/2026		SIMONE VIEIRA DO NASCIMENTO	509540295	070.132.184-99	101	20/02/2026	Mensal	2.143,38	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
01/2026		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/02/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
01/2026		SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	509540390	328.021.828-46	101	20/02/2026	Mensal	2.358,45	188,67	0,00	0,00	0,00	188,67
01/2026		SONIA MARIA DOS SANTOS BASTOS FILHA	509540651	765.906.235-20	101	20/02/2026	Mensal	5.716,29	457,30	0,00	0,00	0,00	457,30
01/2026		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/02/2026	Mensal	3.290,65	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
01/2026		STEFAN LARRY PEREIRA DE ARAUJO SOUZ	509540245	858.317.055-01	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	20/02/2026	Mensal	4.108,09	328,64	0,00	0,00	0,00	328,64
01/2026		STEFANY ARIADLEY MARTINS DA SILVA	509540410	044.868.725-92	101	20/02/2026	Mensal	4.971,23	397,69	0,00	0,00	0,00	397,69
01/2026		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/02/2026	Mensal	6.628,48	530,27	0,00	0,00	0,00	530,27
01/2026		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/02/2026	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
01/2026		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/02/2026	Mensal	147,65	11,81	0,00	0,00	0,00	11,81
01/2026		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/02/2026	Mensal	5.330,57	426,44	0,00	0,00	0,00	426,44
01/2026		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/02/2026	Mensal	6.078,49	486,27	0,00	0,00	0,00	486,27
01/2026		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/02/2026	Mensal	3.596,96	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
01/2026		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/02/2026	Mensal	2.151,36	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
01/2026		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		SUELY DAMACENO CHAGAS RAVAZZANO	509540931	936.688.305-25	101	20/02/2026	Mensal	3.073,24	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		SUELY DE JESUS SANTOS	509540928	902.793.525-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		SUELY DOS SANTOS GALDINO SILVA	509540915	989.646.825-72	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		SUENIA ANDRADE CAMPOS	509540297	065.358.505-52	101	20/02/2026	Mensal	2.117,42	169,39	0,00	0,00	0,00	169,39
01/2026		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		SULYANNE DE JESUS SOUZA	509540892	055.909.445-03	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/02/2026	Mensal	7.197,57	575,80	0,00	0,00	0,00	575,80
01/2026		SUZANA LIMA ARAUJO	509540896	007.893.425-70	101	20/02/2026	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
01/2026		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.695-79	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		TADEU SILVA DE ARAUJO	509540797	003.488.435-18	101	20/02/2026	Mensal	3.726,29	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		TAIANA BARBOSA DE FREITAS GALDERICE	509541268	919.059.405-30	101	20/02/2026	Mensal	4.094,63	327,57	0,00	0,00	0,00	327,57
01/2026		TAIANE ALVES BARBOSA ARAUJO	509540864	019.431.335-22	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/02/2026	Mensal	4.952,85	396,22	0,00	0,00	0,00	396,22
01/2026		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	20/02/2026	Mensal	7.155,20	572,41	0,00	0,00	0,00	572,41
01/2026		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/02/2026	Mensal	3.893,21	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
01/2026		TAILANA GOMES TEIXEIRA	509541279	051.414.075-51	101	20/02/2026	Mensal	632,19	50,57	0,00	0,00	0,00	50,57
01/2026		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/02/2026	Mensal	4.098,33	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86
01/2026		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/02/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
01/2026		TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094996	048.422.372-01	103	20/02/2026	Mensal	736,99	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
01/2026		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/02/2026	Mensal	3.683,30	294,66	0,00	0,00	0,00	294,66
01/2026		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/02/2026	Mensal	2.175,30	174,02	0,00	0,00	0,00	174,02
01/2026		TAIS SANTA ROSA DOS SANTOS	509541147	068.193.135-35	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/02/2026	Mensal	2.575,70	206,05	0,00	0,00	0,00	206,05
01/2026		TALINE DAMASCENA DE SOUZA	509540729	039.637.515-41	101	20/02/2026	Mensal	5.596,15	447,69	0,00	0,00	0,00	447,69
01/2026		TALITA DE LIMA PORTELA	509541158	075.139.305-38	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		TAMARA DE FREITAS SANTOS FERREIRA	5095066	057.058.085-42	101	20/02/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
01/2026		TAMILES SA DA SILVA	509541136	040.573.435-20	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/02/2026	Mensal	4.821,87	385,74	0,00	0,00	0,00	385,74
01/2026		TAMIRES GOMES DE SA	509540486	048.294.285-11	101	20/02/2026	Mensal	4.003,18	320,25	0,00	0,00	0,00	320,25
01/2026		TAMIRES PEREIRA DE MOURA	509540458	048.903.275-33	101	20/02/2026	Mensal	2.468,08	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
01/2026		TARCIO SOARES NOGUEIRA CRUZ	509540487	075.777.745-70	101	20/02/2026	Mensal	2.178,20	174,25	0,00	0,00	0,00	174,25
01/2026		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/02/2026	Mensal	3.210,57	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84
01/2026		TATIANA DA SILVA SANTOS	509540836	015.285.085-64	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		TATIANA MARQUES DA SILVA	509540250	003.176.255-78	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		TATIANA SANTOS DE SOUZA	509541138	840.016.315-04	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		TATIANE COSTA BENTO	509540779	075.580.945-93	101	20/02/2026	Mensal	4.625,39	370,03	0,00	0,00	0,00	370,03
01/2026		TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		TATIANE DOS SANTOS CORREIA	509540682	029.897.985-36	101	20/02/2026	Mensal	4.149,91	331,99	0,00	0,00	0,00	331,99
01/2026		TATIANE HONORATO VIEIRA	509540997	011.877.385-22	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		TATIANE LUCIANO FIGUEIREDO	509540370	063.624.475-06	101	20/02/2026	Mensal	4.066,50	325,32	0,00	0,00	0,00	325,32
01/2026		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/02/2026	Mensal	5.312,17	424,97	0,00	0,00	0,00	424,97
01/2026		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		TAUANE TEIXEIRA SODRE	509540839	096.604.305-74	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		TAYSSA DO ESPIRITO SANTOS MORAES	509540842	030.979.715-21	101	20/02/2026	Mensal	2.161,66	172,93	0,00	0,00	0,00	172,93
01/2026		TELMA SENA FERREIRA DO NASCIMENTO	509541142	966.263.605-49	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		TERESA VERONICA OLIVEIRA SILVA	509541144	044.736.975-09	101	20/02/2026	Mensal	3.415,31	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
01/2026		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/02/2026	Mensal	2.594,89	207,59	0,00	0,00	0,00	207,59
01/2026		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/02/2026	Mensal	3.643,34	291,46	0,00	0,00	0,00	291,46
01/2026		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/02/2026	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
01/2026		THAIS ALMEIDA DOS SANTOS	509540992	045.554.445-07	101	20/02/2026	Mensal	3.073,24	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		THAIS EVELYN SANTOS DA SILVA	509540791	041.477.885-56	101	20/02/2026	Mensal	3.417,58	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40
01/2026		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	20/02/2026	Mensal	13.648,75	1.091,90	0,00	0,00	0,00	1.091,90
01/2026		THAIS THAUANE LIMA DE JESUS	509541159	092.641.445-36	101	20/02/2026	Mensal	2.181,35	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
01/2026		THAIS VIEIRA BATISTA CAVALCANTE	509540283	060.311.535-55	101	20/02/2026	Mensal	5.791,69	463,33	0,00	0,00	0,00	463,33
01/2026		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/02/2026	Mensal	2.474,51	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
01/2026		THAUANE SOARES DE ARAUJO	509540247	866.859.075-64	101	20/02/2026	Mensal	2.210,86	176,86	0,00	0,00	0,00	176,86
01/2026		THAYANE GOMES DA SILVA	509540226	065.998.925-58	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/02/2026	Mensal	499,36	39,94	0,00	0,00	0,00	39,94
01/2026		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	20/02/2026	Mensal	2.538,92	203,11	0,00	0,00	0,00	203,11
01/2026		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.765-05	103	20/02/2026	Mensal	1.061,19	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
01/2026		TIAGNO NEVES DE OLIVEIRA	509540502	074.163.304-32	101	20/02/2026	Mensal	2.387,98	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
01/2026		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/02/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
01/2026		TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	101	20/02/2026	Mensal	5.175,54	414,04	0,00	0,00	0,00	414,04
01/2026		TIAGO HENRIQUE DE AMORIM SANTOS	509540229	863.491.845-99	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/02/2026	Mensal	2.686,10	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88
01/2026		TIAGO SILVA BRAGA	509541223	859.825.615-33	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/02/2026	Mensal	3.996,15	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
01/2026		TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS	509540510	804.684.625-20	101	20/02/2026	Mensal	15.324,20	1.225,93	0,00	0,00	0,00	1.225,93
01/2026		TIFANE DA SILVA MAISCH MELLO	509540167	864.163.695-16	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/02/2026	Mensal	3.706,50	296,52	0,00	0,00	0,00	296,52
01/2026		UELBER FERREIRA DA SILVA	509540814	792.135.025-91	101	20/02/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
01/2026		UELINTON RIBEIRO DA SILVA	509540168	949.598.035-68	101	20/02/2026	Mensal	2.889,71	231,17	0,00	0,00	0,00	231,17
01/2026		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/02/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
01/2026		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/02/2026	Mensal	3.791,73	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
01/2026		UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR	509541237	033.734.415-95	101	20/02/2026	Mensal	2.479,06	198,32	0,00	0,00	0,00	198,32
01/2026		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/02/2026	Mensal	2.429,33	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
01/2026		VAGNA JESUS DA SILVA	509541062	023.014.515-93	101	20/02/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		VAILSON TEIXEIRA ROCHA	509540523	373.815.804-97	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		VALDELICE SANTOS DE ANDRADE	509540957	947.810.105-63	101	20/02/2026	Mensal	2.151,83	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
01/2026		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/02/2026	Mensal	2.151,36	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
01/2026		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/02/2026	Mensal	2.970,84	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
01/2026		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		VALDINEIDE ALVES DA SILVA	509540652	053.207.225-16	101	20/02/2026	Mensal	5.802,12	464,16	0,00	0,00	0,00	464,16
01/2026		VALERIA CASTRO DOS SANTOS	509540578	858.083.865-78	101	20/02/2026	Mensal	2.012,67	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
01/2026		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/02/2026	Mensal	2.400,61	192,04	0,00	0,00	0,00	192,04
01/2026		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	20/02/2026	Mensal	2.233,82	178,70	0,00	0,00	0,00	178,70
01/2026		VANEIDE DA SILVA GUIA	509540552	011.209.355-80	101	20/02/2026	Mensal	2.416,68	193,33	0,00	0,00	0,00	193,33
01/2026		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/02/2026	Mensal	5.238,35	419,06	0,00	0,00	0,00	419,06
01/2026		VANESSA CAROLINE DA SILVA	509540374	074.606.475-60	101	20/02/2026	Mensal	4.461,38	356,91	0,00	0,00	0,00	356,91
01/2026		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	20/02/2026	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
01/2026		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		VANESSA DO CARMO BRASIL	509540683	024.590.555-36	101	20/02/2026	Mensal	4.137,76	331,02	0,00	0,00	0,00	331,02
01/2026		VANESSA DOS SANTOS PARANA	509540557	816.132.025-04	101	20/02/2026	Mensal	2.316,28	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30
01/2026		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/02/2026	Mensal	1.991,03	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
01/2026		VANESSA PEREIRA MARQUES	509540378	058.572.905-03	101	20/02/2026	Mensal	4.111,85	328,94	0,00	0,00	0,00	328,94
01/2026		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095261	862.055.995-89	101	20/02/2026	Mensal	3.132,20	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
01/2026		VANESSA SANTANA DOS SANTOS	509541272	032.265.235-97	101	20/02/2026	Mensal	772,68	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
01/2026		VANESSA SANTOS DE JESUS	509540582	027.041.155-08	101	20/02/2026	Mensal	2.157,53	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
01/2026		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/02/2026	Mensal	2.593,60	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
01/2026		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		VANIA CONCEICAO DE ALMEIDA	509540761	053.506.335-03	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	805.598.085-34	101	20/02/2026	Mensal	2.086,83	166,94	0,00	0,00	0,00	166,94
01/2026		VANIA GOMES DOS SANTOS	509540843	044.038.695-05	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	805.799.555-20	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		VANIA SOUSA DAMACENO	509540711	783.081.785-53	101	20/02/2026	Mensal	2.417,49	193,39	0,00	0,00	0,00	193,39
01/2026		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/02/2026	Mensal	3.638,19	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
01/2026		VERA LUCIA DE MELO	509540300	021.914.795-70	101	20/02/2026	Mensal	2.124,20	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
01/2026		VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	509540299	037.695.664-06	101	20/02/2026	Mensal	2.378,13	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
01/2026		VERIDIANE VITOR SALUSTRIANO	509540459	004.453.665-83	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
01/2026		VERONICA MARGARETE SANTOS SANTANA	509540848	673.285.045-87	101	20/02/2026	Mensal	2.197,74	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81
01/2026		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/02/2026	Mensal	2.212,94	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03
01/2026		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	20/02/2026	Mensal	2.192,59	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
01/2026		VERONICE MARTINIANO DA SILVA	509540392	049.060.505-22	101	20/02/2026	Mensal	2.092,80	167,42	0,00	0,00	0,00	167,42
01/2026		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/02/2026	Mensal	6.470,09	517,60	0,00	0,00	0,00	517,60

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/02/2026	Mensal	4.878,20	390,25	0,00	0,00	0,00	390,25
01/2026		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		VINICIUS ANDRADE SANTOS	509540301	865.753.535-17	101	20/02/2026	Mensal	2.540,28	203,22	0,00	0,00	0,00	203,22
01/2026		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-56	101	20/02/2026	Mensal	2.602,86	208,22	0,00	0,00	0,00	208,22
01/2026		VISLAINE REGIA LIMA DA SILVA	509540302	062.594.505-08	101	20/02/2026	Mensal	2.089,51	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
01/2026		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/02/2026	Mensal	2.199,67	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
01/2026		VITORIA MARIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	20/02/2026	Mensal	3.147,65	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81
01/2026		VITORIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	509540507	048.294.245-24	101	20/02/2026	Mensal	5.486,47	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91
01/2026		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/02/2026	Mensal	6.341,66	507,33	0,00	0,00	0,00	507,33
01/2026		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/02/2026	Mensal	3.761,88	300,95	0,00	0,00	0,00	300,95
01/2026		VIVIANE MONTEIRO FERREIRA	509540303	034.688.295-82	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		VIVIANE SANTANA DOS SANTOS	509540852	010.310.735-56	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		WALACE NEVES DE JESUS	509540937	066.128.325-92	101	20/02/2026	Mensal	4.003,69	320,29	0,00	0,00	0,00	320,29
01/2026		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/02/2026	Mensal	5.253,06	420,24	0,00	0,00	0,00	420,24
01/2026		WANDA ALVES DOS SANTOS	509540853	395.714.405-15	101	20/02/2026	Mensal	5.647,64	451,81	0,00	0,00	0,00	451,81
01/2026		WANDERSON DE ASSIS SANTOS	509540723	083.247.214-01	101	20/02/2026	Mensal	3.726,29	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10
01/2026		WELERSON LUCAS DOS SANTOS SILVA	509540831	067.196.465-83	101	20/02/2026	Mensal	2.359,84	188,78	0,00	0,00	0,00	188,78
01/2026		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/02/2026	Mensal	2.275,05	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
01/2026		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/02/2026	Mensal	4.549,44	363,95	0,00	0,00	0,00	363,95
01/2026		WELLINGTON ANDRE SILVA DO LAGO	509540724	606.575.595-04	101	20/02/2026	Mensal	2.115,60	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
01/2026		WENDELLY CARLA SOBRAL BEZERRA	509540771	080.838.564-01	101	20/02/2026	Mensal	4.349,23	347,93	0,00	0,00	0,00	347,93
01/2026		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/02/2026	Mensal	3.679,42	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
01/2026		WILMA JESUS DE SOUZA	509540898	923.681.405-06	101	20/02/2026	Mensal	3.441,47	275,31	0,00	0,00	0,00	275,31
01/2026		WILMA KELLY DE SOUSA LIMA	509540461	043.093.894-22	101	20/02/2026	Mensal	2.504,16	200,33	0,00	0,00	0,00	200,33
01/2026		WILMA NOGUEIRA	509540856	801.737.995-15	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		WIRIS VIEIRA DO NASCIMENTO	509540381	078.873.955-77	101	20/02/2026	Mensal	3.726,29	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10
01/2026		YASMIN PENHA DOS SANTOS CONCEICAO	509540860	060.990.615-17	101	20/02/2026	Mensal	2.323,76	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
01/2026		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/02/2026	Mensal	3.449,93	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
01/2026		YONNE DE JESUS SARAIVA MENDES	509540830	803.925.045-53	101	20/02/2026	Mensal	2.107,30	168,58	0,00	0,00	0,00	168,58
							Total do Tomador	Sem Tomador	5.159.309,23	411.499,19	0,00	0,00	0,00	411.499,19
							Total do Estabelecimento	14.284.483/0001-08	5.159.309,23	411.499,19	0,00	0,00	0,00	411.499,19
								Total FGTS	5.159.309,23	411.499,19	0,00	0,00	0,00	411.499,19

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	1681	5.138.692,42	411.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.086,99
01/2026	103	21	20.616,81	412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,20
		Total FGTS	5.159.309,23	411.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.499,19

Descrição das categorias:

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	14.284.483/0001-08	1702	5.159.309,23	411.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.499,19
		Total FGTS	**5.159.309,23**	**411.499,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.499,19**

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53

Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	1659	5.122.103,20	409.759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.759,97
01/2026	12 - FGTS 13° salário	1	256,11	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	22	16.333,11	1.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,54
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	21	20.616,81	412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,20
		Total FGTS	**5.159.309,23**	**411.499,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.499,19**

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:** 1702 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 541.279,53
Número da Guia: 0126021321045593-6 **Data Emissão:** 13/02/2026 11:24:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	1702	5.159.309,23	411.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.499,19
	Total FGTS	**5.159.309,23**	**411.499,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.499,19**

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

000231

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **01/2026** 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 20/02/2026 no valor total de R$ 1.451.808,48 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.01/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.920,66			R$ 3.920,66	**R$ 33.700,06**	R$ 7.562,72
PC Itapagipe	R$ 3.426,36	R$ 67,54		R$ 3.358,82		R$ 693,24
PC Pelourinho	R$ 3.487,89	R$ 67,54		R$ 3.420,35		R$ 616,94
UAA	R$ 8.518,52	R$ 276,91		R$ 8.241,61		R$ 1.114,81
UBS Brotas	R$ 4.393,81	R$ 67,54		R$ 4.326,27		R$ 4.202,56
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.901,06			R$ 2.901,06		R$ 616,94
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 2.438,91	R$ 135,08		R$ 2.303,83		R$ 31,21
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 58,04			R$ 58,04		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 2.982,63	R$ 0,00		R$ 2.982,63		R$ 1.983,47
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.567,95	R$ 559,16		R$ 2.008,79		R$ 616,79
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
HC Ubaira	R$ 11.392,48	R$ 135,08		R$ 11.257,40		R$ 2.906,38
Imbiribeira/PE	R$ 48.212,12	R$ 3.358,75		R$ 44.853,37		R$ 12.041,42
HC Porto alegre - HPOA	R$ 25.813,52		50,00	R$ 25.813,52		R$ 10.114,03
Liberdade	R$ 29.001,89	R$ 1.589,44		R$ 27.412,45		R$ 9.684,85
FSA Adm	R$ 60,78			R$ 60,78	**R$ 60,78**	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$ 13.300,93	R$ 2.539,51		R$ 10.761,42		R$ 1.321,13
Sotave/PE	R$ 49.857,16	R$ 4.376,26	R$ 7.305,39	R$ 45.480,90		R$ 62.444,39
UPA Valeria	R$ 62.551,81	R$ 2.877,26		R$ 59.674,55		R$ 20.350,60
CPN	R$ 17.272,13	R$ 774,46		R$ 16.497,67		R$ 2.817,35
HOSP. Paulo Afonso	R$ 74.952,28	R$ 1.625,45		R$ 73.326,83		R$ 79.845,81

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

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 50.952,42	R$ 9.249,44		R$ 41.702,98		R$ 22.247,51
UPA Brotas	R$ 43.303,97	R$ 283,67		R$ 43.020,30		R$ 37.756,79
HOSP. Simões Filho	R$ 75.414,48		R$ 840,40	R$ 75.414,48		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 59.842,65	R$ 4.108,17		R$ 55.734,48		R$ 45.785,19
UPA Feira de Santana	R$ 54.204,15	R$ 7.765,91		R$ 46.438,24		R$ 59.575,32
HOSP. Petrolina	R$ 16.986,00	R$ 6.973,64		R$ 10.012,36		R$ 11.202,33
UPA Pinhais	R$ 47.466,56			R$ 47.466,56		R$ 22.401,15
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 83,86			R$ 83,86		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.735,47			R$ 10.735,47		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 249,97			R$ 249,97		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.442,30			R$ 12.442,30		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.459,37			R$ 3.459,37		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.907,68			R$ 2.907,68		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.478,44			R$ 2.478,44		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.695,70			R$ 11.695,70		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 2.390,34			R$ 2.390,34		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 15.591,68			R$ 15.591,68		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 11.449,52			R$ 11.449,52		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 788.943,49**	**R$ 46.830,81**	**R$ 8.195,79**	**R$ 742.112,68**		**R$ 417.932,93**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 797.139,28**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 417.932,93**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 55.624,38**
CSRF	**R$ 176.652,17**
COSIRF	**R$ 1.184,91**

Sal. Familia	R$ 11.365,82
Sal. Maternidade	R$ 35.464,99
Total Deduções	**R$ 46.830,81**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 750.308,47**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 50.105,62**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.451.808,48**

Salvador-BA, 13 de Fevereiro de 2026

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

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26043.3047896-8

Pagar este documento até
20/02/2026

Valor Total do Documento
16.497,67

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000441087290

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.497,67			16.497,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	**16.497,67**			**16.497,67**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/02/2026 15:12:17

85800000164 6 97670385260 1 51071626043 2 30478968002 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000164 6 | 97670385260 1 | 51071626043 2 | 30478968002 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26043.3047896-8
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	16.497,67

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/02/2026 - 12h50

N° de controle: 280431311990681413 | Documento: 1250349

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

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

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 16.497,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602191428I28640TOEqM**

transacao.lbl_txid **07162604330478968049948918**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26044.6786017-5

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000441570705**

Valor Total do Documento: **1.451.808,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	742.112,68			742.112,68
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.195,79			8.195,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	416.262,95			416.262,95
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.669,98			1.669,98
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	55.624,38			55.624,38
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	176.652,17			176.652,17
6190	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO 05 SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	895,91			895,91
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	289,00			289,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.256,94			8.256,94

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

85850014518 3 08480385260 7 51071626044 0 67860175960 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850014518 3 | 08480385260 7 | 51071626044 0 | 67860175960 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26044.6786017-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	1.451.808,48

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 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:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:09.565.690/0001-09	55,55			55,55
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.808,20			3.808,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	191,24			191,24
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 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:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	12.764,55			12.764,55
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	16.164,56			16.164,56
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:49.970.303/0001-26	440,00			440,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.451.808,48**			**1.451.808,48**

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	01/2026	**Número do Recibo**	50000441570705
Data/Hora da Transmissão	13/02/2026 08:55:20	**Identificação da Apuração de Débitos**	139050720 / Reinf CP 139757275 / Reinf RET 37930634987 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000441087290
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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	788.943,49		
Deduções	**Salário Família:** 11.365,82 **Salário Maternidade:** 35.464,99		
Saldo a Pagar	742.112,68		

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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.256,94		
Saldo a Pagar	8.256,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	49.970.303/0001-26
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	440,00		
Saldo a Pagar	440,00		

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	01/2026		
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	01/2026		
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	01/2026		
Débito Apurado	12.764,55		
Saldo a Pagar	12.764,55		

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	01/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	16.164,56		
Saldo a Pagar	16.164,56		

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**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	3.808,20		
Saldo a Pagar	3.808,20		

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	01/2026		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	55.624,38		
Saldo a Pagar	55.624,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	176.652,17		
Saldo a Pagar	176.652,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6190-05	**Descrição**	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	895,91		
Saldo a Pagar	895,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6256-05	**Descrição**	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	289,00		
Saldo a Pagar	289,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.195,79		
Saldo a Pagar	8.195,79		

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	01/2026		
Débito Apurado	416.262,95		
Saldo a Pagar	416.262,95		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.669,98		
Saldo a Pagar	1.669,98		

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

000242

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	139050720 / Reinf CP 139757275 / Reinf RET 37930634987 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 797.139,28	R$ 750.308,47
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 50.105,62	R$ 50.105,62
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$ 1.184,91	R$ 1.184,91
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 176.652,17	R$ 176.652,17
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 473.557,31	R$ 473.557,31
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.498.639,29	R$ 1.451.808,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

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

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/02/2026 08:55:20
Nº do recibo de entrega	0000050000441570705
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

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

000244

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.9659725-4

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000440514667**

Valor Total do Documento: **2.817,35**

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.817,35			2.817,35
	Totais	**2.817,35**			**2.817,35**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/02/2026 20:14:42

85810000028 5 17350385260 2 51071626042 4 96597254010 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5 | 17350385260 2 | 51071626042 4 | 96597254010 7

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26042.9659725-4
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	2.817,35

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/02/2026 - 12h50

N° de controle: 280431311990681413 | Documento: 1250262

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

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

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.817,35**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202602191424I2864iQPTHg**

transacao.lbl_txid **07162604296597254048854320**

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000248

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

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

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	JANEIRO/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	11.310,59
2.2	Medicamentos	8.133,58
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.		19.444,17

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.706,65
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	4.494,79
3.4	3.4. Combustível	3.861,71
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.		63.938,98

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	83.383,15

Assinatura do responsável

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

000250

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

S3 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)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	3.610,89
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.610,89**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000252

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	13.111,06

SALDO ATUAL	11.310,59

SALDO ANTERIOR	13.111,06
BALANCETE DE ENTRADA	1.810,42
BALANCETE DE SAÍDA	3.610,89
SALDO ATUAL	11.310,59

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.810,42
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	1.810,42

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.610,89
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.610,89

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.610,89
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.610,89

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000253

SAIDA-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR JANEIRO-2026 CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
AGULHA 30X8	UNID	90	90	0	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 16	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 18	UNID	165	142	23	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 24,15
CATETER Nº 20	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 22	UNID	0	0	0	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID	12	12	0	R$ 0,86	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS	UNID	11	11	0	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS	UNID	20	20	0	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	164	0	164	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 75,28
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	220	214	6	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 2,62
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	0	160	0	R$ 0,50	R$ 79,20	R$ 0,00
AGULHA 40X12	UNID	131	99	32	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 2,80
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	458	114	344	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 144,48
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	0	500	0	R$ 0,44	R$ 220,00	R$ 0,00
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	10	0	10	R$ 0,94	R$ 0,00	R$ 9,40
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	50	26	24	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 23,28
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	0	50	0	R$ 0,75	R$ 37,68	R$ 0,00
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID	3	3	0	R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID	44	0	44	R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 57,20
LUVA STERIL 7,0	UNID	100	49	51	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 63,75
LUVA STERIL 7,0	UNID	0	100	0	R$ 1,11	R$ 110,80	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,5	UNID	116	0	116	R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 150,80
LUVA STERIL 7,5	UNID	50	26	24	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 32,16
LUVA STERIL 7,5	UNID	0	100	0	R$ 1,12	R$ 111,99	R$ 0,00
LUVA STERIL 8,0	UNID	6	0	6	R$ 1,24	R$ 0,00	R$ 7,44
LUVA STERIL 8,0	UNID	50	34	16	R$ 1,27	R$ 0,00	R$ 20,32
SERINGA 1ML	UNID	391	344	47	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 8,93
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	133	28	105	R$ 6,50	R$ 0,00	R$ 682,50
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	138	138	0	R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 8,5	UNID	0	0	0	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID	0	0	0	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00
APARELHO DE BARBEAR	UNID	24	24	0	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID	65	65	0	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	3	1	2	R$ 3,06	R$ 0,00	R$ 6,11
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	10	10	0	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	58	55	3	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 1,68
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID	8	0	8	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 4,56
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	8	0	8	R$ 0,79	R$ 0,00	R$ 6,32
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	0	16	4	R$ 0,53	R$ 10,63	R$ 2,13
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID	5	4	1	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,65
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	17	0	17	R$ 6,81	R$ 0,00	R$ 115,77
ALCOOL 1L 70%	UNID	36	34	2	R$ 7,24	R$ 0,00	R$ 14,48
ALCOOL 1L 70%	UNID	0	24	0	R$ 7,24	R$ 173,81	R$ 0,00
AGULHA 25X7	UNID	518	379	39	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 3,51
AGULHA 25X7 (CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO UPA SOTAVE)	UNID	0	0	100	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ATADURA CREPE 10CM	UNID	32	32	0	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID	0	0	0	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID	42	40	2	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 2,01
SERINGA 3ML S/AG	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	3	7	6	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 3,54
SONDA URETRAL Nº 9	UNID	0	10	0	R$ 0,50	R$ 4,95	R$ 0,00
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID	25	25	0	R$ 28,39	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	4	2	2	R$ 8,70	R$ 0,00	R$ 17,40
ALCOOL 100ML 70%	UNID	85	66	19	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 35,91
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	9	1	8	R$ 2,41	R$ 0,00	R$ 19,28
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	0	30	0	R$ 3,33	R$ 99,85	R$ 0,00
AGULHA 25X8	UNID	74	64	10	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,75
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID	66	66	0	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	1	0	1	R$ 8,34	R$ 0,00	R$ 8,34
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	6	6	0	R$ 7,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	58	52	6	R$ 3,62	R$ 0,00	R$ 21,72
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID	280	280	0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M	UNID	1	0	1	R$ 3,19	R$ 0,00	R$ 3,19
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	980	640	340	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 77,32
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	2800	0	2800	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 485,80
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	0	3980	20	R$ 0,17	R$ 694,00	R$ 3,47
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	508	479	29	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 3,50
OCULOS INCOLOR	UNID	45	45	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	1000	940	60	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 12,60
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	60	49	11	R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 53,02
TUBO DE LATEX 2M	UNID	34	18	16	R$ 6,24	R$ 0,00	R$ 99,84
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	150	50	100	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 45,80
AGULHA 13X4,5	UNID	209	207	2	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,14
ATADURA CREPE 15CM	UNID	2	2	0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	15	0	15	R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 5,85
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	250	156	94	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 39,01
TRANSOFIX	UNID	17	17	0	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID	50	50	0	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00
LANCETAS	UNID	180	180	0	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	8	0	8	R$ 8,45	R$ 0,00	R$ 67,60
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	40	35	5	R$ 8,99	R$ 0,00	R$ 44,95
SONDA URETRAL Nº 4	UNID	0	0	0	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	17	16	1	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 0,49

SONDA URETRAL Nº 10	UNID	10	9	1	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 0,58
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	1	0	0	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	20	20	20	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 15,40
TERMOMETRO DIGITAL	UNID	2	2	0	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	46	20	26	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 17,94
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	0	150	0	R$ 0,70	R$ 104,31	R$ 0,00
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	16	13	3	R$ 2,99	R$ 0,00	R$ 8,97
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID	30	30	0	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UNID	0	0	0	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID	10	10	0	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID	13	13	0	R$ 2,85	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID	17	17	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	1044	838	206	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	32	9	23	R$ 4,23	R$ 0,00	R$ 97,29
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 5	UNID	0	48	0	R$ 3,40	R$ 163,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	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 7,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	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	167	161	6	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 6,96
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	14	10	4	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 2,95
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	30	30	0	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID	1	1	0	R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	26	0	26	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 6,76
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	100	100	0	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID	32	32	0	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00
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	160	129	31	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 12,52
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID	0	0	0	R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UNID	3	2	1	R$ 85,60	R$ 0,00	R$ 85,60
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID	0	0	0	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID	21	21	0	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID	97	97	0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID	50	50	0	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID	73	56	17	R$ 1,84	R$ 0,00	R$ 31,25
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID	117	115	2	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 4,40
PROPES	UNID	374	374	0	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID	0	0	0	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID	13	13	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	15	0	15	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 12,45
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	95	16	79	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 6,90
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	200	200	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UNID	0	0	0	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID	2	0	2	R$ 12,50	R$ 0,00	R$ 25,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID	5	5	0	R$ 13,13	R$ 0,00	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	149	115	34	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 38,42
SCALP Nº 21	UNID	89	89	0	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00
SCALP Nº 23	UNID	98	98	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	12	9	3	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 71,94
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	2	2	0	R$ 20,81	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	15	15	0	R$ 23,98	R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	15	13	2	R$ 7,44	R$ 0,00	R$ 14,88
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	70	53	17	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 571,20
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID	0	0	0	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID	7	7	0	R$ 11,49	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID	0	0	0	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID	141	97	44	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 8,10
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID	0	0	0	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	184	68	116	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 34,80
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	250	250	0	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA VINIL SEM PO	UNID	60	60	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	13	11	2	R$ 6,43	R$ 0,00	R$ 12,87
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID	445	426	19	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 2,85
SONDA URETRAL 14	UNID	58	58	0	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	2902	2889	13	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 9,03
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UNID	91	91	0	R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UNID	6	6	0	R$ 1,88	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UNID	4	4	0	R$ 2,04	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 3,47	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
						R$ 1.810,42	R$ 3.610,89

ENTRADA MMH - JANEIRO - 2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	REC HOSPITALAR		EMPRESA	ULTRAMEGA		EMPRESA	BEMED	
					ENTRADAS	INICIAL / CONSUMO	VALOR	694,00		VALOR	712,91		VALOR	403,51	
							NF	3.991		NF	278.556		NF	5.714	
							DATA	15/01/2026		DATA	15/01/2026		DATA	23/01/2026	
AGULHA 30X8	UND	90	90	0	90	0									
CATETER Nº 16	UND	-	-	0	-	0									
CATETER Nº 18	UND	165	142	0	165	23									
CATETER Nº 20	UND	-	-	0	-	0									
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0									
CATETER Nº 24	UND	12	12	0	12	0									
CATETER TIPO OCULOS	UND	31	31	0	31	0									
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	384	374	160	544	170							160	0,495	R$ 79,20
AGULHA 40X12	UND	131	99	0	131	32									
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	458	614	500	958	344							500	0,44	R$ 220,00
EQUIPO MACROGOTAS	UND	60	76	50	110	34				50	0,7536	R$ 37,68			
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	3	3	0	3	0									
LUVA STERIL 7,0	UND	144	149	100	244	95				100	1,108	R$ 110,80			
LUVA STERIL 7,5	UND	166	126	100	266	140				100	1,1199	R$ 111,99			
LUVA STERIL 8,0	UND	56	34	0	56	22									
SERINGA 1ML	UND	391	344	0	391	47									
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	271	166	0	271	105									
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0									
SERINGA 5ML S/AG	UND	-	-	0	-	0									
APARELHO DE BARBEAR	UND	24	24	0	24	0									
CATETER Nº 14	UND	65	65	0	65	0									
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	13	11	0	13	2									
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	58	55	0	58	3									
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	8	-	0	8	8									
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	8	16	20	28	12				20	0,5315	R$ 10,63			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	5	4	0	5	1									
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	8	8	0	8	0									
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18	UND	9	9	0	9	0									
ALCOOL 1L 70%	UND	53	58	24	77	19				24	7,242083333	R$ 173,81			
AGULHA 25X7	UND	518	379	0	518	139									
ATADURA CREPE 10CM	UND	32	32	0	32	0									
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0									
GARROTE PREMIUM	UND	42	40	0	42	2									
SERINGA 3ML S/AG	UND	-	-	0	-	0									
SONDA URETRAL Nº 8	UND	3	7	10	13	6				10	0,495	R$ 4,95			
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	25	25	0	25	0									
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	4	2	0	4	2									
ALCOOL 100ML 70%	UND	85	66	0	85	19									
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	9	31	30	39	8				30	3,328333333	R$ 99,85			
AGULHA 25X8	UND	74	64	0	74	10									
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	66	66	0	66	0									
GEL PARA ULTRASSOM	UND	7	6	0	7	1									
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	58	52	0	58	6									
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	280	280	0	280	0									
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	1	-	0	1	1									
FIO NYLON 2.0	UND	3	3	0	3	0									
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0									
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	980	640	0	980	340									
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	2.800	3.980	4000	6.800	2820	4000	0,1735	R$ 694,00						
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	508	479	0	508	29									
OCULOS INCOLOR	UND	45	45	0	45	0									
PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO	UND	130	130	0	130	0									
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	2.000	1.940	0	2.000	60									
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	60	49	0	60	11									
TUBO DE LATEX 2M	UND	34	18	0	34	16									
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	150	50	0	150	100									
AGULHA 13X4,5	UND	209	207	0	209	2									
ATADURA CREPE 15CM	UND	2	2	0	2	0									
SERINGA 20ML C/AG	UND	265	156	0	265	109									
TRANSOFIX	UND	17	17	0	17	0									
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	50	50	0	50	0									
LANCETAS	UND	180	180	0	180	0									
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	48	35	0	48	13									
SONDA URETRAL Nº 4	UND	-	-	0	-	0									
SONDA URETRAL Nº 6	UND	17	16	0	17	1									
SONDA URETRAL Nº 10	UND	10	9	0	10	1									
SONDA URETRAL Nº 12	UND	21	20	0	21	1									
TERMOMETRO DIGITAL	UND	2	2	0	2	0									
TORNEIRA TRES VIAS	UND	46	170	150	196	26							150	0,6954	R$ 104,31
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	16	13	0	16	3									
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	30	30	0	30	0									
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	-	-	0	-	0									
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0									
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	13	13	0	13	0									
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	17	17	0	17	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	1.044	838	0	1.044	206									
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	32	57	48	80	23				48	3,4	R$ 163,20			
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	167	161	0	167	6										
CONEXAO DUAS VIAS	UND	44	40	0	44	4										
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	1	1	0	1	0										
LAMINA DE BISTURI 24	UND	126	100	0	126	26										
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	-	-	0	-	0										
SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	32	32	0	32	0										
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	160	129	0	160	31										
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	-	-	0	-	0										
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	3	2	0	3	1										
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND	-	-	0	-	0										
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	21	21	0	21	0										
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	97	97	0	97	0										
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	50	50	0	50	0										
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	73	56	0	73	17										
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	117	115	0	117	2										
PROPES	UND	374	374	0	374	0										
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	-	-	0	-	0										
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	13	13	0	13	0										
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	-	-	0	-	0										
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	-	-	0	-	0										
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	15	-	0	15	15										
TOUCA DESCARTAVEL	UND	295	216	0	295	79										
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UND	-	-	0	-	0										
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UND	-	-	0	-	0										
ALGODAO HIDROFILO	UND	7	5	0	7	2										
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	-	-	0	-	0										
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	-	-	0	-	0										
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	-	-	0	-	0										
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	149	115	0	149	34										
SCALP Nº 21	UND	89	89	0	89	0										
SCALP Nº 23	UND	98	98	0	98	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	12	9	0	12	3										
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	17	17	0	17	0										
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	15	13	0	15	2										
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	70	53	0	70	17										
LAMINA DE BISTURI 15	UND	-	-	0	-	0										
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	7	7	0	7	0										
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	-	-	0	-	0										
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	141	97	0	141	44										
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	-	-	0	-	0										
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	434	318	0	434	116										
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	13	11	0	13	2										
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	445	426	0	445	19										
SONDA URETRAL 14	UND	58	58	0	58	0										
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	-	-	0	-	0										
LUVA VINIL M SEM PO	UND	60	60	0	60	0										
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	2.902	2.889	0	2.902	13										
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										

Recebemos de REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/01/2026 Dest/Reme: BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAIRA (147) Valor Total: 694,00

000258

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.991
Série 001

REC HOSPITALAR 19600

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitóriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.991
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0139 5005 4600 0147 5500 1000 0039 9119 6595 3092

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	126260005780193 15/01/2026 16:38:53

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	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	15/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		16:38:30

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 3991 - Valor Original: R$ 694,01 - Valor Desconto: R$ 0,01 - ValorLíquido: R$ 694,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/02/2026	694,00									

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	694,00

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	694,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		1	6,000	6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
532	LUVA PROCED LATEX M C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) - Lote=25-06-120-27-7 Fab=01/05/2025 Val=01/05/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	041	6119	CX	40	17,3500	0,00	694,00	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 19/01/26

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

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/01/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		

CONTINUACAO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 3905 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, 694,00 Out) Fantasia=S3 GESTAO EM SAUDE Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO Agencia/Conta=5639-0/61630-3 Cod.Operador=8 PED 1426918 LOCAL DE ENTREGA: CASA DE PARTO NORMAL - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES/PE VENDA CONFORME REMESSA CHAVE: 26260139500546000147550010000039901323818440 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:694 ICMS:83,28 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	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/01/2026 16:46:06

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
15/01/2026	003991A	DM	N	15/01/2026

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$ 0,23 POR DIA DE ATRASO
APÓS 14/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 13,88

Vencimento **14/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003139-1
(=) Valor do Documento 694,00
(-) 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.: 1/003991 PED.: 003905 VEND: 00004
Código de Baixa: 3781

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000316 39006.163008 6 13570000069400

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
15/01/2026	003991A	DM	N	15/01/2026

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$ 0,23 POR DIA DE ATRASO
APÓS 14/02/2026 COBRAR MULTA DE R$ 13,88

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

Vencimento **14/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003139-1
(=) Valor do Documento 694,00
(-) 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.: 1/003991 PED.: 003905 VEND: 00004
Código de Baixa: 3781

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/02/2026 - 10h09
N° de controle: 952.600.796.466.509.373 | Documento: 0000809

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 000316 39006 163008 6 13570000069400**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**REC HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**REC HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**039.500.546/0001-47**
Nome do Pagador:	**BA - ASSOC DE PROT A MAT E INFANCIA UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/02/2026**
Data de vencimento:	**14/02/2026**
Valor	**R$ 694,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 694,00**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
PloDEUOz Vknn2f@3 BtHiO76Y 9ZFLXdpl 3yPYDkwT 7pLvBMXf KEzJHaoT IDDNxdxP
QAcNhL#V w8b3X6nI Mur#9D?n 3v#S269F qA2USCt5 tCfQyOBr nP#XApLM bJc64FS7
gMb2JYIe sjeOAd5n 3*Kewgd? rkV?R*SN HQF2mmxb axMSCf#y 00970206 28400001
```

NF-e
Nº. 000.278.556
Série 001

19599

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.278.556
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0121 5967 3600 0144 5500 1000 2785 5615 2907 7145

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	126260005816784 - 15/01/2026 17:44:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	15/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	15/01/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	BA	557535442651		17:48:18

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
659,65	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,91

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	73,89	0,00	0,00	712,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				32,081	32,081

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8421	ALCOOL ETILICO 70% C/1000ML ANTISSEPTICO (VP) UND | Lote: M42089 | 886 Lote: M42089 Quant: 24.000 Fab: 30/10/2025 Val: 30/10/2027 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,77 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6108	UN	24,0000	7,2422	173,81	0,00	173,81	20,86	0,00	12,00	0,00
1698	CATGUT SIMPLES 2,0 C/AG 4,0CM 1/2 CX/24 UND UND | Lote: 10250286 | 371 Lote: 10250286 Quant: 48.000 Fab: 16/01/2025 Val: 30/04/2030 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,87 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6108	UN	48,0000	3,4000	163,20	0,00	163,20	19,58	0,00	12,00	0,00
7509	CLOREXIDINA 2% 100ML CX/30 UND (DEGERMANTE) (RIOHEX) FRASCO | Lote: 2504173 | 550 Lote: 2504173 Quant: 30.000 Fab: 31/07/2025 Val: 30/08/2027 PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,49 vICMSUFRemet=0,00	30049047	000	6108	FR	30,0000	3,3282	99,85	0,00	99,85	11,98	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local de entrega : Avenida Manoel Rabelo, n. 4347 - Sucupira - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280005 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$73,89 + FCP R$0,00 DIFAL da UF Origem R$0,00. | Ped. No 424633 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatário: carlos.cordeiro@3saude.com.br
Inf. fisco: DAE/GNRE

RESERVADO AO FISCO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
3S Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000261

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 712,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.278.556
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0121 5967 3600 0144 5500 1000 2785 5615 2907 7145

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	**126260005816784 - 15/01/2026 17:44:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			**21.596.736/0001-44**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42114	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR LATERAL FLEX PCT/25 UND LUER SLIP UND | Lote: 170825 | 182 Lote: 170825 Quant: 50.000 Fab: 31/08/2025 Val: 30/08/2030	90189010	640	6108	UN	50,0000	0,7536	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43706	LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: SH251782 | 182 Lote: SH251782 Quant: 100.000 Fab: 01/10/2025 Val: 30/09/2030 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=18,28 vICMSUFRemet=0,00	40151200	200	6108	PA	100,0000	1,1080	110,80	0,00	110,80	4,43	0,00	4,00	0,00
43707	LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: SH251783 | 182 Lote: SH251783 Quant: 100.000 Fab: 01/10/2025 Val: 30/09/2030 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=18,48 vICMSUFRemet=0,00	40151200	200	6108	PA	100,0000	1,1199	111,99	0,00	111,99	4,48	0,00	4,00	0,00
7667	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 CARTELA C/5 UND UND | Lote: 83506 | 378 Lote: 83506 Quant: 20.000 Fab: 01/11/2025 Val: 30/11/2029	90183929	040	6108	UN	20,0000	0,5315	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7664	SONDA URETRAL N.08 CARTELA C/5 UND UND | Lote: 83510 | 378 Lote: 83510 Quant: 10.000 Fab: 11/11/2025 Val: 30/11/2029	90183929	040	6108	UN	10,0000	0,4946	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/01/26
[X] 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 19/01/26

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

292000

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** |

000263
RECIBO DO SACADO

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 16/02/2026
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 15/01/2026	Número do Documento 278556 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2026	Nosso Número 09/29920144289-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 712,91

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 14,26.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,90 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN
45.310-000-UBAIRA-BA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.014420 89005.118909 1 13590000071291

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 16/02/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 15/01/2026	Número do Documento 278556 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/01/2026	Nosso Número 09/29920144289-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 712,91

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 14,26.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,90 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN
45.310-000-UBAIRA-BA
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/02/2026 - 10h11
N° de controle: 952.600.796.466.509.373 | Documento: 0000811

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:	**23792 99205 92992 014420 89005 118909 1 13590000011291**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.596.736/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/02/2026**
Data de vencimento:	**16/02/2026**
Valor	**R$ 712,91**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 712,91**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
WeY8XrSD 4c9v7JLN oXuZHrj? dk?wVnPe VPsjQq@I BHxMVT32 H4pHrPAw l3s6u4dW
ekkTu6U? itF54nw4 OTmR?QMs AHsVD57p *WYX4H3E NKqn7Ck# fvGOdHj2 p@Xo7WDk
elv6AYR4 z5NB8?ge ?OfbV@re 9rDDb?na UpGflDlR iZkSIgY6 00170296 28611001
```

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.714
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 0148 4958 6600 0147 5500 1000 0057 1416 3978 8202

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	126260009241957 - 23/01/2026 16:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (575)			14.284.483/0001-08	23/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	23/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		16:21:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/02/2026
valor	R$ 403,51

000265

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
403,51	48,42	0,00	0,00	0,00	6,65	403,51
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	30,65	403,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		3	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
356	ABSORVENTE MULTIUSO POS PARTO S - UNIFRAL (PADRA) Lote: 02/10/2025 Fab: 02/10/2025 Val: 02/10/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	96190000	000	6102	PC	8	9,9000	0,00%	79,20	79,20	9,50	12,00	0,00	0,00
24162	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 - BIO TEXTIL (BIO T) Lote: E225125.10 Fab: 01/05/2025 Val: 01/05/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	000	6102	ENV	500	0,4400	0,00%	220,00	220,00	26,40	12,00	0,00	0,00
11001	TORNEIRA 03 VIAS LUER LOCK CX. UNDS - TERA (TERA) Lote: 862412 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2029 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	84818099	000	6102	UN	150	0,6954	0,00%	104,31	104,31	12,52	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 27/01/26

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S 3 GESTAO EM SAUDE LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP53280005 DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7 -- BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0 -- BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8 -- PIX: 48495866000147 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 34.30 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 403.51 REPRES.:6 OPERAD.:2 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: GERAL **PED.VENDA: 287**	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/02/2026 - 11h10

N° de controle: 998986332201350543 | Documento: 1110354

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$ 403,51**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602231212I1599zTiJ7I**

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

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: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	1.630,89
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.630,89**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000268

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	**5.983,63**

SALDO ATUAL	**8.133,58**

SALDO ANTERIOR	**5.983,63**
BALANCETE DE ENTRADA	3.780,84
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.630,89
SALDO ATUAL	**8.133,58**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**3.780,84**
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	**3.780,84**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.630,89**
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.630,89**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.630,89
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.630,89**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000269

SAIDA MEDICAMENTOS JANEIRO-2026 CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	63	20	43	R$ 0,21	R$ 9,16	R$ 0,00
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	0	200	-	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 56,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	0	0	-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	1	0	1	R$ 313,38	R$ 313,38	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	2	2	-	R$ 321,30	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	3	3	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	0	4	-	R$ 399,00	R$ 0,00	R$ 1.596,00
OMEPRAZOL IV	UNID	0	0	-	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TRAMAL 100MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,80	R$ 0,00	R$ 0,00
TRIDIL INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMIODARONA INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
MANITOL 20%	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	25	25	-	R$ 79,90	R$ 0,00	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	50	50	-	R$ 63,83	R$ 0,00	R$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	0	0	-	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	3	2	-	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	0	0	-	R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID	177	175	2	R$ 0,52	R$ 1,04	R$ 0,00
FENOBARBITAL INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,26	R$ 0,00	R$ 0,00
CETAMINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 87,78	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID	198	198	-	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	14	14	-	R$ 3,26	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	0	0	-	R$ 8,72	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	0	0	-	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	104	104	-	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	265	233	32	R$ 0,14	R$ 4,58	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	2	2	-	R$ 3,21	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 600MG	UNID	0	0	-	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	0	0	-	R$ 6,17	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	0	0	-	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00
PARACETAMOL 750MG	UNID	137	135	2	R$ 0,12	R$ 0,23	R$ 0,00
GLICOSE 5% 100ML	UNID	0	0	-	R$ 3,74	R$ 0,00	R$ 0,00
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	0	0	-	R$ 11,46	R$ 0,00	R$ 0,00
ADENOSINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ADRENALINA INJ	UNID	0	0	-	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	0	0	-	R$ 28,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	48	-	R$ 2,18	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 25% 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	0	0	-	R$ 11,18	R$ 0,00	R$ 0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	0	0	-	R$ 21,66	R$ 0,00	R$ 0,00
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	0	0	-	R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	0	0	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	32	32	-	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	50	48	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	37	10	27	R$ 2,63	R$ 71,01	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	50	-	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	0	50	-	R$ 2,58	R$ 0,00	R$ 129,00
SIMETICONA 40MG CP	UNID	0	0	-	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00
OLEO MINERAL 100ML	UNID	0	0	-	R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	21	0	21	R$ 4,38	R$ 91,98	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	25	23	2	R$ 4,43	R$ 8,86	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	25	25	-	R$ 6,30	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	0	30	-	R$ 10,53	R$ 0,00	R$ 315,90

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	46	30	16	R$ 3,60	R$ 57,60	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	0	60	-	R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 239,40
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	43	37	6	R$ 0,62	R$ 3,72	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	1	0	1	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	0	6	-	R$ 2,59	R$ 0,00	R$ 15,54
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	16	0	16	R$ 7,20	R$ 115,20	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	30	27	3	R$ 8,93	R$ 26,79	R$ 0,00
AMPICILINA 1G IV	UNID	0	0	-	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	0	0	-	R$ 5,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	0	0	-	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	0	0	-	R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	0	0	-	R$ 4,07	R$ 0,00	R$ 0,00
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	37	35	2	R$ 1,71	R$ 3,42	R$ 0,00
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	0	0	-	R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	0	0	-	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 10,60	R$ 0,00	R$ 0,00
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 5,25	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ	UNID	17	17	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	29	0	29	R$ 5,01	R$ 145,29	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	60	48	12	R$ 6,52	R$ 78,24	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	2	2	-	R$ 1,59	R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	6	6	-	R$ 2,79	R$ 0,00	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID	0	0	-	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	23	17	6	R$ 4,29	R$ 25,74	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	56	0	56	R$ 3,87	R$ 216,72	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	100	50	50	R$ 4,75	R$ 237,50	R$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	0	150	-	R$ 4,75	R$ 0,00	R$ 712,50
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	45	21	24	R$ 4,73	R$ 113,40	R$ 0,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	0	100	-	R$ 4,72	R$ 0,00	R$ 472,00
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	29	28	1	R$ 5,97	R$ 5,97	R$ 0,00
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	0	0	-	R$ 3,85	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	510	417	93	R$ 0,15	R$ 13,95	R$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	1	0	1	R$ 0,37	R$ 0,37	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	162	117	45	R$ 0,23	R$ 10,31	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	2	-	R$ 28,43	R$ 0,00	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	7	2	5	R$ 6,69	R$ 33,45	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	0	30	-	R$ 8,15	R$ 0,00	R$ 244,50
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID	66	61	5	R$ 2,15	R$ 10,75	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	24	18	6	R$ 0,59	R$ 3,53	R$ 0,00
						R$ 1.630,89	**R$ 3.780,84**

ENTRADA MEDICAMENTOS JANEIRO-2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	SIX HOSPITALAR	
							VALOR	3.780,84	
							NF	85.377	
							DATA	12/01/2026	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	63	220	200	263	43	200	R$ 0,28	R$ 56,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	-	-	0	-	0			
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	6	9	4	10	1	4	R$ 399,00	R$ 1.596,00
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	75	75	0	75	0			
DIAZEPAM INJ 10MG	UNID	-	-	0	-	0			
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	3	2	0	3	1			
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0			
GLICOSE 50% 10ML	UNID	177	175	0	177	2			
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	14	14	0	14	0			
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	-	-	0	-	0			
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	-	-	0	-	0			
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	104	104	0	104	0			
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0			
DIPIRONA 500MG CP	UNID	265	233	0	265	32			
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	2	2	0	2	0			
IBUPROFENO 600MG	UNID	-	-	0	-	0			
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	-	-	0	-	0			
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	-	-	0	-	0			
PARACETAMOL 750MG	UNID	137	135	0	137	2			
GLICOSE 5% 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	-	-	0	-	0			
ADENOSINA INJ	UNID	-	-	0	-	0			
ADRENALINA INJ	UNID	-	-	0	-	0			
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	-	-	0	-	0			
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	48	0	48	0			
GLICOSE 25% 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	-	-	0	-	0			
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	-	-	0	-	0			
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	-	-	0	-	0			
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	32	32	0	32	0			
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
SUCROFER IV	UNID	50	48	0	50	2			
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
VITAMINA K INJ	UNID	87	110	50	137	27	50	R$ 2,58	R$ 129,00
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0			
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0			
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	71	78	30	101	23	30	R$ 10,53	R$ 315,90
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0			
INSULINA NPH	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	46	90	60	106	16	60	R$ 3,99	R$ 239,40
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	0	1	0			
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	43	37	0	43	6			
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	1	6	6	7	1	6	R$ 2,59	R$ 15,54
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	46	27	0	46	19			
AMPICILINA 1G IV	UNID	-	-	0	-	0			
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	-	-	0	-	0			
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	-	-	0	-	0			
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	-	-	0	-	0			
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	-	-	0	-	0			

ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	37	35	0	37	2				
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	89	48	0	89	41				
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	-	-	0	-	0				
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	8	8	0	8	0				
ASS 100MG	UNID	-	-	0	-	0				
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	23	17	0	23	6				
OCITOCINA AMP.	UNID	156	200	150	306	106	150	R$ 4,75	R$	712,50
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	45	121	100	145	24	100	R$ 4,72	R$	472,00
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	-	-	0	-	0				
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	-	-	0	-	0				
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	-	-	0	-	0				
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	-	-	0	-	0				
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	1	1	0	1	0				
GLICOSE 5% 500ML	UNID	29	28	0	29	1				
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID	-	-	0	-	0				
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	511	417	0	511	94				
ATROPINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0				
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0				
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	162	117	0	162	45				
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	2	0	2	0				
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	7	32	30	37	5	30	R$ 8,15	R$	244,50
DEXAMETASONA AMP	UND	66	61	0	66	5				
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	24	18	0	24	6				

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.780,84 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000274

NF-e
Nº. 000.085.377
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

19601

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 007
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.085.377
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0121 3817 6100 0100 5500 1000 0853 7712 2781 9478
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 NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126260004150100 - 12/01/2026 15:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060001186			21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	12/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	7141051335		15:58:01

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.780,84	453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,84
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	321,37	0,00	0,00	3.780,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0-Por conta do Rem				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		9		1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1055	ACIDO TRANEXAMICO 50MG 5ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) Lista (+) Lote: BD-027/25M Quant: 100.000 Fab: 13/08/2025 Val: 31/07/2027 PMC: 5.10 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=40,12 vICMSUFRemet=0,00 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	6108	AMP	100,0000	4,7200	472,00	0,00	472,00	56,64	0,00	12,00	0,00
88	AGUA BIDESTILADA 10ML CX/200 AMP (SAMTE) Lista (+) Lote: ABZ Quant: 200.000 Fab: 14/07/2025 Val: 20/06/2027 PMC: 0.26 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,76 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6108	AMP	200,0000	0,2800	56,00	0,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00
1716	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FR/100 ML (NATUL) Lista (+) Lote: 0033168 Quant: 6.000 Fab: 22/05/2025 Val: 30/05/2027 PMC: 2.25 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,32 vICMSUFRemet=0,00	30049069	000	6108	FR	6,0000	2,5900	15,54	0,00	15,54	1,86	0,00	12,00	0,00
970	IMUNOGLOBULINA ANTI RHD 300MCG REFRIGERADO CX/1 SERINGA (CSL B) Lista (+) Lote: P100852358 Quant: 4.000 Fab: 18/06/2025 Val: 17/06/2028 PMC: 357.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=135,66 vICMSUFRemet=0,00	30021239	000	6108	CX	4,0000	399,0000	1.596,00	0,00	1.596,00	191,52	0,00	12,00	0,00
3373	OXITOCINA 5UI/ML 1ML IV REFRIGERADO CX/50 AMP (UNIAO) Lista (+) Lote: 2528684 Quant: 150.000 Fab: 25/06/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 4.30 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=60,56 vICMSUFRemet=0,00 FCI:E85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	500	6108	AMP	150,0000	4,7500	712,50	0,00	712,50	85,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
APOIO: 1427076|Local de entrega AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes - PE - |CPN JABOATAO - CENTRO DE PARTO NATURAL 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: 321.37
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 3780.84
Email do Destinatário: suprimentos@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 007
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.085.377
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0121 3817 6100 0100 5500 1000 0853 7712 2781 9478
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 NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	**126260004150100 - 12/01/2026 15:58:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060001186			**21.381.761/0001-00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1220	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML CX/30 AMP (FRESE) Lista (+) Lote: 74UI4108 Quant: 30.000 Fab: 25/09/2025 Val: 25/08/2027 PMC: 9.90 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=20,78 vICMSUFRemet=0,00 FCI:F 35ECA84-DA4E-4953-907E-EC1E053F57AA	30049099	500	6108	AMP	30,0000	8,1500	244,50	0,00	244,50	29,34	0,00	12,00	0,00
1003	SORO FISIOL 0,9% S/F 100 ML CX/60 AMP (FARMA) Lista (+) Lote: 25M0235H Quant: 60.000 Fab: 01/12/2025 Val: 01/11/2027 PMC: 6.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=20,35 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6108	AMP	60,0000	3,9900	239,40	0,00	239,40	28,73	0,00	12,00	0,00
553	VITAMINA K 10MG/ML IM 1ML CX/50 AMP (HIPOL) Lista (-) Lote: AU-006/25 Quant: 50.000 Fab: 27/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 2.82 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,97 vICMSUFRemet=0,00 FCI:0 1EB7C88-66A1-44DC-A9E7-C919BA5E7A47	30049099	000	6108	AMP	50,0000	2,5800	129,00	0,00	129,00	15,48	0,00	12,00	0,00
630	XYLESTESIN 2% S/V INJ 20ML CX/10 FA (CRIST) Lista (+) Lote: 50029618 Quant: 30.000 Fab: 24/06/2025 Val: 24/06/2028 PMC: 11.70 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,50% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=26,85 vICMSUFRemet=0,00 FCI:247029BE-5A6E-41B8-8684-629DEF45E075	30049043	000	6108	FA	30,0000	10,5300	315,90	0,00	315,90	37,91	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/01/26
☑ 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 19/01/26

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

000276

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
12/01/2026	085377A		DM	N	12/01/2026
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$ 7,56 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **15/02/2026**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000011845-4**
(=) Valor do Documento **3.780,84**
(-) 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.: 1/085377 PED.: 191281 VEND: 00004
Código de Baixa: 134487

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.001181 45000.812805 3 13580000378084

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento **15/02/2026**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/01/2026	085377A		DM	N	12/01/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número **09/00000011845-4**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,56 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento **3.780,84**
(-) 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.: 1/085377 PED.: 191281 VEND: 00004
Código de Baixa: 134487

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/02/2026 - 10h10
N° de controle: 952.600.796.466.509.373 | Documento: 0000810

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 001181 45000 812805 3 13580000378084**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/02/2026**
Data de vencimento:	**15/02/2026**
Valor	**R$ 3.780,84**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.780,84**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
l?@RyiMm dIf8bpQf s55iSyoR 82d##kut 2FDRJAC@ sdnRY2mR @DYwpQKD LcRLbTY1
wky7c#kX kdajr4R@ tx*vcL?j ?X3F?wxE yXvYB3GD PlAdWMqT 4JnF59b2 b7QrAXkH
@iZ69x?v 4b#46aTn EUSQCgUV U9PYoDpn XSLH#FVz n@YR@gH9 00070286 28514001
```

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: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.163,75
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.163,75**

Assinatura do ~~Coord. Adm./~~Fin.

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

000280

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	**40.633,40**

SALDO ATUAL	**40.706,65**

SALDO ANTERIOR	**40.633,40**
BALANCETE DE ENTRADA	2.237,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.163,75
SALDO ATUAL	**40.706,65**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**2.237,00**
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	**2.237,00**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**2.163,75**
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**2.163,75**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.163,75
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.163,75**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000281

SAIDA HIGIENIZAÇÃO-JANEIRO 2026 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND		R$ 0,00		R$ 34,00	R$ 0,00
BALDE 20L ESPREMEDOR AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 310,14	R$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND		R$ 0,00		R$ 350,00	R$ 0,00
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND		R$ 0,00		R$ 69,90	R$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 281,77	R$ 0,00
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL		R$ 0,00		R$ 89,90	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND		R$ 0,00		R$ 6,32	R$ 0,00
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND		R$ 0,00		R$ 21,11	R$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R$ 0,00		R$ 47,64	R$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R$ 0,00	2	R$ 39,89	R$ 79,78
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL		R$ 0,00		R$ 53,00	R$ 0,00
ESPONJA DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 1,50	R$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND		R$ 0,00		R$ 19,24	R$ 0,00
MOP APLICADOR DE CERA	UND		R$ 0,00		R$ 22,70	R$ 0,00
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND		R$ 0,00		R$ 7,30	R$ 0,00
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND		R$ 0,00		R$ 12,70	R$ 0,00
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND		R$ 0,00		R$ 16,94	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 5,80	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70% 5L	GL		R$ 0,00		R$ 47,00	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 400ML	UND	5	R$ 46,70	2	R$ 9,34	R$ 18,68
BOM AR LAVANDA 360ML	UND		R$ 0,00		R$ 8,60	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	2	R$ 23,80		R$ 11,90	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL		R$ 0,00		R$ 9,13	R$ 0,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND		R$ 0,00		R$ 6,99	R$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND		R$ 0,00	2	R$ 2,02	R$ 4,04
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND		R$ 0,00		R$ 32,50	R$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 68,50	R$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 64,16	R$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL		R$ 0,00		R$ 63,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R$ 0,00		R$ 211,95	R$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL		R$ 0,00		R$ 25,90	R$ 0,00
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 57,05	R$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 29,48	R$ 0,00
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL	5	R$ 54,95		R$ 10,99	R$ 0,00
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		R$ 0,00	50	R$ 10,42	R$ 520,78
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		R$ 0,00		R$ 9,97	R$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND		R$ 0,00	2	R$ 1,05	R$ 2,10
ESPONJA DUPLA FACE	UND		R$ 0,00	7	R$ 0,52	R$ 3,64
REFIL MOP PO	UND		R$ 0,00		R$ 29,65	R$ 0,00
LIMPA VIDROS 5L	GL		R$ 0,00		R$ 13,45	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
MOP UMIDO ALGODAO C/ ROSCA 190GR	UND		R$ 0,00		R$ 10,16	R$ 0,00
REFIL MOP UMIDO 290G	UND	5	R$ 84,50		R$ 16,90	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT		R$ 0,00		R$ 38,55	R$ 0,00
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND		R$ 0,00		R$ 2,75	R$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND		R$ 0,00		R$ 8,93	R$ 0,00
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 65,90	R$ 0,00
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R$ 0,00		R$ 65,90	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
SUPORTE P/MOP PO	UND		R$ 0,00		R$ 27,34	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40x60	ROLO		R$ 0,00		R$ 20,90	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT		R$ 0,00	4	R$ 16,68	R$ 66,72

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

SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND		R$ 0,00		R$ 8,76	R$ 0,00
DESINFETANTE LAVANDA/5L NEOLIMP	GL		R$ 0,00		R$ 7,17	R$ 0,00
DESINFETANTE TALCO 5L	GL	10	R$ 78,20	2	R$ 7,82	R$ 15,64
DESINFETANTE TALCO 5L	GL		R$ 0,00	6	R$ 6,60	R$ 39,60
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL		R$ 0,00		R$ 460,00	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	6	R$ 271,20	5	R$ 45,20	R$ 226,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL		R$ 0,00		R$ 36,98	R$ 0,00
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL		R$ 0,00		R$ 75,51	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R$ 0,00		R$ 15,95	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO		R$ 0,00	1	R$ 72,35	R$ 72,35
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	2	R$ 166,42		R$ 83,21	R$ 0,00
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND	5	R$ 28,90		R$ 5,78	R$ 0,00
SABONETE ANTI. 5L	GL	2	R$ 80,10	1	R$ 40,05	R$ 40,05
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL		R$ 0,00		R$ 48,90	R$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00	6	R$ 9,31	R$ 55,86
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	3	R$ 27,93	1	R$ 9,31	R$ 9,31
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 31,35	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT		R$ 0,00		R$ 43,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		R$ 0,00	4	R$ 24,80	R$ 99,20
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT	5	R$ 129,50		R$ 25,90	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND		R$ 0,00		R$ 485,90	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND		R$ 0,00		R$ 472,29	R$ 0,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 108,24	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND	1	R$ 120,00		R$ 120,00	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 59,28	R$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 137,68	R$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND		R$ 0,00		R$ 275,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND		R$ 0,00		R$ 47,90	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND		R$ 0,00		R$ 30,50	R$ 0,00
SABONETE BABY	UND		R$ 0,00	20	R$ 45,50	R$ 910,00
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND		R$ 0,00		R$ 89,00	R$ 0,00
ESPANADOR ELETROESTATICO	UND		R$ 0,00		R$ 150,07	R$ 0,00
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND		R$ 0,00		R$ 14,96	R$ 0,00
SABONETE BABY	UND	40	R$ 1.124,80		R$ 28,12	R$ 0,00
FILME PVC 28X300	UND		R$ 0,00		R$ 26,67	R$ 0,00
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UND		R$ 0,00		R$ 270,00	R$ 0,00
ELASTICO	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
			R$ 2.237,00			**R$ 2.163,75**

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

ENTRADA - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JANEIRO/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		FORN	ORIGINAL		FORN	JATTOBARRETTO	
							VALOR	R$ 1.244,80		VALOR	R$ 992,20	
							Nº NF	10.245		Nº NF	62.610	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	DATA	05/01/2026		DATA	30/01/2026	
							QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
BALDE 20L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
LUVA PVC VERDE 5	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
REFIL MOP PO 60CM	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
LUVA LATEX	UNID	13	13	0	13	0			R$ -			R$ -
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PULVERIZADOR / BORIFADOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
REMOVEDOR 5L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FITA ZEBRADA	UNID	1	1	0	4	0			R$ -			R$ -
BOBINA 40X60	UNID	1	1	0	4	0			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 500L C/100	UNID	1	1	0	4	0			R$ -			R$ -
ESPANADOR ELETROSTATICO	UNID	0	0	0	7	0			R$ -			R$ -
SUPORTE P/FIBRA MINILOP	UNID	4	4	0	8	0			R$ -			R$ -
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	0	8	0			R$ -			R$ -
VASSOURA DE PIACAVA MEDIA	UNID	4	4	0	17	0			R$ -			R$ -
SACO P/CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
VASSOURA PLUMADA	UNID	4	4	0	0	0			R$ -			R$ -
RODO DUPLO 60CM	UNID	1	1	0	10	0			R$ -			R$ -
ESPATULA EM AÇO	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$ -
HIPOCLORITO 5L	UNID	5	5	0	0	0			R$ -			R$ -
LUVA LATEX LARANJA M PAR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LIXEIRA 13,5L	UNID	10	10	0	2	0			R$ -			R$ -
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	3	0			R$ -			R$ -
FILME PVC 28X300	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
HIPOCLORITO 5L	UNID	2	2	0	4	0			R$ -			R$ -
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	2	2	0	6	0			R$ -			R$ -
PANO DE CHAO	UNID	4	4	0	0	0			R$ -			R$ -
PERFEX	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$ -
SABONETE BABY 200ML	UNID	8	0	0	0	8			R$ -			R$ -
SABONETE BABY 200ML	UNID	17	5	0	0	12			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	7	3	0	0	4			R$ -			R$ -
PERFEX	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO PRETO 60L	UNID	5	0	0	0	5			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO BRANCO 200L	UNID	11	11	0	0	0			R$ -			R$ -
ESPONJA MULTIUSO	UNID	7	0	0	0	7			R$ -			R$ -
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ELASTICO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PANO P/CHAO ALVEJADO	UNID	15	15	0	0	0			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	3	3	0	11	0			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL	UNID	3	1	0	12	2			R$ -			R$ -
ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	UNID	20	20	0	13	0			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO PRETO 200L	UNID	8	8	0	15	0			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO PRETO 60L	UNID	5	5	0	16	0			R$ -			R$ -
PAPEL INTERFOLHADO	UNID	3	0	0	17	3			R$ -			R$ -
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	1	0	0	0	1			R$ -			R$ -
BALDE ESPREMEDOR AMARELO 20L	UNID	1	1	0	0	0			R$ -			R$ -
SABONETE BABY 200ML	UNID	7	7	0	0	0			R$ -			R$ -
SABONETE BABY 200ML	UNID	40	40	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL INTERFOLHADO	UNID	40	0	0	0	40			R$ -			R$ -

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

SACO P/LIXO PRETO 100L	UNID	10	6	0	16	4			R$ -			R$	-
SACO P/LIXO 200L HOSPITALAR	UNID	5	5	0	0	0			R$ -			R$	-
ALCOOL GEL 70 5L	UNID	3	3	0	0	0			R$ -			R$	-
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	6	0	0	0	6			R$ -			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	5	0	0	0	5			R$ -			R$	-
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$	-
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	8	8	0	0	0			R$ -			R$	-
ESPONJA DUPLA FACE AZUL	UNID	6	4	0	0	2			R$ -			R$	-
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	8	6	0	0	2			R$ -			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$	-
SABONETE LIQUIDO ANTI	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$	-
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	5	0	0	0			R$ -			R$	-
VASSOURA PLASTICO C/ CABO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$	-
RODO DE ALUMINIO 40CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$	-
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	12	10	0	1	2			R$ -			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	10	10	0	2	0			R$ -			R$	-
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	0	0	0	3	0			R$ -			R$	-
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	1	0	0	4	1			R$ -			R$	-
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	40	33	0	5	7			R$ -			R$	-
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	10	9	0	6	1			R$ -			R$	-
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	40	40	0	7	0			R$ -			R$	-
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	4	2	0	0	2			R$ -			R$	-
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	10	0	0	0			R$ -			R$	-
DETERGENTE 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$	-
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$	-
SABONETE LIQUIDO ANTI 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$	-
SABONETE GLICERINADO INF 200ML	UNID	40	40	40	0	0	40	R$ 28,12	R$ 1.124,80			R$	-
SACO HAMPER AZUL 200L C/50	UNID	1	1	1	0	0	1	R$ 120,00	R$ 120,00			R$	-
BORRIFADOR 500ML	UNID	5	5	5	0	0			R$ -	5	R$ 5,78	R$	28,90
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	5	5	5	0	0			R$ -	5	R$ 10,99	R$	54,95
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	10	10	10	0	0			R$ -	10	R$ 7,82	R$	78,20
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	6	6	6	0	0			R$ -	6	R$ 45,20	R$	271,20
DETERGENT NEUTRO 5L	UNID	2	2	2	0	0			R$ -	2	R$ 11,90	R$	23,80
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	2	0	0			R$ -	2	R$ 83,21	R$	166,42
REFIL MOP UMIDO 340GR	UNID	5	5	5	0	0			R$ -	5	R$ 16,90	R$	84,50
SABONETE ANTI 5L	UNID	2	2	2	0	0			R$ -	2	R$ 40,05	R$	80,10
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	5	5	5	0	0			R$ -	5	R$ 25,90	R$	129,50
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL	UNID	3	3	3	0	0			R$ -	3	R$ 9,31	R$	27,93

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$ 992,20)(novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 62.610 SÉRIE 1
	000286	

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. 62.610
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0127 0582 7400 0198 5500 1000 0626 1012 3731 8984

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	126260012074782 30/01/2026 09:13:56

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	30-01-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SEM SEM ENDERECO N. SN	SEM BAIRRO	45.310-000	30-01-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ubaira	(75) 3544-2651	BA		09:13:53

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
992,20	119,05	0,00	0,00	992,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
181091	BOM AR LAVANDA 400ML - KELLDRIN	38085910	000	6108	UN	5	9,34	0,00	0,00	46,70	46,70	5,60	0,00	12,00	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	6108	UN	5	5,78	0,00	0,00	28,90	28,90	3,47	0,00	12,00	0,00
1815629367	CLORO 2% 5L - VALENCA	28289011	000	6108	UN	5	10,99	0,00	0,00	54,95	54,95	6,59	0,00	12,00	0,00
1815628991	DESINFETANTE TALCO 5L - VALENCA	38089119	000	6108	UN	10	7,82	0,00	0,00	78,20	78,20	9,38	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	2	11,90	0,00	0,00	23,80	23,80	2,86	0,00	12,00	0,00
1815628743	PANO MULTIUSO 240M LARANJA- NOBRE	56031230	000	6108	UN	2	83,21	0,00	0,00	166,42	166,42	19,97	0,00	12,00	0,00
1815627843	REFIL MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	6108	UN	5	16,90	0,00	0,00	84,50	84,50	10,14	0,00	12,00	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	6108	UN	2	40,05	0,00	0,00	80,10	80,10	9,61	0,00	12,00	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	5	25,90	0,00	0,00	129,50	129,50	15,54	0,00	12,00	0,00
1815627860	SACO P LIXO 60L C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	3	9,31	0,00	0,00	27,93	27,93	3,35	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) esta nota fiscal que encontra-se rigorosamente acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 30/01/26

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/01/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CPN JABOATAO - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes - PE | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | 000287 **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: 02/03/2026 Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 30/01/2026	Número do Documento: 62610 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 30/01/2026	Nosso Número: 00000316470-5
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 992,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 02/03/2026 cobrar multa de R$ R$ 19,84 Após 02/03/2026 cobrar juros de R$ R$ 3,30 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$ 992,20
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108 45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista					
Autenticação					

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 16470.501012 6 13730000099220

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 02/03/2026
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 30/01/2026	Número do Documento: 62610 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 30/01/2026	Nosso Número: 00000316470-5
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 992,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 02/03/2026 cobrar multa de R$ R$ 19,84 Após 02/03/2026 cobrar juros de R$ R$ 3,30 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

000287.1

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 02/03/2026
N° de controle: 721.135.590.117.699.633 | Documento: 0000823

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 16470 501012 6 13730000099220**

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: **02/03/2026**

Data de vencimento: **02/03/2026**

Valor **R$ 992,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 992,20**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
jbaJzqGO J4@lJ@6V gn#3BW5K JG@8t6FO 4sKHEd4* j5RCSXPE vCF9abiM #x8c6i2p
*j#*G?ld ry3Z8g9f 9EyK6nld dg?7RYgR pXB9MFQG 3i6p9i9Z qiiw?bpk *7OWEO**
AFfFWcrI cHrFRs94 nH2N@w85 YQ87yZW3 36#gJVVc Z82R@wEi 22330296 08222000
```

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

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

19597

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010245
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais		26260124425720000167550010000102451620114214
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260000969165 2026-01-05T11:57:30-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA		14.284.483/0001-08	05/01/2026
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			11:57

FATURA 26/01/2026 R$ 1.244,80 010245 1/1

000288

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 GLICERINADO INF 200ML	102	34012010	6.102	UN	40	40	28,12	1.124,80	0,00	0,00	0,00	0	0
01272	SACO HAMPER AZUL 200L C/50	102	39232110	6.102	UN	1	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/01/25
☐ 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 12/01/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	1.244,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COT1406156

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/01/2026 - 08h54

N° de controle: 408666448509343842 | Documento: 854427

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.244,80**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202601201149I158200p4GE**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.605,49
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.605,49**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

000291

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	5.165,30

SALDO ATUAL	4.494,79

SALDO ANTERIOR	5.165,30
BALANCETE DE ENTRADA	934,98
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.605,49
SALDO ATUAL	**4.494,79**

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	**934,98**
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	**934,98**

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**1.605,49**
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**1.605,49**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.605,49
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.605,49**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000292

SAÍDA-EXPEDIENTE JANEIRO/2026 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND		R$ 0,00		R$ 0,57	R$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND		R$ 0,00		R$ 0,68	R$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND		R$ 0,00		R$ 1,55	R$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND		R$ 0,00		R$ 4,65	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND	1	R$ 5,00		R$ 5,00	R$ 0,00
COLA DE ISOPOR	UND		R$ 0,00		R$ 6,49	R$ 0,00
COLA LIQUIDA 90GR	UND		R$ 0,00		R$ 3,10	R$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND		R$ 0,00	1	R$ 13,14	R$ 13,14
BORRACHA BRANCA 40	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 8,00	R$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00
MARCA TEXTO ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND		R$ 0,00	2	R$ 3,60	R$ 7,20
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00
LIGA 100GR	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
TESOURA 17CM	UND		R$ 0,00		R$ 8,71	R$ 0,00
TESOURA 21CM	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND		R$ 0,00	1	R$ 13,26	R$ 13,26
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 8,90	R$ 0,00
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00
PASTA SUSP. KRAFT	UND		R$ 0,00		R$ 1,96	R$ 0,00
CILPS GALV. 02	CX		R$ 0,00		R$ 1,97	R$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND		R$ 0,00		R$ 10,43	R$ 0,00
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND		R$ 0,00		R$ 11,38	R$ 0,00
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND		R$ 0,00		R$ 15,50	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	UND		R$ 0,00		R$ 0,75	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00
CLIPS 8/0 C/50	CX		R$ 0,00		R$ 1,85	R$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX		R$ 0,00	1	R$ 1,85	R$ 1,85
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT		R$ 0,00		R$ 8,50	R$ 0,00
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX		R$ 0,00	1	R$ 2,15	R$ 2,15
CLIPS 02	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE P	UND		R$ 0,00		R$ 29,90	R$ 0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE G	UND		R$ 0,00		R$ 37,80	R$ 0,00
PILHA BOTAO CR 2032	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO CRISTAL (FINA)	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 2,10	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO VERMELHA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO PRETA PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND		R$ 0,00		R$ 17,50	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST FINA	UND		R$ 0,00		R$ 50,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00
ENVELOPE OURO	UND		R$ 0,00		R$ 0,65	R$ 0,00
COLA BASTAO 10GR	UND		R$ 0,00		R$ 1,15	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT		R$ 0,00	1	R$ 16,00	R$ 16,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT		R$ 0,00		R$ 19,50	R$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT		R$ 0,00		R$ 59,83	R$ 0,00
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT		R$ 0,00		R$ 25,20	R$ 0,00
SACO PLASTICO A4	PCT		R$ 0,00		R$ 17,75	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND		R$ 0,00		R$ 29,00	R$ 0,00
LAPIS N 2	UND		R$ 0,00		R$ 0,29	R$ 0,00
APONTADOR/LAPISEIRA	UND		R$ 0,00		R$ 0,40	R$ 0,00
POST IT 75X75	PCT		R$ 0,00		R$ 1,99	R$ 0,00
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT		R$ 0,00		R$ 10,99	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	PCT		R$ 0,00		R$ 3,14	R$ 0,00
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND		R$ 0,00		R$ 29,05	R$ 0,00
GRAMPEADOR 100FLS	UND		R$ 0,00		R$ 56,35	R$ 0,00
PAPEL CREPOM	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
GRAMPEADOR 25FLS	UND		R$ 0,00		R$ 13,90	R$ 0,00

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

GRAMPEADOR 20FLS	UND		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND		R$ 0,00		R$ 4,45	R$ 0,00
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R$ 0,00		R$ 28,00	R$ 0,00
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R$ 0,00		R$ 27,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 35X50 KG	ROLO		R$ 0,00		R$ 18,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 20X30	ROLO		R$ 0,00		R$ 37,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO		R$ 0,00	2	R$ 22,96	R$ 45,92
BOBINA 40X60	ROLO		R$ 0,00	1	R$ 22,98	R$ 22,98
BOBINA SACO 40X60	ROLO		R$ 0,00		R$ 23,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 30X40	ROLO		R$ 0,00		R$ 26,78	R$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX		R$ 0,00	1	R$ 6,59	R$ 6,59
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT		R$ 0,00		R$ 33,75	R$ 0,00
PASTA L AZUL C/10	UND		R$ 0,00		R$ 1,20	R$ 0,00
PASTA A-Z AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00
PASTA A-Z PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 11,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UND		R$ 0,00		R$ 37,90	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 2,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	UND		R$ 0,00		R$ 0,55	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	CX		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00
PILHA AA	UND	8	R$ 28,00	5	R$ 3,50	R$ 17,50
PILHA AA	UND		R$ 0,00		R$ 8,80	R$ 0,00
PILHA AAA PALITO	PCT		R$ 0,00	9	R$ 8,80	R$ 79,20
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		R$ 0,00	2	R$ 3,31	R$ 6,62
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		R$ 0,00		R$ 5,25	R$ 0,00
LACRE LARANJA 23CM	PCT		R$ 0,00		R$ 30,00	R$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND		R$ 0,00		R$ 3,89	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT		R$ 0,00	15	R$ 29,90	R$ 448,50
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	1	R$ 258,00		R$ 258,00	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX		R$ 0,00		R$ 258,00	R$ 0,00
PERFURADOR P/40FLS	UND		R$ 0,00		R$ 35,46	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 1,89	R$ 0,00
CORRETIVO LIQUIDO	UND		R$ 0,00		R$ 2,35	R$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND		R$ 0,00		R$ 3,31	R$ 0,00
CORRETIVO FITA	UND		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00
ESTILETE LARGO	UND		R$ 0,00		R$ 1,30	R$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 0,64	R$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND		R$ 0,00		R$ 18,50	R$ 0,00
MARCA TEXTO AMARELO	UND		R$ 0,00		R$ 1,04	R$ 0,00
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND		R$ 0,00		R$ 43,50	R$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00	2	R$ 1,49	R$ 2,98
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R$ 0,00		R$ 1,29	R$ 0,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND	1	R$ 75,00	1	R$ 75,00	R$ 75,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND		R$ 0,00		R$ 0,85	R$ 0,00
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND		R$ 0,00		R$ 4,27	R$ 0,00
COLHER SOBREMESA	UND		R$ 0,00		R$ 2,09	R$ 0,00
COLHER REFEICAO C/50	UND		R$ 0,00	2	R$ 2,80	R$ 5,60
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND		R$ 0,00		R$ 4,70	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX		R$ 0,00	2	R$ 90,00	R$ 180,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX		R$ 0,00		R$ 96,54	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND		R$ 0,00		R$ 11,90	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND		R$ 0,00		R$ 85,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AZUL CLARO	UND		R$ 0,00		R$ 0,12	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 0,33	R$ 0,00
CABO HDMI	UND		R$ 0,00		R$ 11,60	R$ 0,00
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00
MOUSE USB	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00
PEN DRIVE 08 GB	UND		R$ 0,00		R$ 24,65	R$ 0,00
PAPEL ADESIVO A4	UND		R$ 0,00		R$ 40,35	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND		R$ 0,00		R$ 17,55	R$ 0,00
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UND		R$ 0,00		R$ 696,90	R$ 0,00
PASTA GRAMPO FUME	UND		R$ 0,00		R$ 3,20	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C6CORES	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND		R$ 0,00		R$ 21,90	R$ 0,00
KELLDRIN 25 30ML	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND		R$ 0,00		R$ 24,90	R$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND		R$ 0,00		R$ 2,90	R$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND		R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 3,90	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R$ 0,00		R$ 4,90	R$ 0,00

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

PARAF.CAB.RED.CPOR	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND		R$ 0,00		R$ 42,90	R$ 0,00
CONECTOR FEMEA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 19,85	R$ 0,00
CONECTOR MACHO RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 0,60	R$ 0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
PINCEL CONDUTIVO	UND		R$ 0,00		R$ 47,52	R$ 0,00
TECLADO USB	UND		R$ 0,00		R$ 33,60	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND		R$ 0,00		R$ 28,99	R$ 0,00
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND		R$ 0,00		R$ 95,00	R$ 0,00
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND		R$ 0,00		R$ 90,00	R$ 0,00
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 51,10	R$ 0,00
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND		R$ 0,00		R$ 72,36	R$ 0,00
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND		R$ 0,00		R$ 21,65	R$ 0,00
CHAVE DE FENDA	UND		R$ 0,00		R$ 11,46	R$ 0,00
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
PASTA TERMICA 15G	UND		R$ 0,00		R$ 8,70	R$ 0,00
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND		R$ 0,00		R$ 110,00	R$ 0,00
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND		R$ 0,00		R$ 26,99	R$ 0,00
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UND		R$ 0,00		R$ 6,90	R$ 0,00
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND		R$ 0,00		R$ 5,60	R$ 0,00
BALAO JUNINO CHITA N1	UND		R$ 0,00		R$ 19,90	R$ 0,00
2 AMOFADAS CARIMBO TRODAT	UND		R$ 0,00		R$ 51,00	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR PLASTICO NYKON	UND		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND		R$ 0,00		R$ 95,60	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND		R$ 0,00		R$ 200,00	R$ 0,00
PILHA DURACEL	UND		R$ 0,00		R$ 14,79	R$ 0,00
PILHA 9V	UND		R$ 0,00		R$ 13,50	R$ 0,00
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND		R$ 0,00		R$ 19,99	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND		R$ 0,00		R$ 2,50	R$ 0,00
PORTA COPOS	UND		R$ 0,00		R$ 11,99	R$ 0,00
POTES PLASTICOS	UND		R$ 0,00		R$ 9,99	R$ 0,00
PORTA TALHER C/TAMPA	UND		R$ 0,00		R$ 29,99	R$ 0,00
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND		R$ 0,00		R$ 24,99	R$ 0,00
KIT PORTA DETERGENTE	UND		R$ 0,00		R$ 27,99	R$ 0,00
COLOR SET ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,70	R$ 0,00
EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 7,00	R$ 0,00
CREPOM ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00
CREPOM ROSA PINK	UND		R$ 0,00		R$ 1,80	R$ 0,00
BALOES JO N6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,00	R$ 0,00
TNT LISO	UND		R$ 0,00		R$ 4,00	R$ 0,00
SAO ROQUE N7 RS	UND		R$ 0,00		R$ 13,80	R$ 0,00
EVA COM GLITER	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND		R$ 0,00		R$ 5,00	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND		R$ 0,00		R$ 10,50	R$ 0,00
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND		R$ 0,00		R$ 6,65	R$ 0,00
BALAO ART DE LATEX 7	UND		R$ 0,00		R$ 11,55	R$ 0,00
BALAO CINTILANTE	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00
BALAO ART LATEX STIC	UND		R$ 0,00		R$ 14,99	R$ 0,00
TNT EMBALADO MARFIM	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
TNT METRO LISO	UND		R$ 0,00		R$ 3,99	R$ 0,00
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 34,99	R$ 0,00
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND		R$ 0,00		R$ 12,99	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R$ 0,00		R$ 5,99	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 10 METROS	UND		R$ 0,00		R$ 85,71	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND		R$ 0,00		R$ 31,99	R$ 0,00
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLLITER ROSA CL	UND		R$ 0,00		R$ 7,50	R$ 0,00
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UND		R$ 0,00		R$ 54,90	R$ 0,00
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UND		R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00
RELOGIO DE PAREDE BRANCO	UND		R$ 0,00		R$ 69,89	R$ 0,00
RELOGIO DE PONTO CONTROLID	UND		R$ 0,00		R$ 2.350,00	R$ 0,00
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 10,90	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R$ 0,00		R$ 15,90	R$ 0,00
FITA ADESIVA COLOR	UND		R$ 0,00		R$ 3,50	R$ 0,00
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UND		R$ 0,00		R$ 3,00	R$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 120,00	R$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R$ 0,00		R$ 60,87	R$ 0,00
FILME PVC 30X1000 G	UND		R$ 0,00		R$ 75,00	R$ 0,00
FILME PVC 38X300 P	UND		R$ 0,00	2	R$ 70,00	R$ 140,00
FILME PVC 28X300 P	UND		R$ 0,00		R$ 36,00	R$ 0,00
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UND		R$ 0,00		R$ 3,59	R$ 0,00
NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UND	1	R$ 233,00	1	R$ 233,00	R$ 233,00
PLASTICO CRISTAL FINO 12MT	UND	1	R$ 288,00	1	R$ 288,00	R$ 288,00
PAPEL JANDAINHA A3 BLC 120G C50FLS	PCT	2	R$ 47,98	0	R$ 23,99	R$ 0,00
			R$ 934,98			**R$ 1.605,49**

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

ENTRADA - MATERIAL EXPEDIENTE JANEIRO/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0
BORRACHA BRANCA 40	UNID	0	0	0	0	0
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	12	12	0	12	0
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	21	21	0	21	0
PRANCHETA CRISTAL	UNID	4	4	0,00	4,00	0
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	0	0	0,00	0,00	0
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	21	21	0,00	21,00	0
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	7	7	0,00	7,00	0
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	3	3	0,00	3,00	0
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	2	2	0	2	0
PILHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	UNID	22	22	0	22	0
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0
CLIPS 08	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	5	4	0	5	1
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	3	3	0	3	0
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	2	2	0	2	0
PILOTO P/QUADRO AZUL	UNID	0	0	0	0	0
LIGA 100GR	UNID	1	1	0	1	0
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	0	0	0	0	0
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	1	1	0	1	0
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0
SACO PLASTICO GROSSO A4	UNID	0	0	0	0	0
POST IT AMARELO C/4	UNID	1	1	0	1	0
CLIPS 4	UNID	7	6	0	7	1
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	6	6	0	6	0
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	1	1	0	1	0
PASTA L AZUL C/10	UNID	2	2	0	2	0
PASTA A-Z	UNID	9	9	0	9	0
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	6	6	0	6	0
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UNID	1	1	0	1	0
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	13	13	0	13	0
CANETA AZUL	CX	1	1	0	1	0
CANETA VERMELHA	CX	1	1	0	1	0
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0
LAPIS N2	UNID	6	6	0	6	0
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	33	33	0	33	0
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0

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

PAPEL A4 RESMA	UNID	13	0	0	13	13
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UNID	1	1	0	1	0
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UNID	1	1	0	1	0
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	1	1	0	1	0
COLA BASTAO PISTOLA QUENTE 1KG	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL CLARO	UNID	1000	1000	0	1000	0
GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS	UNID	3	3	0	3	0
CLIPS 06	UNID	3	2	0	3	1
BORRACHA BRANCA 40	UNID	1	1	0	1	0
LACRE DE SEGURANÇA AMARELO	UNID	2	2	0	2	0
LACRE DE SEGURANÇA AZUL	UNID	0	0	0	0	0
COLA BASTAO	UNID	4	4	0	4	0
COLA LIQUIDA	UNID	0	0	0	0	0
PASTA C/ABA ELASTICO (FINA)	UNID	11	11	0	11	0
PILOTO VERMELHO	UNID	0	0	0	0	0
PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	UNID	1	1	0	1	0
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0
TESOURA PRETA 13CM	UNID	3	3	0	3	0
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	2	2	0	2	0
MARCA TEXTO AZUL	UNID	9	9	0	9	0
MARCA TEXTO VERDE	UNID	11	11	0	11	0
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	1	0	0	1	1
LACRE P/MALOTE AMARELO	UNID	6	6	0	6	0
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	6	6	0	6	0
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	4	4	0	4	0
MARCA TEXTO ROSA	UNID	8	8	0	8	0
COLA DE ISOPOR	UNID	0	0	0	0	0
PILHA PALITO AAA	UNID	11	5	0	11	6
SACO PLASTICO A4	UNID	2	2	0	2	0
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	0	0	0	0	0
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	3	3	0	3	0
FITA ADESIVA 12X30	UNID	1	0	0	1	1
TESOURA ESCOLAR	UNID	3	2	0	3	1
COPO CAFÉ 50ML	UNID	7	7	0	7	0
FILME 300 ULTRA	UNID	1	1	0	1	0
BOBINA SACO 25x35	UNID	4	2	0	4	2
EXTENSAO ELETRICA 10MTS	UNID	2	2	0	2	0
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	2	2	0	2	0
FITA ADESIVA 12X30	UNID	7	6	0	7	1
PILHA AAA	UNID	4	4	0	4	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	2	0	2	0
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO	UNID	2	0	0	2	2
BOBINA SACO 25X35	UNID	4	4	0	4	0
COPO CAFÉ 50ML	UNID	10	10	0	10	0
FILME REFIL 300 ULTRA	UNID	2	1	0	2	1
FOLHA DE EVA C/ GLITTER	UNID	0	0	0	0	0
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UNID	0	0	0	0	0
CORRETIVO LIQUIDO	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL A3 180GR	UNID	3	3	0	3	0
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	2	1	0	2	1
PAPEL OFICIO A4 RESMA	UNID	3	1	0	3	2
PILHA AAA C/4	UNID	3	0	0	3	3
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	2	2	0	2	0
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	2	0	2	0
FILME PVC 28X300 P	UNID	1	0	0	1	1
BOBINA 40X60	UNID	1	0	0	1	1
FILME PVC 30X1000 G	UNID	1	1	0	1	0
BOBINA 20X30	UNID	2	2	0	2	0
COPO 50ML	UNID	10	10	0	10	0

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

ENVELOPE KRAFT A4	UNID	0	**0**	0	0	**0**
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	5	**5**	0	5	**0**
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	**2**	0	2	**0**
FILME PVC 38X1000 G	UNID	1	**1**	0	1	**0**
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	0	**0**	0	0	**0**
COLA BASTAO 9GR	UNID	0	**0**	0	0	**0**
FILME 38X1000 ULTRA	UNID	0	**0**	0	0	**0**
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	**0**	0	0	**0**
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	2	**2**	0	2	**0**
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	**1**	**1**	0	1	**0**
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	**2**	0	2	**0**
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	**1**	**0**	0	1	**1**
PILOTO AZUL	UNID	**1**	**1**	0	1	**0**
PILOTO VERMELHO	UNID	**1**	**1**	0	1	**0**
PILOTO PRETO	UNID	**1**	**1**	0	1	**0**
PILHA AA C/4	UNID	4	**0**	0	4	**4**
LACRE 16CM AZUL	UNID	0	**0**	0	0	**0**
PAPEL A4 RESMA	cx	**1**	**1**	0	1	**0**
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	5	**3**	0	5	**2**
COLHER REFEICAO C/50	UNID	4	**2**	0	4	**2**
COPO 180ML	CX	2	**0**	0	2	**2**
BOBINA SACO 40X60	UNID	3	**1**	0	3	**2**
2 AMOFADAS CARIMBOS TRODAT	UNID	0	**0**	0	0	**0**
CARIMBO NUMERADOR NYKON PLASTICO	UNID	0	**0**	0	0	**0**
PAPEL A3 180GR	UNID	3	**3**	0	3	**0**
DISPLAY QUADRO ACRILICO A4	UNID	10	**10**	0	10	**0**
COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	2	**1**	0	2	**1**
BOBINA SACO 40X60	UNID	3	**3**	0	3	**0**
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	**1**	**1**	1	2	**0**
PAPEL A4 (RESMA)	cx	**1**	**1**	1	2	**0**
TINTA P/ CARIMBO PRETA	UNID	**1**	**1**	1	2	**0**
PILHA AA	UNID	8	**3**	8	16	**5**
1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO CARBRINK 6 DIGITOS	UNID	**1**	**0**	1	2	**1**
PAPEL JANDAINHA A3 120GR	UNID	2	**2**	2	4	**0**
PLASTICO CRISTAL FINO	UNID	**1**	**0**	1	2	**1**

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

FORN	VANPEL		
VALOR	R$	366,00	
Nº NF	71.765		
DATA	23/01/2026		
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
		R$	-
		R$	-
		R$	-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

20556

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 - SAIDA [1]

Nº. 000.071.765
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0108 0144 6000 0180 5500 1000 0717 6510 0154 9738

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	126260009720709 - 25/01/2026 11:37:58

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	23/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO		45310-000	23/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		15:54:21

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/02/2026
Valor	R$ 366,00

000300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	366,00
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	0, 00	0, 00	0,00	366,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3507	PAPEL DIPLOMATA A4 BR 180G C/50 FLS MASTERPRINT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48025810	040	6102	UN	1,0000	75,0000	75,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48025610	040	6102	CX	1,0000	258,0000	258,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4422	TINTA P/ CARIMBO PRETA 40 ML RADEX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	32151100	040	6102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4765	PILHA MAXPRIN AA PEQUENA C/2 UND ALCALINA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	85061019	040	6102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/01/26
☐ 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 26/01/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 154973 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 26/01/2026 as 08:09:20

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

Powered by NFePHP

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 10/02/2026 - 10h04
N° de controle: 952.600.796.466.509.373

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: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CNPJ/CPF: **008.014.460/0001-80**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,31**

Valor: **R$ 366,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202602101303I2320PGp0sM**

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.		

Vanessa Romão
Procuradora Geral
Saúde
CPF

CNPJ:09.515.628/0003-66 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
RODOVIA BR 232, KM15-Curado I-JABOATAO DOS GUARARAPES, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7894494594380	PAPEL JANDAIMHA A3 BCO 120G C50 FLS - REF:	2	UN	23,99	47,98

Qtd. total de itens 1
Valor total R$ 47,98
Forma de pagamento Cartao de Credito: 47,98

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26260109515628000366650180001805341714218243

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 14.284.483/0001-08
NFCe 180.534 Serie 018 28/01/2026 11:16:50
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 226260086675901
Data de autorizacao: 28/01/2026 11:16:43

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Mercadorias Transportadas Pelo Cliente. Conf. Ajuste Sinief 21.2010 Art. 153 Ricms-pe -dec. 44.650.17 Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 7,15 Estadual R$ 9,84 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 112100, Pdv: 18

Valor 47,98
05 CARTAO CREDITO A 47,98
CARTAO CREDITO A VIS :500047 :500047 CliSiTef
Operador 942055 RAFAELA.CIBELE
Atacado dos Presentes
Tudo num so lugar

28/01/2026 11:16 Caixa:0018 COO:112100
Zanthus IZRCB SI7I8QMB32

28/01/2026 11:16 Caixa:0018 COO:112101
COMPROVANTE NÃO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES
09.515.628/0003-66

VISA
CIELO
VISA CREDITO
439094******7091
1a VIA-CLIENTE AUT=809782
DOC=500047 28/01/26 11:16 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: R$ 47,98

SiTef from Fiserv

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA DE PAPEL A3

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 papel A3 para a realização do print da placenta no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

A utilização do referido material é necessária para o registro da impressão placentária, prática que integra as ações de humanização do parto, proporcionando às mulheres e suas famílias uma lembrança simbólica desse momento, além de contribuir para atividades educativas desenvolvidas pela equipe.

A compra foi realizada no dia 28 de janeiro de 2026, no valor total de R$ 47,98 (quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

O material adquirido contribui para o fortalecimento das boas práticas assistenciais e da experiência positiva das usuárias no CPN Rita Barradas.

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 28/01/26

FEIRAO DOS RETALHOS DE DONA LIA

CNPJ: 08.881.807/0001-92 CLECIA LUCIA LTDA - ME
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 39 CAVALEIRO - JABOATAO
DOS GUARARAPES - PE 54250-480 Fone: (81)3251-8836
I.E.: 00.0.00C.1008544-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	1425	PLASTICO CRISTAL FINO				
		24		MT X	12,00	288,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**
VALOR TOTAL R$ **288,00**

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito Visa	288,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0108 8818 0700 0192 6500 1000 0913 0510 0110 5290

CONSUMIDOR CNPJ: 14.284.483/0001-08
NFC-e nº 000091305 Série 001 28/01/2026 10:53:11
Protocolo de Autorização: 226260086577497
Data de Autorização 28/01/2026 10:53:10

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

Valor aprox dos tributos: Federal = 12,10 Estadual = 5,76
Municipal = 0,00 Fonte: IBPT

Vendedor 1 VENDEDOR Atendente: 0001

Re: AUTORIZAÇÃO DE COMPRA - LONA PLÁSTICA

000305

De Thyara Cely <coord.assistencial.npc@gmail.com>
Para Jessyca Romão <coordenacao.cpn@s3saude.com.br>, Alessandramcabral Gae <alessandramcabral.gae@gmail.com>
Cc <gfc.fms@gmail.com>
Data 2026-01-27 16:16

Prezados(as), boa tarde!

Considerando que, há alguns meses, foi autorizada a aquisição de lona, faz-se necessária a renovação da referida autorização, tendo em vista que a solicitação de compra direta encontra-se em andamento.

Atenciosamente,

Thyara Cely
Secretaria Municipal de Saúde do Jaboatão dos Guararapes - SMSJG
Gerência de Atenção Especializada - GAE
Fiscal do Contrato do CPN.

Em ter., 27 de jan. de 2026 às 11:53, Jessyca Romão <coordenacao.cpn@s3saude.com.br> escreveu:

Prezadas, bom dia!

O Centro de Parto Normal Rita Barradas, por meio deste, vem respeitosamente solicitar autorização para a aquisição da **reposição** das lonas plásticas impermeáveis, destinadas a envolver os colchões utilizados durante os partos.

Tal medida é necessária para preservar a integridade do patrimônio da unidade, evitando danos aos colchões ocasionados pelo contato com fluidos, além de contribuir para a prevenção da proliferação de fungos e microrganismos, assegurando melhores condições de biossegurança e conforto às parturientes.

Assim, solicitamos a apreciação e deferimento desta demanda, a fim de que possamos manter a qualidade e a segurança da assistência prestada.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

--

[redacted]

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 28/01/26

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA DE LONA PLÁSTICA

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 lona plástica para cobertura dos leitos de parto do Centro de Parto Normal Rita Barradas.

A utilização do referido material é necessária para evitar que fluidos corporais penetrem nos colchões, contribuindo para o fortalecimento das práticas de higiene, biossegurança e para a redução do risco de contaminação, promovendo maior segurança nos processos assistenciais.

A compra foi realizada no dia 28 de janeiro de 2026, no valor total de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais).

O material adquirido contribuirá diretamente para a melhoria das condições de atendimento, reforçando o compromisso do CPN Rita Barradas com a qualidade da assistência e a segurança das gestantes, puérperas e profissionais.

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(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta Nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/01/26

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000008826019985269436

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
88	08/01/2026	08/01/2026 13:47:50
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
118	900	08/01/2026 13:47:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.557.850/0001-98	9707905	(81) 98898-0049

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, BOX 16, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município
Ubaíra - BA

CEP
45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 Numerador Automatico CARBRINK 6 digitos

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 233,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 233,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 233,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: COMPRA DE CARIMBO NUMERADOR

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 um carimbo numerador, destinado à numeração da documentação da prestação de contas financeira do Centro de Parto Normal Rita Barradas.

A utilização do referido material é necessária para garantir a organização, rastreabilidade e padronização dos documentos administrativos e financeiros, atendendo às boas práticas de controle interno e de transparência na gestão dos recursos.

A compra foi realizada no dia 08 de janeiro de 2026, no valor total de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais).

O material adquirido contribuirá diretamente para o aprimoramento dos processos administrativos da unidade, fortalecendo a organização documental e a conformidade das rotinas de prestação de contas do CPN Rita Barradas.

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 08/01/26

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: JANEIRO/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.393,56
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.393,56**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000310

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	**3.755,27**

SALDO ATUAL	**3.861,71**

SALDO ANTERIOR	**3.755,27**
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.393,56
SALDO ATUAL	**3.861,71**

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	**1.393,56**
Contagem (Saída)	1.393,56
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
-	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.393,56
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.393,56**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000311

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	JANEIRO/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
RZE-0I05	03/01/2026	144587	R$ 297,01	R$ -
SKF-6E61	12/01/2026	147682	R$ -	R$ 127,34
RZE-0I05	16/01/2026	74684	R$ 275,04	R$ -
RZE-0I05	23/01/2026	75860	R$ 254,22	R$ -
SKF-6E61	29/01/2026	76750	R$ -	R$ 188,91
RZE-0I05	30/01/2026	153681	R$ 251,04	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 1.077,31	**R$ 316,25**

TOTAL	R$ 1.393,56

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

Portal **Empresa**

Lucas Oliveira ...

Painel | Cadastros e Consultas | Pedidos | Cartões | Fin

Empresa
ASSOCIACAO DE PROTECA...
14.284.483/0001-08

CADASTROS E CONSULTAS

LOCAIS DE ENTREGA | CENTRO DE CUSTO | BENEFICIÁRIOS | DESLIGAMENTOS PROVISÓRIOS

← DADOS DO PROVISÓRIO

4 de 210

Dados Gerais | Cartões | Agendamentos

Consulta dos cartões emitidos

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	04/02/2026 R$ 5.361,71	Liberado

Data	Histórico	Hora	Autorização	Valor
01 de Fevereiro de 2026	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:12	0	R$ + 1.500,00
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2001	R$ - 251,04

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

	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1996	R$ - 188,91
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1974	R$ - 254,22
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1936	R$ - 275,04
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1916	R$ - 127,34
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1863	R$ - 297,01
01 de Janeiro de 2026	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:29	0	R$ + 1.500,00
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1832	R$ - 154,13
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1815	R$ - 324,15

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 91386824 Série 1, emitido em 02/01/2026

20260115u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
91413945	02/01/2026 11:08:52	DIGS-BEUN

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: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/12/2025
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 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20251227000749
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91386824 Série 1, emitido em 02/01/2026;

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/02/26

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

BancoVR | **610-6** |

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/12/2025	20251227000749	DMI	NAO	29/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/12/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0003983563-4
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

BancoVR | **610-6** |

Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/12/2025	20251227000749	DMI	NAO	29/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/12/2025
Nosso Número	00019/112/0003983563-4
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

BancoVR | **610-6** | 61090.00114 12000.000104 00398.356345 6 13100000150000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/12/2025	20251227000749	DMI	NAO	29/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/01/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/12/2025
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0003983563-4
(=) Valor do Documento	1.500,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

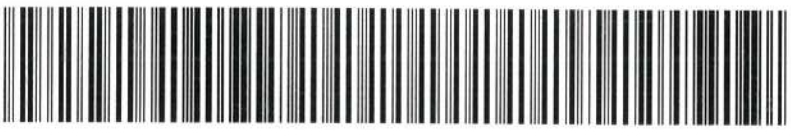
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
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: 30/12/2025 - 09h05
N° de controle: 559495010150743432 | Documento: 905436

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: **E60746948202512301150I2864DAWHRc**

transacao.lbl_txid **QRS1TX1DPDJG6KBK8YBY1UVMGL4YH8O6L0K**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01aYJ3h4Ygj0Vs95F0hKmc0vUFdEEjz5j83nDwXdCj52040000053039865407150O.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304ED0E

VR BENEF. SERV. PROC. SA

000318

Valor do Documento: **1.500,00**

Vencimento: **29/12/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	29/12/2025

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	20251227000749
	Valor do Documento 1.500,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 23/01/2026 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: 20251227000749
Data do Pedido: 27/12/2025 12:51

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/01/2026	1.500,00					
			Valor do Benefício (R$)			1	1.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		1	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		1.500,00					

Detalhes do Pedido

Identificação Cartão Provisório/Avulso	Valor do Benefício (R$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
S3 SAUDE CPN	1.500,00	Auto	S3 SAUDE CPN	05	JABOATAO DOS GUARARAPES			Não

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl Item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID 51,297 L x 5,7900 (0,00)					297,01

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	297,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	297,01
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0154 0398 5000 0122 6500 3000 1445 8710 0149 3360

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000144597 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260005448866
Data/Hora: 03/01/2026 11:04:47

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00173592,43 EF: 00173643,73 Vol: 51,297 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
28,51 Federal, 60,59 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:3771 Venda:149336 Op:2335 ANA PAULA DE MELO RODRIGUES - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,51 federal 60,59 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 03/01/2026 11:04:46
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 297.01
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 03012026 HORA: 11:04:39
NSU HOST: 1863 C.AUT: 001863
CARTAO: 637037********73
ARQC: 04063585862EF219
SALDO DISP: 4968.26
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.968,26

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 64039860000122
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	18,865	L	x 6,7500	(0,00)	127,34

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	127,34
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	127,34
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0154 0398 5000 0122 6500 3000 1476 8210 0152 6075

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000147682 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260035629619
Data/Hora: 12/01/2026 14:16:37

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 06 EI: 00429517,78 EF: 00429636,65 Vol: 18,865 BB: 3 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
14,64 Federal, 29,29 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:3869 Venda:162607 Op:2742 LUIZ FERNANDO LACERDA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km: 13958 Motorista: EDMILSON Veiculo: KWID Km Anterior: 13742 Km/l: 11.45 - - Trib Aprox R$: 14,64 federal 29,29 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 12/01/2026 14:16:35
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 127.34
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 12012026 HORA: 14:16:28
NSU HOST: 1916 C.AUT: 001916
CARTAO: 637037********73
ARQC: 23E576B976E29C07
SALDO DISP: 4830.92
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.830,92

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

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	47,429 L x 5,7990 (0,00)				275,04

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	275,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	275,04
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0154 0398 5000 0122 6500 4000 0746 8410 0075 8927

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000074684 - Serie 000000004
Protocolo de autorização: 226260047790929
Data/Hora: 16/01/2026 10:16:56

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00144689,64 EF: 00144737,07 Vol: 47,429 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
26,40 Federal, 66,11 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:3395 Venda:76692 Op:1471 JOSE FERNANDO SANTOS DA SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7132
Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 26,40 federal 66,11 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 16/01/2026 10:16:55
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 275.04
ESTAB: 4686409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 16012026 HORA: 10:16:51
NSU HOST: 1936 C.AUT: 001936
CARTAO: 637037******73
ARQC: 991E32591AE89A61
SALDO DISP: 4556.86
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.556,86

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ:
54039650000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 -
TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE:
8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl Item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID	43,839	L	x 5,7990	(0,00)	

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 254,22
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

VR BENEFICIOS 254,22
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0154 0398 5000 0122 6500 4000 0758 5010 0076 8876

CONSUMIDOR: 14284493000109 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA
SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000075850 - Serie 000000004
Protocolo de autorização:
226260072158046
Data/Hora: 23/01/2026 17:12:40

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 16 EI: 00163796,02 EF: 00163839,86 Vol: 43,839 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
24,41 Federal, 51,86 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:3462 Venda:76887 Op:2478 ESTEFANYA XAVIER
FORTUNATO - DECIO - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa:
PDL-7132 Km: 81899 Km Anterior: 0 Km/l: 1868,18 - - Trib Aprox R$:
24,41 federal 51,86 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 23/01/2026 17:12:35
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 254,22
ESTAB: 4596409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 23012026 HORA: 17:12:34
NSU HOST: 1974 C.AUT: 001974
CARTAO: 637037**********73
ARQC: 7658127480983EAA
SALDO DISP: 4301,66
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.301,66

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					
		27,987 L x 6,7500 (0,00)					188,91

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	188,91
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	188,91
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0154 0398 5000 0122 6500 4000 0787 5010 0077 7980

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000078750 - Serie 000000004
Protocolo de autorizacao: 226260089463132
Data/Hora: 29/01/2026 08:47:54

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 12 EI: 00301546,83 EF: 00301573,82 Vol: 27,987 BB: 4 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
21,72 Federal, 43,45 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:3618 Venda:77798 Op:339 ARTHUR SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61 Km: 14245
Motorista: EDMILSON Km Anterior: 13958 Km/l: 10,26 - - Trib Aprox R$: 21,72 federal 43,45 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 29/01/2026 08:47:53
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 188,91
ESTAB: 4586409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 29012026 HORA: 08:47:47
NSU HOST: 1996 C.AUT: 001996
CARTAO: 637037******73
ARQC: E9B962001F28DB01
SALDO DISP: 4112,75
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 4.112,75

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

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ: 54039850000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 - TEJIPIO, RECIFECEP: 50930000 TELEFONE: 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	30005	DIESEL S10 GRID 43,290 L x 5,7990 (0,00)					251,04

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	251,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	251,04
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0154 0398 5000 0122 6500 3000 1536 8110 0159 0090

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000153681 - Serie 000000003
Protocolo de autorização: 226260093656201
Data/Hora: 30/01/2026 11:14:66

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 16 EI: 00160733,31 EF: 00150776,60 Vol: 43,290 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
24,10 Federal, 51,21 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:4053 Venda:159009 Op:2742 LUIZ FERNANDO LACERDA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7I32 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 24,10 federal 51,21 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 30/01/2026 11:14:53
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO - RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 251.04
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 30012026 HORA: 11:14:45
NSU HOST: 2001 C.AUT: 002001
CARTAO: 637037*******73
ARQC: 7143B646A7784340
SALDO DISP: 3861.71
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R$ 3.861,71

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

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000327

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026	(SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	14.875,83

SALDO ATUAL	14.875,83

SALDO ANTERIOR	14.875,83
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	14.875,83

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
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	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

000328

SAIDA ROUPARIA - JANEIRO/2026 CPNP	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND		R$ 0,00		R$ 119,99	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND		R$ 0,00		R$ 41,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND	0	R$ 0,00		R$ 24,80	R$ 0,00
LENÇOL 1,70 X 0,95 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 49,00	R$ 0,00
LENÇOL PARA BERÇO	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND		R$ 0,00		R$ 25,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND		R$ 0,00		R$ 99,00	R$ 0,00
CUEIRO INFANTIL	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
TOUCA BB	UND		R$ 0,00		R$ 16,90	R$ 0,00
TOALHAS DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 35,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND		R$ 0,00		R$ 135,00	R$ 0,00
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND		R$ 0,00		R$ 65,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND		R$ 0,00		R$ 129,00	R$ 0,00
CAMISA POLO CONDUTOR	UND		R$ 0,00		R$ 54,50	R$ 0,00
JALECO MEDICO	UND		R$ 0,00		R$ 70,00	R$ 0,00
CAMISA POLO	UND		R$ 0,00		R$ 58,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND		R$ 0,00		R$ 135,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND		R$ 0,00		R$ 99,50	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO TECNICO ENFERMAGEM VERDE BANDEIRA	UND		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO ENFERMEIRO AZUL COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 115,00	R$ 0,00
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 55,00	R$ 0,00
LENÇOL 2,50 X 1,50 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UND		R$ 0,00		R$ 45,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND		R$ 0,00		R$ 44,90	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UND		R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UND		R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UND		R$ 0,00		R$ 96,00	R$ 0,00
BOTINA ELAST PT N40	UND		R$ 0,00		R$ 75,38	R$ 0,00
BOTINA USAFE PT N36	UND		R$ 0,00		R$ 75,38	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND		R$ 0,00		R$ 46,90	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N39	UND		R$ 0,00		R$ 46,90	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND		R$ 0,00		R$ 49,90	R$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND		R$ 0,00		R$ 20,00	R$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND		R$ 0,00		R$ 8,86	R$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N37	UND		R$ 0,00		R$ 113,99	R$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N40	UND		R$ 0,00		R$ 113,99	R$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N36	UND		R$ 0,00		R$ 114,90	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42	UND		R$ 0,00		R$ 105,00	R$ 0,00
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 41	UND		R$ 0,00		R$ 109,90	R$ 0,00
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 40	UND		R$ 0,00		R$ 109,90	R$ 0,00
			R$ 0,00			**R$ 0,00**

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

ENTRADA-ROUPARIA JANEIRO/2026 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL PERSONALIZADO	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL PARA BERÇO	UNID	0	0	0	0	0
FRONHAS PERSONALIZADAS	UNID	0	0	0	0	0
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UNID	0	0	0	0	0
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UNID	0	0	0	0	0
TOUCA BB	UNID	0	0	0	0	0
TOALHAS SILCADAS	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UNID	0	0	0	0	0
JALECO MEDICO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVA DE COPEIRO	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVA ENFERMEIRO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 01-MODELO MALETA, COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO COM CINZA E UMA FRALDA DE TECIDO	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO E CINZA UMA FRALDA DE TECIDO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL NA COR BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
TOALHA ALGODÃO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UNID	0	0	0	0	0
OCULOS RJ INCOLOR (EPI)	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO PIQUET	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO COPEIRA BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0

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

KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N37	UNID	0	0	0	0	0
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N39	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA USAFE EBA PT N36	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA ELAST BI PT N40	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UNID	0	0	0	0	0
EPI SAPATO DE EVA N36	UNID	0	0	0	0	0
EPI SAPATO DE EVA N37	UNID	0	0	0	0	0
EPI SAPATO DE EVA N40	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA GOLA POLO BRANCA COM LOGOMARCAS PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISOLA CIRURGICA DE PACIENTE EM PERCAL 180 FIOS COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
CUEIRO 100% ALGODAO	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
FRONHA EM PERCAL LISTRADO	UNID	0	0	0	0	0
LENCOL VERDE INFANTIL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
KIT DE CAMISA POLO PIQUET MISTA E CALCA EM BRIM ELASTICO E CORDAO	UNID	0	0	0	0	0
KIT DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA EM TRICOLINE E CALCA SOCIAL EM OXFORD	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
LENCOL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 41	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 40	UNID	0	0	0	0	0
CAMISOLA CIRURGICA DE PACIENTE EM PERCAL 180 FIOS	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL 1,70 X 0,95 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA (MÉDIO)	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL 2,50 X 1,50 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26042.6319491-0

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **311,86**

Observações:
IRRF RETIDO - JANEIRO 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	311,86			311,86
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	Totais	**311,86**			**311,86**

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

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1/1 11/02/2026 10:52:09

85840000003 5 11860385260 1 51070126042 3 63194910685 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 11860385260 1 | 51070126042 3 | 63194910685 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26042.6319491-0
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	311,86

Pague com o PIX

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

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

Tipo: Pagamento
Periodo: 01/01/2026 até 31/01/2026
Data/Hora impresso: 02/02/2026 14:27

Tributos

Fornecedor		Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	IRRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120					
↳ SUPORTE SISTEMAS E SOFTWARES		118825	07/01/2026	000032641	R$ -21,62
	Saldo Grupo				R$ -21,62
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156					
↳ CONSULT LAB DEZ_25 NF. 14		117598	06/01/2026	000000014	R$ -200,24
	Saldo Grupo				R$ -200,24
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103					
↳ SERVIÇOS ADVOCATICIOS DEZ_2025 NF. 1162		117592	02/01/2026	000001162	R$ -90,00
	Saldo Grupo				R$ -90,00
Total Geral					R$ -311,86

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 13/02/2026 - 10h29
N° de controle: 555.117.238.202.994.393

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/02/2026**
Valor: **R$ 311,86**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 311,86**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 311,86**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202602131244I2864sIPKHU**
Descrição:

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2026	20/02/2026	07.01.26042.7635347-7

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **966,76**

Observações:
CSRF RETIDO - JANEIRO 2026 - CPN
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026	966,76			966,76
	Totais	**966,76**			**966,76**

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

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 11/02/2026 14:12:43

85850000009 6 66760385260 1 51070126042 3 76353477042 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 | 66760385260 1 | 51070126042 3 | 76353477042 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26042.7635347-7
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 966,76

Pague com o PIX

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

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

Tipo: Pagamento
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Data/Hora impresso: 02/02/2026 14:27

Tributos

Fornecedor		Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	CSRF
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120					
↳ SUPORTE SISTEMAS E SOFTWARES		118825	07/01/2026	000032641	R$ -67,02
	Saldo Grupo				R$ -67,02
CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156					
↳ CONSULT LAB DEZ_25 NF. 14		117598	06/01/2026	000000014	R$ -620,74
	Saldo Grupo				R$ -620,74
VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103					
↳ SERVIÇOS ADVOCATICIOS DEZ_2025 NF. 1162		117592	02/01/2026	000001162	R$ -279,00
	Saldo Grupo				R$ -279,00
Total Geral					R$ -966,76

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 13/02/2026 - 10h37

N° de controle: 555117238202994393 | Documento: 1037499

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$ 966,76**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202602131242I2864PKEeDo**

transacao.lbl_txid **07012604276353477048205284**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

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

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

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

000341

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

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

jan/26

TARIFAS CPN JANEIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/01/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR. PARCIAL TAR.MANUT.C/C	29,95
12/01/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	54,25
TOTAL		**84,20**

TARIFAS CPN JANEIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/01/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR. PARCIAL TAR.MANUT.C/C	40,67
13/01/2026	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	43,53
TOTAL		**84,20**

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

000343

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

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

TARIFAS CPN JANEIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
02/01/26	TARIFA LCTO CRED CONTA	35,00
02/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,17
02/01/26	DOC/TED INTERNET	3,70
05/01/26	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,50
06/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
07/01/26	DOC/TED INTERNET	3,70
08/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,80
08/01/26	DOC/TED INTERNET	3,70
09/01/26	TARIFA LCTO CRED CONTA	27,00
09/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
12/01/26	TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50
12/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	3,61
13/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	3,70
13/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	3,70
15/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
15/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
15/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
15/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
15/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
19/01/26	TARIFA LCTO CRED CONTA	0,50
21/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
22/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
29/01/26	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,50
29/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,83
29/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
TOTAL		218,71

TARIFAS CPN JANEIRO - 2026		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
14/01/26	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,70
15/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
22/01/26	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
TOTAL		51,70

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

000346

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

20855

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000347

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000027126025361148542

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
271	04/02/2026	04/02/2026 22:25:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	70000	04/02/2026 22:25:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.533.734/0001-64	5091080	(81) 3241-4192

Nome / Nome Empresarial
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, IMBIRIBEIRA	Recife - PE	51170-000

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
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONO - JANEIRO/2026
VENCIMENTO: 20/02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.566,13	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	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$ 1.566,13	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.566,13**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/02/26

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

RECIBO DO PAGADOR 000348

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05396.830365 43857.990006 9 13630000156613

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **20/02/2026**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE	Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2026	NFS271	DSI	N	05/02/2026	157 / 00053968 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.566,13**

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 05396.830365 43857.990006 9 13630000156613

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **20/02/2026**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE	Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2026	NFS271	DSI	N	05/02/2026	157 / 00053968 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.566,13**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/02/2026
N° de controle: 280.431.311.990.681.413 | Documento: 0000818

: 000349

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 05396 830365 43857 990006 9 13630000156613**

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: **19/02/2026**

Data de vencimento: **20/02/2026**

Valor **R$ 1.566,13**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.566,13**

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

obTKZ@rY iwMDKX3k n44iz4@y JzclYZ9t X6raa43l YC6X4lcr OXXI*OMo CeyBZQ2C
7?fCjuEM dWT3rJBx N8L6D*Og a36q*T@J t2E5LS7A gLw5F8q7 QA3f?XrN qGFX3dyA
PsVozFce TOQ?kZiF 8qu9giWm o8aQFEpx 2XRV3KIx F3wSQwFM 19810266 38016031

uniservice
OUTSOURCING

000350

Recife, 02 de fevereiro 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 janeiro de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ	FARMACIA	13612	13808	196
BROTHER	MFC-L5702	C6N167103		544735	545489	754
BROTHER	DCP-L5652	D1N603076	RECEPÇÃO	72263	76830	4567
CANON	C3125 MONO	YEH00614	ADM	64286	66091	1805
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		46353	47806	1453
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		2464	2509	45
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		7322
VALOR MONO	R$	500,33
VALOR COLOR	R$	925,80
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.566,13**

DATA DE ENTREGA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	ETIQ ADES 61X19X1/22M		R$ 27,00	R$ -
	RIBBON		R$ 28,00	R$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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

000351

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: **00000106**
Data e Hora de Emissão: **02/02/2026 10:17:33**
Código de Verificação: **WXRE-87IJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**
Inscrição Municipal: **00.654.687/001-28**
Nome/Razão Social: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **Col das Esmeraldas 1856 , TK TOWER SALA 904 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA**
E-mail: **financeiro@touaregseguros.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Locação mensal de 1 veículo compacto com ar FIAT MOBI / RENAULT KWID com valor unitario de R$3.950,00 (tres mil, novecentos e cinquenta reais).

Unidade: Centro de Parto Normal (CPN)

Nota Fiscal, referente aos serviços prestados do mês de janeiro.

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: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/02/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000353

Transferir
Data da operação: 19/02/2026 - 12h45
N° de controle: 280.431.311.990.681.413

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: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**
CNPJ/CPF: **031.420.749/0001-11**
Instituição destino: **BANCO SICOOB S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 3.950,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202602191411I30089aZuEE**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

000354

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

18722

000355

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/01/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/01/2026	JANEIRO20260009	DM	Não	07/01/2026

Nosso Número: 0000000000479

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.05390.66900.000002.00047.901012.5.13420000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/01/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
07/01/2026	JANEIRO20260009	DM	Não	07/01/2026

Nosso Número: 0000000000479

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/01/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/01/2026 - 11h01

N° de controle: 004651648274555023 | Documento: 1101246

000356

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: **E60746948202601291359I2864rxHH0U**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:03
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200047901012513420000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.99F.88E.78D.381.D93

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000359

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

20863

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA DE OLINDA
(81)00208-8023
nfpolinda@olinda.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26096001231145185000156260000000005426024547497134

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000054	30/01/2026	05/02/2026 14:47:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000054	2026	05/02/2026 14:47:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
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
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AOS 784 EXAMES REALIZADOS NO CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA JANEIRO/2026 VALOR DA FATURA R$ 10.799,30 LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00 VENCIMENTO: 20.02.2026 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$ 17.799,30	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 17.799,30	2,00%	Não Retido	R$ 355,99

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R$ 266,99	-	R$ 177,99	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 115,70	R$ 533,98	Retido	R$ 1094,66

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 17.799,30	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 444,98	R$ 649,68		**R$ 16.704,64**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: CONSULT LAB | NBS: 123019300

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/02/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/02/2026 - 12h50

N° de controle: 28043131199068141 3 | Documento: 1250252

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$ 16.704,64**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602191421I1232CbERGE**

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

000362

Convênio: CPNP	**Período**	**Impressão** 3/2/2026	
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/1/2026		
Endereço:	31/1/2026		

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
HEMOGRAMA COMPLETO		86	R$ 5.50	R$ 473.00
PROTEÍNA C REATIVA		11	R$ 9.25	R$ 101.75
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		30	R$ 2.01	R$ 60.30
RETICULOCITOS		8	R$ 2.73	R$ 21.84
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		41	R$ 10.00	R$ 410.00
HTLV 1 E 2 - POPULAÇÃO GERAL		41	R$ 36.27	R$ 1,487.07
GLICOSE		18	R$ 1.85	R$ 33.30
VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		52	R$ 12.83	R$ 667.16
HEPATITE C - ANTI HCV	020203147-0	52	R$ 18.55	R$ 964.60
HEPATITE B - HBSAG		51	R$ 18.55	R$ 946.05
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	16	R$ 22.26	R$ 356.16
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	44	R$ 20.36	R$ 895.84
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	44	R$ 22.26	R$ 979.44
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		13	R$ 13.93	R$ 181.09
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		12	R$ 13.20	R$ 158.40
RUBEOLA IGG		7	R$ 20.59	R$ 144.13
RUBEOLA IGM		7	R$ 20.59	R$ 144.13
SUMARIO DE URINA		59	R$ 4.50	R$ 265.50
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		56	R$ 35.00	R$ 1,960.00
UREIA		7	R$ 1.85	R$ 12.95
CREATININA		7	R$ 1.85	R$ 12.95
ACIDO URICO		5	R$ 1.85	R$ 9.25
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		7	R$ 2.01	R$ 14.07
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		7	R$ 2.01	R$ 14.07
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		6	R$ 3.68	R$ 22.08
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		41	R$ 4.00	R$ 164.00
FATOR RH		41	R$ 4.00	R$ 164.00
COOMBS INDIRETO		2	R$ 8.00	R$ 16.00
TESTE RAPIDO PARA HIV - POPULAÇÃO GERAL		6	R$ 10.00	R$ 60.00
COOMBS DIRETO		1	R$ 8.00	R$ 8.00
CREATININA URINARIA		1	R$ 7.83	R$ 7.83

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

000363

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	3/2/2026	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/1/2026			
Endereço:		31/1/2026			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
PROTEINA URINÁRIA		1	R$ 7.83	R$ 7.83
COLESTEROL HDL		1	R$ 3.51	R$ 3.51
TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		1	R$ 11.00	R$ 11.00
T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL		1	R$ 11.00	R$ 11.00
T4 - TIROXINA		1	R$ 11.00	R$ 11.00
	Total	**784**		**R$ 10799.30**

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

000364

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

000365

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 97 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BISTRO RESTAURANT	**D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO** Avenida Manoel Borba, 371 Boa Vista - 50070-000 Recife - PE - Fone: (81) 9904-8679	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 97 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **26260239823640000137550010000000971300000930** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**126260014996105**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
092573576		**39.823.640/0001-37**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0001-08**	**05/02/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida General Manoel Rabelo, 5347	**Sucupira**		**54280-005**	**05/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		**PE**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.428,18**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**6.428,18**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	DESJEJUM PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	62,000	15,78	978,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	163,000	16,88	2.751,44	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	171,000	15,78	2.698,38	0,00	0,00	0,00		0,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 20/02/26

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC053195-9 BANCO DO NORDESTE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 24/02/2026 - 10h53

N° de controle: 817148790069375513 | Documento: 1053233

000366

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

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

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 6.428,18**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602241259I4400mo6EhY**

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.

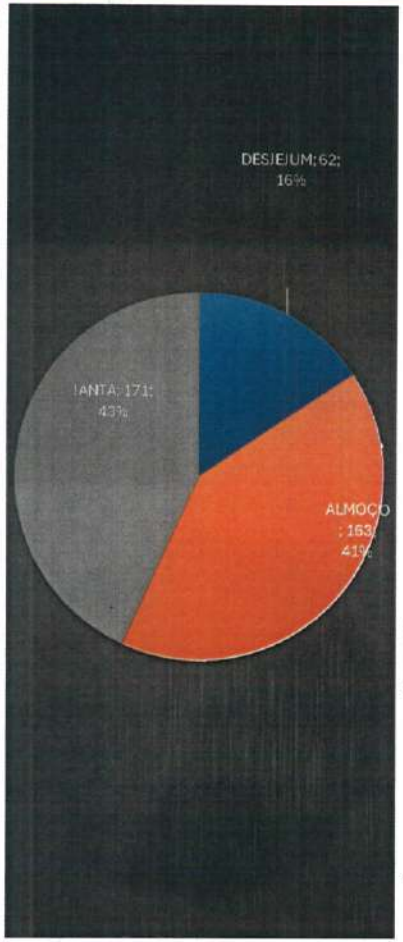
Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

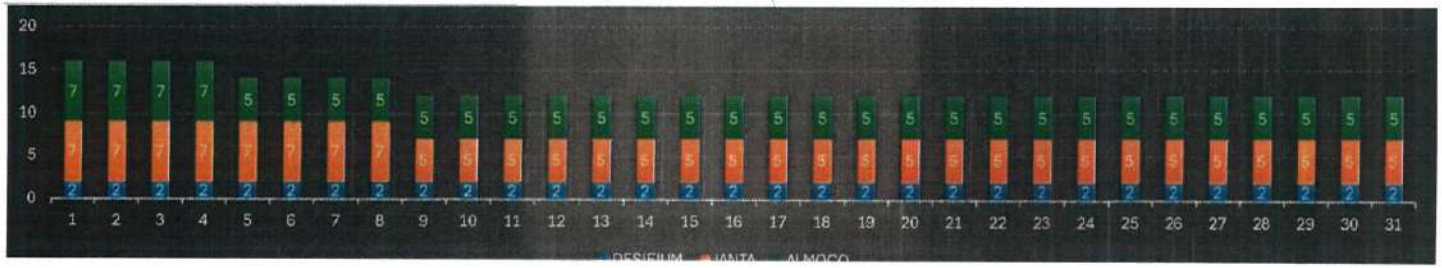
MATERNIDADE - JANEIRO/26 - PACIENTE

PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	62	163	171	396
01/01/2026	2	7	7	16
02/01/2026	2	7	7	16
03/01/2026	2	7	7	16
04/01/2026	2	7	7	16
05/01/2026	2	5	7	14
06/01/2026	2	5	7	14
07/01/2026	2	5	7	14
08/01/2026	2	5	7	14
09/01/2026	2	5	5	12
10/01/2026	2	5	5	12
11/01/2026	2	5	5	12
12/01/2026	2	5	5	12
13/01/2026	2	5	5	12
14/01/2026	2	5	5	12
15/01/2026	2	5	5	12
16/01/2026	2	5	5	12
17/01/2026	2	5	5	12
18/01/2026	2	5	5	12
19/01/2026	2	5	5	12
20/01/2026	2	5	5	12
21/01/2026	2	5	5	12
22/01/2026	2	5	5	12
23/01/2026	2	5	5	12
24/01/2026	2	5	5	12
25/01/2026	2	5	5	12
26/01/2026	2	5	5	12
27/01/2026	2	5	5	12
28/01/2026	2	5	5	12
29/01/2026	2	5	5	12
30/01/2026	2	5	5	12
31/01/2026	2	5	5	12



BISTRÔ RESTAURANTE

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	62	R$ 15,78	R$ 978,36
ALMOÇO	163	R$ 16,88	R$ 2.751,44
JANTA	171	R$ 15,78	R$ 2.698,38
	396	TOTAL	R$ 6.428,18



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

000367

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

20631

000369

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
04/02/2026	91014

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**	
			20/02/2026	

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: 01/01/26 À 31/01/26
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.	20/02/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 91014

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/02/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/02/2026 - 12h50

N° de controle: 280431311990681413 | Documento: 1250201

000370

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: **E60746948202602191416I3909nrkCTM**

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: janeiro/2026

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
01/01/2026	ROSEANE SUELY DE CARVALHO	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	SEM SENHA	PDL-7I32
01/01/2026	JOYCE CLARINDO DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7600528	PDL-7I32
02/01/2026	TAINA MARIA NASCIEMENTO DE OLIVEIRA	HOSPITAL DO IMIP	7601280	PDL-7I32
03/01/2026	SIMARA SINEYD NOGUEIRA DUARTE	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7602212	PDL-7I32
03/01/2026	ESTEFANI MICHELINE DE FREITAS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
03/01/2026	GRAYCE KELLY NASCIMENTO LEITE	HOSPITAL DO IMIP	7602828	PDL-7I32
04/01/2026	KARLENE CASSIA B. DE FRANÇA SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
05/01/2026	MARCELA FERNANDA S. ALBUQUERQUER	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
06/01/2026	BRUNA SANTIAGO BARBOSA	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	7605381	PDL-7I32
06/01/2026	NIEDJA MAGDA DA S. P. SOUZA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
07/01/2026	WILLKELE BRUNA P. DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
07/01/2026	JULLIA BALAKINA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
07/01/2026	JULLIA BALAKINA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7606142	PDL-7I32
11/01/2026	EMILLY ARAUJO DE ASSIS	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7609541	PDL-7I32
14/01/2026	EMILY PEREIRA DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	120642	PDL-7I32
16/01/2026	MARIA LUIZA DA S. BEZERRA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7614598	PDL-7I32
19/01/2026	KAMILLY MUNIZ DE OLIVEIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
19/01/2026	TATIANE CLAUDINO FREIRE	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7617103	PDL-7I32
19/01/2026	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
21/01/2026	AMANDA SANTOS DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
23/01/2026	MARIA VICTORIA DA SILVA CORDEIRO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
23/01/2026	THAIS DE LIMA MARINHO	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7620134	PDL-7I32
24/01/2026	KLESSIA MARIA DA SILVA	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7621361	PDL-7I32
25/01/2026	MICHELY MARIA DA SILVA FREITAS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
26/01/2026	MANUELA PEREIRA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
29/01/2026	RN KAMMYLLA NICOLLY DE B. MARQUES	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7625526	PDL-7I32
29/01/2026	MARIA ELIZABETE DOS SANTOS SEVERINO	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7625783	PDL-7I32
29/01/2026	RN NATHALIA CRISTINA S. DOS SANTOS	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7625821	PDL-7I32
29/01/2026	LETHYCIA EDUARDA DE S. MOURA	HOSPITAL DO IMIP	7626099	PDL-7I32
29/01/2026	ANA JULIA DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	762670	PDL-7I32
30/01/2026	DAIANE MARILIA LEITE DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7626450	PDL-7I32
30/01/2026	LAURICEA ROBERTA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32
30/01/2026	BRENDA DE GALDAS PINHEIRO MARTINS	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	SEM SENHA	PDL-7I32
31/01/2026	RN LAURICEA ROBERTA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7I32

DIA	TOTAL
########	2
########	1
########	3
########	1
########	1
########	2
########	3
########	0
########	0
########	0
########	1
########	0
########	0
########	1
########	0
########	1
########	0
########	0
########	3
########	0
########	1
########	0
########	2
########	1
########	1
########	1
########	0
########	0
########	5
########	3
########	1
TOTAL	34

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	3
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	8
HOSPITAL CISAM	0
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	14
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	1
HOSPITAL DO CÂNCER	0
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	0
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	5
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO O	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	0
HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0
HOSPITAL SANTA JOANA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA	0
HOSPITAL CIR	0
HOSPITAL HELENA MOURA	0
COMPLEXO ADM DA PREFEITURA	0
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	0
HOSPITAL ALFA	0
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	0
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONÁUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIRIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	0
SUPERITENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAUDE	0
TOTAL	34

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

000372

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

19723

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

000373

hWSiiOBY6

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
07/01/2026 15:07:07	01/2026	52649 / E	07/01/2026	32641 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(81) 3972-7028

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0001-08

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
contato@s3saude.com.br

Município
UBAIRA / BA BRASIL

Telefone
(35) 44265-1

CEP
45310-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR Brasil - BA-2022-45833 01/2026 R$ 1441,43|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,61 Federal e 28,83 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$)
1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	2,000000	28,82

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,62	9,37	43,24	0,00	14,41	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.441,43	88,64	0,00	0,00	1.352,79

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 20/01/26

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46172.025192 63166.070001 4 13490000135279

Recibo do Pagador 000374

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		06/02/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90461720-2	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
07/01/2026	52649	ADCLI	N	07/01/2026	1.352,79

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 46172.025192 63166.070001 4 13490000135279

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/02/2026

Beneficiário: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA — CNPJ/CPF: 09.379.577/0001-20

Agência/Código do Beneficiário: 5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
07/01/2026	52649	ADCLI	N	07/01/2026	109/90461720-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.352,79

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: 14.284.483/0001-08
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - ,

Sacador / Avalista: — CNPJ: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 06/02/2026
Nº de controle: 095.890.329.344.072.233 | Documento: 0000808

000375

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 46172 025192 63166 070001 4 13490000135279**

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

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **06/02/2026**

Data de vencimento: **06/02/2026**

Valor **R$ 1.352,79**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.352,79**

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

2ZZY#SdE juaeHUtz oArPKQQi TTspybj7 vVuVTYfG 2o*QItJE 8JcFXXP9 yXED9?xH
6@oczEU7 RrmcjECd 367D9GrW kkEVGtw@ LOxB9ZWo palMMb2v LJmM**B5 N5fQ#bBv
i7ZvpEYC TNXOvZRn gmDOi9co q?HewkuW NMfJj3eW z72SLPp8 76810256 38602090

19389

000376

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
15/01/2026 02:18:17	01/2026	1496 / E	15/01/2026	2808 / 1	3OWG97twA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**

Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

Inscrição Municipal: **466170**

E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**

Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12247-016	(12) 9753-0564

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **-**

E-mail: **prestacao.cpn@s3saude.com.br**

Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 SN CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
UBAIRA / BA BRASIL	BA	45310-000	7535442651

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

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 19/01/26

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:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

000377 **Fatura**

Emissão em 15/01/2026
Vencimento em 25/01/2026

R$ 416,66

Nosso número: 547736260153172
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/22F8FAE778F04A79B986D29DA084F36D5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***630455CD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192026071500000000800000192294513370000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 547736260153172
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** 25/01/2026 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 7105 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026071500000000800000192294513370000041666

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

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/01/2026
N° de controle: 408.666.448.509.343.842 | Documento: 0000806

000378

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 15000 000008 00000 192294 5 13370000041666**

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: **20/01/2026**

Data de vencimento: **25/01/2026**

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

```
y#sNu*TI d3L8L?AN J@BlR*zP S79S3wUR gMw?KjXs BQNt6sUQ pf9@ViWI HHEn#VGh
UxRYJJ4g G4MrN?#Q *OHmvyHA DOTZAwdZ iuSNbPMt NjLE#jq3 bU8JfsR6 dmoAx4tn
v8bMfpD6 Mdkf*3kY SPuRR5ob f4DTUtFC YnUev3LU AjwR#QWi 60610216 48506062
```

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.

000379

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
10/01/2026	02:35

Código Autenticidade: **182R.4941.5621.7821999-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
576771	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0008131257	90	10/01/2026

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

Nome Tomador de Serviços
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ
14.284.483/0001-08

Endereço	Complemento
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0	

CEP	Bairro	Cidade	UF
45310-000	CENTRO	Ubaíra	BA

E-mail
prestacao.cpn@s3saude.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeo	010302220	2,00	558,75	558,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica no município de Barueri referente ao mês de 01/2026

* 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 15/01/26

fol 18771

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **558,75**

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: **182R.4941.5621.7821999-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
576771	

Local Data Assinatura

000380

stone | 197-1 | 19790000054797666585208387488268813370000055875

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 25/01/20
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 / 16178
Data do Documento 10/01/2026	**Num. do Documento** 4239767036		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/01/2026	**Nosso Número** 479766658508387488
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 558,
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 26/01/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,186 A PARTIR DE 26/01/2026: MULTA.....R$ 11,17					**(-) 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 | 19790000054797666585208387488268813370000055875

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					**Data de Vencimento** 25/01/20
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 / 16178
Data do Documento 10/01/2026	**Num. do Documento** 4239767036		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 10/01/2026	**Nosso Número** 479766658508387488
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 558,
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 26/01/2026: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,186 A PARTIR DE 26/01/2026: MULTA.....R$ 11,17					**(-) 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: 19/01/2026
N° de controle: 503.541.157.453.322.862 | Documento: 0000804

000381

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 47976 665852 08387 488268 8 13370000055875**

Banco destinatário: **197 - STONE IP S.A.**

Razão Social Beneficiário: **Pagar Me Instituicao De Pagamento S/a**

Nome Fantasia Beneficiário: **Pagar Me Pagamentos**

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.727.053/0001-74**

Razão Social Beneficiário Final: **D4Sign**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **023.691.353/0001-80**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **19/01/2026**

Data de vencimento: **25/01/2026**

Valor **R$ 558,75**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 558,75**

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

j77Il*Vt ce*WUjfe FIt6ojGi RVEYZRPz OhE#QSgq mTAlaXQo fnf@BikO Deg5WSnU
EroyBodt AKs54kwB U*FcTuWV AErskDpi *JnYQaRh 9MshTdMs RwhLZCkI MFQ86VOW
ZyoaWfPR *#nYjjyV fApsoLUX a?dsjrHC 7k28GgxT eI?SZwcj 79470256 18508051

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: **00000169**
Competência: **FEV/2026**
Data e Hora Emissão: **02/02/2026 14:57:05**
Código de Verificação: **2PTT-D84PJ**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**LIMOEIRO - PE**		**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **NÃO**

000383

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**43.017.653/0001-96**	Inscrição Municipal:	**2011545**
Nome/Razão Social:	**MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA COSULTORIA**		
Endereço:	**RUA PROJETADA 2 ,GAMELEIRA. S/N TERRENO**		
Municipio:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700000**
E-mail:	**mmoreirasaude@gmail.com**		TEL: **8192723004**

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**				
Municipio:	**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 JANEIRO DE 2026.
#QTD:1 - V.UND.:R$10.000,00 - TOTAL.:R$10.000,00

CONTA BANCARIA:
AGENCIA: 4010
BANCO: 033-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CONTA: 130013577

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/02/26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
201418 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (A)
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nÃ£o contida em outros itens desta lista; anÃ¡lise, exame, pesquisa, coleta, compilaÃ§Ã£o e fornecimento de dados e informaÃ§Ãµes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE:
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
- Optante pelo Simples Nacional.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

064494679866

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

PIX

Data da operação: 03/02/2026 - 15h13

Nº de controle: 828922324017177193 | Documento: 1513523

000384

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: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**

CPF/CNPJ: **43.017.653/0001-96**

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

Chave:

Agência: **4010**

Conta: **13001357**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602031751I4010xGn2t8**

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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000385

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE JANEIRO 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
Iniciado o ano de 2026, a busca pela ampliação dos atendimentos com manutenção da qualidade é o maior desafio imposto a este projeto. O modelo de gestão do contrato do Centro de Parto Normal Rita Barradas, trás uma série de limitações gerenciais, porém já vem sendo operado a quase 4 anos rege que a meta contratual é de 75 partos. Porém devido a problemas estruturais e fluxos regulatórios assistenciais a unidade enfrenta dificuldades em atingir a referida meta, apesar de melhorias pontuais. A interlocução, apesar de alguns percalços com setores específicos da SMS Jaboatão dos Guararapes tem sido positivos, e permitindo que a equipe consiga melhorar os resultados.
Ao longo dos anoş 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

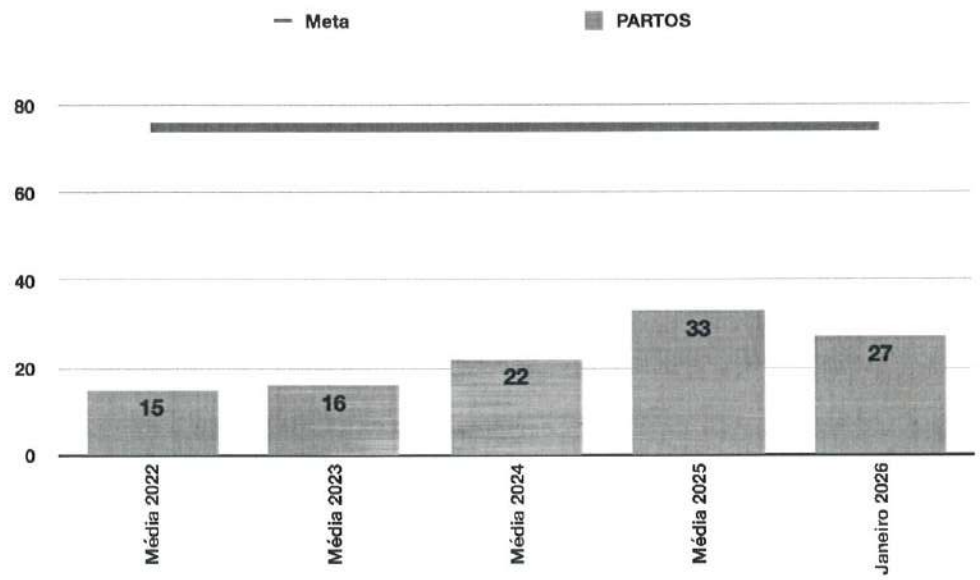
3. DO FLUXO ASSISTENCIAL
No mês de Janeiro foi realizado 27 partos, um pouco abaixo da média de atendimentos de 2025, mas acima da média dos demais anos. Necessitando agora haver um reforço para encaminhamento dos pacientes, a divulgação e sensibilização para o serviço e informação quanto ao fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem.

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

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

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2026.



Em Janeiro de 2026 foram realizados 27 partos na unidade de 2025 apresentou o número acima das médias de anos anteriores, mantendo-se na média dos últimos anos, mas abaixo da meta contratual de 75 partos e na média dos últimos 6 meses. A unidade tem investido fortemente no uso de redes sociais, outro contributivo para os resultados alcançados.

4. DAS OCORRÊNCIAS

- Captação dos repasses atrasados da unidade;
- Expansão dos serviços de recuperação da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Renovação do contrato por mais 12 meses.

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

6. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;

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

- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pela regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

7. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 02 de fevereiro de 2026

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001090**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2026 17:42:06**
Código de Verificação: **8913-48UG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/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: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/02/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/02/2026 - 15h13

N° de controle: 828922324017177193 | Documento: 1513503

1 000390

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**

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

Chave: **10.545.188/0001-07**

Agência: **592**

Conta: **188021**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602031748I2864sQi3ws**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: Centro de Parto Normal Peri – Hospitalar (CPNp), Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 01/2026	
Nota Fiscal: 1090	

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 Fevereiro 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: 2026.02.01 18:04:49 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Fevereiro 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

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

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

20643

000393

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001181**
Data e Hora de Emissão: **03/02/2026 12:58:59**
Código de Verificação: **KSJB-W937**

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 janeiro 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: 02/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/02/26

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 09/02/2026 - 12h41
N° de controle: 449478513223188253 | Documento: 4205920

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 5.631,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 5.634,70**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/02/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
RgDrRi?T L2QQn@Pb PapIKleu ?S7#JldK XGHpfmEf MrhJ8rO3 nu?a@nuP tGlGFjP9
DObA5Dtk sUghZsN5 *cL2vXrw SRXVEVez YmGLdoyy QyzPvrEb e3n*9KhD SETvg*Sj
UxCd79Gc 8#xR#Slr zjbYmzkK acFIfk54 Ps7H3Xsi TS6N4Qbu 02968619 14104056
```

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1181

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)**
janeiro .	-	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.
janeiro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
janeiro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
janeiro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
janeiro	-	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.
janeiro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
janeiro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
janeiro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
janeiro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
janeiro	-	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 janeiro 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: 2026.02.04 10:06:21 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de janeiro de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

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

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

18586

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

000398

Chave de Acesso da NFS-e
26096001212882148000186260000000003326013396407160

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000033	06/01/2026	06/01/2026 15:06:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000033	2026	06/01/2026 15:06:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.882.148/0001-86	0875473	-

Nome / Nome Empresarial
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

E-mail
socasadedetizacao@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, SALGADINHO	OLINDA - PE	53110-170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	OLINDA - PE	-

Descrição do Serviço
CONTROLE DE PRAGAS CONFORME O CONTRATO, REALIZADO NA CPNQ, SENDO ESTA REF AO MÊS DE JANEIRO 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	2,00%	Não Retido	R$ 11,98

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 598,95	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**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 07/01/26

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.

000399

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
20/01/2026	R$ 598,00	R$ 11,96 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 95135.435014 6 13320000059800

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 95135.435014 6 13320000059800

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/01/2026
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86		Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 06/01/2026	N° Documento: 714892343	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/01/2026		Nosso Número: 395135435
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 598,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 11,96 e juros de 9% ao mês.
NF 2600000000033 REF AO CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NO CPNQ CONF. CONTRATO E MES DE JAN 26

Fatura disponível em: asaas.com/i/6r2xwi4foki1nyl5

(-) 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/01/2026
N° de controle: 751.924.508.413.103.752 | Documento: 0000801

1. 000400

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 000034 95135 435014 6 13320000059800**

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: **13/01/2026**

Data de vencimento: **20/01/2026**

Valor **R$ 598,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 598,00**

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

```
lfUC4M4s Z*i8amtV sv?OtViT mnbnVgkp hF2fqquX cb#nSied hkZCBVL4 waKCN@iS
arBRST67 mcGPuG33 CLkiT?qd 3Xg6Duwt ErmELsCv vmzWmGnW *C7W49eh eplZfdmy
WxddHDZS MWVq?7ng S9@NIG?7 rXmQYWuW 35EM8nk7 @FcR?QIy 03110296 48008001
```

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.		

OS N.: 7856 | Emissão: 25/01/2026 | Tp.: Execução de Serviços | Data Exec.: 26/01/2026 às 09:00 até: 12:00 | Vl.Total: -----

Checkin/out:

1. 000401

Socasa saúde ambiental
Desde 1988

Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
C.N.P.J.: 12.882.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.4.98.03.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2553 | Ticket N.: 13957
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	domingo, 26 de abril de 2026

Pragas Combatidas

BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO | MOSCAS | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO: Contra Baratas, Formigas, Traças, Moscas e Escorpiões: Nas áreas internas do imóvel. Inclusive galerias e áreas de esgoto. (Mensal).

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO: Nas áreas internas e perímetro externo. (Mensal)

Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: RENATO BATISTA DA SILVA
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ SCRE4M	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
DELTAMETRINA PÓ	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	POLVILHADEIRA
GEL B	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM *BICO DOSADOR*
GEL F	*NEONICOTINOIDE*	*3.2398.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	SEM DILUENTE	BARATA,FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -

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

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

A
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA – CPNQ

: 000402

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

20641

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
26116062219105205000160000000000002826020656892489

000404

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	04/02/2026	04/02/2026 07:31:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	04/02/2026 07:31:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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$ 430,10	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 430,10	2,00%	Não Retido	R$ 8,60

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$ 430,10	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 430,10**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/02/26

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

MediEx

Fatura

Emissão em 04/02/2026
Vencimento em 20/02/2026

R$ 430,10

Nosso número: 467386260355005
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

000405

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/0FC027ABB5CE4D508E485FD38342C54B5204000053039865406430.105802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304BC03

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

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

IUGU IP S.A. 401
40192026073500000000600000384446913630000043010

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 467386260355005
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** 20/02/2026 **Valor do doc** R$ 430,10
Instruções EXAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 430,10

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073500000000600000384446913630000043010

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: 19/02/2026

N° de controle: 280.431.311.990.681.413 | Documento: 0000815

000406

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 35000 000006 00000 384446 9 13630000043010**

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: **19/02/2026**

Data de vencimento: **20/02/2026**

Valor **R$ 430,10**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 430,10**

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

pFW3Si6@ SZHetvs3 uVRXUhrs 3c7@sQ3k g3VWcduh fROVW4uE cflqPqsj iH#uW#Vq
hSmXN6bB bGhaMI3f #Sietn#K mdeK4Qyp y22f6LbJ hpOymTJ8 skQ3bdQa ?8dAOZeU
@pm9wM52 WN7yz8QT Ui*3Lo6d mGbzwTwI UipVM*Kr wGMR?QBv 19510236 48010001

Relatório de Fatura

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.483/0001-08	**Insc. Estadual**			**Insc. Municipal**		
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	**Bairro**	CENTRO		**CEP**	45310-000	**Cidade** Ubaira

Títulos						
Produto/Serviço	**Unidade**	**Gerente da Conta**	**Data Cobrança**	**Vidas Ativas**	**Valor por Vida R$**	**Total R$**
Exames Realizados			20/02/2026		0.00	430,10
TOTAL R$						**530,10**

Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar R$
ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIA(	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	05/01/2026	13,20
ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIA(	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/01/2026	29,70
ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIA(	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/01/2026	11,00
ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIA(	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/01/2026	22,00
ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIA(	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	9999 - Anti HCV	05/01/2026	24,20
CAMILA GONÇALO DE BARROS	LABORATÓRIO	AUXILIAR DE FARMÁCIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/01/2026	29,70
Iene de Albuquerque	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	13/01/2026	13,20
Iene de Albuquerque	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/01/2026	29,70
Iene de Albuquerque	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/01/2026	11,00
Iene de Albuquerque	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/01/2026	22,00
Iene de Albuquerque	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	9999 - Anti HCV	13/01/2026	24,20
LUANA CABRAL PEIXOTO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	02/01/2026	13,20
LUANA CABRAL PEIXOTO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/01/2026	29,70
LUANA CABRAL PEIXOTO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/01/2026	11,00
LUANA CABRAL PEIXOTO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/01/2026	22,00
LUANA CABRAL PEIXOTO	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	9999 - Anti HCV	02/01/2026	24,20
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	27/01/2026	13,20
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/01/2026	29,70
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/01/2026	11,00
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/01/2026	22,00
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIV(	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	Per	9999 - Anti HCV	27/01/2026	24,20

Número de Funcionários: 13

Exames		
Nome	**Quantidade**	**Valor Cobrar R$**
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	4	88,00
9999 - Anti HCV	4	96,80
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	4	44,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	4	52,80
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	5	148,50

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

000407

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

10657

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
26116062219105205000160000000000029260284591947 45

000408

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 04/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/02/2026 07:37:00	
Número da DPS 57	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/02/2026 07:37:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 19.105.205/0001-60	**Inscrição Municipal** 6257410	**Telefone** (81) 3036-1076
Nome / Nome Empresarial MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		**E-mail** FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR	
Endereço RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, IMBIRIBEIRA		**Município** Recife - PE	**CEP** 51170-560
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0001-08	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** -	
Endereço ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO		**Município** Ubaíra - BA	**CEP** 45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.01 - Análises clínicas e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** 501 - Análises clínicas e congêneres.	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço GESTÃO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 100,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 100,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 2,00

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 R$ 100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**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 04/02/26

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

MediEx

000403 **Fatura**

Emissão em 04/02/2026
Vencimento em 20/02/2026

R$ 100,00

Nosso número: 322636260353689
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/9C6B312180D4427EA406CA3CA64739C9520400005303986540610 0.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***630411E3

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

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

IUGU IP S.A. 401
40192026073500000000600000388371113630000010000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 322636260353689
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** 20/02/2026 **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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073500000000600000388371113630000010000

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: 19/02/2026
N° de controle: 280.431.311.990.681.413 | Documento: 0000814

000410

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 35000 000006 00000 388371 1 13630000010000**

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: **19/02/2026**

Data de vencimento: **20/02/2026**

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**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

zwfJqClU Twft@fIy elBt?Mh7 pjHc82vm I6HyGlWJ EiKwt9r6 79SJ9LIe jomYEZi#
iwbIx8r# czLw#q9W IO9y#QOZ xUahvik2 UtnIMHEr GRkF86Dw HDFTWyFE 5QoF#RBy
dGVTsXYF VlEuV3ew #olTw3Ez bFEURG*R BRXryzfL jCER6gCp 09410206 48010001

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

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

Relatório de Fatura

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.483/0001-08	Insc. Estadual		Insc. Municipal			
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	Bairro	CENTRO	CEP	45310-000	Cidade	Ubaira

Títulos						
Produto/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida R$	Total R$
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO			20/02/2026		0.00	100.00

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

000411

000412

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

000413

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000005426026969199247

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000054	02/02/2026	02/02/2026 09:34:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000054	2026	02/02/2026 09:34:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.486.728/0001-79	0261190	(81) 99823-0727

Nome / Nome Empresarial
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

E-mail
LAVCLINRECIFE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI	CAMARAGIBE - PE	54753-685

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
contato@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
R 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
14.10.01 - Tinturaria e lavanderia.	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.555,88	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.555,88	4,00%	Não Retido	R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	- -	-	- -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 02/02/26

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

000414

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 00000.422170 1 13630000155588

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 **20/02/2026**
		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 **00036950520000000422**
		Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	54	**DM**	**N**	**02/02/2026**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.422170 1 13630000155588

Local do Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**		Data de Vencimento **20/02/2026**
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
02/02/2026	**54**	**DM**	**N**	**02/02/2026**	**00036950520000000422**

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**

S3 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

Boletos de Cobrança

Data da operação: 19/02/2026 - 12h44

Nº de controle: 280.431.311.990.681.413 | Documento: 0000813

000415

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

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

Código de barras: **00190 00009 03695 052005 00000 422170 1 13630000155588**

Banco destinatário: **001 - BANCO 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**

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: **19/02/2026**

Data de vencimento: **20/02/2026**

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**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

jNyPOMh5 6tGgknFO b#Z2lJpE JxQCakAU DTHeC55b zhYnPP7d gtBmpFND nhmdlnHF
wCiCfveh yDGNi*9S ?QQrCIBG etaSTcjo vzQZc8GH pI9iJAgi eD*yQ9gt Nxj@Pf@A
CZstv#q6 4UpMp*Zy UCJaU2eU dmfA8n#8 qzYjxF3z cYwR6wEM 09310286 08018001

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

jan/26			
CENTRAL DO PARTO			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/01/2026	13,00		R$ 34,58
02/01/2026	7,00		R$ 18,62
03/01/2026	10,00		R$ 26,60
04/01/2026	13,00		R$ 34,58
05/01/2026	13,00		R$ 34,58
06/01/2026	10,00		R$ 26,60
07/01/2026	11,00		R$ 29,26
08/01/2026	13,00		R$ 34,58
09/01/2026	5,00		R$ 13,30
10/01/2026	8,60		R$ 22,88
11/01/2026	8,00		R$ 21,28
12/01/2026	10,00		R$ 26,60
13/01/2026	9,20		R$ 24,47
14/01/2026	10,00		R$ 26,60
15/01/2026	13,80		R$ 36,71
16/01/2026	8,20		R$ 21,81
17/01/2026	11,60		R$ 30,86
18/01/2026	8,80		R$ 23,41
19/01/2026	6,00		R$ 15,96
20/01/2026	10,00		R$ 26,60
21/01/2026	10,00		R$ 26,60
22/01/2026	10,00		R$ 26,60
23/01/2026	10,00		R$ 26,60
24/01/2026	14,10		R$ 37,51
25/01/2026	20,00		R$ 53,20
26/01/2026	9,00		R$ 23,94
27/01/2026	15,00		R$ 39,90
28/01/2026	10,00		R$ 26,60
29/01/2026	8,00		R$ 21,28
30/01/2026	12,00		R$ 31,92
31/01/2026	9,50		R$ 25,27
TOTAL		**0,00**	**R$ 869,29**
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

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

000417

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

20633

000419

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
26116062237814890000185000000000028126028279670904

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00000281	02/01/2026	03/02/2026 13:50:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7935	01	02/01/2026 00:00:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	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	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

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 JANEIRO/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$ 1.534,70	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.534,70	0,00%	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.534,70	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.534,70**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
%	%	0,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NFS-e foi emitida com base na legislação municipal vigente. Qualquer dúvida sobre a validade deste documento entre em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/02/26

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00713.020303 76580.960003 7 13630000153470

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA			0307/65809	R$		109/000071302
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
0000028101	37.814.890/0001-85		20/02/2026			R$ 1.534,70
(-) 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 00713.020303 76580.960003 7 13630000153470

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/02/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/02/2026	0000028101	DM	N	03/02/2026	109/000071302
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 1.534,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

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

Sacado
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 00 .
CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/02/2026
N° de controle: 280.431.311.990.681.413 | Documento: 0000817

000421

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

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

Código de barras: **34191 09008 00713 020303 76580 960003 7 13630000153470**

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: **19/02/2026**

Data de vencimento: **20/02/2026**

Valor **R$ 1.534,70**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.534,70**

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

ehh28Kv4 C?2qGXQW kXwy5Woe 84veKF2D engVB3gL @sbOoPhV fo3WzClQ oOVNoAlT
HRXdttCW *N@#jx9r uzTn#M7* S#IZzfA? G2U#wqIj 4WWa?Rfb T8B*ujP7 cAm?RFOa
g2SdltMp RXB*EUVf #DlGc5HM nISSLWrd VKpY77E3 NaASGARr 79710236 38014001

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
02/02/2026	22/02/2026	00000007935

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	3	14,90	44,70
AMBU - ADULTO	1	14,90	14,90
BANDEJA	1	14,90	14,90
CAMPO SIMPLES	39	14,90	581,10
CUBA REDONDA	1	14,90	14,90
ESPECULO	2	14,90	29,80
KIT DE PARTO NORMAL	9	14,90	134,10
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	19	14,90	283,10
KIT RETIRADA DE PONTO	6	14,90	89,40
KIT REVISÃO DE COLO	14	14,90	208,60
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	2	14,90	29,80
MASCARA	1	14,90	14,90
PINÇA CHERON	1	14,90	14,90
UMIDIFICADOR	4	14,90	59,60

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 103

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	1.534,70
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	1.534,70

Memorandos Relacionados

Memorandos: 273268 / 273277 / 273287 / 273304 / 273338 / 273401 / 273598 / 273737 / 273815 / 273854 / 273884 / 274211 / 274293 / 274699 / 274997 / 275070 / 276304 / 276346 / 276528 / 276542 / 276658 / 276745 / 277322 / 277571 / 277657 / 277706 / 277991 / 278342 / 278620 / 278786 / 278810 / 278851 / 279238

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
00000007935

Em, ___ / ___ / _____ _____

Assinatura

000423

11. CUSTOS INDIRETOS

JANEIRO/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
14/01/2026	928519008	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 857,29	
14/01/2026	928.521.113	COELBA-COMPAHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 758,29	
12/01/2026	70.934	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	TAXA CONDOMINIO	R$ 661,00	
12/01/2026	710.034	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	TAXA CONDOMINIO	R$ 661,00	
23/01/2026	1	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	LOCAÇÃO DE SALA	R$ 2.200,00	R$ -
07/01/2026	3132	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA	ASSESSORIA OU CONSULTORIA	R$ 5.000,00	R$ -
06/01/2026	73	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS	ANALISE, EXAME,PESQUISA,COLETA	R$ 223,48	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$ 23,39	
				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

000424

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 02/02/2026, 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 JANEIRO/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 JANEIRO/2026

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$ 10.337,67	02/02/2026

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	928519008	07/01/2026	R$ 857,29
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	928521113	07/01/2026	R$ 758,29
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0709/34	17/12/2025	R$ 661,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL	0710/034	17/12/2025	R$ 661,00
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	1	22/03/2025	R$ 2.200,00
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3132	-	R$ 5.000,00
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	73	02/01/2026	R$ 223,48
		TOTAL	**R$ 10.361,06**

Valor total das despesas	R$ 10.361,06
Valor completado/diferença	-R$ 23,39

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 23,39 (vinte e três reais e trinta e nove centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de fevereiro de 2026.

Vanessa Multari
Diretor Administrativo/Operacional

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

JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO	S3
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA	
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	JANEIRO/2025	
	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		

UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR
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$ 10.361,06**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 1.615,58
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	R$ 8.745,48
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$ 10.361,06**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	02/02/2026 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: JANEIRO/2026

UNIDADE: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor /Prestador	Nome do Fornecedor /Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	028519008	07/01/2026	R$ 857,20
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	028521113	07/01/2026	R$ 758,39
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED.METROPOLIS EMPRESARIAL	0720/34	17/12/2025	R$ 841,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED.METROPOLIS EMPRESARIAL	0717/034	17/12/2025	R$ 841,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	005.268.508-09	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	1	21/03/2025	R$ 2.200,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5		PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3132		R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	52.874.299/0001-89	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	77	12/01/2026	R$ 113,48
						TOTAL	R$ 10.361,06

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

02/02/2026
DATA

Valor do Adiant.: 10.337,67
Data do Encerramento: 02/01/2026
Valor Total das despesas: R$ 10.361,06
Valor complementar/devolução: -R$ 23,39

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000429

PIX

Data da operação: 02/02/2026 - 14h14

Nº de controle: 346535981615855163 | Documento: 1414420

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: **E60746948202602021504I2864ftcOj0**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000430

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-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315698

CÓDIGO DO CLIENTE
7038340594

NOTA FISCAL Nº 928519008 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0115 1396 2900 0194 6600 0928 5190 0820 8858 8154
Protocolo de autorização: 3292600000817469 - 07/01/2026 às 17:06:00

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
01/2026	857,29	14/01/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 05/12/2025	LEITURA ATUAL 07/01/2026	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 04/02/2026

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	547,00	0,75539085	413,19	21,92	413,19	20,50	84,71	0,56048000
Consumo-TE	kWh	547,00	0,37365215	204,38	10,83	204,38	20,50	41,89	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				10,94	0,57	10,94	20,50	2,24	
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
IPCA-NF-913612540				0,44					
TOTAL				857,29					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	499,66	1,19	5,94
COFINS	499,66	5,48	27,38
ICMS	628,51	20,50	128,84

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN26	547	33
DEZ25	530	30
NOV25	486	30
OUT25	446	31
SET25	451	29
AGO25	405	31
JUL25	412	33
JUN25	533	29
MAI25	646	32
ABR25	612	28
MAR25	579	30
FEV25	756	30
JAN25	693	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	46.211,00	46.758,00	1,00000	547,00

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.

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

01/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 14/01/2026	TOTAL A PAGAR R$ 857,29
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 03370.491023 77885.548170 1 13260000085729

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA 14.284.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910277885548	747132015	7038340594	14/01/2026	857,29

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/199000-4

PAGUE COM PIX

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

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

G336151132901232 1
15/01/2026 11:36:42

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.36.42
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202601141908088463701 56
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$857,29
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                        14/01/2026 - 16:17:53
NOME DA COBRANCA: Venc: 14.01.2026 - R$ 857,29
COD PRODUTO: BOLETO33704910277885548
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Companhia de Eletricidade do Estado
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 14/01/2026 - 16:17:54
================================================
DOCUMENTO: 011408
AUTENTICACAO SISBB:         3.E0D.7BF.2C0.14A.C0E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

000433

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
TERESA CLARA SARMENTO E V. GUIMARAES
CPF: 790.8**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-909
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5315713	7071114583

NOTA FISCAL Nº 928521113 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0115 1396 2900 0194 6600 0928 5211 1320 2497 6776
Protocolo de autorização: 329260000081397 2 - 07/01/2026 às 17:04:00

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
01/2026	758,29	14/01/2026

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 05/12/2025	LEITURA ATUAL 07/01/2026	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 04/02/2026

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	451,00	0,75539085	340,68	18,07	340,68	20,50	69,85	0,56048000
Consumo-TE	kWh	451,00	0,37365215	168,51	8,93	168,51	20,50	34,54	0,27724000
Acrés. Band. AMARELA				9,01	0,47	9,01	20,50	1,84	
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
MultaCOSIP				0,72					
Multa-NF 921141533				9,51					
Multa-NF 913614404				1,18					
Juros-NF 913614404				0,03					
Juros-NF 921141533				0,31					
TOTAL				758,29					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	411,96	1,19	4,90
COFINS	411,96	5,48	22,57
ICMS	518,20	20,50	106,23

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
JAN26	451	33
DEZ25	398	30
NOV25	50	30
OUT25	50	31
SET25	50	29
AGO25	50	31
JUL25	50	33
JUN25	50	29
MAI25	50	32
ABR25	50	28
MAR25	474	30
FEV25	566	30
JAN25	315	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1221021157	Energia Ativa	Único	12.785,00	13.236,00	1,00000	451,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

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

01/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7071114583	VENCIMENTO 14/01/2026	TOTAL A PAGAR R$ 758,29
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09339 15293.712939 65833.620009 8 13260000075829

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
TERESA CLARA SARMENTO E V. GUIMARAES 790.8**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-909 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109331529371	747133953	7071114583	14/01/2026	758,29

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 2938/58336-

PAGUE COM PIX

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
TERESA CLARA SARMENTO E V. GUIMARAES
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-909
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

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

G3361511329012321
15/01/2026 11:40:50

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.40.51
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202601141908393532037 68
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$758,29
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          14/01/2026 - 16:17:55
COD PRODUTO: BL29380058336109000000133152937
DEVEDOR: ERESA CLARA SARMENTO E VASCONCELOS GUIM
CPF DO DEVEDOR:                          ***.819.325-**
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 14/01/2026 - 16:17:57
================================================
DOCUMENTO: 011414
AUTENTICACAO SISBB:         B.BD0.EFC.17D.B50.477
================================================
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

000436

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário Condomínio — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA - 4

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	9	17/12/2025	0709/034	R$	17/12/2025

TAXA DE CONDOMÍNIO JANEIRO-2026.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO. APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇãO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMíNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARÃO A RECEBER A SEGUNDA VIA DOS BOLETOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET, PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS BOLETOS E ACESSAR ÀS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2026

Taxa de Condomínio	561,00
Taxa de Utilização Hall	51,00
Cota de Férias	49,00

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário: **3646-3 / 0008522-7**
Nosso Número: **09/00000142113-4**
(=) Valor do Documento: **661,00**
(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0709

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.73 - (AC)

Correio: S

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014218 13000.852205 6 13220000066100

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **10/01/2026**

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: **3646-3 / 0008522-7**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/12/2025	0709/034	NS	N	17/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: **09/00000142113-4**
(=) Valor do Documento: **661,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,22AO DIA E MULTA DE 13,22. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

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

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0709

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:21
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001421813000852205613220000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	11.206
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO 2.A57.FEF.340.9FD.73A

==========

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

000438

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário Condomínio — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA - 4

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	9	17/12/2025	0710/034	R$	17/12/2025

TAXA DE CONDOMÍNIO JANEIRO-2026.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO. APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARÃO A RECEBER A SEGUNDA VIA DOS BOLETOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET, PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS BOLETOS E ACESSAR ÀS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 34062.533.613

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/01/2026**
Agência / Código do Beneficiário: **3646-3 / 0008522-7**
Nosso Número: **09/00000142114-2**
(=) Valor do Documento: **661,00**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2026

Taxa de Condomínio	561,00
Taxa de Utilização Hall	51,00
Cota de Férias	49,00

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.73 - (AC)

Correio: S

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014218 14000.852203 4 13220000066100

Local de pagamento
EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **10/01/2026**

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: **3646-3 / 0008522-7**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/12/2025	0710/034	NS	N	17/12/2025

Nosso Número: **09/00000142114-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **661,00**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
SR(A).CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,22AO DIA E MULTA DE 13,22. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

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

Pagador
ASSOC. PROTEÇÃO MATERNID. INFÂ CNPJ:14.284.483/0001-08
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0710

Pagador/Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:03:24
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001421814000852203413220000066100
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ASSOC. PROTECAO MATERNID. INFANCIA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	11.209
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
VALOR COBRADO	661,00

NR.AUTENTICACAO B.964.EFB.9D7.A17.8D4

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

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
CPN - RITA BARRADAS

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

V.3) Se o Locador, pela vistoria que fizer, encontrar qualquer defeito, ou dano, poderá recusar-se a receber as chaves, correndo o aluguel, impostos, taxas e demais encargos da locação por conta da Locatária até que fiquem satisfeitas as exigências do presente contrato.

V.4) Quando da entrega das chaves após vistoria prévia, deverá a Locatária, entregar ao Locador as CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA todos devidamente quitadas.

VI - DO USO DO IMÓVEL:

VI.1) A presente locação destina-se exclusivamente a fins COMERCIAIS do(a) Locatário(a), sendo vedada a alteração desta finalidade sem a expressa concordância por escrito do Locador.

VI.2) O(a) Locatário(a) não poderá sublocar, ceder ou emprestar o imóvel locado, quer no todo ou em parte, durante todo o prazo de locação que terminará com a efetiva entrega das chaves, lhe sendo também vedado transferir a terceiros o presente contrato sem o consentimento escrito do Locador.

VI.3) O(a) Locatário(a) obriga-se à total observância da legislação Federal, Estadual e Municipal, responsabilizando-se pela plena reparação dos danos causados ao imóvel ou a terceiros sejam de pequena ou grande monta, a não ser que sejam provocados por fenômenos naturais.

VI.4) O(a) Locatário(a) se obriga à perfeita conservação do imóvel locado, obedecendo às posturas Municipais quanto ao saneamento, etc., obrigando-se ainda, a não causar incômodos de qualquer natureza aos vizinhos

.

VI.5) Compromete-se o(a) Locatário(a) em caráter irrevogável e irretratável a transferir a conta de energia elétrica ao seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início deste contrato, devendo fazer prova junto ao Locador, sob pena de caracterizar-se infração contratual. Salvo óbice ou entrave ocasionado pela COELBA ou por outra pendência que não seja de responsabilidade do(a) Locatário(a) (ex.: débitos anteriores).

VI.6) Toda a benfeitoria a ser introduzida no imóvel locado, fará parte integrante deste contrato, incorporando-se ao imóvel e passando a pertencer automaticamente ao Locador sem que por isso a Locatária adquira direitos a qualquer indenização ou retenção, renunciando desde já, e, expressamente, às prerrogativas previstas no Código Civil Brasileiro sobre eventual direito a qualquer indenização, a não ser aquelas benfeitorias que de si sejam de natureza removível.

VI.7) O(a) Locatário(a) se obriga a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, sendo de sua exclusiva responsabilidade a regularização de sua atividade junto aos mesmos, em especial à Prefeitura Municipal do Salvador, Engenharia Sanitária, e outros órgãos atinentes, respondendo perante os mesmos outrossim, por todas as infrações a que, porventura, der causa, ainda que notificações venham em nome do Locador.

VI.8) Direitos e Responsabilidades do(a) Locatário(a):

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245 de 1991), que rege o contrato de locação, prevê:

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

I - Quando houver necessidade de reparos estruturais de responsabilidade do proprietário, cabe ao locatário avisar imediatamente ao administrador legal, para que sejam tomadas as providências
II - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;
III - Restituir o imóvel, finda a locação, em bom estado de conservação de suas instalações civis, elétricas e hidráulicas.
IV - Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
V - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;
VI - É vedado ao(a) Locatário(a) modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
VI - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.
Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

VII - DA FACULDADE DE VISTORIAR O IMÓVEL:

VII.1) Fica expressamente facultado ao Locador, examinar ou vistoriar o imóvel, ora locado, sempre que entender conveniente ou necessário, desde que marcados dia e horário com antecedência.

IX - DA CAUÇÂO

IX.1) Como garantia da presente locação, entrega o(a) Locatário(a) a título de caução, a importância de R$ 3.300 (Tres Mil e Trezentos Reais s), em boa e corrente moeda nacional, depositados em conta corrente do LOCADOR, no banco ITAU AG: 3888 CC: 11727-6 e PIX CPF: 00526850809 a lhe ser restituída ao fim do contrato respectivamente corrigida pela poupança. Uma vez finda a locação será devolvido o imóvel com todos os seus acessórios, sendo o valor da caução, ou parte dele revertido para pagamento ou conserto do que tenha sido, porventura danificado.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

X.1) Correrão por conta exclusiva do(a) Locatário(a) todas as despesas de energia elétrica e conservação interna do imóvel locado, sendo que as mesmas não pesam no valor cobrado pelo condomínio.

X.2) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o Locador livre de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado o(a) Locatário(a) tão somente a faculdade de haver do Poder expropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.

X.3) Este contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores.

X.4) Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra, que o Locador venha a ter de ajuizar em face do(a) Locatário(a), fica ajustado entre as partes que os honorários do advogado do Locador serão de 20%(vinte) por cento sobre o valor da causa.

X.5) Para todas as questões resultantes deste contrato as partes elegem desde já o Fórum Central desta Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, custas, despesas jurídicas e honorários advocatícios.

E por estarem assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente instrumento, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador (BA), 20 de Março de 2025

Locador	Locatário (a)
Mario Sergio Canuto Teixeira	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

Testemunha 1	Testemunha 2
RG:	RG:

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

D4Sign 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

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

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.41.09
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202601231652055763809 98
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$2.200,00
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        23/01/2026 - 14:43:14
------------------------------------------------
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: 23/01/2026 - 14:43:16
================================================
DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB:         6.5F4.705.687.5F7.E42
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Numero da Nota:
00003132
Data e Hora de Emissão:
05/01/2026 10:03:11
Código de Verificação:
HKDK-C2GQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
32.700.346/0001-99
Inscrição Municipal
00.424.834/001-25
Nome/Razão Social
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
Endereço
Ave Estados Unidos 137 . EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA
E-mail
lenice@pautacontabil.com.br

PAUTA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal
—
Endereço
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Histórico: Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Dezembro/25.

DADOS BANCÁRIOS:
PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ: 32.700.346/0001-99
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
PIX: 32700346000199

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 01/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Luiza Albuquerque
Luiza Albuquerque
Coordenador Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

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

G331081349216631 1
08/01/2026 14.02.30

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.02.32
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202601071550433508366 20
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$5.000,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        07/01/2026 - 14:29:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pauta Assessoria Contabil, Consultor
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000130034959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/01/2026 - 14:29:59
================================================
DOCUMENTO: 010705
AUTENTICACAO SISBB:         2.451.C87.50F.B4B.1B1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda - SMFA

Chave de Acesso da NFS-e
31062002252974299000189000000000007326017422965599

000450

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
73	02/01/2026	02/01/2026 09:09:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12276	1	02/01/2026 08:54:11

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
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	001 - Assessoria de qualquer natureza	Belo Horizonte - MG	-

Descrição do Serviço
170100388 | 17.01 - ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belo Horizonte - MG	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 223,48	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 223,48	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 223,48	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 223,48**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

000451

THEMIS

THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA 52974299000189

CEP 30160-040
RUA RIO DE JANEIRO, 243 , SL 802
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

DADOS DO CLIENTE
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - 14.284.483/0001-08

CEP 41770-235
Rua Doutor José Peroba, 275
Stiep - Salvador - BA

VENCIMENTO: 07/01/2026

TOTAL: R$ 223,48

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Recortes dos Diários da Justiça	R$ 223,48
Forma de pagamento: Pagamento à vista	**R$ 223,48**
Referência da cobrança: Nenhuma	

Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

Itaú | BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191095789581879893631339210002913190000022348

cobrefácil

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA
52.974.299/0001-89

INTERMEDIADO POR
Zoop Tecnologia M P LTDA ME
CNPJ: 19.468.242/0001-32

NOSSO NÚMERO
57958187

VENCIMENTO
07/01/2026

INSTRUÇÕES
Cobrar multa de 2.00% após o vencimento.
Cobrar juro de mora diário de 0.33% após o vencimento
Avisos: Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa central através do Telefone: (31) 2180-2890 ou E-mail: financeiro@themisrecortes.com

VALOR DO DOC.
R$ 223,48

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra
14.284.483/0001-08

ENDEREÇO
Rua Doutor José Peroba, 275
Stiep, Salvador - BA

Linha Digitável
34191095789581879893631339210002913190000022348

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

000452

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

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

06/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:29
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095789581879893631339210002913190000022348
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO
CNPJ: 19.468.242/0001-32
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	10.601
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	223,48
VALOR COBRADO	223,48

NR.AUTENTICACAO 8.B13.E80.A2F.551.32C

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