00001

Ofício n.° 507/2024

Jaboatão dos Guararapes, 27 de Novembro de 2024.

Ilma. Srª.

Sr. Mauricio Duarte – Prestação de Contas

Secretária Municipal da Saúde de Jaboatão dos Guararapes

Objeto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração Nº 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp) – Competência Novembro de 2024.

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, à Prestação de Contas do mês de Novembro/2024 do CPNp Jaboatão dos Guararapes.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão

Coordenadora Geral CPN

00002

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

NOVEMBRO/2024

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

00003

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2024 - Competência mês de NOVEMBRO 2024

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		1
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	ok
	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	ok
	Receitas Operacionais	ok
	Outras Receitas	n/a
	Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta Divida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	ok
	Contratos e Termos Aditivos	ok
	Extrato CAGED	n/a
	Turnover	ok
	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	ok
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	ok
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	ok
	(Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de	n/a
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	n/a
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	ok
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	ok
	Balancete Contábil Analítico (última folha)	ok
	Saldo Final do Estoque	ok
	Balancete Contábil Analítico (geral)	ok
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	ok
	Relatório de Saída (por grupo)	ok
	Relatório de Entrada (por grupo)	ok
	Notas Fiscais	ok
	Fluxo de Caixa	ok
	Conciliação Bancária	ok
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	ok
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	ok
	Extratos Bancários (Aplicação)	ok
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	ok
	Planilha do Fundo Fixo	ok
	Relatório Gerencial	ok
	Item 11 - Custos Indiretos (Composição do rateio dos custos indiretos e Documentos com comprovantes de pagamentos)	ok

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

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

00005

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: NOVEMBRO/2024 ANO CONTRATO: 3
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	1.004,12
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**1.004,12**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**355.930,89**
DESPESAS OPERACIONAIS	**VALOR**
1. Pessoal	**209.871,40**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**131.304,75**
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	131.304,75
1.2. FGTS	14.551,98
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	20.678,85
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	43.335,82
2. Insumos Assistenciais	**3.501,39**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	1.978,07
2.2. Medicamentos	1.523,32
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	-
2.5. OPME (Órteses, 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	**6.082,43**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	1.672,55
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	1.813,69
3.4. Combustível	1.492,19
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	-
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	-
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.104,00
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**1.750,81**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.156,75*
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.156,75
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*594,06*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	159,90
4.3.2. Tarifas	434,16

27/12/24

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA) | DATA | ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

JABOATÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 ANO CONTRATO: 3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**15.671,87**
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)	*5.400,15*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.450,15
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	58,02
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outros Despesas Gerais	*10.213,70*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	161,00
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	10.052,70
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**61.585,55**
6.1. Assistência Médica	**38.040,21**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.447,57
6.1.4. Alimentação/Dietas	7.092,64
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	**23.545,34**
6.3.1. Pessoa Jurídica	23.545,34
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	1.290,44
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	6.000,00
6.3.1.8. Dedetização	544,50
6.3.1.9. Limpeza	-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	710,40
6.3.2. Serviços Domésticos	
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	**868,00**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	868,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	868,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	868,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
11. CUSTOS INDIRETOS	**10.337,67**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**309.669,12**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**46.261,77**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**6,00**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	27,12,24	

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

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	167,00
DÉBITOS (2)	169,28
CRÉDITOS (3)	833,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**830,72**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	19.841,90
DÉBITOS (2)	1.090.185,11
CRÉDITOS (3)	1.070.641,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**297,79**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	63.462,45
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**63.462,45**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	24.172,79
RESGATES (2)	235.883,34
APLICAÇÕES (3)	430.350,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.004,12
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**219.643,57**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	284.234,53

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	406,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	404.621,03
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	637,36
TOTAL	**405.664,39**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	117.216,68
PROVISÃO DO MÊS (2)	43.335,82
FÉRIAS (3)	13.455,04
13º SALÁRIO (4)	57.293,75
RESCISÕES (5)	41.045,62
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**48.758,09**

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

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

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

27/12/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

RELATORIO DE POSIÇÃO - (11/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (11/2024)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
29/08/2024	37933	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		04/10/2024	R$ 406,00

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (12/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
02/12/2024	21293	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME		20/12/2024	R$ 1.450,15
06/11/2024	36203	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		06/12/2024	R$ 1.290,44
	34325	TARIFA BANCÁRIA		02/12/2024	R$ 2,10
	34397	TARIFA BANCÁRIA		05/12/2024	R$ 9,00
	34508	TARIFA BANCÁRIA		06/12/2024	R$ 131,08
	34509	TARIFA BANCÁRIA		09/12/2024	R$ 87,07
28/11/2024	2766	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		26/12/2024	R$ 400,70
04/12/2024	4247	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		20/12/2024	R$ 868,00
29/11/2024	218240	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		27/12/2024	R$ 2.875,05
04/12/2024	1225	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		20/12/2024	R$ 16.447,57
16/12/2024	34535	DECIMO TERCEIRO		20/12/2024	R$ 65.473,69
	34536	DECIMO TERCEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20/12/2024	R$ 174,32
27/11/2024	75347	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODS.MEDICO-HOSP.LTDA		26/12/2024	R$ 674,00
04/12/2024	34349	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		06/12/2024	R$ 169,28
11/12/2024	34471	FÉRIAS LUCAS RODRIGUES		13/12/2024	R$ 1.998,22
18/12/2024	34724	FÉRIAS MÊS 01/2025		27/12/2024	R$ 11.135,57
16/12/2024	34650	FGTS 13º SALÁRIO		20/12/2024	R$ 4.243,76
16/12/2024	34649	FGTS MÊS 11/2024		20/12/2024	R$ 16.331,27
16/12/2024	34652	FGTS PISO DE ENFERMAGEM		20/12/2024	R$ 1.636,60
16/12/2024	34573	IRRF PJ MÊS 11/2024		20/12/2024	R$ 9.285,49
	34751	IRRF MÊS 11/2024		20/12/2024	R$ 282,13
16/12/2024	34554	INSS 13º SALÁRIO		20/12/2024	R$ 12.205,34
16/12/2024	34610	INSS MÊS 11/2024		20/12/2024	R$ 16.744,48
16/12/2024	34635	INSS PISO DE ENFERMAGEM MÊS 11/2024		20/12/2024	R$ 2.278,83
02/12/2024	884	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		16/12/2024	R$ 1.555,88
04/12/2024	111	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA		09/12/2024	R$ 10.000,00
19/12/2024	1	MAURO BARROMEU DOS SANTOS		03/12/2024	R$ 834,35
03/12/2024	5411	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/12/2024	R$ 610,40
03/12/2024	5412	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/12/2024	R$ 100,00
02/12/2024	5369	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/12/2024	R$ 17.957,50
02/12/2024	5368	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/12/2024	R$ 7.092,64
02/12/2024	34283	PENSÃO ALIM. VINICIUS		06/12/2024	R$ 395,38
16/12/2024	34704	PIS/CONFINS/ CSSL 11/2024		20/12/2024	R$ 874,62
02/12/2024	938	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA		05/12/2024	R$ 5.000,00
01/12/2024	34350	RESCISÃO ANA PAULA		06/12/2024	R$ 480,14
28/11/2024	34281	SALÁRIOS MÊS 11/2024		06/12/2024	R$ 160.666,63
09/12/2024	34449	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO		12/12/2024	R$ 63,04
17/12/2024	34764	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO		26/12/2024	R$ 3.761,24
03/12/2024	90934	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA		20/12/2024	R$ 14.500,00
27/11/2024	72129	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		27/12/2024	R$ 1.791,02
03/12/2024	8457	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA		20/12/2024	R$ 544,50
02/12/2024	21	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		20/12/2024	R$ 3.950,00
02/12/2024	792	VALTER E CALIL ADVOCACIA		09/12/2024	R$ 6.000,00

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

13/11/2024	64131	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/12/2024	R$	749,55
04/12/2024	73549094	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		03/12/2024	R$	1.500,00
				TOTAL	**R$**	**404.621,03**

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
16/12/2024	9228	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		06/01/2025	R$	637,36

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00041

FUNDO FIXO

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

NOVEMBRO/2024

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

NOVEMBRO/2024

S3 GESTÃO EM SAÚDE

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>			167,00
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					167,00
1	11/11/2024	N	03145517	11/11/24	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	CRÉDITO DO CARTÃO CAJU	833,00	-	1.000,00
2	05/11/24	5.5	4928	05/11/24	ELAINE FERNANDA ALVES	CONFECÇÃO DA PLOTAGEM DA PLANTA	-	58,02	941,98
3	12/11/24	5.7	241009759	12/11/204	SHOPPING BOA VISTA	ESTACIONAMENTO	-	11,00	930,98
4	25/11/24	3.3	63416	25/11/24	ATACADO DOS PRESESNTES	COMPRA DE MATERIAS PARA 5º ENCONTRO GESTAR		41,60	889,38
5	25/11/24	3.3	94256	25/11/24	ARMAZEM CORAL	COMPRA FITA DUPLA FACE	-	26,90	862,48
6	25/11/24	3.3	106298	25/11/24	ATACADO DOS PRESESNTES	COMPRA DE MATERIAS PARA 5º ENCONTRO GESTAR	0,00	31,76	830,72
7							-	0,00	830,72
8								-	830,72
9								-	830,72
10								-	830,72
11								-	830,72
12								-	830,72
13								-	830,72
14								-	830,72
15								-	830,72
16								-	830,72
17								-	830,72
18							-	0,00	830,72
19								0,00	830,72
20							-	0,00	830,72
21							-	0,00	830,72
22							-	0,00	830,72
23								0,00	830,72
24								0,00	830,72
25								0,00	830,72
26								0,00	830,72
27								0,00	830,72
28								0,00	830,72
29								0,00	830,72
30									830,72
31							-		830,72
32							-		830,72
									830,72

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	833,00	169,28
SALDO ANTERIOR	167,00	
SALDO ATUAL		830,72
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Dados para pagamento:
PIX:

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

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recompos ção do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 169,28

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

00012

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3132222 Série IO, emitido em 11/11/2024

20241111u33449007000144

Número da Nota
03145517

Data e Hora de Emissão
11/11/2024 07:03:35

Código de Verificação
S3PK-47PW

00013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06/11/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: e641a34a

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 833,00

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 11/11/24

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

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

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 0,00 (17,46%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 833,00

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$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3132222 Série IO, emitido em 11/11/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

Extrato geral

00014

Buscar

× Filtrar

25 NOV

ATACADO DOS PRESE JAB... - R$ 31,76
16:20

ARMAZEM CORAL RECIFE ... - R$ 26,90
14:16

ATACADO DOS PRESE JAB... - R$ 41,60
10:02

12 NOV

IMOBILIARIA CM LTDA RECI... - R$ 11,00
14:58

11 NOV

Caiu Caju Despesas! + R$ 833,00
07:06

5 NOV

MP*COPYTEC Osasco BR - R$ 58,02
15:49

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
BARRADAS

Nome do Adiantamento	Nome do Colaborador	CPF	Tipo de Transação	Nome do Estabelecimento		Valor (R$)
CPN	Jessyca Mirella Romão Gomes Da Silva	9801709405	Compra	MP*COPYTEC	Osasco	R$ 58,02
CPN	Jessyca Mirella Romão Gomes Da Silva	9801709405	Compra	IMOBILIARIA CM LTDA	RECIFE	R$ 11,00
CPN	Jessyca Mirella Romão Gomes Da Silva	9801709405	Compra	ATACADO DOS PRESE	JABOA	R$ 41,60
CPN	Jessyca Mirella Romão Gomes Da Silva	9801709405	Compra	ARMAZEM CORAL	RECIFE	R$ 26,90
CPN	Jessyca Mirella Romão Gomes Da Silva	9801709405	Compra	ATACADO DOS PRESE	JABOA	R$ 31,76
						R$ 169,28

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

00015

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDO FIXO

PERÍODO DE APURAÇÃO
01.11.2024 até 30.11.2024

SALDO INICIAL	R$1.000,00
SALDO ATUAL	R$830,72

DATA	INSUMOS SERVIÇOS	DESCRITIVO	QTD	NF / CP FISCAL / RECIBO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
05/11/2024	SERVIÇO	CONFECÇÃO DE PLOTAGEM - PLANTA BAIXA				R$58,02	
12/11/2024	SERVIÇO	ESTACIONAMENTO - RETIRADA CRACHÁS INSTITUCIONAIS				R$11,00	
25/11/2024	INSUMOS	MATERIAIS ENCONTRO GESTAR				R$41,60	
25/11/2024	INSUMOS	MATERIAIS ENCONTRO GESTAR				R$26,90	
25/11/2024	INSUMOS	MATERIAIS ENCONTRO GESTAR				R$31,76	
TOTAL						**R$169,28**	

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

31000

00017

caju

341-7

34191.09008 12546.650180 53957.460008 7 99070000083300

Local do Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 21/11/2024
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do documento: 06/11/2024	Número do documento: V69VF2476Y	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 06/11/2024	Nosso Número: 0000125466
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 833,00

Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: E641A34A

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 833,00

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N 0 - CENTRO - 75310-000 - UBAIRA - BA

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

caju

341-7

34191.09008 12546.650180 53957.460008 7 99070000083300

Local do Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes
Data de Vencimento: 21/11/2024
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44
Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do documento: 06/11/2024
Número do documento: V69VF2476Y
Espécie DOC: 08 = DS
Aceite: N
Data Processamento: 06/11/2024
Nosso Número: 0000125466
Uso do Banco
Carteira: 109
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento: 833,00
Instruções:
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: E641A34A
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 833,00
Pagador:
ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, S/N 0 - CENTRO - 75310-000 - UBAIRA - BA
Beneficiário final:
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA. - 33.449.007/0001-44
ALAMEDA SANTOS, 2477, 10º ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/11/2024
N° de controle: 650.280.368.384.076.343 | Documento: 0000489

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 12546 650180 53957 460008 7 99070000083300**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CAJU**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA U**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**08/11/2024**
Data de vencimento:	**21/11/2024**
Valor	**R$ 833,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 833,00**
Descrição:	**TR**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
kfXYIJ5V dcTgFy6x jYlrJ9nX 52MZPvtS fd88LHG8 dGZHqFAJ duS?#uVN C5MHLs5?
PwuOGEeg v9aQuZWy XVJ2HP4b 6Kv@hcmg xyu78jQX 4C8jBIkA qgXzdHc7 ZPYQ6Qoi
sWLqMOBc @4NB8Br4 cbydU@hn muGNeaL3 psdtGFIA vmMSKABA 08910234 34183100
```

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

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

DEMONSTRATIVOS

(Anexos da Resolução nº 98/2020 que altera a nº 58/2019 – Anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII e Anexo VIII)

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

00020

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	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	11/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0852,85	0282,40	0000,00	0132,31	2414,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0644,83	0143,66	0378,27	3022,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	2	322205	11/2024	1	30	611,87	0000,00	0925,14	1425,79	0000,00	0222,80	2740,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	11/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0915,77	1284,30	0000,00	0371,91	3240,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	11/2024	1	44	1.377,50	0000,00	0735,63	0171,17	0000,00	0204,70	2079,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1342,34	1771,75	0000,00	0396,63	4142,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	11/2024	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	0896,50	0143,66	0446,22	3205,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	11/2024	1	44	5.200,00	0000,00	3071,20	0282,40	0000,00	0456,34	8097,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	11/2024	1	44	1.692,60	0000,00	1059,95	0319,86	0000,00	0160,94	2911,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONÇALO DE BARROS	3	521130	11/2024	1	44	1.377,50	0000,00	0118,75	0013,66	0000,00	0187,98	1321,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	11/2024	1	44	0,00	0000,00	0729,93	1439,10	0000,00	1426,05	0742,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	11/2024	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	0979,90	0143,66	0527,23	3121,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0298,32	0187,57	0000,00	0210,45	1700,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	11/2024	1	4	5.200,00	0000,00	3043,70	0282,40	0000,00	0493,23	8032,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	11/2024	1	30	188,27	2007,15	0875,89	0223,72	0000,00	2027,82	1267,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	04385648476	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	3	422105	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0118,75	0182,49	0000,00	0209,99	1516,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1268,25	1101,19	0000,00	0292,67	3501,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	3	514320	11/2024	1	44	0,00	0000,00	0819,37	2347,15	0000,00	2016,60	1149,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	11/2024	1	44	1.692,60	0000,00	1072,97	0563,43	0000,00	0182,86	3146,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	03968825446	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	2	223505	11/2024	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1335,56	1301,59	0000,00	0227,00	3835,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	11/2024	1	44	1.377,50	0000,00	0853,70	0342,90	0000,00	0220,15	2353,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	04609681498	ELANE MENDES DE LIMA	2	223405	11/2024	1	26	4.011,29	0000,00	0000,00	0688,57	0000,00	0914,98	3784,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	11/2024	1	30	2.524,86	0138,61	0000,00	0272,99	0138,87	0393,96	2681,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	11/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0927,40	0471,00	0000,00	0149,29	2661,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	11/2024	1	30	1.425,00	0000,00	0675,79	0321,61	0000,00	0222,51	2199,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	10672123452	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	2	223505	11/2024	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0791,40	0322,65	0000,00	0120,35	2418,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0901,11	0000,00	0404,77	3108,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	11/2024	1	44	570,00	0000,00	0353,19	1458,39	0000,00	0339,51	2042,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0959,41	0541,46	0000,00	0242,30	2683,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1691,81	0143,66	0726,77	3720,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	042117534,60	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0118,75	0062,04	0000,00	0193,57	1412,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	11/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0964,91	0918,91	0000,00	0301,47	2994,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	11/2024	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	0731,15	0143,66	0331,06	2894,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0770,28	0203,20	0000,00	0211,85	2186,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	11/2024	1	30	4.469,28	0000,00	0000,00	1001,63	0263,37	1132,59	4601,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0795,15	0341,31	0000,00	0127,62	2433,84

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

00021

14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	11/2024	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	1436,70	0143,66	0539,70	3391,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	11/2024	1	44	7.821,10	0000,00	0977,64	0000,00	0000,00	1914,72	6884,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	11/2024	1	44	1.692,60	0000,00	1105,82	0525,96	0000,00	0281,05	3043,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0784,01	0266,02	0000,00	0211,92	2263,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	11/2024	1	44	1.692,60	0000,00	1008,87	0301,13	0000,00	0159,25	2843,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	11/2024	2	44	2.598,17	0000,00	1299,09	0140,11	0000,00	0384,30	3653,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1288,76	1154,71	0000,00	0290,51	3577,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1056,63	1409,60	0000,00	0306,85	3584,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	11/2024	1	30	174,13	4769,91	0000,00	0481,93	0009,58	4851,25	0584,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	11/2024	1	30	1.317,87	0000,00	0931,02	0545,22	0000,00	0147,49	2646,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1883,09	0143,66	0798,38	3840,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	11/2024	2	44	1.428,98	0000,00	0843,88	0715,87	0000,00	0172,85	2815,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	11/2024	2	30	2.451,90	0000,00	1367,15	0414,62	0000,00	0243,80	3989,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	11/2024	1	44	95,00	1773,33	0752,66	0577,80	0000,00	1832,39	1366,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	11/2024	2	44	1.330,00	0000,00	0712,50	0387,22	0000,00	0109,24	2320,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	11/2024	1	44	142,50	1759,48	0827,15	0017,23	0000,00	1771,67	0974,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0403,21	0143,66	0313,04	2845,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0492,63	0956,91	0143,66	0464,28	3740,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	04936178179	MELINA SANTOS CARNEIRO	1	225124	11/2024	1	4	2.946,66	0000,00	0456,86	0160,03	0000,00	0292,82	3270,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	3	521130	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0441,02	0191,06	0000,00	0125,26	1931,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	11/2024	2	44	2.598,17	0000,00	1299,09	0217,68	0000,00	0228,41	3886,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	11/2024	2	44	1.425,00	0000,00	0712,50	0014,48	0000,00	0109,28	2042,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0385,54	0403,21	0143,66	0313,04	3231,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0735,50	0026,81	0000,00	0110,48	2076,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	11/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0914,30	0541,72	0000,00	0155,65	2712,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	08523196498	NATHALIA DUARTE SILVA	1	225124	11/2024	1	4	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	70276996488	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	11/2024	1	30	1.270,80	0000,00	0924,24	0534,50	0000,00	0142,29	2587,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0938,61	0602,35	0000,00	0240,80	2725,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1332,93	1122,02	0000,00	0294,55	3585,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1122,86	0840,39	0000,00	0183,70	3204,55
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0873,34	0644,83	0143,66	0378,27	3895,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	11/2024	1	44	95,00	1980,49	0795,54	0278,89	0000,00	2000,20	1149,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	11/2024	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	0661,41	0143,66	0359,25	2970,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	10825307430	TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	2	223505	11/2024	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0826,03	0143,66	0422,91	3158,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	11/2024	1	30	1.364,93	0000,00	0933,50	0489,00	0000,00	0231,39	2556,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	11/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0486,84	0836,10	0143,66	0429,92	3648,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0881,95	0297,11	0000,00	0220,30	2383,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	38443986867	VINICIUS SOUSA SILVA	3	517420	11/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0319,82	0062,04	0000,00	0588,95	1217,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	11/2024	1	30	1.393,02	0000,00	0253,17	0150,61	0076,62	0125,64	1747,78

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

00022

Anexo III

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Detalhamento	Total das Despesas Patronais
14284483000108	Centro de Parto Normal	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	11/2024	0135,55	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0402,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	11/2024	0270,82	0000,00	0268,02	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0270,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	11/2024	0140,67	0000,00	0268,02	0001,00	0000,00	0168,19	0084,72	0083,47	0155,10	0155,10	AUXILIO CRECHE		0379,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	11/2024	0212,36	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0084,10	0084,72	-0000,62	0000,00	0000,00			0478,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	11/2024	0123,89	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0431,55
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	11/2024	0255,74	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00		0154,19	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	11/2024	0290,12	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0154,19	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	11/2024	0438,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0438,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	11/2024	0160,99	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0428,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONÇALO DE BARROS	3	521130	11/2024	0111,29	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0235,47	0082,65	0152,82	0000,00	0000,00			0531,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	11/2024	0115,12	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0252,29	0000,00	0252,29	0000,00	0000,00			0367,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	11/2024	0289,75	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0084,10	0156,72	-0072,62	0000,00	0000,00			0484,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	11/2024	0129,00	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0436,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	11/2024	0438,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0438,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	11/2024	0181,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0087,89	0087,89	AUXILIO CRECHE		0269,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	04385648476	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	3	422105	11/2024	0128,59	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0127,18	0085,50	0000,00	0000,00	0000,00			0395,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	11/2024	0202,09	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0509,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	3	514320	11/2024	0028,58	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0028,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	11/2024	0180,48	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0447,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	03968825446	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	2	223505	11/2024	0000,00	4004,12	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			4271,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	11/2024	0218,12	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0485,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	11/2024	0137,63	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0159,78	0085,50	0074,28	0000,00	0000,00			0478,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	04609681498	ELANE MENDES DE LIMA	2	223405	11/2024	0354,79	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0621,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	11/2024	0246,02	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0513,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	11/2024	0150,01	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0417,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	11/2024	0139,72	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0447,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	10672123452	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	2	223505	11/2024	0249,20	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0516,22

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	11/2024	0124,92	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0391,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	11/2024	0279,63	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0546,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	11/2024	0146,35	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0076,95	0049,19	0000,00	0000,00			0462,56
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	11/2024	0157,31	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0464,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	11/2024	0351,09	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0618,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	11/2024	0114,00	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0127,18	0085,50	0041,68	0000,00	0000,00			0422,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	11/2024	0184,35	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0168,19	0084,72	0084,72	0000,00	0000,00			0536,09
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	11/2024	0257,32	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0524,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	11/2024	0130,25	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0437,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	11/2024	0458,74	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0725,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	11/2024	0131,37	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0398,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	11/2024	0311,23	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0578,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	11/2024	0625,68	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0892,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	11/2024	0177,48	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0252,30	0101,56	0150,74	0000,00	0000,00			0595,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	11/2024	0130,31	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0437,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	11/2024	0159,49	0000,00	0268,02	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0159,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	11/2024	0219,06	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0319,56	0155,89	0163,67	0000,00	0000,00			0649,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	11/2024	0200,17	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0040,64	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0585,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	11/2024	0214,35	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0126,14	0085,50	0000,00	0155,14	0155,14	AUXILIO CRECHE		0636,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	11/2024	0434,84	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0434,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	11/2024	0148,43	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0415,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	11/2024	0365,75	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0632,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	11/2024	0171,58	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0438,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	11/2024	0229,32	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0496,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	11/2024	0195,69	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0195,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	11/2024	0115,04	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0155,14	0155,14	AUXILIO CRECHE		0537,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	11/2024	0153,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0153,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	11/2024	0252,30	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0519,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	11/2024	0294,75	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0561,77

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	04336178179	MELINA SANTOS CARNEIRO	1	225124	11/2024	0248,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0248,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	3	521130	11/2024	0129,28	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0396,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	11/2024	0219,06	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0563,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	11/2024	0115,08	0000,00	0268,02	0001,00	0267,02	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0382,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	11/2024	0252,70	0000,00	0263,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0519,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	11/2024	0116,14	0000,00	0263,03	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0116,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	11/2024	0155,43	0000,00	0263,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0422,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	08523196498	NATHALIA DUARTE SILVA	1	225124	11/2024	0533,72	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0533,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	70276996488	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	11/2024	0144,42	0000,00	0263,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0411,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	11/2024	0155,98	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0252,30	0085,50	0166,80	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0667,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	11/2024	0203,76	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0511,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	11/2024	0270,82	0000,00	0268,03	0001,00	-0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0269,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	11/2024	0181,23	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0448,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	11/2024	0177,18	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0254,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	11/2024	0265,42	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0532,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	10825307430	TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	2	223505	11/2024	0000,00	0281,34	0268,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0548,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	11/2024	0284,71	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0551,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	11/2024	0147,78	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0168,19	0084,72	0000,00	0000,00	0000,00			0414,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	11/2024	0285,48	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0552,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	11/2024	0137,76	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0126,14	0085,50	0040,64	0000,00	0000,00			0445,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	38443986867	VINICIUS SOUSA SILVA	3	517420	11/2024	0114,00	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0252,30	0085,50	0166,80	0000,00	0000,00			0547,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	11/2024	129,62	0000,00	0268,03	0001,00	0267,03	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0396,65

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

Anexo IV

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	S	S	3145517	11/11/2024	S3PK47PW	3550308	833,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.19	25108627000191	ELAINE FERNANDA ALVES	B	S	4928	05/11/2024	RYTQIJXE	2611606	58,02
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10471373000285	SHOPPING BOA VISTA	B	S	241009759	12/11/2024	N	2611606	11,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	S	N	N	05/11/2024	N	2611606	4036,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	S	N	N	14/11/2024	N	2611606	254,35
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	B	S	5369	02/12/2024	26241218554757000192550010000053691588191978	2610707	17957,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	218240	29/11/2024	26241108674752000140550010000218240184264728O	2607901	2875,05
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	48495866000147	BEMED COMERCIO ATACADISTA	B	S	2766	28/11/2024	26241148495866000147550010000027661926573447	2609600	400,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA	B	S	75347	27/11/2024	26241111449180000100550010000753471000474510	2611606	674,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	072129	27/11/2024	26241121381761000100550010000721291699514739	2607901	1791,02
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	064113	13/11/2024	26241108014460000180550010000641131001467537	2607901	583,90
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	064133	13/11/2024	26241108014460000180550010000641331001467769	2607901	485,90
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	11623188001201	ARMAZEM CORAL	B	S	94256	25/11/2024	26241111623188001201550010000942561000942572	2611606	26,90
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	09515628000366	ATACADO DOS PRESENTES	B	S	63416	25/11/2024	26241109515628000366650070000634161913236079	2607901	41,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	09515628000366	ATACADO DOS PRESENTES	B	S	106298	25/11/2024	26241109515628000366650060000106298155285272 4	2607901	31,76
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	064118	13/11/2024	26241108014460000180550010000641181001467371	2607901	1278,30
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	064132	13/11/2024	26241108014460000180550010000641321001467796	2607901	686,30
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	064119	13/11/2024	26241108014460000180550010000641191001467387	2607901	330,86
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	064131	13/11/2024	26241108014460000180550010000641311001467772	2607901	749,55
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	29447408000198	L F DOS SANTOS GRÁFICAS	B	S	002681	19/11/2024	26241129447408000198550010000026811928180330	2611606	560,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	B	S	72398449	07/11/2024	7TL1PPGN	2607901	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	198438	05/11/2024	26241112781233000310650060001984381002106342	2611606	352,15
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000743	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	359996	06/11/2024	26241112781233000743650020003599969003760211	2611606	188,72
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	199376	11/11/2024	26241112781233000310650060001993759002116265	2611606	390,45
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	201680	25/11/2024	26241112781233000310650060002016801002140942	2611606	185,31
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	256273	22/11/2024	26241112781233000409650020002562731002707165	2611606	375,86
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	21293	02/12/2024	N	2611606	1450,15
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	21	02/12/2024	BGSSEDMQ	2627408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	22544432000104	RGC VIAGENS E TURISMO	S	N	16271324	18/11/2024	N	2704104	10052,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	1225	04/12/2024	WIUZ93105	2609600	17907,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	S	5368	02/12/2024	26241218554757000192550010000053681257642940	2610707	7092,54
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	90934	03/12/2024	N	2611606	14500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	36203	06/11/2024	0F645B14	3550308	1375,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	111	04/11/2024	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	938	02/12/2024	CTIRVNGQ	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	792	02/12/2024	SUSKH4BQ	2927408	6000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	8387	04/11/2024	PKTJ56466	2609600	544,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5411	03/12/2024	QCAJBPEN	2611606	610,40
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5412	03/12/2024	ETHWAZEP	2611606	100,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	884	02/12/2024	QIAZ78282	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	4247	04/12/2024	RXQHPQXM	2611606	868,00

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

82000

Anexo V

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

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

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

00030

Anexo VI

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	14284483000108	REDIMENTOS BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	29/11/2024	R$ 1.004,12

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

00032

Anexo VII

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

CNPJ	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XpqD5yvgBCTiv_SKwAqV9i2i7jJxxsS/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	01/10/2024	01/10/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1DGNDNHNMtcaH9Da2HWpw84JUbF_-WAXp/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/1X2r1RjWiF7uvEQIL3KF_56axT65eyJMQe/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/1NOpocMIUTROoKQ3Fv7TtNnGxMODFTe0E/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/13Jg28L_5N_oc-cdD26wiBBY_XuRQ3rqz/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	PRESTÇÃO CONTÍNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	1/03/2023	01/04/2024	7000,00	https://drive.google.com/file/d/16FudNkkkmCP8ckS5dvWaC4rXRM5GGqKf/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE	01/04/2022	01/04/2024	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1cZH39E5555xOiWuBLY3qNXQEWH-1RYB6/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRONICA	03/07/2023	03/07/2024	6210,00	https://drive.google.com/file/d/1DRV2JKvMJOj4BYAa3RuL5v17-1EWrZzd/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/1xIATvIaWERgopPJwhUJ7RuRpo1lBfPYm/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/1xQ0eV3CYN-71U5euTVZK9Z2vK33MmgpJ/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2024	01/10/2025	3950	https://drive.google.com/file/d/1IkzN_obdvdi8qDYqOfyQjxgKpRrhWCxF/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	33072995000155	TU TO EDUCAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCAS PARA PLATAFORMA	01/12/2023	01/12/2024	120,00	https://drive.google.com/file/d/1RQZJP14Jrnu3cNuTHveenAXboWeHKwBN/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/15C6NaNoopTVY1ZWqICQO5Ec4QJYSKdw1/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO (ESTERILIZAÇÃO)	01/04/2024	01/04/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1KqvQ5IEuXaYhPSR7wNq_QB0pO4RZ1s-C/view?usp=sharing

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

00034

Anexo VIII

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqiz9VL-8Gg-toLrCrPqlq7-BO6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEp2zBliRlBm-rA/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1° termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/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_LduMnT6o7ffG3Q2/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/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzIz2MMH2/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/1iM11BbGhjzv8rKSbNNe6NlzbHN3Omk4B/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/10QnIw6NjDSlCeiTh87yngx9qMo3S1dfy/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	43017653000196	MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA	1° termo aditivo	02/03/2023	01/02/2024	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1dyj2DlrEAwOUjTzdZusJ5CylXDqbFAZ5/view?usp=drive_link

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

00036

RECEITAS OPERACIONAIS

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

00038

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 06/12/2024 - 12h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	159.878,67	1.345,79	47.733,87	208.958,33

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				19.831,46
01/11/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2193560		-6.800,00	13.031,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77319	483		-618,14	12.413,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77325	484		-847,62	11.565,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77330	485		-686,70	10.879,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77558	486		-254,35	10.624,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-2,10	10.622,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 01/11	1119588		-10.337,67	284,88
04/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864399	18.000,00		18.284,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-15.890,90	2.393,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	487		-1.290,44	1.103,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	488		-715,96	387,58
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-41,31	346,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240		-346,27	0,00
06/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154979	6.196,64		6.196,64
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	1.853,36		8.050,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2202727		-3.000,00	5.050,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11124		-9,00	5.041,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235125		-5.000,00	41,00
07/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	1.500,00		1.541,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 07/11	1121554		-1.500,00	41,00
08/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	1.000,00		1.041,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528532	59.154,46		60.195,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528537	295.772,30		355.967,76
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2208824		-132.600,00	223.367,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-160.199,41	63.168,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	489		-833,00	62.335,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-108,63	62.226,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240		-672,56	61.554,16
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	61.474,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864625		-59.154,46	2.319,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 08/11	1601261		-1.925,98	393,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 08/11	1601291		-393,77	0,00
11/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	2.459,48		2.459,48

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2202727	3.003,72		5.463,20
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	31.036,80		36.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2211907		-1.000,00	35.500,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6487050		-6.000,00	29.500,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6487090		-10.000,00	19.500,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	19.497,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6487050		-3,56	19.493,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6487090		-3,56	19.490,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 11/11	1133239		-19.148,00	342,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/11	1133257		-270,90	71,33
12/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-5,51	65,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-9,00	56,82
13/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	500,00		556,82
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	554,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111124		-3,79	550,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111124		-9,00	541,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUTO EDUCACAO LTDA 13/11	1139322		-360,00	181,38
14/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	21.600,00		21.781,38
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240	672,56		22.453,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	490		-720,00	21.733,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	491		-778,40	20.955,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	492		-544,50	20.411,04
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020848306-00003	8600		-672,56	19.738,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 14/11	1056041		-10.052,70	9.685,78
18/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	79.681,34		89.367,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2211907	318,66		89.685,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864924	2.000,00		91.685,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-9.529,65	82.156,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77649	493		-1.423,26	80.732,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77652	494		-1.555,88	79.176,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77714	495		-887,70	78.289,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77779	496		-1.723,60	76.565,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,53	76.564,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9839298		-19.161,87	57.402,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9839395		-8.559,94	48.842,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131124		-5,04	48.837,31
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	141124		-13,10	48.824,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232784		-16.013,20	32.811,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9839298		-3,56	32.807,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9839395		-3,56	32.803,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 18/11	1323199		-11.116,59	21.687,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 18/11	1323231		-3.950,00	17.737,30

00040

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/11	1323244		-4.004,14	13.733,16
19/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2211907	683,34		14.416,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	2257575	21.711,62		36.128,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864036	42.500,00		78.628,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-12.932,29	65.695,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-1,53	65.694,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	65.685,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304420		-353,58	65.331,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308486		-16.268,16	49.063,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308496		-2.045,07	47.018,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309393		-6.152,51	40.865,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309431		-1.096,11	39.769,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/11	1154335		-16.448,44	23.321,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/11	1205062		-1.486,22	21.835,21
21/11/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2228911		-21.800,00	35,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181124		-9,00	26,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181124		-9,00	17,21
22/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2228911	7.200,00		7.217,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-6.741,41	475,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	497		302,70	173,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,53	171,57
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	168,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191124		-9,00	159,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191124		-9,00	150,92
25/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2228911	11.100,00		11.250,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2234478		-6.300,00	4.950,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-2.849,05	2.101,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	498		-954,45	1.147,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	499		-981,76	165,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-1,53	164,13
26/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2228911	3.515,31		3.679,44
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234478	634,69		4.314,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRIBUNAL DE JUSTICA D 26/11	1610077	311.516,85		315.830,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 78456	500		-3.734,02	312.096,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/11	1843104		-281,34	311.815,62
27/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1521172	150,00		311.965,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2239362		-222.850,00	89.115,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-81.905,31	7.210,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	501		-112,00	7.098,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	502		-1.852,74	5.245,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	503		-596,34	4.649,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	504		-1.305,56	3.343,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	505		-700,63	2.643,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	506		-496,25	2.146,79

00041

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	507		-337,91	1.808,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-140,76	1.668,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1457250		-150,00	1.518,12
28/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	6856624		-1.105,82	412,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6856624		-3,56	408,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1546038		-150,00	258,74
29/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271124		-2,10	256,64
Total			**923.761,13**	**-943.335,95**	**256,64**

00042

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-10.216,16
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	10.400,00		183,84
05/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	174,84
06/12/2024	RESGATE FUNDOS	3511165	163.500,00		163.674,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	508		-169,28	163.505,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	509		-1.290,44	162.215,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JONATHAN B. SILVA	5811785		-1.937,51	160.277,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5811785		-3,56	160.274,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 06/12	1204489		-395,38	159.878,67
Total			**173.900,00**	**-3.805,17**	**159.878,67**

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 06/12/2024 - 12h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	41,15	10,44	50.983,89	51.035,48

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				10,44
04/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2079432	19.100,00		19.110,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2196821		-1.100,00	18.010,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240		-10,44	18.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864399		-18.000,00	0,00
08/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864625	59.154,46		59.154,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240		-24.125,41	35.029,05
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	35.026,40
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	34.946,45
11/11/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2211908		-34.900,00	46,45
14/11/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240	24.125,41		24.171,86
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020848306-00003	8600		-24.125,41	46,45
18/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2079432	2.000,00		2.046,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864924		-2.000,00	46,45
19/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2079432	1.561,95		1.608,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154981	40.938,05		42.546,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864036		-42.500,00	46,45
22/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	43,80
25/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	41,15
Total			**146.879,87**	**-146.849,16**	**41,15**

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

00044

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

(Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de aplicação)

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

00045

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 06/12/2024 - 12h18

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: **06/12/2024**
Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
11/10/2024	-	4.017,36745000	6.152,50	1,5398770000	6.186,25	33,75	0,00	0,00	6.186,25	0,00
Total		4.017,36745000	6.152,50	0,0000000000	6.186,25	33,75	0,00	0,00	6.186,25	0,00
Aplicações										
01/11/2024	04/11/2024	4.413,95298000	6.800,00	1,5405692000						
06/11/2024	07/11/2024	1.944,94055000	3.000,00	1,5424636000						
08/11/2024	11/11/2024	85.895,08738000	132.600,00	1,5437437000						
11/11/2024	12/11/2024	647,51000000	1.000,00	1,5443777000						
21/11/2024	22/11/2024	14.078,35016000	21.800,00	1,5484769000						
25/11/2024	26/11/2024	4.065,37931000	6.300,00	1,5496709000						
27/11/2024	28/11/2024	143.681,67183000	222.850,00	1,5509981000						
Total		254.726,89221000	394.350,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/10/2024	06/11/2024	4.017,36745000	6.152,50	1,5424636000	6.196,64	44,14	0,00	0,00	6.196,64	10,39
01/11/2024	06/11/2024	1.201,55834000	1.851,08	1,5424636000	1.853,36	2,28	0,00	0,00	1.853,36	2,28
01/11/2024	07/11/2024	972,07942000	1.497,56	1,5430838000	1.500,00	2,44	0,00	0,00	1.500,00	2,44
01/11/2024	08/11/2024	647,77593000	997,94	1,5437437000	1.000,00	2,06	0,00	0,00	1.000,00	2,06
01/11/2024	11/11/2024	1.592,53929000	2.453,42	1,5443777000	2.459,48	6,06	0,00	0,00	2.459,48	6,06
06/11/2024	11/11/2024	1.944,94055000	3.000,00	1,5443777000	3.003,72	3,72	0,00	0,00	3.003,72	3,72
08/11/2024	11/11/2024	20.096,63828000	31.024,06	1,5443777000	31.036,80	12,74	0,00	0,00	31.036,80	12,74
08/11/2024	13/11/2024	323,48020000	499,37	1,5456897000	500,00	0,63	0,00	0,00	500,00	0,63
08/11/2024	14/11/2024	13.968,54246000	21.563,85	1,5463317000	21.600,00	36,15	0,00	0,00	21.600,00	36,15

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

08/11/2024	18/11/2024	51.506,42644000	79.512,72	1,5470176000	79.681,34	168,62	0,00	0,00	79.681,34	168,62
11/11/2024	18/11/2024	205,98344000	318,12	1,5470176000	318,66	0,54	0,00	0,00	318,66	0,54
11/11/2024	19/11/2024	441,52656000	681,88	1,5476915000	683,34	1,46	0,00	0,00	683,34	1,46
21/11/2024	22/11/2024	4.648,05598000	7.197,41	1,5490347000	7.200,00	2,59	0,00	0,00	7.200,00	2,59
21/11/2024	25/11/2024	7.162,81115000	11.091,45	1,5496709000	11.100,00	8,55	0,00	0,00	11.100,00	8,55
21/11/2024	26/11/2024	2.267,48303000	3.511,14	1,5503149000	3.515,31	4,17	0,00	0,00	3.515,31	4,17
25/11/2024	26/11/2024	409,39425000	634,43	1,5503149000	634,69	0,26	0,00	0,00	634,69	0,26
Total		111.406,60277000	171.986,93	0,0000000000	172.283,34	296,41	0,00	0,00	172.283,34	262,66
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/11/2024										
25/11/2024	-	3.655,98506000	5.665,57	1,5523015000	5.675,19	9,62	0,00	0,00	5.675,19	9,62
27/11/2024	-	143.681,67183000	222.850,00	1,5523015000	223.037,27	187,27	0,00	0,00	223.037,27	187,27
Total		147.337,65689000	228.515,57	0,0000000000	228.712,46	196,89	0,00	0,00	228.712,46	196,89

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

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

00047

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 06/12/2024 - 12h19

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: **06/12/2024**
Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
05/09/2024	-	14.695,09636000	22.261,01	1,5398770000	22.628,64	367,63	0,00	0,00	22.628,64	0,00
11/10/2024	-	35.913,01763000	55.000,00	1,5398770000	55.301,62	301,62	0,00	0,00	55.301,62	0,00
Total		50.608,11399000	77.261,01	0,0000000000	77.930,27	669,26	0,00	0,00	77.930,26	0,00
Aplicações										
04/11/2024	05/11/2024	713,73707000	1.100,00	1,5411838000						
11/11/2024	12/11/2024	22.598,09890000	34.900,00	1,5443777000						
Total		23.311,83597000	36.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/09/2024	04/11/2024	12.393,07084000	18.773,76	1,5411838000	19.100,00	326,24	0,00	0,00	19.100,00	16,20
05/09/2024	18/11/2024	1.292,81012000	1.958,43	1,5470176000	2.000,00	41,57	0,00	0,00	2.000,00	9,23
05/09/2024	19/11/2024	1.009,21540000	1.528,82	1,5476915000	1.561,95	33,13	0,00	0,00	1.561,95	7,88
11/10/2024	19/11/2024	26.451,04015000	40.509,19	1,5476915000	40.938,05	428,86	0,00	0,00	40.938,05	206,71
Total		41.146,13651000	62.770,20	0,0000000000	63.600,00	829,80	0,00	0,00	63.600,00	240,02
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/11/2024										
11/10/2024	-	9.461,97748000	14.490,81	1,5523015000	14.687,84	197,03	0,00	0,00	14.687,84	117,56
04/11/2024	-	713,73707000	1.100,00	1,5523015000	1.107,93	7,93	0,00	0,00	1.107,93	7,93
11/11/2024	-	22.598,09890000	34.900,00	1,5523015000	35.079,06	179,06	0,00	0,00	35.079,06	179,06
Total		32.773,81345000	50.490,81	0,0000000000	50.874,83	384,02	0,00	0,00	50.874,83	304,55

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

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

00048

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
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
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

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 **12/12/2024** às **10:06:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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 11:16:41 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **AD43.79A0.E80D.0C3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 08:28:08 do dia 03/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: OBLA031224082808

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/12/2024 08:25

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: **20245226424**

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

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

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

Emitida em 03/12/2024, 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
SS 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.

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 24/10/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000284/2024

Emissão: 24/10/2024

Validade: 22/01/2025

ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CGA: 000.000.298/001-97
CNPJ: 14.284.483/0001-08
CNAE: 8610-1/02
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL),S/N

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

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.

José de Jesus Filho
Diretor do Departamento de Tributação Cadastro e Arrecadação
Decreto Nº 26/2024 de 12/064/2024

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

Validação Web:

00230240000028400000032688

Emissor: MILA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em segunda-feira, 28 de outubro de 2024 08:28:24 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

00054

Voltar Imprimir

CAIXA
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: R 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:09/12/2024 a 07/01/2025

Certificação Número: 2024120900580182315920

Informação obtida em 23/12/2024 14:20:24

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

Jessyea 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: 83490629/2024
Expedição: 03/12/2024, às 08:26:48
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

00057

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

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS OUTUBRO/2024

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

	SALDO INICIAL	R$	19.831,46
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS
01/11/2024	R$ 6.800,00	R$	-
01/11/2024	R$ 618,14	R$	-
01/11/2024	R$ 847,62	R$	-
01/11/2024	R$ 686,70	R$	-
01/11/2024	R$ 254,35	R$	-
01/11/2024	R$ 2,10	R$	-
01/11/2024	R$ 10.337,67	R$	-
04/11/2024	R$ -	R$	18.000,00
04/11/2024	R$ 15.890,90	R$	-
04/11/2024	R$ 1.290,44	R$	-
04/11/2024	R$ 715,96	R$	-
04/11/2024	R$ 41,31	R$	-
04/11/2024	R$ 346,27	R$	-
06/11/2024	R$ -	R$	6.196,64
06/11/2024	R$ -	R$	1.853,36
06/11/2024	R$ 3.000,00	R$	-
06/11/2024	R$ 9,00	R$	-
06/11/2024	R$ 5.000,00	R$	-
07/11/2024	R$ -	R$	1.500,00
07/11/2024	R$ 1.500,00	R$	-
08/11/2024	R$ -	R$	1.000,00
08/11/2024	R$ -	R$	59.154,46
08/11/2024	R$ -	R$	295.772,30
08/11/2024	R$ 132.600,00	R$	-
08/11/2024	R$ 160.199,41	R$	-
08/11/2024	R$ 833,00	R$	-
08/11/2024	R$ 108,63	R$	-
08/11/2024	R$ 672,56	R$	-
08/11/2024	R$ 79,95	R$	-
08/11/2024	R$ 59.154,46	R$	-
08/11/2024	R$ 1.925,98	R$	-
08/11/2024	R$ 393,77	R$	-
11/11/2024	R$ -	R$	2.459,48
11/11/2024	R$ -	R$	3.003,72
11/11/2024	R$ -	R$	31.036,80
11/11/2024	R$ 1.000,00	R$	-
11/11/2024	R$ 6.000,00	R$	-
11/11/2024	R$ 10.000,00	R$	-
11/11/2024	R$ 2,65	R$	-
11/11/2024	R$ 3,56	R$	-
11/11/2024	R$ 3,56	R$	-
11/11/2024	R$ 19.148,00	R$	-
11/11/2024	R$ 270,90	R$	-
12/11/2024	R$ 5,51	R$	-
12/11/2024	R$ 9,00	R$	-
13/11/2024	R$ -	R$	500,00
13/11/2024	R$ 2,65	R$	-
13/11/2024	R$ 3,79	R$	-
13/11/2024	R$ 9,00	R$	-
13/11/2024	R$ 360,00	R$	-
14/11/2024	R$ -	R$	21.600,00
14/11/2024	R$ -	R$	672,56
14/11/2024	R$ 720,00	R$	-
14/11/2024	R$ 778,40	R$	-
14/11/2024	R$ 544,50	R$	-
14/11/2024	R$ 672,56	R$	-
14/11/2024	R$ 10.052,70	R$	-
18/11/2024	R$ -	R$	79.681,34
18/11/2024	R$ -	R$	318,66
18/11/2024	R$ -	R$	2.000,00
18/11/2024	R$ 9.529,65	R$	-

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

18/11/2024	R$	1.423,26	R$	-
18/11/2024	R$	1.555,88	R$	-
18/11/2024	R$	887,70	R$	-
18/11/2024	R$	1.723,60	R$	-
18/11/2024	R$	1,53	R$	-
18/11/2024	R$	19.161,87	R$	-
18/11/2024	R$	8.559,94	R$	-
18/11/2024	R$	5,04	R$	-
18/11/2024	R$	13,10	R$	-
18/11/2024	R$	16.013,20	R$	-
18/11/2024	R$	3,56	R$	-
18/11/2024	R$	3,56	R$	-
18/11/2024	R$	11.116,59	R$	-
18/11/2024	R$	3.950,00	R$	-
18/11/2024	R$	4.004,14	R$	-
19/11/2024	R$	-	R$	683,34
19/11/2024	R$	-	R$	21.711,62
19/11/2024	R$	-	R$	42.500,00
19/11/2024	R$	12.932,29	R$	-
19/11/2024	R$	1,53	R$	-
19/11/2024	R$	9,00	R$	-
19/11/2024	R$	353,58	R$	-
19/11/2024	R$	16.268,16	R$	-
19/11/2024	R$	2.045,07	R$	-
19/11/2024	R$	6.152,51	R$	-
19/11/2024	R$	1.096,11	R$	-
19/11/2024	R$	16.448,44	R$	-
19/11/2024	R$	1.486,22	R$	-
21/11/2024	R$	21.800,00	R$	-
21/11/2024	R$	9,00	R$	-
21/11/2024	R$	9,00	R$	-
22/11/2024	R$	-	R$	7.200,00
22/11/2024	R$	6.741,41	R$	-
22/11/2024	R$	302,70	R$	-
22/11/2024	R$	1,53	R$	-
22/11/2024	R$	2,65	R$	-
22/11/2024	R$	9,00	R$	-
22/11/2024	R$	9,00	R$	-
25/11/2024	R$	-	R$	11.100,00
25/11/2024	R$	6.300,00	R$	-
25/11/2024	R$	2.849,05	R$	-
25/11/2024	R$	954,45	R$	-
25/11/2024	R$	981,76	R$	-
25/11/2024	R$	1,53	R$	-
26/11/2024	R$	-	R$	3.515,31
26/11/2024	R$	-	R$	634,69
26/11/2024	R$	-	R$	311.516,85
26/11/2024	R$	3.734,02	R$	-
26/11/2024	R$	281,34	R$	-
27/11/2024	R$	-	R$	150,00
27/11/2024	R$	222.850,00	R$	-
27/11/2024	R$	81.905,31	R$	-
27/11/2024	R$	112,00	R$	-
27/11/2024	R$	1.852,74	R$	-
27/11/2024	R$	596,34	R$	-
27/11/2024	R$	1.305,56	R$	-
27/11/2024	R$	700,63	R$	-
27/11/2024	R$	496,25	R$	-
27/11/2024	R$	337,91	R$	-
27/11/2024	R$	140,76	R$	-
27/11/2024	R$	150,00	R$	-
28/11/2024	R$	1.105,82	R$	-
28/11/2024	R$	3,56	R$	-
28/11/2024	R$	150,00	R$	-
29/11/2024	R$	2,10	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**943.335,95**	**R$**	**923.761,13**
		SALDO	**R$**	**256,64**

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 OUTUBRO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	10,44
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
04/11/2024	R$	-	R$	19.100,00
04/11/2024	R$	1.100,00	R$	-
04/11/2024	R$	10,44	R$	-
04/11/2024	R$	18.000,00	R$	-
08/11/2024	R$	-	R$	59.154,46
08/11/2024	R$	24.125,41	R$	-
08/11/2024	R$	2,65	R$	-
08/11/2024	R$	79,95	R$	-
11/11/2024	R$	34.900,00	R$	-
14/11/2024	R$	-	R$	24.125,41
14/11/2024	R$	24.125,41	R$	-
18/11/2024	R$	-	R$	2.000,00
18/11/2024	R$	2.000,00	R$	-
19/11/2024	R$	-	R$	1.561,95
19/11/2024	R$	-	R$	40.938,05
19/11/2024	R$	42.500,00	R$	-
22/11/2024	R$	2,65	R$	-
25/11/2024	R$	2,65	R$	-
TOTAL	**R$**	**146.849,16**	**R$**	**146.879,87**
		SALDO	**R$**	**41,15**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00061

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 06/12/2024 - 12h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	159.878,67	1.345,79	47.733,87	208.958,33

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				19.831,46
01/11/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2193560		-6.800,00	13.031,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77319	483		-618,14	12.413,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77325	484		-847,62	11.565,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77330	485		-686,70	10.879,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77558	486		-254,35	10.624,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-2,10	10.622,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 01/11	1119588		-10.337,67	284,88
04/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864399	18.000,00		18.284,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-15.890,90	2.393,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	487		-1.290,44	1.103,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	488		-715,96	387,58
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-41,31	346,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240		-346,27	0,00
06/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154979	6.196,64		6.196,64
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	1.853,36		8.050,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2202727		-3.000,00	5.050,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11124		-9,00	5.041,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235125		-5.000,00	41,00
07/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	1.500,00		1.541,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 07/11	1121554		-1.500,00	41,00
08/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	1.000,00		1.041,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528532	59.154,46		60.195,46
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528537	295.772,30		355.967,76
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2208824		-132.600,00	223.367,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-160.199,41	63.168,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	489		-833,00	62.335,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-108,63	62.226,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240		-672,56	61.554,16
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	61.474,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864625		-59.154,46	2.319,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: JONATHAN BARBOZA DA S 08/11	1601261		-1.925,98	393,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 08/11	1601291		-393,77	0,00
11/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2193560	2.459,48		2.459,48

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2202727	3.003,72		5.463,20
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	31.036,80		36.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2211907		-1.000,00	35.500,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6487050		-6.000,00	29.500,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6487090		-10.000,00	19.500,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	19.497,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6487050		-3,56	19.493,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6487090		-3,56	19.490,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDU 11/11	1133239		-19.148,00	342,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/11	1133257		-270,90	71,33
12/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-5,51	65,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-9,00	56,82
13/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	500,00		556,82
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	554,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111124		-3,79	550,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111124		-9,00	541,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUTO EDUCACAO LTDA 13/11	1139322		-360,00	181,38
14/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	21.600,00		21.781,38
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240	672,56		22.453,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	490		-720,00	21.733,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	491		-778,40	20.955,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	492		-544,50	20.411,04
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020848306-00003	8600		-672,56	19.738,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 14/11	1056041		-10.052,70	9.685,78
18/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208824	79.681,34		89.367,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2211907	318,66		89.685,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864924	2.000,00		91.685,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-9.529,65	82.156,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77649	493		-1.423,26	80.732,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77652	494		-1.555,88	79.176,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77714	495		-887,70	78.289,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 77779	496		-1.723,60	76.565,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286418		-1,53	76.564,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9839298		-19.161,87	57.402,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9839395		-8.559,94	48.842,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131124		-5,04	48.837,31
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	141124		-13,10	48.824,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232784		-16.013,20	32.811,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9839298		-3,56	32.807,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9839395		-3,56	32.803,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 18/11	1323199		-11.116,59	21.687,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 18/11	1323231		-3.950,00	17.737,30

00063

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/11	1323244		-4.004,14	13.733,16
19/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2211907	683,34		14.416,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	2257575	21.711,62		36.128,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864036	42.500,00		78.628,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-12.932,29	65.695,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-1,53	65.694,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	65.685,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304420		-353,58	65.331,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308486		-16.268,16	49.063,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308496		-2.045,07	47.018,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309393		-6.152,51	40.865,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309431		-1.096,11	39.769,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/11	1154335		-16.448,44	23.321,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/11	1205062		-1.486,22	21.835,21
21/11/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2228911		-21.800,00	35,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181124		-9,00	26,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181124		-9,00	17,21
22/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2228911	7.200,00		7.217,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-6.741,41	475,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	497		-302,70	173,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,53	171,57
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	168,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191124		-9,00	159,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191124		-9,00	150,92
25/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2228911	11.100,00		11.250,92
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2234478		-6.300,00	4.950,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-2.849,05	2.101,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	498		-954,45	1.147,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	499		-981,76	165,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286425		-1,53	164,13
26/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2228911	3.515,31		3.679,44
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234478	634,69		4.314,13
	TRANSFERENCIA PIX REM: TRIBUNAL DE JUSTICA D 26/11	1610077	311.516,85		315.830,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 78456	500		-3.734,02	312.096,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/11	1843104		-281,34	311.815,62
27/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1521172	150,00		311.965,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2239362		-222.850,00	89.115,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-81.905,31	7.210,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	501		-112,00	7.098,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	502		-1.852,74	5.245,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	503		-596,34	4.649,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	504		-1.305,56	3.343,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	505		-700,63	2.643,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	506		-496,25	2.146,79

00064

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA C	507		-337,91	1.808,88
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-140,76	1.668,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1457250		-150,00	1.518,12
28/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	6856624		-1.105,82	412,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6856624		-3,56	408,74
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1546038		-150,00	258,74
29/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271124		-2,10	256,64
Total			**923.761,13**	**-943.335,95**	**256,64**

00065

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-10.216,16
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	10.400,00		183,84
05/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	174,84
06/12/2024	RESGATE FUNDOS	3511165	163.500,00		163.674,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	508		-169,28	163.505,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	509		-1.290,44	162.215,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JONATHAN B. SILVA	5811785		-1.937,51	160.277,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5811785		-3,56	160.274,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 06/12	1204489		-395,38	159.878,67
Total			**173.900,00**	**-3.805,17**	**159.878,67**

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 06/12/2024 - 12h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003739-7	41,15	10,44	50.983,89	51.035,48

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				10,44
04/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2079432	19.100,00		19.110,44
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2196821		-1.100,00	18.010,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240		-10,44	18.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864399		-18.000,00	0,00
08/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864625	59.154,46		59.154,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240		-24.125,41	35.029,05
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	35.026,40
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	34.946,45
11/11/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2211908		-34.900,00	46,45
14/11/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020848306-00003	39240	24.125,41		24.171,86
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020848306-00003	8600		-24.125,41	46,45
18/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2079432	2.000,00		2.046,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864924		-2.000,00	46,45
19/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2079432	1.561,95		1.608,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154981	40.938,05		42.546,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864036		-42.500,00	46,45
22/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	43,80
25/11/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	41,15
Total			**146.879,87**	**-146.849,16**	**41,15**

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

00067

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	NOVEMBRO/2024					
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	6.186,25	172.283,34	394.350,00	459,55	0,00	228.712,46
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI PLUS	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
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**6.186,25**	**172.283,34**	**394.350,00**	**459,55**	**0,00**	**228.712,46**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					50.874,84
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	77.930,27	63.600,00	36.000,00	544,57	0,00	50.874,84
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**77.930,27**	**63.600,00**	**36.000,00**	**544,57**	**0,00**	**50.874,84**
TOTAL	**84.116,52**	**235.883,34**	**430.350,00**	**1.004,12**	**0,00**	**279.587,30**

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

00069

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

00070

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 06/12/2024 - 12h18

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: **06/12/2024**
Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
11/10/2024	-	4.017,36745000	6.152,50	1,5398770000	6.186,25	33,75	0,00	0,00	6.186,25	0,00
Total		4.017,36745000	6.152,50	0,0000000000	6.186,25	33,75	0,00	0,00	6.186,25	0,00
Aplicações										
01/11/2024	04/11/2024	4.413,95298000	6.800,00	1,5405692000						
06/11/2024	07/11/2024	1.944,94055000	3.000,00	1,5424636000						
08/11/2024	11/11/2024	85.895,08738000	132.600,00	1,5437437000						
11/11/2024	12/11/2024	647,51000000	1.000,00	1,5443777000						
21/11/2024	22/11/2024	14.078,35016000	21.800,00	1,5484769000						
25/11/2024	26/11/2024	4.065,37931000	6.300,00	1,5496709000						
27/11/2024	28/11/2024	143.681,67183000	222.850,00	1,5509981000						
Total		254.726,89221000	394.350,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/10/2024	06/11/2024	4.017,36745000	6.152,50	1,5424636000	6.196,64	44,14	0,00	0,00	6.196,64	10,39
01/11/2024	06/11/2024	1.201,55834000	1.851,08	1,5424636000	1.853,36	2,28	0,00	0,00	1.853,36	2,28
01/11/2024	07/11/2024	972,07942000	1.497,56	1,5430838000	1.500,00	2,44	0,00	0,00	1.500,00	2,44
01/11/2024	08/11/2024	647,77593000	997,94	1,5437437000	1.000,00	2,06	0,00	0,00	1.000,00	2,06
01/11/2024	11/11/2024	1.592,53929000	2.453,42	1,5443777000	2.459,48	6,06	0,00	0,00	2.459,48	6,06
06/11/2024	11/11/2024	1.944,94055000	3.000,00	1,5443777000	3.003,72	3,72	0,00	0,00	3.003,72	3,72
08/11/2024	11/11/2024	20.096,63828000	31.024,06	1,5443777000	31.036,80	12,74	0,00	0,00	31.036,80	12,74
08/11/2024	13/11/2024	323,48020000	499,37	1,5456897000	500,00	0,63	0,00	0,00	500,00	0,63
08/11/2024	14/11/2024	13.968,54246000	21.563,85	1,5463317000	21.600,00	36,15	0,00	0,00	21.600,00	36,15

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

08/11/2024	18/11/2024	51.506,42644000	79.512,72	1,5470176000	79.681,34	168,62	0,00	0,00	79.681,34	168,62
11/11/2024	18/11/2024	205,98344000	318,12	1,5470176000	318,66	0,54	0,00	0,00	318,66	0,54
11/11/2024	19/11/2024	441,52656000	681,88	1,5476915000	683,34	1,46	0,00	0,00	683,34	1,46
21/11/2024	22/11/2024	4.648,05598000	7.197,41	1,5490347000	7.200,00	2,59	0,00	0,00	7.200,00	2,59
21/11/2024	25/11/2024	7.162,81115000	11.091,45	1,5496709000	11.100,00	8,55	0,00	0,00	11.100,00	8,55
21/11/2024	26/11/2024	2.267,48303000	3.511,14	1,5503149000	3.515,31	4,17	0,00	0,00	3.515,31	4,17
25/11/2024	26/11/2024	409,39425000	634,43	1,5503149000	634,69	0,26	0,00	0,00	634,69	0,26
Total		111.406,60277000	171.986,93	0,0000000000	172.283,34	296,41	0,00	0,00	172.283,34	262,66
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/11/2024										
25/11/2024	-	3.655,98506000	5.665,57	1,5523015000	5.675,19	9,62	0,00	0,00	5.675,19	9,62
27/11/2024	-	143.681,67183000	222.850,00	1,5523015000	223.037,27	187,27	0,00	0,00	223.037,27	187,27
Total		147.337,65689000	228.515,57	0,0000000000	228.712,46	196,89	0,00	0,00	228.712,46	196,89

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

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

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: 06/12/2024 - 12h19

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: **06/12/2024**
Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
05/09/2024	-	14.695,09636000	22.261,01	1,5398770000	22.628,64	367,63	0,00	0,00	22.628,64	0,00
11/10/2024	-	35.913,01763000	55.000,00	1,5398770000	55.301,62	301,62	0,00	0,00	55.301,62	0,00
Total		50.608,11399000	77.261,01	0,0000000000	77.930,27	669,26	0,00	0,00	77.930,26	0,00
Aplicações										
04/11/2024	05/11/2024	713,73707000	1.100,00	1,5411838000						
11/11/2024	12/11/2024	22.598,09890000	34.900,00	1,5443777000						
Total		23.311,83597000	36.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/09/2024	04/11/2024	12.393,07084000	18.773,76	1,5411838000	19.100,00	326,24	0,00	0,00	19.100,00	16,20
05/09/2024	18/11/2024	1.292,81012000	1.958,43	1,5470176000	2.000,00	41,57	0,00	0,00	2.000,00	9,23
05/09/2024	19/11/2024	1.009,21540000	1.528,82	1,5476915000	1.561,95	33,13	0,00	0,00	1.561,95	7,88
11/10/2024	19/11/2024	26.451,04015000	40.509,19	1,5476915000	40.938,05	428,86	0,00	0,00	40.938,05	206,71
Total		41.146,13651000	62.770,20	0,0000000000	63.600,00	829,80	0,00	0,00	63.600,00	240,02
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/11/2024										
11/10/2024	-	9.461,97748000	14.490,81	1,5523015000	14.687,84	197,03	0,00	0,00	14.687,84	117,56
04/11/2024	-	713,73707000	1.100,00	1,5523015000	1.107,93	7,93	0,00	0,00	1.107,93	7,93
11/11/2024	-	22.598,09890000	34.900,00	1,5523015000	35.079,06	179,06	0,00	0,00	35.079,06	179,06
Total		32.773,81345000	50.490,81	0,0000000000	50.874,83	384,02	0,00	0,00	50.874,83	304,55

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**19.831,46**
77319	01/11/2024	18476		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	618,14	19.213,32
77325	01/11/2024	230013		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	847,62	18.365,70
77330	01/11/2024	9518		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO -		4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	686,70	17.679,00
77558	01/11/2024	33587		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR CPNP 11/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	254,35	17.424,65
13399	01/11/2024	13399		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	6.800,00	10.624,65
13400	01/11/2024	13400		BRAD 3710-9 (CPNp)			0,00	10.337,67	286,98
77783	01/11/2024	33717		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,10	284,88
77233	04/11/2024	35103		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NE 35103- APOIO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.290,44	-1.005,56
77323	04/11/2024	617262		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	715,96	-1.721,52
77604	04/11/2024	33607			FOLHA PL ENFERMAGEM RETROATIVO COMP. 092024 -	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.786,29	-16.507,81
77605	04/11/2024	33608			RESCISÃO COMPLEMENTAR JESSICA KELLY PL ENF	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	524,89	-17.032,70
77606	04/11/2024	33609			RESCISÃO COMPLEMENTAR THAYSLLANNA ROMENNA PL ENF	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	579,72	-17.612,42
77950	04/11/2024	33810		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA	BLOQUEIO JUDICIAL 1		0,00	346,27	-17.958,69
77951	04/11/2024	33811		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS	0,00	41,31	-18.000,00

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-18.000,00
					TARIFA BANCARIA 1	BANCÁRIAS			
13471	04/11/2024	13471		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13473 - TRANSFERENCIA		18.000,00	0,00	0,00
77655	06/11/2024	933		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF 933- PRINCIPIOS- ASSESSORIA CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	-5.000,00
77967	06/11/2024	33821		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	-5.009,00
13485	06/11/2024	13485		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13487 - RESGATE DE FUNDOS		8.050,00	0,00	3.041,00
13488	06/11/2024	13488		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	3.000,00	41,00
77737	07/11/2024	33688		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR COMBUSTIVEL CPNP 112024 1		0,00	1.500,00	-1.459,00
13512	07/11/2024	13512		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13514 - RESGATE		1.500,00	0,00	41,00
77509	08/11/2024	33556			FOLHA SALARIAL COMP. 102024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	162.125,39	-162.084,39
77513	08/11/2024	33558			PENSÃO ALIMENTICIA VINICIUS SOUSA COMP. 102024 -	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	393,77	-162.478,16
77784	08/11/2024	33718		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU_ CPN-COMPETÊNCIA 11/2024 1		0,00	833,00	-163.311,16
77985	08/11/2024	33834		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	188,58	-163.499,74
77986	08/11/2024	33835		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	BLOQ ORDEM JUDICIAL 1		0,00	672,56	-164.172,30
13501	08/11/2024	13501		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13503 - RESGATE DE FUNDOS		1.000,00	0,00	-163.172,30

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

0007

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-163.172,30**
13504	08/11/2024	13504		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	132.600,00	-295.772,30
13505	08/11/2024	13505		BRAD 3710-9 (CPNp)			0,00	59.154,46	-354.926,76
13733	08/11/2024	13733		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13735 - 3750-8 (UPA SOTAVE) - 3710-9 (CPNP)		59.154,46	0,00	-295.772,30
13734	08/11/2024	13734		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13736 - 3750-8 (UPA SOTAVE) - 3710-9 (CPNP)		295.772,30	0,00	0,00
77662	11/11/2024	775		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 775 - VALTER E CALIL - 10/2024 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.000,00	-6.000,00
77689	11/11/2024	106		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	NF Nº 106 - MARIO FABIANO - 10/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-16.000,00
77745	11/11/2024	771		M FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA		4.1.01.001.002: FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	19.148,00	-35.148,00
77847	11/11/2024	9067		ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	AG.1582 OP.003 C/C 228-6 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	270,90	-35.418,90
13526	11/11/2024	13526		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13528 - RESGATE		36.500,00	0,00	1.081,10
78046	11/11/2024	33865		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,77	1.071,33
13529	11/11/2024	13529		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	1.000,00	71,33
78286	12/11/2024	33975		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,51	56,82
78295	13/11/2024	33985		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15,44	41,38
13857	13/11/2024	13857		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13859 - RESGATE DE FUNDOS		500,00	0,00	541,38

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

00076

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	541,38
77739	13/11/2024	1018		TUTO EDUCACAO LTDA	NF 1018- TUTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,00	421,38
77741	13/11/2024	1071		TUTO EDUCACAO LTDA	NF 1071- TUTO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,00	301,38
77742	13/11/2024	1128		TUTO EDUCACAO LTDA	NF 1128- TUTO- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,00	181,38
13576	14/11/2024	13576		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13578 - RESGATE DE FUNDOS		21.600,00	0,00	21.781,38
933	14/11/2024	933		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO		672,56	0,00	22.453,94
76293	14/11/2024	33984		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPOSITO JUDICIAL - 20240020848306/00003 1		0,00	672,56	21.781,38
77336	14/11/2024	9139		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	720,00	21.061,38
77452	14/11/2024	45863		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	778,40	20.282,98
77932	14/11/2024	16271324		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA 162713/24- RBA VIAGENS- HOSPEDAGEM E	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	10.052,70	10.230,28
77716	14/11/2024	8387		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 8387- SOCASA- SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	544,50	9.685,78
78010	18/11/2024	33848			RESCISÃO A PAGAR COLABORADORA NATHALIA	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.529,65	156,13
13597	18/11/2024	13597		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13599 - 3739-7 (CPNP PROVIS) - 3710-9 (CPNP)		2.000,00	0,00	2.156,13

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

0007

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**2.156,13**
13598	18/11/2024	13598		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13600 - RESGATE DE FUNDOS		80.000,00	0,00	82.156,13
78385	18/11/2024	34067		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	26,79	82.129,34
78074	18/11/2024	33888			FGTS RESCISÓRIO A PAGAR DEISE ALIXANDRA COMP.	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	4.004,14	78.125,20
77644	18/11/2024	5330		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5330- NUTRIFINE COLABORADOR- VALE	4.1.02.001.021: VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.161,87	58.963,33
77646	18/11/2024	5328		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5328- NUTRIFINE- ALIMENTAÇÃO- PACIENTE 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	8.559,94	50.403,39
77649	18/11/2024	21010		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF- 21010- ALEXSANDRA- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423,26	48.980,13
77651	18/11/2024	1194		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NF 1194- CONSULTLAB- EXAMES LABORATORIAIS 1 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	16.013,20	32.966,93
77652	18/11/2024	863		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 863- LAVECLIN- TINTURARIA E LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	31.411,05
77713	18/11/2024	90933		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF 90933- SINGULAR- LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	11.116,59	20.294,46
77714	18/11/2024	5332		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 5332- MEDIEX- EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	887,70	19.406,76
77764	18/11/2024	14		TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	NF 14- TT SOLUTIONS- ALUGUEL DE VEÍCULOS 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	3.950,00	15.456,76
77779	18/11/2024	4052		BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	NF 4052- BIOXXI- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.723,60	13.733,16

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

000078

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	13.733,16
78062	19/11/2024	33881			RESCISÃO A PAGAR COLABORADORA DEISE	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	12.932,29	800,87
78223	19/11/2024	33918			IRRF A RECOLHER COMP. 10.2024 - CPN 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	6.152,51	-5.351,64
78259	19/11/2024	33952			INSS A RECOLHER COMP. 10.24 - CPNP 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	16.268,16	-21.619,80
78263	19/11/2024	33956			INSS A RECOLHER PL COMPL. COMP. 10.24 - CPNP 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	2.045,07	-23.664,87
78287	19/11/2024	33976			IRRF RETIDO - CPNP - 10/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	353,58	-24.018,45
78289	19/11/2024	33978			CSRF RETIDO - CPNP - 10/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	1.096,11	-25.114,56
78341	19/11/2024	34028			FGTS A RECOLHER MENSAL 10/2024 - CPNP 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	16.448,44	-41.563,00
78366	19/11/2024	34053			FGTS A RECOLHER MENSAL COMP. 092024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	1.486,22	-43.049,22
13609	19/11/2024	13609		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13611 - RESGATE DE FUNDOS		683,34	0,00	-42.365,88
78557	19/11/2024	34130		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,53	-42.376,41
3126	19/11/2024	3976		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022. CI		21.711,62	0,00	-20.664,79
13858	19/11/2024	13858		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13860 - TRANSFERENCIA		42.500,00	0,00	21.835,21
78596	21/11/2024	34141		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18,00	21.817,21
13861	21/11/2024	13861		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	21.800,00	17,21
77677	22/11/2024	215106		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	302,70	-285,49

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

00079

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-285,49**
78455	22/11/2024	34098			RESCISÃO ELLEN STERPHANIE ALVES - COMP. 11.24 - UNIDADE	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.741,41	-7.026,90
13642	22/11/2024	13642		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13644 - RESGATE DE FUNDOS		7.200,00	0,00	173,10
78772	22/11/2024	34182		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22,18	150,92
77671	25/11/2024	18738		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	981,76	-830,84
77673	25/11/2024	71285		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	954,45	-1.785,29
78457	25/11/2024	34101			RESCISÃO TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO - COMP. 11.24 -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.849,05	-4.634,34
13654	25/11/2024	13654		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13656 - RESGATE DE FUNDOS		11.100,00	0,00	6.465,66
13657	25/11/2024	13657		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	6.300,00	165,66
78834	25/11/2024	34210		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1,53	164,13
78456	26/11/2024	34099		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE CPN 12/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	3.734,02	-3.569,89
78460	26/11/2024	34103				4.1.02.001.003: FGTS	0,00	281,34	-3.851,23
936	26/11/2024	936		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO REFERENTE A BLOQUEIO QUE FOI		311.516,85	0,00	307.665,62
13659	26/11/2024	13659		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13661 - RESGATE DE FUNDOS		4.150,00	0,00	311.815,62
77674	27/11/2024	39838		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	112,00	311.703,62
78698	27/11/2024	34150			FOLHA PL ENFERMAGEM RETROATIVO COMP. 102024 -	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.046,63	295.656,99

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

00080

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		**295.656,99**
78705	27/11/2024	34156			RESCISÕES A PAGAR PL ENF RETAROATIVO COMP. 102024 -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	792,24	294.864,75
78713	27/11/2024	34157			FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 122024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	13.122,49	281.742,26
78800	27/11/2024	64113		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	596,34	281.145,92
78801	27/11/2024	64118		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.305,56	279.840,36
78802	27/11/2024	64119		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	337,91	279.502,45
78803	27/11/2024	64132		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	700,63	278.801,82
78804	27/11/2024	64133		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	496,25	278.305,57
13680	27/11/2024	13680		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13682 - TRANSFERENCIA EQUIVOCADA		150,00	0,00	278.455,57
13683	27/11/2024	13683		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	222.850,00	55.605,57
78886	27/11/2024	34251		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	140,76	55.464,81
77672	27/11/2024	24117		MEGAMED COMERCIO LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.852,74	53.612,07
78375	27/11/2024	34061		FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	BOLETO - FEDERACAO DAS MISERIC. DEFINIÇÃO DIRETORIA	4.1.01.001.001: CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00	53.462,07
78791	27/11/2024	34189			FOLHA 13° SALÁRIO ADIANTAMENTO COMP. 112024 -	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.943,95	1.518,12

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

0008

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**1.518,12**
13703	28/11/2024	13703		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	150,00	1.368,12
78898	28/11/2024	34262		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,56	1.364,56
78791	28/11/2024	34189			FOLHA 13° SALÁRIO ADIANTAMENTO COMP. 112024 -	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.105,82	258,74
78935	29/11/2024	34299		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,10	256,64
							923.761,13	**943.335,95**	

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

000082

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	10,44
13469	04/11/2024	13469		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	ENTRADA TRS: 13471 - RESGATE		19.100,00	0,00	19.110,44
13472	04/11/2024	13472		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	1.100,00	18.010,44
77953	04/11/2024	33812		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO BAHIA	BLOQUEIO JUDICIAL 1	4.1.3.04.0050.0003: CARTORIAIS	0,00	10,44	18.000,00
13473	04/11/2024	13473		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	18.000,00	0,00
13503	08/11/2024	13503		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	ENTRADA TRS: 13505 - TRANSFERENCIA		59.154,46	0,00	59.154,46
78022	08/11/2024	33853		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	82,60	59.071,86
78023	08/11/2024	33854		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	BLOQUEIO JUDICIAL 1		0,00	24.125,41	34.946,45
13530	11/11/2024	13530		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	34.900,00	46,45
78294	14/11/2024	33986		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPOSITO JUDICIAL - 20240020848306/00003 1	4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	24.125,41	-24.078,96
934	14/11/2024	934		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO DO PROCESSO JUDICIAL -		24.125,41	0,00	46,45
13596	18/11/2024	13596		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	ENTRADA TRS: 13598 - RESGATE DE FUNDOS		2.000,00	0,00	2.046,45
13599	18/11/2024	13599		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	2.000,00	46,45
13613	19/11/2024	13613		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	ENTRADA TRS: 13615 - RESGATE DE FUNDOS		42.500,00	0,00	42.546,45
13860	19/11/2024	13860		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	42.500,00	46,45
78763	22/11/2024	34178		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,65	43,80

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

00083

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/11/2024, Pagamento Final: 30/11/2024, Conta Bancária: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**43,80**
80105	25/11/2024	34771		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,65	41,15
							146.879,87	**146.849,16**	

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

48000

00085

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		NOVEMBRO/2024

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	Percentual de turnover do mês de NOVEMBRO/2024

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 5 + 4\ ) \div 2}{\text{CLT Mês anterior} \quad 75 \times 100}$$

Resultado = **6,00**

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

00087

CAGED

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

00089

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, 12 de dezembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

00090

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	NOVEMBRO/2024

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	40	32	31	32	31	32	32	33	33	33	33	
1.1.3. Administrativo	CLT	32	42	41	39	40	42	42	40	40	39	41	
SUBTOTAL 01 (CLT)		75	77	75	74	74	77	77	76	76	75	78	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)		75	77	75	74	74	77	77	76	76	75	78	0

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

0000

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

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

00093

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(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

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
SALDO DE PROVISÃO -NOVEMBRO/2024

			FGTS 8%		PIS 1%				
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	12.458,37	R$	996,67			R$	13.455,04		
			FGTS 8%		PIS 1%				
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	53.049,77	R$	4.243,98			R$	57.293,75	R$	70.748,79
			FGTS 8%		PIS 1%	GRRF			
RESCISÃO	35.977,20	R$	782,94			4.285,48	R$ 41.045,62		

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

FGTS/GUIA PAGA	20.575,03	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	16.551,98	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ		8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	996,67	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	4.243,98	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	782,94	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	20.575,58	
DIFERENÇA	0,55	

BASES DA FOLHA

R$ 131.904,75	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$ 12.458,37	FOLHA DE FÉRIAS
R$ 53.049,77	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$ 1.732,11	Deduções (Somatório dos eventos -)
R$ 198.545,00	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$ 35.977,20	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$ 234.522,20	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 1.732,11
277	AUXILIO CRECHE	775,66
202	AUXILIO CRECHE	87,80
995	SALARIO FAMILIA	868,56
		-
		-
		-
		-

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 3.288,76
40	HORAS FALTAS	174,13
42	HORAS FALTAS DSR	276,13
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	2.829,58
8919	ADIANTAMENTO 13 MEDIAS HORAS	149,35
8921	ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS	461,57

		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor do GRRF	FGTS
DEISE ALEXANDRA DA SILVA CARMO	4.004,14	
TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	281,34	
ELLEN STEPHANIE ALVES DA SILVA		249,20
NATHALIA DUARTE SILVA		533,72

00005

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 1/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509308 ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 033.169.514-66 — 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D

ND: 1 Proventos: 1.694,40 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.562,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Empr.: 509311 AMANDA MARIA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 098.023.184-18 — 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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,47 P	998	I.N.S.S.	9,01	305,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,10 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.385,31 Descontos: 348,15 Informativa: 270,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.037,16**
NF: 0 Base INSS: 3.385,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.385,31 Valor FGTS: 270,82 Base IRRF: 2.820,51

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	65,00	611,87 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	85,00	800,13 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,08 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,86 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	160,03 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	54,22 P				

ND: 3 Proventos: 2.037,66 Descontos: 222,80 Informativa: 140,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.814,86**
NF: 2 Base INSS: 1.758,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.758,48 Valor FGTS: 140,67 Base IRRF: 1.052,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2024 a 09/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 24/11/2024

Empr.: 509319 ANA PAULA BATISTA FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 078.059.104-64 — 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	609,98 P	998	I.N.S.S.	8,20	217,73 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	169,44 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,59 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	67,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	54,22 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.654,56 Descontos: 303,45 Informativa: 212,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.351,11**
NF: 0 Base INSS: 2.654,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.654,56 Valor FGTS: 212,36 Base IRRF: 2.089,76

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093580 ANDREA SANTOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 040.397.784-30 — Adm: 18/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P	998	I.N.S.S.	7,63	118,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,38 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,34	11,34 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	0,76	0,76 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,11	0,11 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	82,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.548,67 Descontos: 204,70 Informativa: 123,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.343,97**
NF: 0 Base INSS: 1.548,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.548,67 Valor FGTS: 123,89 Base IRRF: 980,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2024 a 11/11/2024

Empr.: 5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA — Situação: Trabalhando — 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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	379,31 P	998	I.N.S.S.	8,83	282,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	134,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,70 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,43	12,43 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,10	2,10 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	0,81	0,81 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,34	0,34 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	63,22 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	328,20	328,20 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	134,87 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	84,29 P				

ND: 0 Proventos: 3.196,75 Descontos: 396,63 Informativa: 255,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.800,12**
NF: 0 Base INSS: 3.196,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.196,75 Valor FGTS: 255,74 Base IRRF: 2.628,70

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	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	106,13 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,99 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	424,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.626,50 Descontos: 412,81 Informativa: 290,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.213,69**
NF: 0 Base INSS: 3.626,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.626,50 Valor FGTS: 290,12 Base IRRF: 3.061,70

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	456,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 1 Proventos: 5.482,40 Descontos: 456,34 Informativa: 438,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.026,06**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.482,40 Base FGTS: 5.482,40 Valor FGTS: 438,59 Base IRRF: 4.917,60

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 3/21
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 16/12/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:22:16
Competência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,74 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,36 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	14,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.012,46 Descontos: 160,94 Informativa: 160,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,52**
NF: 0 Base INSS: 2.012,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.012,46 Valor FGTS: 160,99 Base IRRF: 1.447,66

Empr.: 5094862 CAMILA GONCALO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 139.448.454-20 Adm: 02/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,30 P	998	I.N.S.S.	7,50	104,33 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,36 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	82,65 D

ND: 0 Proventos: 1.391,16 Descontos: 187,98 Informativa: 111,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.203,18**
NF: 0 Base INSS: 1.391,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.391,16 Valor FGTS: 111,29 Base IRRF: 826,36

Empr.: 509342 CAMILA RODRIGUES DA SILVA Situação: Licença maternidade 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: 1.425,00

878	SALARIO MATERNIDADE INSS	220,00	1.425,00 P	987	DESCONTO SAL MATERNIDADE	220,00	1.425,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,89	10,89 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,05 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,80	0,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,24	0,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.439,10 Descontos: 1.426,05 Informativa: 115,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13,05**
NF: 0 Base INSS: 14,10 Excedente INSS: 1.425,00 Base FGTS: 1.439,10 Valor FGTS: 115,12 Base IRRF: -553,91
Licença maternidade por adoção: 01/11/2024 a 28/02/2025

Empr.: 509343 CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 107.193.654-90 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	87,06 P	998	I.N.S.S.	9,21	333,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	120,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	156,72 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.621,88 Descontos: 568,28 Informativa: 289,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.053,60**
NF: 0 Base INSS: 3.621,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.621,88 Valor FGTS: 289,75 Base IRRF: 3.057,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2024 a 14/11/2024

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 4/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	103,64 P	998	I.N.S.S.	7,69	123,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,46 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,31 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	19,43 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	20,73 P				

ND: 0 Proventos: 1.612,57 Descontos: 210,45 Informativa: 129,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.402,12**
NF: 0 Base INSS: 1.612,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.612,57 Valor FGTS: 129,00 Base IRRF: 1.047,77

Empr.: 5093862 CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQ — Situação: Trabalhando — CPF: 050.190.384-40 — Adm: 05/06/2023
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	998	I.N.S.S.	7,50	52,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	440,84 D

ND: 3 Proventos: 5.482,40 Descontos: 493,23 Informativa: 438,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.989,17**
NF: 2 Base INSS: 374,22 Excedente INSS: 5.108,18 Base FGTS: 5.482,40 Valor FGTS: 438,59 Base IRRF: 4.861,24

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	20,00	188,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.844,78 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	10,34 P	812	INSS FERIAS	8,09	162,37 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,65 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
3	HORAS FERIAS	130,00	1.223,73 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	36,88	36,88 P				
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	501,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	18,07 P				

ND: 1 Proventos: 2.419,14 Descontos: 2.027,82 Informativa: 181,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 391,32**
NF: 1 Base INSS: 2.269,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,21 Valor FGTS: 181,53 Base IRRF: -302,74
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

Empr.: 5094864 CLEONICE FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 043.856.484-76 — 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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	129,55 P	998	I.N.S.S.	7,68	123,49 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,43 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,15 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.607,49 Descontos: 209,99 Informativa: 128,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.397,50**
NF: 0 Base INSS: 1.607,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.607,49 Valor FGTS: 128,59 Base IRRF: 1.042,69

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 5/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093372 CRISTIANA NERY DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 962.940.784-15 — Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,24	13,24 P	998	I.N.S.S.	8,16	206,17 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	523,15	523,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.526,19 Descontos: 292,67 Informativa: 202,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.233,52**
NF: 0 Base INSS: 2.526,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.526,19 Valor FGTS: 202,09 Base IRRF: 1.961,39

Empr.: 5093772 DAVID GOMES JESUS SILVA — Situação: Doença — CPF: 079.110.204-18 — Adm: 01/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.425,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.989,80 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,85	11,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,80 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,83	0,83 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,33	0,33 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	342,17	342,17 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.347,15 Descontos: 2.016,60 Informativa: 28,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 330,55**
NF: 0 Base INSS: 357,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 357,35 Valor FGTS: 28,58 Base IRRF: -210,78
Novo afast. mesma doença: 27/08/2024 a 00/00/0000

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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,57 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	143,64 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	71,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.256,03 Descontos: 182,86 Informativa: 180,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.073,17**
NF: 0 Base INSS: 2.256,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.256,03 Valor FGTS: 180,48 Base IRRF: 1.691,23

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,17 P	998	I.N.S.S.	8,29	226,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,08	12,08 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,21	0,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	403,67	403,67 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	156,66 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	87,04 P				

ND: 1 Proventos: 2.726,59 Descontos: 227,00 Informativa: 218,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.499,59**
NF: 1 Base INSS: 2.726,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.726,59 Valor FGTS: 218,12 Base IRRF: 2.158,62

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 6/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094203 DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES — Situação: Trabalhando — CPF: 704.472.164-81 — Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 219 MOTORISTA — C.B.O: 782305 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.720,40 Descontos: 220,15 Informativa: 137,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,25**
NF: 0 Base INSS: 1.720,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,40 Valor FGTS: 137,63 Base IRRF: 1.155,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 07/11/2024

Empr.: 509355 ELANE MENDES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 046.096.814-98 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
320	ABONO CCT	264,97	264,97 P	998	I.N.S.S.	9,91	439,70 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	193,49 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	7,00	280,79 D

ND: 1 Proventos: 4.699,86 Descontos: 914,98 Informativa: 354,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.784,88**
NF: 1 Base INSS: 4.434,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.434,89 Valor FGTS: 354,79 Base IRRF: 3.805,60

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	145,00	2.524,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	119,86 D
3	HORAS FERIAS	5,00	87,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	2,70	2,70 P	812	INSS FERIAS	9,64	13,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	14,20	14,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	34,65 P	998	I.N.S.S.	8,55	251,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	942	IRRF FÉRIAS	15,00	5,25 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	138,87 P				

ND: 0 Proventos: 3.075,33 Descontos: 393,96 Informativa: 246,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.681,37**
NF: 0 Base INSS: 3.075,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.075,33 Valor FGTS: 246,02 Base IRRF: 2.371,92
FERIAS DE 03/10/2024 - 01/11/2024

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,15 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	108,44 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.875,14 Descontos: 148,58 Informativa: 150,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.726,56**
NF: 0 Base INSS: 1.875,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.875,14 Valor FGTS: 150,01 Base IRRF: 1.310,34

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 7/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094496 ELINE LEITE DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 064.402.444-50 — Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,56 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,01 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	6,81	6,81 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,42 P				

ND: 3 Proventos: 1.746,61 Descontos: 222,51 Informativa: 139,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.524,10**
NF: 0 Base INSS: 1.746,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.746,61 Valor FGTS: 139,72 Base IRRF: 1.041,83

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,39 P	998	I.N.S.S.	7,64	119,35 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,87	14,87 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	93,27 P				

ND: 3 Proventos: 1.747,65 Descontos: 120,35 Informativa: 124,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.627,30**
NF: 3 Base INSS: 1.561,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.561,53 Valor FGTS: 124,92 Base IRRF: 873,41

Empr.: 5093883 ERIKA MARIA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 107.744.964-01 — Adm: 23/06/2023
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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,04 P	998	I.N.S.S.	9,11	318,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,15 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	324,16 P				
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.495,41 Descontos: 377,41 Informativa: 279,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.118,00**
NF: 0 Base INSS: 3.495,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.495,41 Valor FGTS: 279,63 Base IRRF: 2.930,61

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	88,00	570,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	22,00	198,98 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	22,00	142,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	110,00	712,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,65 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	76,95 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,92 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	56,48 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.028,39 Descontos: 339,51 Informativa: 146,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.688,88**
NF: 0 Base INSS: 834,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.829,41 Valor FGTS: 146,35 Base IRRF: 1.264,61
Doença período superior a 15 dias: 13/11/2024 a 12/12/2024

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 8/21
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 16/12/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:22:16
Competência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093844 FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.017.414-24 Adm: 14/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 **Filial: 1** Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,69 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,80 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,84	12,84 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,10	2,10 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,82	0,82 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,35	0,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	124,17 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	62,09 P				

ND: 1 Proventos: 1.966,46 Descontos: 242,30 Informativa: 157,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.724,16**
NF: 0 Base INSS: 1.966,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.966,46 Valor FGTS: 157,31 Base IRRF: 1.617,80

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	424,50 P	998	I.N.S.S.	9,87	433,22 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	212,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	197,60 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	424,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.388,67 Descontos: 631,82 Informativa: 351,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.756,85**
NF: 0 Base INSS: 4.388,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.388,67 Valor FGTS: 351,09 Base IRRF: 3.823,87

Empr.: 5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNH Situação: Trabalhando 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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,51	107,07 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D

ND: 1 Proventos: 1.487,04 Descontos: 193,57 Informativa: 114,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.293,47**
NF: 1 Base INSS: 1.425,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.425,00 Valor FGTS: 114,00 Base IRRF: 860,20

Empr.: 509374 GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 048.983.824-36 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	451,84 P	998	I.N.S.S.	8,08	186,21 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	112,96 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	36,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.304,39 Descontos: 271,93 Informativa: 184,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.032,46**
NF: 0 Base INSS: 2.304,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.304,39 Valor FGTS: 184,35 Base IRRF: 1.739,59

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 9/21
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 16/12/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:22:16
Competência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094215 GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS 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	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	8,85	284,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.216,60 Descontos: 315,26 Informativa: 257,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.901,34**
NF: 0 Base INSS: 3.216,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.216,60 Valor FGTS: 257,32 Base IRRF: 2.651,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2024 a 08/11/2024

Empr.: 5093570 JANEIDE DA COSTA MELO Situação: Trabalhando CPF: 041.257.734-83 Adm: 06/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,16 P	998	I.N.S.S.	7,70	125,35 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,95	13,95 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	82,91 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	62,18 P				

ND: 0 Proventos: 1.628,20 Descontos: 211,85 Informativa: 130,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.416,35**
NF: 0 Base INSS: 1.628,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.628,20 Valor FGTS: 130,25 Base IRRF: 1.063,40

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	186,67	4.469,28 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	319,24 P	998	I.N.S.S.	10,84	621,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	509,98 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,82 P				
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	263,37 P				

ND: 0 Proventos: 5.734,28 Descontos: 1.132,59 Informativa: 458,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.601,69**
NF: 0 Base INSS: 5.734,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.734,28 Valor FGTS: 458,74 Base IRRF: 5.112,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2024 a 05/11/2024

Empr.: 5093374 JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 116.592.254-18 Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,31 P	998	I.N.S.S.	7,71	126,62 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,46	14,46 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	103,64 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,82 P				

ND: 2 Proventos: 1.766,31 Descontos: 127,62 Informativa: 131,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.638,69**
NF: 2 Base INSS: 1.642,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.642,23 Valor FGTS: 131,37 Base IRRF: 1.077,43

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	10/21
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	16/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:22:16
Competência:	11/2024		

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	9,40	365,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	157,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	80,00	463,09 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.890,49 Descontos: 484,08 Informativa: 311,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.406,41**
NF: 0 Base INSS: 3.890,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.890,49 Valor FGTS: 311,23 Base IRRF: 3.325,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2024 a 10/11/2024

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: 7.821,10

1	HORAS NORMAIS	220,00	7.821,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	11,62	908,85 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.004,87 D

ND: 0 Proventos: 7.821,10 Descontos: 1.914,72 Informativa: 625,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.906,38**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 35,08 Base FGTS: 7.821,10 Valor FGTS: 625,68 Base IRRF: 6.912,25

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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,83 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	101,56 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	114,91 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	71,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.218,56 Descontos: 281,05 Informativa: 177,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.937,51**
NF: 0 Base INSS: 2.218,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.218,56 Valor FGTS: 177,48 Base IRRF: 1.653,76

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,16 P	998	I.N.S.S.	7,70	125,42 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,73	14,73 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	103,64 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,45 P				

ND: 1 Proventos: 1.691,02 Descontos: 211,92 Informativa: 130,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.479,10**
NF: 1 Base INSS: 1.628,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.628,98 Valor FGTS: 130,31 Base IRRF: 1.064,18

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** | Página: 11/21
CNPJ: 14.284.483/0001-08 | Emissão: 16/12/2024
Cálculo: Folha Mensal | Horas: 10:22:16
Competência: 11/2024

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

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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,37 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,25 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.993,73 Descontos: 159,25 Informativa: 159,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.834,48**
NF: 0 Base INSS: 1.993,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.993,73 Valor FGTS: 159,49 Base IRRF: 1.428,93

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: 2.598,17

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.598,17 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	140,11	140,11 P	998	I.N.S.S.	8,30	227,41 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	155,89 D

ND: 2 Proventos: 2.738,28 Descontos: 384,30 Informativa: 219,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.353,98**
NF: 1 Base INSS: 2.738,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.738,28 Valor FGTS: 219,06 Base IRRF: 2.131,69

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,15	204,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,46 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	8,90	8,90 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	379,18	D *
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,73	0,73 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,03	0,03 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	1,95	1,95 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	475,17	475,17 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	17,93 P				

ND: 2 Proventos: 2.579,71 Descontos: 290,51 Informativa: 200,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.289,20**
NF: 2 Base INSS: 2.502,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.502,14 Valor FGTS: 200,17 Base IRRF: 1.916,02

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	172,43 P	998	I.N.S.S.	8,22	220,35 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,23 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,97 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,71	9,71 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	28,74 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	117,67	117,67 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	153,27 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	76,64 P				

ND: 3 Proventos: 2.834,60 Descontos: 306,85 Informativa: 214,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.527,75**
NF: 3 Base INSS: 2.679,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.679,46 Valor FGTS: 214,35 Base IRRF: 1.890,34

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 12/21
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 16/12/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:22:16
Competência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093306 LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA Situação: Trabalhando 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

1	HORAS NORMAIS	10,00	174,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.935,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	231,55 P	812	INSS FERIAS	10,45	498,45 D
3	HORAS FERIAS	140,00	2.437,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	31,42 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	741,98	741,98 P	998	I.N.S.S.	7,50	49,92 D
807	VANTAGENS FERIAS	397,66	397,66 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	336,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.192,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	9,58 P				

ND: 0 Proventos: 5.435,55 Descontos: 4.851,25 Informativa: 434,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 584,30**
NF: 0 Base INSS: 5.435,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.435,55 Valor FGTS: 434,84 Base IRRF: 100,84
FERIAS DE 03/11/2024 - 02/12/2024

Empr.: 5093831 LARISSA IRYS MENDES CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 703.739.874-80 Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	140,00	1.317,87 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	94,13 P	998	I.N.S.S.	7,86	145,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.855,43 Descontos: 146,80 Informativa: 148,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.708,63**
NF: 0 Base INSS: 1.855,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,43 Valor FGTS: 148,43 Base IRRF: 1.290,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 14/11/2024

Empr.: 509347 LUANA CABRAL PEIXOTO Situação: Trabalhando CPF: 093.043.764-08 Adm: 03/05/2022
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	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	810,41 P	998	I.N.S.S.	10,04	458,89 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	202,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	238,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	104,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	324,16 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.571,97 Descontos: 698,73 Informativa: 365,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.873,24**
NF: 0 Base INSS: 4.571,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.571,97 Valor FGTS: 365,75 Base IRRF: 4.007,17

Empr.: 5094223 LUCAS RODRIGUES SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 711.498.734-00 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 1.587,76

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.428,98 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	158,78 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,85 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	57,09	57,09 P				
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 1 Proventos: 2.144,85 Descontos: 172,85 Informativa: 171,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.972,00**
NF: 1 Base INSS: 2.144,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.144,85 Valor FGTS: 171,58 Base IRRF: 1.580,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 27/11/2024

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 13/21
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 16/12/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:22:16
Competência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509305 LUCIANA SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 043.457.164-46 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.451,90

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.451,90 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	132,22	132,22 P	998	I.N.S.S.	8,47	242,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.866,52 Descontos: 243,80 Informativa: 229,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.622,72**
NF: 0 Base INSS: 2.866,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.866,52 Valor FGTS: 229,32 Base IRRF: 2.301,72

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	14,67	95,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.633,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	272,04 P	812	INSS FERIAS	7,89	139,91 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	18,00	233,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	50,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	38,86 P				
3	HORAS FERIAS	205,33	1.330,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	443,33 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	10,36 P				

ND: 1 Proventos: 2.446,13 Descontos: 1.832,39 Informativa: 195,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 613,74**
NF: 1 Base INSS: 2.446,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.446,13 Valor FGTS: 195,69 Base IRRF: 108,00
FERIAS DE 03/11/2024 - 02/12/2024

Empr.: 5093826 MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANT Situação: Trabalhando CPF: 706.133.914-46 Adm: 02/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	95,00 P	998	I.N.S.S.	7,53	108,24 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5,63	5,63 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	7,37	7,37 P				

ND: 2 Proventos: 1.717,22 Descontos: 109,24 Informativa: 115,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.607,98**
NF: 2 Base INSS: 1.438,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.438,00 Valor FGTS: 115,04 Base IRRF: 873,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2024 a 19/11/2024

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	142,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.620,13 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	17,23	17,23 P	812	INSS FERIAS	7,92	139,35 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.282,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	37,11	37,11 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	439,87 P				

ND: 1 Proventos: 1.919,21 Descontos: 1.771,67 Informativa: 153,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 147,54**
NF: 0 Base INSS: 1.919,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.919,21 Valor FGTS: 153,53 Base IRRF: -405,07
FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 14/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093307 MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO — Situação: Trabalhando — CPF: 076.854.734-29 — 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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,16 P	998	I.N.S.S.	8,79	277,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,73 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.153,76 Descontos: 302,99 Informativa: 252,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.850,77**
NF: 0 Base INSS: 3.153,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.153,76 Valor FGTS: 252,30 Base IRRF: 2.588,96

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	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	106,13 P	998	I.N.S.S.	9,25	340,94 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	424,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.684,39 Descontos: 428,44 Informativa: 294,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.255,95**
NF: 0 Base INSS: 3.684,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.684,39 Valor FGTS: 294,75 Base IRRF: 3.119,59

Empr.: 5094866 MELINA SANTOS CARNEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 049.361.781-79 — Adm: 14/11/2024
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	11,33	2.946,66 P	998	I.N.S.S.	8,74	271,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,20 D

ND: 0 Proventos: 3.106,69 Descontos: 292,82 Informativa: 248,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.813,87**
NF: 0 Base INSS: 3.106,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.106,69 Valor FGTS: 248,53 Base IRRF: 2.541,89

Empr.: 5094587 MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 073.342.124-52 — Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,16 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,26 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1,81	1,81 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	93,27 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,82 P				

ND: 0 Proventos: 1.616,06 Descontos: 125,26 Informativa: 129,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.490,80**
NF: 0 Base INSS: 1.616,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.616,06 Valor FGTS: 129,28 Base IRRF: 1.051,26

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: 2.598,17

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.598,17 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,30	227,41 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	140,11	140,11 P				

ND: 0 Proventos: 2.815,85 Descontos: 228,41 Informativa: 219,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.587,44**
NF: 2 Base INSS: 2.738,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.738,28 Valor FGTS: 219,06 Base IRRF: 2.173,48

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA** Página: 15/21
CNPJ: 14.284.483/0001-08 Emissão: 16/12/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 10:22:16
Competência: 11/2024

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

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,56	11,56 P	998	I.N.S.S.	7,53	108,28 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,45	1,45 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,49	0,49 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,01	0,01 P				
8299	PARCELA DIFERENCA ABONO FERIA	0,72	0,72 P				
8314	PARCELA DIF MEDIA HORA ABONO	0,01	0,01 P				
8427	PARCELA DIF 1/3 ABONO FERIAS	0,24	0,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.439,48 Descontos: 109,28 Informativa: 115,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.330,20**
NF: 0 Base INSS: 1.438,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.438,51 Valor FGTS: 115,08 Base IRRF: 871,76

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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,16 P	998	I.N.S.S.	8,79	277,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,73 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.153,76 Descontos: 302,99 Informativa: 252,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.850,77**
NF: 0 Base INSS: 3.153,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.153,76 Valor FGTS: 252,30 Base IRRF: 2.588,96

Empr.: 509376 NARIO ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 045.852.984-28 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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,15 P	998	I.N.S.S.	7,54	109,48 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,30	13,30 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.451,81 Descontos: 110,48 Informativa: 116,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.341,33**
NF: 0 Base INSS: 1.451,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.451,81 Valor FGTS: 116,14 Base IRRF: 887,01

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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,70 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	108,44 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	90,37 P				

ND: 1 Proventos: 1.942,91 Descontos: 154,68 Informativa: 155,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.788,23**
NF: 1 Base INSS: 1.942,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.942,91 Valor FGTS: 155,43 Base IRRF: 1.378,11

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 16/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093832 RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 702.769.964-88 Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	135,00	1.270,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	18,07 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	72,29 P				

ND: 0 Proventos: 1.805,30 Descontos: 142,29 Informativa: 144,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.663,01**
NF: 0 Base INSS: 1.805,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.805,30 Valor FGTS: 144,42 Base IRRF: 1.240,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 17/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 20/11/2024

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,91 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,41	12,41 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,80	0,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,24	0,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	111,76 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	62,09 P				

ND: 1 Proventos: 2.027,35 Descontos: 240,80 Informativa: 155,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.786,55**
NF: 1 Base INSS: 1.949,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.949,78 Valor FGTS: 155,98 Base IRRF: 1.381,77

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,81 P	998	I.N.S.S.	8,17	208,05 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	16,48	16,48 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	207,27	207,27 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	159,79 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	95,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.547,02 Descontos: 294,55 Informativa: 203,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.252,47**
NF: 0 Base INSS: 2.547,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.547,02 Valor FGTS: 203,76 Base IRRF: 1.982,22

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	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,47 P	998	I.N.S.S.	9,01	305,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,10 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.385,31 Descontos: 348,15 Informativa: 270,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.037,16**
NF: 0 Base INSS: 3.385,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.385,31 Valor FGTS: 270,82 Base IRRF: 2.820,51

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Página: 17/21
Emissão: 16/12/2024
Horas: 10:22:16

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094194 SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA — Situação: Trabalhando — CPF: 089.352.574-00 — Adm: 23/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,94 P	998	I.N.S.S.	8,06	182,70 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,10	13,10 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	241,32	241,32 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,23 P				

ND: 2 Proventos: 2.265,39 Descontos: 183,70 Informativa: 181,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.081,69**
NF: 1 Base INSS: 2.265,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.265,39 Valor FGTS: 181,23 Base IRRF: 1.700,59

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	14,67	95,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.822,06 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	812	INSS FERIAS	8,00	158,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,18 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,14 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,57 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,92	14,92 P				
3	HORAS FERIAS	205,33	1.330,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	155,37	155,37 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	495,12 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,36 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,82 P				

ND: 2 Proventos: 2.354,38 Descontos: 2.000,20 Informativa: 177,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 354,18**
NF: 1 Base INSS: 2.214,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.214,77 Valor FGTS: 177,18 Base IRRF: -330,52
FERIAS DE 03/11/2024 - 02/12/2024

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	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	87,06 P	998	I.N.S.S.	8,95	296,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.317,77 Descontos: 334,98 Informativa: 265,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.982,79**
NF: 0 Base INSS: 3.317,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.317,77 Valor FGTS: 265,42 Base IRRF: 2.752,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 24/11/2024

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	104,20 P	998	I.N.S.S.	9,16	325,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,68 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.558,96 Descontos: 394,57 Informativa: 284,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.164,39**
NF: 0 Base INSS: 3.558,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.558,96 Valor FGTS: 284,71 Base IRRF: 2.994,16

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	18/21
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	16/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:22:16
Competência:	11/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509360 THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 084.966.194-35 — 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: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	145,00	1.364,93 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,36 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	36,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.847,28 Descontos: 230,79 Informativa: 147,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.616,49**
NF: 0 Base INSS: 1.847,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.847,28 Valor FGTS: 147,78 Base IRRF: 1.282,48
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 10/11/2024

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	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	106,13 P	998	I.N.S.S.	9,16	327,05 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	424,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.568,61 Descontos: 397,18 Informativa: 285,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.171,43**
NF: 0 Base INSS: 3.568,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.568,61 Valor FGTS: 285,48 Base IRRF: 3.003,81

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: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,64	11,64 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,80 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.722,11 Descontos: 220,30 Informativa: 137,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.501,81**
NF: 0 Base INSS: 1.722,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,11 Valor FGTS: 137,76 Base IRRF: 1.154,24

Empr.: 5094632 VINICIUS SOUSA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 384.439.868-67 — Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,51	107,07 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
				443	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	395,38 D

ND: 1 Proventos: 1.487,04 Descontos: 588,95 Informativa: 114,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 898,09**
NF: 1 Base INSS: 1.425,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.425,00 Valor FGTS: 114,00 Base IRRF: 732,96

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

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	80,00	1.393,02 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,64 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	76,62 P				

ND: 0 Proventos: 1.620,25 Descontos: 125,64 Informativa: 129,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.494,61**
NF: 0 Base INSS: 1.620,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.620,25 Valor FGTS: 129,62 Base IRRF: 1.055,45

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	97.020,26	20.777,98	76.242,28
13 ASSISTENCIAL	101.524,74	16.984,33	84.540,41
Total:	198.545,00	37.762,31	160.782,69

Total Geral Proventos: 198.545,00 — Total Geral Descontos: 37.762,31
Liquido Geral: 160.782,69

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	11.780,68	137.599,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	7,00	280,79 D
3	HORAS FERIAS	883,66	7.691,08 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	156,00	2.366,15 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	242,00	1.567,50 P	443	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	395,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	840,00	10.768,86 P	812	INSS FERIAS	51,99	1.112,01 D
17	INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.179,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	46,53 D
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.975,67 D
150	HORAS EXTRAS 50%	12,00	179,17 P	942	IRRF FÉRIAS	37,50	341,29 D
200	HORAS EXTRAS 100%	124,00	3.081,66 P	987	DESCONTO SAL MATERNIDADE	220,00	1.425,00 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	87,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	242,00	2.188,78 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	998	I.N.S.S.	602,49	14.721,89 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.560,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	342,50	3.844,82 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	64,00	64,00 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	99,00	2.499,68 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	947,95	D*
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	424,00	2.454,39 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.368,00	2.367,47 P				
277	AUXILIO CRECHE CCT	10,00	775,66 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	704,00	1.251,15 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	272,00	1.574,53 P				
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	62,00	1.931,18 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	38,86 P				
320	ABONO CCT	264,97	264,97 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	2.638,62	2.638,62 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS.	974,04	974,04 P				
807	VANTAGENS FERIAS	656,61	656,61 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.276,69 P				
878	SALARIO MATERNIDADE INSS	220,00	1.425,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	3.107,24 P				
995	SALARIO FAMILIA	14,00	868,56 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	80,00	621,28 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	781,71	781,71 P				
8299	PARCELA DIFERENCA ABONO FERIA	0,72	0,72 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	20,84	20,84 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,60	7,60 P				
8314	PARCELA DIF MEDIA HORA ABONO	0,01	0,01 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,99	1,99 P				
8427	PARCELA DIF 1/3 ABONO FERIAS	0,24	0,24 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	219,66	2.447,05 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	200,00	320,04 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	9,32	9,32 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	110,00	712,50 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	282,40 P				

Liquido Geral: 160.782,69

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	20/21
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	16/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:22:16
Competência:	11/2024		

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

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	181.312,61	Base do FGTS:	194.358,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	15.548,35
Excedente:	12.050,66	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	193.363,27	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	15.880,43	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	15.880,43	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	15.176,63	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	17.820,98		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	137.560,18	Base IRRF Mensal:	125.840,45
Valor IRRF Mensal:	3.844,82	Valor IRRF Mensal:	3.872,76
Base IRRF Férias:	9.070,84	Base IRRF Férias:	22.938,54
Valor IRRF Férias:	341,29	Valor IRRF Férias:	692,22
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:	4.186,11	Valor Total do IRRF:	4.564,98
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:	72	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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	21/21
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	16/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	10:22:16
Competência:	11/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.382,02
(-)Salário Maternidade:	25.227,16	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	**526.507,04**	**0,00**	**18.382,02**	**25.227,16**	**0,00**	**482.897,86**
INSS Retido(Escrita Fiscal):	15.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,55
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IRRF(Folha):	242.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,30
IRRF (Escrita Fiscal):	**30.091,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.091,31**
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CRF (Escrita Fiscal):	95.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,38
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**866.290,40**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	**0,00**	**(-)Salário Família:**	**0,00**
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: **Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.**

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

00117

PENSÃO ALIMENTICIA

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

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE
CNPJ: 14.284.483/0001-08 CC: CPN Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5094632	VINICIUS SOUSA SILVA	517420	8	1
	AGENTE DE PORTARIA	Admissão:		01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,51		107,07
217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,50
443	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		395,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.487,04	588,95
Valor Líquido ⇨	898,09

BRADESCO 237
conta corrente: 130754-1 Agência: 1232 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,00	1.425,00	1.425,00	114,00	732,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

00118

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE
CNPJ: 14.284.483/0001-08 CC: CPN Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5094632	VINICIUS SOUSA SILVA	517420	8	1
	AGENTE DE PORTARIA	Admissão:		01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,51		107,07
217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		85,50
443	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		395,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.487,04	588,95
Valor Líquido ⇨	898,09

BRADESCO 237
conta corrente: 130754-1 Agência: 1232 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,00	1.425,00	1.425,00	114,00	732,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/11/2024

00119

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA D **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0001-08

Endereço: Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA **Nº** 1

Compl.: **Bairro** CENTRO

Cidade: UBAIRA **UF:** BA **CEP:** 45310-000

Funcionário:

5094632 VINICIUS SOUSA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
Depenente: HELENA SOUSA CARDOSO		395,38
Banco: 001 Conta: 48700813-0	Agência:	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 395,38

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/12/2024 - 12h09
N° de controle: 630.592.604.274.380.943

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: **DANIELA CARDOSO TONOOKA**
CNPJ/CPF: *****.067.838-****
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,54**
Valor: **R$ 395,38**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412061440I1000HewfkY**
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
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL III - JABAQUARA
3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua Afonso Celso, nº 1065, ., Vila Mariana - CEP 04119-062, Fone: (11) 3434-0628, São Paulo-SP - E-mail: jabaquara3fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

CONCLUSÃO

Em 08 de maio de 2024, faço estes autos conclusos a(o) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Patricia Maiello Ribeiro Prado. Eu, JOAO PEDRO NOGUEIRA FERREIRA MONTEIRO , Assistente Judiciário, lavrei este termo.

DECISÃO

Processo Digital nº:	**0007370-55.2022.8.26.0003**
Classe - Assunto	**Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta**
Requerente:	**Vinicius Sousa Silva**
Requerido:	**Helena Sousa Cardoso**

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Patricia Maiello Ribeiro Prado**

Vistos.

1. Oficie-se à empregadora do alimentante (GR segurança, sede: R. Ondina, 200 - Pina, Recife - PE, 51011-180, telefone da responsável: Bárbara (Rh GR), telefone: 55 81 9279-8434) no valor correspondente a 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, incidindo sobre o 13º salário, horas extras, férias e terço constitucional e excluindo-se a participação em lucros e resultados (PLR), conversão de férias em pecúnia, FGTS e verbas rescisórias, além dos descontos legais de contribuição previdenciária e imposto de renda, a ser paga mediante desconto em folha de pagamento. O depósito deve ser efetuado na conta-corrente/poupança da genitora da autora, Sra. Daniela Cardoso Tonooka CPF nº409.067.838-28, (Nubank Pagamentos S/A, Agência nº 0001, Conta Corrente nº 48700813-0).

A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como ofício. A autenticidade do despacho pode ser verificada em consulta ao sítio do TJSP na internet, mediante acesso ao seguinte endereço, informando-se o código alfanumérico constante da assinatura digital impressa na lateral direita da página: https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.Do.

A resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (jabaquara3fam@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF, sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Jessyca Romão
Escrevente Autora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO, liberado nos autos em 09/05/2024 às 06:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007370-55.2022.8.26.0003 e código wl2klGHZ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL III - JABAQUARA
3ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua Afonso Celso, nº 1065, ., Vila Mariana - CEP 04119-062, Fone: (11) 3434-0628, São Paulo-SP - E-mail: jabaquara3fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública, providencie o Cartório o encaminhamento deste despacho/ofício ao destinatário via e-mail, certificando nos autos.

2. Nada mais sendo pugnado no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos.

Intime-se.

São Paulo, 08 de maio de 2024.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO, liberado nos autos em 09/05/2024 às 06:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007370-55.2022.8.26.0003 e código wl2kIGHZ.

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00123

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78920	34283	02/12/2024			R$ 395,38	R$ 395,38

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 395,38 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: PENSÃO ALIMENTICIA VINICIUS SOUSA COMP. 112024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 395,38

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	100,00	R$ 395,38

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA VINICIUS SOUSA COMP. 112024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		06/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,38

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00124

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 11/2024

Data: 16/10/2024
Hora: 08:49

Relatório de Líquidos

00125

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATI	ASSISTENCIAL	058.986.864-01	237	1164-9	0405325-7	Conta corrente	2.128,68
509330	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	ASSISTENCIAL	106.787.664-28	237	3217-4	29634-1	Conta corrente	4.216,27
509387	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	ADMINISTRATIVO	109.046.664-17	237	2947	65203-2	Conta corrente	1.750,18
509383	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIR	ADMINISTRATIVO	051.674.784-30	237	2140-7	59618-3	Conta corrente	1.800,22
509382	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OL	ADMINISTRATIVO	053.168.994-82	237	2140-7	75368-8	Conta corrente	1.952,17

Total de funcionários: 5

Total Geral: **11.847,52**

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

Joseane Silva
Analista de RH

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Empregados: 509387,5093306,5093821,509344,509383; C. Custos: 46; Situações: 9

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024											
EMPREGADOS											
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIL	Férias		2.315,93	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5093306	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	Férias		5.110,60	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	360,04
509387	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	Férias		1.900,00	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
509383	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	Férias		1.954,98	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
5093821	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEI	Férias		2.121,96	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
			Total:	13.403,47	0,00						360,04
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	13.403,47	0,00	0,00					360,04
Total Geral:											
Empregados:	5 Estagiários:	0 Contribuintes:	0 Total:	13.403,47	0,00	0,00					360,04

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	10/2024	0,00	12.180,41	0,00	12.180,41	0,00
0588	Mensal	10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				12.180,41	0,00	12.180,41	0,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

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

92100 00126

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00127

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	0589868	6401

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2023 A 30/04/2024	05/11/2024 A 04/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.412,00
Média Horas:	42,55
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	1.736,95

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.736,95	P
1/3 das Férias:	578,98	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	187,25	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.315,93	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	187,25	D
TOTAL LIQUIDO:	2.128,68	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$ 2.128,68 (dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Cleide Daiana Melo

CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Data: 02/11/24

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$ 2.128,68(dois mil cento e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/10/2024
UBAIRA

Cleide Daiana Melo

CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE

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: 276681463550288113 | Autenticação Bancária: 33094500150707860209188 36

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

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

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

Funcionário:	**CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NA**	CPF:	**058.986.864-01**
Número de Pagamento:	**00000082890**	Data de Pagamento:	**31/10/2024**
Agência:	**1164-9**	Conta:	**405325-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.128,68**
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

00129

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	03/11/2024 A 02/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.832,95	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.277,65	P
Média Horas:	794,97	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	426,06	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.832,95	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	534,29	D
		Desconto do imposto de Renda:	360,04	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.110,60	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	894,33	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.216,27	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$ 4.216,27 (quatro mil duzentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Laís Nascimento de Melo Silva

LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

Data: 01/11/2024

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$ 4.216,27(quatro mil duzentos e dezesseis reais e vinte 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: 16/10/2024
UBAIRA

Laís Nascimento de Melo Silva

LAIS NASCIMENTO DE MELO 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: 276681463550288113 | Autenticação Bancária: 200762054367750204075566 4

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

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

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

Funcionário:	**LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA**	CPF:	**106.787.664-28**
Número de Pagamento:	**00000082891**	Data de Pagamento:	**31/10/2024**
Agência:	**3217-4**	Conta:	**29634-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.216,27**
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

00131

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	1090466	6417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2023 A 30/04/2024	03/11/2024 A 02/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.425,00	P
Salário Base:	1.425,00	1/3 das Férias:	475,00	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:	1.425,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	149,82	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.900,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	149,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.750,18	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.750,18 (um mil setecentos e cinqüenta reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

Data: ____/____/____

MAIQUE DEYVID DOS SANTOS

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$ 1.750,18(um mil setecentos e cinqüenta reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/10/2024
UBAIRA

Maiquel Deyvid dos Santos
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 276681463550288113 | Autenticação Bancária: 655605032586816938064655 5

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

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

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

Funcionário:	**MAIQUE DEYVID DOS SANTOS**	CPF:	**109.046.664-17**
Número de Pagamento:	**00000082892**	Data de Pagamento:	**31/10/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65203-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.750,18**
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

00133

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	0516747	8430

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2023 A 30/04/2024	04/11/2024 A 03/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.466,24	P
Salário Base:	1.425,00	1/3 das Férias:	488,74	P
Média Horas:	41,24	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:	1.466,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	154,76	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.954,98	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	154,76	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.800,22	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$ 1.800,22 (um mil e oitocentos reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Data: ____/____/____

Mª Elaine C. de Figueirêdo

MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 1.800,22(um mil e oitocentos reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/10/2024
UBAIRA

Mª Elaine C. de Figueirêdo

MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO

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: 276681463550288113 | Autenticação Bancária: 48960705978385045630119 84

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

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

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

Funcionário:	**MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUE**	CPF:	**051.674.784-30**
Número de Pagamento:	**00000082893**	Data de Pagamento:	**31/10/2024**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**59618-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.800,22**
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

00135

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	0531689	9482

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/04/2023 A 19/04/2024	03/11/2024 A 02/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.591,47	P
Salário Base:	1.425,00	1/3 das Férias:	530,49	P
Média Horas:	166,47	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:	1.591,47	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	169,79	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.121,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	169,79	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.952,17	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$ 1.952,17 (um mil novecentos e cinqüenta e dois reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Simone F. A. Oliveira

Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

Data: ____/____/____

SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA

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$ 1.952,17(um mil novecentos e cinqüenta e dois reais e dezessete 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: 16/10/2024
UBAIRA

Simone F. A. Oliveira

SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 276681463550288113 | Autenticação Bancária: 98473203727853208104218 33

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

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

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

Funcionário:	**SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLI**	CPF:	**053.168.994-82**
Número de Pagamento:	**00000082894**	Data de Pagamento:	**31/10/2024**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**75368-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.952,17**
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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

Nº 00137

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
77171	33367	17/10/2024			R$ 11.847,52	R$ 11.847,52

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 11.847,52 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 11/2024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 11.847,52

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.004: FÉRIAS	100,00	R$ 11.847,52

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 11/2024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		29/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.847,52

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00138

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(Folha consolidada)

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

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509308 ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA — **Situação:** Trabalhando — **CPF:** 033.169.514-66 — **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:** 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	5,65 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND:	1	Proventos:	852,85	Descontos:	0,00	Informativa:	68,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	852,85
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	852,85	Valor FGTS:	68,22	Base IRRF:	0,00

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:** 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	77,94 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND:	3	Proventos:	925,14	Descontos:	0,00	Informativa:	74,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	925,14
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	925,14	Valor FGTS:	74,01	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2024 a 09/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 24/11/2024

Empr.: 509319 ANA PAULA BATISTA FERREIRA — **Situação:** Trabalhando — **CPF:** 078.059.104-64 — **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:** 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	68,57 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND:	0	Proventos:	915,77	Descontos:	0,00	Informativa:	73,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	915,77
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	915,77	Valor FGTS:	73,26	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5093580 ANDREA SANTOS DA SILVA — **Situação:** Trabalhando — **CPF:** 040.397.784-30 — **Adm:** 18/12/2022
Vínculo: Celetista — **CC:** 46 — **Depto:** 8 — **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — **C.B.O:** 422105 — **Filial:** 1 — **Salário:** 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	23,13 P	

ND:	0	Proventos:	735,63	Descontos:	0,00	Informativa:	58,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	735,63
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	735,63	Valor FGTS:	58,85	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2024 a 00/00/0000

Empr.: 5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA — **Situação:** Trabalhando — **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:** 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	183,34 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	446,50 P	

ND:	0	Proventos:	1.342,34	Descontos:	0,00	Informativa:	107,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.342,34
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.342,34	Valor FGTS:	107,38	Base IRRF:	0,00

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

C. Custos: 46

00140

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.600,00 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	330,00 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ID: 1 Proventos: 3.071,20 Descontos: 0,00 Informativa: 245,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.071,20**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.071,20 Valor FGTS: 245,69 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	846,30 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	72,45 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ID: 0 Proventos: 1.059,95 Descontos: 0,00 Informativa: 84,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.059,95**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.059,95 Valor FGTS: 84,79 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5094862 CAMILA GONCALO DE BARROS | Situação: Trabalhando | CPF: 139.448.454-20 | Adm: 02/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 521130 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	118,75 P	

ID: 0 Proventos: 118,75 Descontos: 0,00 Informativa: 9,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 118,75**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 118,75 Valor FGTS: 9,50 Base IRRF: 0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	17,43 P	

ID: 0 Proventos: 729,93 Descontos: 0,00 Informativa: 58,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 729,93**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 729,93 Valor FGTS: 58,39 Base IRRF: 0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	296,88 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	1,44 P	

ID: 0 Proventos: 298,32 Descontos: 0,00 Informativa: 23,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 298,32**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 298,32 Valor FGTS: 23,86 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5093862 CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQ | Situação: Trabalhando | CPF: 050.190.384-40 | Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 20,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA | C.B.O: 225124 | Filial: 1 | Salário: 5.200,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.600,00 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	302,50 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ID: 3 Proventos: 3.043,70 Descontos: 0,00 Informativa: 243,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.043,70**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.043,70 Valor FGTS: 243,49 Base IRRF: 0,00

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

C. Custos: 46

00141

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDAD 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: 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	28,69 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	1	Proventos:	875,89	Descontos:	0,00	Informativa:	70,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	875,89
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	875,89	Valor FGTS:	70,07	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5094864 CLEONICE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 043.856.484-76 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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	118,75 P

ID:	0	Proventos:	118,75	Descontos:	0,00	Informativa:	9,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	118,75
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	118,75	Valor FGTS:	9,50	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5093372 CRISTIANA NERY DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 962.940.784-15 Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	11,77 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	543,98 P

ID:	0	Proventos:	1.268,25	Descontos:	0,00	Informativa:	101,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.268,25
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.268,25	Valor FGTS:	101,46	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5093772 DAVID GOMES JESUS SILVA Situação: Doença CPF: 079.110.204-18 Adm: 01/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	475,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	42,05 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	302,32 P

ID:	0	Proventos:	819,37	Descontos:	0,00	Informativa:	65,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	819,37
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	819,37	Valor FGTS:	65,54	Base IRRF:	0,00

Novo afast. mesma doença: 27/08/2024 a 00/00/0000

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	846,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	85,47 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	0	Proventos:	1.072,97	Descontos:	0,00	Informativa:	85,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.072,97
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.072,97	Valor FGTS:	85,83	Base IRRF:	0,00

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

C. Custos: 46

00142

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093619 DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 109.976.234-03 — Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	138,82 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	484,24 P

ID:	1	Proventos:	1.335,56	Descontos:	0,00	Informativa:	106,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.335,56
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.335,56	Valor FGTS:	106,84	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5094203 DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES — Situação: Trabalhando — CPF: 704.472.164-81 — Adm: 02/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 219 MOTORISTA — C.B.O: 782305 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	0	Proventos:	853,70	Descontos:	0,00	Informativa:	68,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	853,70
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	853,70	Valor FGTS:	68,29	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 07/11/2024

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: 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	80,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	0	Proventos:	927,40	Descontos:	0,00	Informativa:	74,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	927,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	927,40	Valor FGTS:	74,19	Base IRRF:	0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	534,38 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	35,51 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	105,90 P

ID:	3	Proventos:	675,79	Descontos:	0,00	Informativa:	54,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	675,79
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	675,79	Valor FGTS:	54,06	Base IRRF:	0,00

Empr.: 509361 EMERSON MARTINS DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 114.311.144-30 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	78,90 P

ID:	3	Proventos:	791,40	Descontos:	0,00	Informativa:	63,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	791,40
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	791,40	Valor FGTS:	63,31	Base IRRF:	0,00

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

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

00143

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	237,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	21,56 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	94,13 P

ID: 0 Proventos: 353,19 Descontos: 0,00 Informativa: 28,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 353,19
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 353,19 Valor FGTS: 28,25 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 13/11/2024 a 12/12/2024

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	105,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID: 1 Proventos: 959,41 Descontos: 0,00 Informativa: 76,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 959,41
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 959,41 Valor FGTS: 76,75 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA | Situação: Trabalhando | 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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	118,75 P

ID: 1 Proventos: 118,75 Descontos: 0,00 Informativa: 9,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 118,75
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 118,75 Valor FGTS: 9,50 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509374 GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA | Situação: Trabalhando | CPF: 048.983.824-36 | 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: 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	117,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID: 0 Proventos: 964,91 Descontos: 0,00 Informativa: 77,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 964,91
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,91 Valor FGTS: 77,19 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5093570 JANEIDE DA COSTA MELO | Situação: Trabalhando | CPF: 041.257.734-83 | Adm: 06/11/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 521130 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	57,78 P

ID: 0 Proventos: 770,28 Descontos: 0,00 Informativa: 61,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 770,28
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 770,28 Valor FGTS: 61,62 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5093374 JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | Situação: Trabalhando | CPF: 116.592.254-18 | Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	82,65 P

ID: 2 Proventos: 795,15 Descontos: 0,00 Informativa: 63,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 795,15
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 795,15 Valor FGTS: 63,61 Base IRRF: 0,00

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

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

00144

Empr.: 5094755 JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA 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: 7.821,10

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	977,64 P

ID: 0 Proventos: 977,64 Descontos: 0,00 Informativa: 78,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 977,64
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 977,64 Valor FGTS: 78,21 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	846,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	118,32 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID: 0 Proventos: 1.105,82 Descontos: 0,00 Informativa: 88,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.105,82
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.105,82 Valor FGTS: 88,46 Base IRRF: 0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	71,51 P

ID: 1 Proventos: 784,01 Descontos: 0,00 Informativa: 62,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 784,01
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 784,01 Valor FGTS: 62,72 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	846,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	21,37 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID: 0 Proventos: 1.008,87 Descontos: 0,00 Informativa: 80,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.008,87
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.008,87 Valor FGTS: 80,70 Base IRRF: 0,00

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: 2.598,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.299,09 P

ID: 2 Proventos: 1.299,09 Descontos: 0,00 Informativa: 103,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.299,09
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.299,09 Valor FGTS: 103,92 Base IRRF: 0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	56,27 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	519,99 P

ID: 2 Proventos: 1.288,76 Descontos: 0,00 Informativa: 103,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.288,76
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.288,76 Valor FGTS: 103,10 Base IRRF: 0,00

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

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2024

Página: [illegible]
Emissão: 21/11/2024
Horas: 13:19:30

C. Custos: 46

00145

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094416 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 116.869.624-01 | Adm: 01/03/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	593,75 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	178,52 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	284,36 P	

ID:	3	Proventos:	1.056,63	Descontos:	0,00	Informativa:	84,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.056,63
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.056,63	Valor FGTS:	84,53	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5093831 LARISSA IRYS MENDES CRUZ | Situação: Trabalhando | CPF: 703.739.874-80 | Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	83,82 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ID:	0	Proventos:	931,02	Descontos:	0,00	Informativa:	74,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	931,02
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	931,02	Valor FGTS:	74,48	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 14/11/2024

Empr.: 5094223 LUCAS RODRIGUES SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 711.498.734-00 | Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI | C.B.O: 317210 | Filial: 1 | Salário: 1.587,76

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	793,88 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	50,00 P	

ID:	1	Proventos:	843,88	Descontos:	0,00	Informativa:	67,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	843,88
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	843,88	Valor FGTS:	67,51	Base IRRF:	0,00

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: 2.451,90

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.225,95 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ID:	0	Proventos:	1.367,15	Descontos:	0,00	Informativa:	109,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.367,15
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.367,15	Valor FGTS:	109,37	Base IRRF:	0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	40,16 P	

ID:	1	Proventos:	752,66	Descontos:	0,00	Informativa:	60,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	752,66
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	752,66	Valor FGTS:	60,21	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5093826 MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA | Situação: Trabalhando | CPF: 706.133.914-46 | Adm: 02/05/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	

ID:	2	Proventos:	712,50	Descontos:	0,00	Informativa:	57,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	712,50
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	712,50	Valor FGTS:	57,00	Base IRRF:	0,00

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

C. Custos: 46

00146

EXTRATO MENSAL

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	114,65 P	

ID:	1	Proventos:	827,15	Descontos:	0,00	Informativa:	66,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	827,15
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	827,15	Valor FGTS:	66,17	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	326,49 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	112,88 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	53,26 P	

ID:	0	Proventos:	492,63	Descontos:	0,00	Informativa:	39,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	492,63
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	492,63	Valor FGTS:	39,41	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5094866 MELINA SANTOS CARNEIRO | Situação: Trabalhando | CPF: 049.361.781-79 | Adm: 14/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 20,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA | C.B.O: 225124 | Filial: 1 | Salário: 5.200,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	433,33 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	23,53 P	

ID:	0	Proventos:	456,86	Descontos:	0,00	Informativa:	36,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	456,86
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	456,86	Valor FGTS:	36,54	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5094587 MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 073.342.124-52 | Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA | C.B.O: 521130 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	415,63 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	25,39 P	

ID:	0	Proventos:	441,02	Descontos:	0,00	Informativa:	35,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	441,02
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	441,02	Valor FGTS:	35,28	Base IRRF:	0,00

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: 2.598,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.299,09 P	

ID:	0	Proventos:	1.299,09	Descontos:	0,00	Informativa:	103,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.299,09
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.299,09	Valor FGTS:	103,92	Base IRRF:	0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	

ID:	0	Proventos:	712,50	Descontos:	0,00	Informativa:	57,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	712,50
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	712,50	Valor FGTS:	57,00	Base IRRF:	0,00

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

C. Custos: 46

00147

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	326,49 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	5,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	53,26 P

ID:	0	Proventos:	385,54	Descontos:	0,00	Informativa:	30,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	385,54
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	385,54	Valor FGTS:	30,84	Base IRRF:	0,00

Empr.: 509376 NARIO ALVES DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 045.852.984-28 | 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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	23,00 P

ID:	0	Proventos:	735,50	Descontos:	0,00	Informativa:	58,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	735,50
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	735,50	Valor FGTS:	58,84	Base IRRF:	0,00

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: 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	67,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	1	Proventos:	914,30	Descontos:	0,00	Informativa:	73,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	914,30
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	914,30	Valor FGTS:	73,14	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5093832 RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 702.769.964-88 | Adm: 04/05/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	77,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	0	Proventos:	924,24	Descontos:	0,00	Informativa:	73,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	924,24
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	924,24	Valor FGTS:	73,93	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2024 a 17/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 20/11/2024

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	84,91 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	1	Proventos:	938,61	Descontos:	0,00	Informativa:	75,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	938,61
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	938,61	Valor FGTS:	75,08	Base IRRF:	0,00

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

C. Custos: 46

P 00148

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	234,39 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	386,04 P

ID:	0	Proventos:	1.332,93	Descontos:	0,00	Informativa:	106,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.332,93
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.332,93	Valor FGTS:	106,63	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	652,98 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	113,84 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	106,52 P

ID:	0	Proventos:	873,34	Descontos:	0,00	Informativa:	69,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	873,34
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	873,34	Valor FGTS:	69,86	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5094194 SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | Situação: Trabalhando | CPF: 089.352.574-00 | Adm: 23/09/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	403,06 P

ID:	2	Proventos:	1.122,86	Descontos:	0,00	Informativa:	89,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.122,86
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.122,86	Valor FGTS:	89,82	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	83,04 P

ID:	2	Proventos:	795,54	Descontos:	0,00	Informativa:	63,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	795,54
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	795,54	Valor FGTS:	63,64	Base IRRF:	0,00

Empr.: 509360 THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 084.966.194-35 | 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: 1.412,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	86,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ID:	0	Proventos:	933,50	Descontos:	0,00	Informativa:	74,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	933,50
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	933,50	Valor FGTS:	74,68	Base IRRF:	0,00

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2024 a 10/11/2024

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

C. Custos: 46

* 00149

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	326,49 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	107,09 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	53,26 P	

ID:	0	Proventos:	486,84	Descontos:	0,00	Informativa:	38,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	486,84
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	486,84	Valor FGTS:	38,94	Base IRRF:	0,00

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: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	28,25 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ID:	0	Proventos:	881,95	Descontos:	0,00	Informativa:	70,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	881,95
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	881,95	Valor FGTS:	70,55	Base IRRF:	0,00

Empr.: 5094632 VINICIUS SOUSA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 384.439.868-67 | Adm: 01/08/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA | C.B.O: 517420 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	296,88 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	22,94 P	

ID:	1	Proventos:	319,82	Descontos:	0,00	Informativa:	25,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	319,82
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	319,82	Valor FGTS:	25,58	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	217,66 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	35,51 P	

ID:	0	Proventos:	253,17	Descontos:	0,00	Informativa:	20,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	253,17
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	253,17	Valor FGTS:	20,25	Base IRRF:	0,00

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	33.454,32	0,00	33.454,32
13 ASSISTENCIAL	19.595,45	0,00	19.595,45
Total:	53.049,77	0,00	53.049,77

Total Geral Proventos: 53.049,77 | Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 53.049,77

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	580,00	42.405,56 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	459,00	3.100,65 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	36,00	682,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	374,00	6.861,06 P

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

Líquido Geral: 53.049,77

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2024

Página: [illegible]
Emissão: 21/11/2024
Horas: 13:19:30

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

00150

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	53.049,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.243,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	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:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	9.903,23	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	5.689,89		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	16.775,11
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	41,61
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	41,61
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	59	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	58	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:	1	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

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: 13º Salário Adiantamento
Competência: 11/2024

Relatório de Líquidos

00151

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509308	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIM	ASSISTENCIAL	033.169.514-66	237 6029-1	36277-8	Conta salário	852,85
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	ASSISTENCIAL	080.821.824-74	237 1260	350164-7	Conta corrente	925,14
509319	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	ASSISTENCIAL	078.059.104-64	237 2140-7	76049-8	Conta corrente	915,77
509358(	ANDREA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	040.397.784-30	237 2140-7	71938-2	Conta corrente	735,63
509383(	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	ADMINISTRATIVO	906.477.264-91	237 3202-6	0034581-4	Conta corrente	1.342,34
509338	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	ASSISTENCIAL	044.451.884-33	237 1599	82202-7	Conta corrente	3.071,20
509380(	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIF	ADMINISTRATIVO	021.194.344-41	237 3935-7	37924-7	Conta corrente	1.059,95
509486:	CAMILA GONCALO DE BARROS	ADMINISTRATIVO	139.448.454-20	237 2798-7	81459-8	Conta corrente	118,75
509342	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	087.636.894-13	237 3206	34864-3	Conta corrente	729,93
509463(	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	ADMINISTRATIVO	126.888.114-79	237 6312-6	40856-5	Conta corrente	298,32
509386:	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE A	ASSISTENCIAL	050.190.384-40	237 2322	30789-0	Conta corrente	3.043,70
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATI	ASSISTENCIAL	058.986.864-01	237 1164-9	0405325-7	Conta corrente	875,89
509486(	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	043.856.484-76	237 2992-0	11020-5	Não informada	118,75
509337:	CRISTIANA NERY DA SILVA	ADMINISTRATIVO	962.940.784-15	237 2140-7	0017265-0	Conta corrente	1.268,25
509377:	DAVID GOMES JESUS SILVA	ADMINISTRATIVO	079.110.204-18	237 1232	119987-0	Conta corrente	819,37
509349	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUI	ADMINISTRATIVO	042.484.664-06	237 3206	34856-2	Conta corrente	1.072,97
509361(	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	109.976.234-03	237 2140-7	72382-7	Conta corrente	1.335,56
509420:	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRE	ADMINISTRATIVO	704.472.164-81	237 2947-5	30473-5	Conta corrente	853,70
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	ASSISTENCIAL	041.394.054-30	237 0286	0029452-7	Conta corrente	927,40
509449(	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	064.402.444-50	237 2140-7	80367-7	Conta corrente	675,79
509361	EMERSON MARTINS DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	114.311.144-30	237 3935-7	0350496-4	Conta corrente	791,40
509469:	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	ADMINISTRATIVO	108.628.524-71	237 2798-7	89314-5	Conta corrente	353,19
509384(	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILV	ADMINISTRATIVO	046.017.414-24	237 1232	121658-9	Conta corrente	959,41
509486:	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA	ADMINISTRATIVO	042.117.534-60	237 6312-6	42035-2	Não informada	118,75
509374	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANT	ASSISTENCIAL	048.983.824-36	237 1232-7	0350329-1	Conta corrente	964,91
509357(	JANEIDE DA COSTA MELO	ADMINISTRATIVO	041.257.734-83	237 6029-1	36305-7	Conta corrente	770,28
509337(	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	ADMINISTRATIVO	116.592.254-18	237 2140-7	71838-6	Conta corrente	795,15
509475:	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES D	ADMINISTRATIVO	098.017.094-05	237 2891-6	40609-0	Conta corrente	977,64
509395	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	084.480.844-03	1288 2191	860783007-2	Conta poupança	1.105,82
509382:	JOSE LUIZ DA SILVA	ADMINISTRATIVO	073.886.114-60	237 2140-7	75392-0	Conta corrente	784,01
509360:	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	ADMINISTRATIVO	773.421.864-49	237 2947-5	65724-7	Conta corrente	1.008,87
509411(	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	ADMINISTRATIVO	075.387.044-42	237 2798-7	42021-2	Conta corrente	1.299,09
509398	JULIANA CELESTINO FERREIRA	ADMINISTRATIVO	069.742.274-77	237 3202-6	39052-6	Conta corrente	1.288,76
509441(	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	116.869.624-01	237 2798-7	87553-8	Conta corrente	1.056,63
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	ASSISTENCIAL	703.739.874-80	237 5639	66781-1	Conta corrente	931,02
509422:	LUCAS RODRIGUES SANTOS	ADMINISTRATIVO	711.498.734-00	237 6312-6	36421-5	Conta corrente	843,88
509305	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	ASSISTENCIAL	043.457.164-46	237 3935-7	35785-5	Conta corrente	1.367,15
509387	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	ADMINISTRATIVO	109.046.664-17	237 2947	65203-2	Conta corrente	752,66
509382(	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA S	ADMINISTRATIVO	706.133.914-46	237 6312-6	32929-0	Conta corrente	712,50
509383	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIR	ADMINISTRATIVO	051.674.784-30	237 2140-7	59618-3	Conta corrente	827,15
509470(	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTI	ASSISTENCIAL	090.575.294-59	237 1877	32952-5	Conta corrente	492,63
509486(	MELINA SANTOS CARNEIRO	ASSISTENCIAL	049.361.781-79	237 1687	2923-8	Conta corrente	456,86
5094587	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SI	ADMINISTRATIVO	073.342.124-52	237 6312-6	35247-0	Conta corrente	441,02
509302	MICHELE LIMA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	013.696.984-45	237 1230-0	402787-6	Conta corrente	1.299,09
509301	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	ADMINISTRATIVO	710.937.074-70	237 2798-7	82182-9	Conta corrente	712,50
5094757	MOARA DA SILVA ARAUJO	ASSISTENCIAL	070.756.594-48	237 3206-9	18550-7	Conta corrente	385,54
509376	NARIO ALVES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	045.852.984-28	237 2140-7	0071840-8	Conta corrente	735,50
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIR	ASSISTENCIAL	073.426.544-18	237 2140-7	72254-5	Conta corrente	914,30
509383:	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA	ASSISTENCIAL	702.769.964-88	237 3453	63205-8	Conta corrente	924,24
509364	ROSEANE MARIA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	077.008.214-96	237 2947	65266-0	Conta corrente	938,61
509425(	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	836.820.154-34	237 2140-7	76279-2	Conta corrente	1.332,93
509459(	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	ASSISTENCIAL	081.062.184-30	237 2798-7	84156-0	Conta corrente	873,34
509419(	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	ADMINISTRATIVO	089.352.574-00	237 2140-7	77581-9	Conta salário	1.122,86
5093821	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLI	ADMINISTRATIVO	053.168.994-82	237 2140-7	75368-8	Conta corrente	795,54
509360	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILV	ASSISTENCIAL	084.966.194-35	237 3980	36618-8	Conta corrente	933,50
509470(	TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SAN	ASSISTENCIAL	084.630.764-24	237 0286-0	28165-4	Conta corrente	486,84
509357(	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	039.895.784-30	237 2140-7	0350236-8	Conta corrente	881,95
509463:	VINICIUS SOUSA SILVA	ADMINISTRATIVO	384.439.868-67	237 1232-7	130754-1	Conta corrente	319,82

Relatório de Líquidos

00152

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
5094867	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	ASSISTENCIAL	124.334.334-60	237 3214-0	18465-9	Conta corrente	253,17

Total de funcionários: 59

Total Geral: 53.049,77

Joseane Silva
Analista de RH

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

GESTÃO EM SAÚDE

00153

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	1/5
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	03/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:10:07
Competência:	11/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509351 DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO — Situação: Demitido — CPF: 039.688.254-46 — 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	60,00	1.044,77 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.197,13	1.197,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,31 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	46,70	46,70 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.958,94 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	195,28	195,28 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	101,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.932,29 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	319,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	435,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	105,03 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	22,58 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,52	247,90 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	71,01 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	6,38 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.611,92 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	320,08 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.305,96 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.031,96 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	435,32 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	74,61 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	213,03 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	57,89 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	426,06 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	177,07 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	24,88 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	71,02 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	531,20 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	3.134,30 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	135,84 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	511,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	57,46 P				

ND: 0 Proventos: 15.051,79 Descontos: 15.051,79 Informativa: 4004,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.309,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.651,76 Valor FGTS: 4.004,12 Base IRRF: 3.744,66
DEMITIDO EM 12/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 5094271 ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA — Situação: Demitido — CPF: 106.721.234-52 — Adm: 02/12/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.611,92

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	75,00	1.305,96 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.305,96	1.305,96 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,52 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	102,65	102,65 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	2.176,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	347,32 P	42	HORAS FALTAS DSR	10,00	174,13 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	543,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.741,41 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.394,26 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	351,18 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,73	129,08 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	597,52 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,70	266,87 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.114,32 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	18,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	103,55 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	415,80 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P	40	HORAS FALTAS	10,00	174,13 D
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	71,83 P				
483	PARCELA DIF GRATIFICACAO MESTI	347,10	347,10 P				

ND: 0 Proventos: 9.542,29 Descontos: 9.542,29 Informativa: 249,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 4.736,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.115,11 Valor FGTS: 249,20 Base IRRF: 4.171,95
DEMITIDO EM 15/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	2/5
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	03/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:10:07
Competência:	11/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509368 NATHALIA DUARTE SILVA	Situação: Demitido		CPF: 085.231.964-98		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

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	1,33	346,66 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.529,65 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	4,67	1.213,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,71	126,84 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	4.333,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,40	522,59 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	458,33 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	341,22 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	235,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	417,40 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.600,00 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	458,33 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	141,20 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.066,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	65,89 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,78 P				

ND:	0 Proventos:	10.937,70	Descontos:	10.937,70	Informativa:	533,72	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0 Base INSS:	6.671,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.671,66	Valor FGTS:	533,72	Base IRRF:	6.022,23

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 08/11/2024

DEMITIDO EM 09/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	5094758 TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	Situação: Demitido		CPF: 108.253.074-30		Adm:	03/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	2.611,92

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,00	1.393,02 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	326,49	326,49 D
200	HORAS EXTRAS 100%	32,00	1.234,91 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	53,26	53,26 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	411,64 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.849,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,87 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	435,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,02	305,65 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	71,01 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,97 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	217,66 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	660,76 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	35,51 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	84,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	76,62 P				

ND:	0 Proventos:	4.234,18	Descontos:	4.234,18	Informativa:	281,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
NF:	0 Base INSS:	3.896,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.516,87	Valor FGTS:	281,34	Base IRRF:	3.331,82

DEMITIDO EM 16/11/2024 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
13 ASSISTENCIAL	39.765,96	39.765,96	0,00
Total:	39.765,96	39.765,96	0,00

Total Geral Proventos:	39.765,96	Total Geral Descontos:	39.765,96
		Líquido Geral:	0,00

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	3/5
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	03/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:10:07
Competência:	11/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	80,00	433,01 P	40	HORAS FALTAS	10,00	174,13 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.611,92 P	42	HORAS FALTAS DSR	10,00	174,13 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	24,00	6.517,88 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	32.052,40 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.031,96 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	31,96	666,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	32,00	1.234,91 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	37,50	365,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	411,64 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	110,00	1.814,04 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	11,00	134,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	35,12	1.075,33 D
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	71,83 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	2.829,58	2.829,58 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	370,48 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	149,35	149,35 D
483	PARCELA DIF GRATIFICACAO MESTI	347,10	347,10 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	461,57	461,57 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	435,32 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	3,00	3,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	17,00	425,79 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	458,33 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	24,00	987,26 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	57,89 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	426,06 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	127,70 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	177,07 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	24,88 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	71,02 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	2.796,42 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	31,00	8.904,19 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	19,00	448,95 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	458,33 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	31,00	1.169,09 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	1,33	346,66 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	219,67	4.957,09 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,78 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	3.134,30 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	435,32 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	135,84 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	511,27 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	22,58 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	71,01 P				

Líquido Geral: 0,00

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	4/5
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	03/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:10:07
Competência:	11/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	19.614,49	Base do FGTS:	9.786,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	782,92
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	19.614,49	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.741,93	Base FGTS Rescisório:	10.168,63
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	4.285,46
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:	1.741,93	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	15.176,63	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	17.820,98		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	7.978,18	Base IRRF Mensal:	24.339,65
Valor IRRF Mensal:	1.814,04	Valor IRRF Mensal:	3.187,74
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	9.250,27	Base IRRF 13º Salário:	9.250,27
Valor IRRF 13º Salário:	365,83	Valor IRRF 13º Salário:	365,83
Valor Total do IRRF:	2.179,87	Valor Total do IRRF:	3.553,57
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	5/5
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	03/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	18:10:07
Competência:	11/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.382,02
(-)Salário Maternidade:	25.227,16	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	**500.132,26**	**0,00**	**18.382,02**	**25.227,16**	**0,00**	**456.523,08**
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IRRF(Folha):	242.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	242.429,74
IRRF (Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**698.952,82**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RESCISÃO

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

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

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

00161

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			
190.59764.20-2	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida DOUTOR PAULO PETRIBU, 700 - BL 2				PIXETE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO LOURENCO DA MATA	PE	54.730-810	1067212 - 3452 / PE	106.721.234-52
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
19/07/1996	LEONILDA ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.362,60	02/12/2023	15/10/2024	15/11/2024	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 11/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 957,70	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 103,55	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 horas 30,00%	R$ 138,93
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$ 50,52	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 10/12 avos	R$ 3.067,12	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 3.342,96	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.114,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5% 7,50)	R$ 71,83	95.1 Outras Verbas (PARCELA DIF GRATIFICACAO MESTRADO 347,10)	R$ 347,10		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.194,03**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.621,64
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 129,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 266,87
114.1 IRRF	R$ 415,80	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 18,23	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.452,62**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.741,41**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00162

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 190.59764.20-2	11 Nome ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 1067212 - 3452 / PE	18 CPF 106.721.234-52	19 Data de Nascimento 19/07/1996	20 Nome da Mãe LEONILDA ALVES DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/12/2023	15/10/2024	15/11/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/_____/_____ de _____ de _____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo:

Competência: 11/2024

Data: 21/11/2024

Hora: 14:05

Relatório de Líquidos

00163

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
5094271	ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	ASSISTENCIAL	106.721.234-52	237 3190-9	26281-1	Conta corrente	6.741,41

Total de funcionários: 1

Total Geral: 6.741,41

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 248443990978697653 | Autenticação Bancária: 05001517545521089063201 17

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:	**ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILV**	CPF:	**106.721.234-52**
Número de Pagamento:	**00000084686**	Data de Pagamento:	**25/11/2024**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**26281-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.741,41**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra • 00165

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78455	34098	21/11/2024			R$ 6.741,41	R$ 6.741,41

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 6.741,41 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: RESCISÃO ELLEN STERPHANIE ALVES - COMP. 11.24 - UNIDADE CPNP

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 6.741,41

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	100,00	R$ 6.741,41

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
RESCISÃO ELLEN STERPHANIE ALVES - COMP. 11.24 - UNIDADE CPNP 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		22/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.741,41

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00166

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				
200.34066.73-4	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA ELPIDIO BRANCO, 152 - AP 303 BL B					VARZEA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	50.740-250	0396882 - 5446 / PE		039.688.254-46
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/07/1978	MATILDE MARIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.534,23	01/05/2022	12/11/2024	12/11/2024	SJ2

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
. . . -	08.033.359/0001-77 SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.044,77	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 112,96	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 horas 30,00%	R$ 138,93
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$ 46,31	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 9/12 avos	R$ 2.380,12	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.593,60	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/05/2023 a 30/04/2024	R$ 3.095,87	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.740,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 3.781,41	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 528,91	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 531,22
95 Outras Verbas (GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,5% 5,50)	R$ 57,46				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 15.051,79**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.439,11
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 105,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 247,90
114.1 IRRF	R$ 320,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 6,38	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.119,50**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 12.932,29**

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00167

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 200.34066.73-4	11 Nome DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0396882 - 5446 / PE	18 CPF 039.688.254-46	19 Data de Nascimento 04/07/1978	20 Nome da Mãe MATILDE MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2024	26 Data de Afastamento 12/11/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical . . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.033.359/0001-77 SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE PERNAMBUCO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____ de _____ de _____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo:

Competência: 11/2024

Data: 13/11/2024

Hora: 08:54

Relatório de Líquidos

00168

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509351	DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	ASSISTENCIAL	039.688.254-46	237 3935-7	0035784-7	Conta corrente	12.932,29

Total de funcionários: 1

Total Geral: **12.932,29**

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 921354482956525643 | Autenticação Bancária: 30855681206336561817167 99

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

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

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

Funcionário:	**DEISE ALIXANDRA DA S CARMO**	CPF:	**039.688.254-46**
Número de Pagamento:	**00000084338**	Data de Pagamento:	**21/11/2024**
Agência:	**3935-7**	Conta:	**35784-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**12.932,29**
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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

00170

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78062	33881	13/11/2024			R$ 12.932,29	R$ 12.932,29

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 12.932,29 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: RESCISÃO A PAGAR COLABORADORA DEISE ALIXANDRA COMP. 112024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 12.932,29

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	100,00	R$ 12.932,29

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
RESCISÃO A PAGAR COLABORADORA DEISE ALIXANDRA COMP. 112024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		19/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.932,29

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00171

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111338027967-5	13/11/2024 09:43	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: **4.004,14**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	532,13	3.472,01	0,00	4.004,14
Total Geral:		**0,00**	**532,13**	**3.472,01**	**0,00**	**4.004,14**

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

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 09:45:03 - 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:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1726292220447fb99e28e063b6d42ef204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia62070503***6304515F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b1726292220447fb99e28e063b6d42e

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: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.004,14

Número da Guia: 0124111338027967-5 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:03 (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
11/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	22/11/2024	Rescisório	1.400,43	112,03	0,00	0,00	0,00	112,03
11/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	22/11/2024	Verba Indenizatóri	5.251,33	420,10	0,00	0,00	0,00	420,10
11/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	22/11/2024	Multa Rescisória	8.680,04	3.472,01	0,00	0,00	0,00	3.472,01
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.331,80**	**4.004,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.004,14**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**15.331,80**	**4.004,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.004,14**
								Total FGTS	**15.331,80**	**4.004,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.004,14**

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

00172

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: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.004,14

Número da Guia: 0124111338027967-5 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:03 (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
11/2024	101	1	15.331,80	0,00	532,13	3.472,01	0,00	0,00	0,00	4.004,14
		Total FGTS	**15.331,80**	**0,00**	**532,13**	**3.472,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.004,14**

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

00173

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: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.004,14

Número da Guia: 0124111338027967-5 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:03 (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
11/2024	14.284.483/0001-08	1	15.331,80	0,00	532,13	3.472,01	0,00	0,00	0,00	4.004,14
		Total FGTS	**15.331,80**	**0,00**	**532,13**	**3.472,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.004,14**

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

00174

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: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.004,14

Número da Guia: 0124111338027967-5 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:03 (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
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.400,43	0,00	112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	112,03
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	941,01	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
11/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	4.310,32	0,00	344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	344,82
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.680,04	0,00	0,00	3.472,01	0,00	0,00	0,00	3.472,01
		Total FGTS	**15.331,80**	**0,00**	**532,13**	**3.472,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.004,14**

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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.004,14

Número da Guia: 0124111338027967-5 **Data Emissão:** 13/11/2024 09:45:03 (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
11/2024	1	15.331,80	0,00	532,13	3.472,01	0,00	0,00	0,00	4.004,14
	Total FGTS	**15.331,80**	**0,00**	**532,13**	**3.472,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.004,14**

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

00175

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 18/11/2024 - 13h25
N° de controle: 598.431.610.263.264.573

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/11/2024**
Valor: **R$ 4.004,14**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 4.004,14**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 4.004,14**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202411181428I28640Uvm9Q**
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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

00177

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78074	33888	13/11/2024			R$ 4.004,14	R$ 4.004,14

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 4.004,14 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FGTS RESCISÓRIO A PAGAR DEISE ALIXANDRA COMP. 112024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 4.004,14

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R$ 4.004,14

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FGTS RESCISÓRIO A PAGAR DEISE ALIXANDRA COMP. 112024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		19/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.004,14

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00178

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			
	TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua FRANCISCO PAULO MACIEL , 15				BAIRRO NOVO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CARPINA	PE	55.819-090	1082530 - 7430 / PE	108.253.074-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/03/1996	ROSILDA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO			

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
2.835,44	03/10/2024		16/11/2024	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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.393,02	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 150,61	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 30,00%	R$ 92,62
56.1 Horas Extras 32,00 horas a 100%	R$ 1.234,91	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 442,51	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 506,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 253,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 84,39
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,5% 5,50)	R$ 76,62				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.234,18**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 379,75
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 305,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 37,97
114.1 IRRF	R$ 660,76	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.385,13**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.849,05**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00179

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 TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1082530 - 7430 / PE	18 CPF 108.253.074-30	19 Data de Nascimento 10/03/1996	20 Nome da Mãe ROSILDA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/10/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/11/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/_____, _____ de _____ de _____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

Tamires de Souza nascimento

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).

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ. 14.284.483/0001-08

Cálculo:

Competência: 11/2024

Data: 21/11/2024

Hora: 14:06

Relatório de Líquidos

00180

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509475	TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	ASSISTENCIAL	108.253.074-30	237 1783-3	46062-1	Conta corrente	2.849,05

Total de funcionários: 1

Total Geral: 2.849,05

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

00181

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78457	34101	21/11/2024			R$ 2.849,05	R$ 2.849,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 2.849,05 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: RESCISÃO TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO - COMP. 11.24 - UNIDADE CPNP

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 2.849,05

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	100,00	R$ 2.849,05

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
RESCISÃO TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO - COMP. 11.24 - UNIDADE CPNP 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		25/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.849,05

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

bradesco
net empresa

00182

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 115703840837750713 | Autenticação Bancária: 37470590193524504711720 50

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: **TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO**

CPF: **108.253.074-30**

Número de Pagamento: **00000084687**

Data de Pagamento: **26/11/2024**

Agência: **1783-3**

Conta: **46062-1**

Finalidade:

Valor (R$): **2.849,05**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

00183

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112138849085-6	GFD TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	26/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 281,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	281,34	0,00	0,00	281,34
Total Geral:		**0,00**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**281,34**

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

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 14:51:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74e6c38e36924dcbebcb162a096c6bf852040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304655E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/74e6c38e36924dcbebcb162a096c6bf8

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/11/2024 - 18h50
N° de controle: 394008840658557753 | Documento: 1843104

00184

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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **99990005370003603O5**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 281,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202411262126I2864zCNhvM**

transacao.lbl_txid **75f7f72b0b944915baa8733b9ca4767d**

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: 26/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 281,34

Número da Guia: 0124112138849085-6 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:51:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	5094758	108.253.074-30	101	26/11/2024	Rescisório	3.390,29	271,22	0,00	0,00	0,00	271,22
11/2024		TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	5094758	108.253.074-30	101	26/11/2024	Verba Indenizatóri	126,58	10,12	0,00	0,00	0,00	10,12
						Total do Tomador	Sem Tomador	**3.516,87**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,34**
						Total do Estabelecimento	14.284.483/0001-08	**3.516,87**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,34**
							Total FGTS	**3.516,87**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,34**

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

00185

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: 26/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 281,34

Número da Guia: 0124112138849085-6 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:51:56 (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
11/2024	101	1	3.516,87	0,00	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	281,34
		Total FGTS	**3.516,87**	**0,00**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,34**

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

00183

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: 26/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 281,34

Número da Guia: 0124112138849085-6 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:51:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	14.284.483/0001-08	1	3.516,87	0,00	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	281,34
		Total FGTS	**3.516,87**	**0,00**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,34**

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

0018

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: 26/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 281,34

Número da Guia: 0124112138849085-6 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:51:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.390,29	0,00	271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	126,58	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
		Total FGTS	**3.516,87**	**0,00**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,34**

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

00188

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: 26/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 281,34

Número da Guia: 0124112138849085-6 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:51:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	3.516,87	0,00	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	281,34
	Total FGTS	**3.516,87**	**0,00**	**281,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,34**

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

00189

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00190

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78460	34103	21/11/2024			R$ 281,34	R$ 281,34

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 281,34 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: GFD RESCISORIA TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO - COMP. 11.24 - CPNP

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 281,34

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R$ 281,34

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		26/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,34

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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				
201.99866.88-5	NATHALIA DUARTE SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua FRANCISCO CUNHA , 1910					BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	51.020-041	0852319 - 6498 / PE		085.231.964-98
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
27/09/1991	NADIA DUARTE 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
8.232,45	01/05/2022	10/10/2024	09/11/2024	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
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

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$ 1.560,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 84,67	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 10/12 avos	R$ 5.026,99	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 3.199,53	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.066,51
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$ 10.937,70**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 126,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 522,59
114.1 IRRF	R$ 417,40	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 341,22		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.408,05**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 9.529,65**

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
201.99866.88-5	NATHALIA DUARTE SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0852319 - 6498 / PE	085.231.964-98	27/09/1991	NADIA DUARTE SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/05/2022	10/10/2024	09/11/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo:
Competência: 11/2024

Data: 12/11/2024
Hora: 13:05

00193

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509368	NATHALIA DUARTE SILVA	ASSISTENCIAL	085.231.964-98	237 6298-7	350308-9	Conta corrente	9.529,65

Total de funcionários: 1 **Total Geral:** **9.529,65**

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 195121276443288563 | Autenticação Bancária: 56187816639180952375000002

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

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

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

Funcionário:	**NATHALIA DUARTE SILVA**	CPF:	**085.231.964-98**
Número de Pagamento:	**00000084196**	Data de Pagamento:	**19/11/2024**
Agência:	**6298-7**	Conta:	**350308-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.529,65**
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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00195

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78010	33848	12/11/2024			R$ 9.529,65	R$ 9.529,65

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 9.529,65 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: RESCISÃO A PAGAR COLABORADORA NATHALIA DUARTE COMP. 112024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 9.529,65

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	100,00	R$ 9.529,65

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
RESCISÃO A PAGAR COLABORADORA NATHALIA DUARTE COMP. 112024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		18/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.529,65

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00197

VALE TRANSPORTE

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

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

00198

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **05/11/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		Número do Documento **16917143**	Nosso Número **109/82050742-4**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **4.036,60**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 05074.248542 12649.690000 1 98910000403660

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **05/11/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **21/10/2024**	Número do Documento **16917143**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **21/10/2024**	Nosso Número **109/82050742-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.036,60**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

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

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2024 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 164,00	R$ 4,19	R$ 168,19
2	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	R$ 82,00	R$ 2,10	R$ 84,10
3	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
4	ANGELA MARIAOLIVEIRA DE LIMA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
5	CAMILA GONCALO DE BARROS	R$ 229,60	R$ 5,87	R$ 235,47
6	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,29	R$ 252,29
7	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA	R$ 82,00	R$ 2,10	R$ 84,10
8	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
9	CRISTIANA NERY DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
10	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	R$ 155,80	R$ 3,98	R$ 159,78
11	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
12	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
13	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
14	GILMARA BARBOSA DE MOURA	R$ 164,00	R$ 4,19	R$ 168,19
15	JANEIDE DA COSTA MELO	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
16	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,29	R$ 252,29
17	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
18	JOSEANE MARIA DA SILVA	R$ 311,60	R$ 7,96	R$ 319,56
19	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
20	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
21	ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,29	R$ 252,29
22	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
23	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	R$ 164,00	R$ 4,19	R$ 168,19
24	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,14	R$ 126,14
25	VINICIUS SOUSA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,29	R$ 252,29
	TOTAL	R$ 3.936,00	R$ 100,60	R$ 4.036,60

VALOR DO PEDIDO	R$	3.936,00
VALOR DO BOLETO	R$	4.036,60
TAXA	**R$**	**100,60**
PERCENTUAL TAXA		**2,56**

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

Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **16917143**

Valor do Pedido **R$ 3.936,00**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4165306	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	90.04.02323087-1	R$ 82,00	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4651627	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	90.04.02574351-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5610457	13944845420	CAMILA GONCALO DE BARROS	90.04.02279498-3	R$ 229,60	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4166039	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA	90.04.02039378-7	R$ 82,00	Aguardando Recarga
5472118	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	90.04.02578999-9	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4346887	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	90.04.02089146-9	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5073124	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	90.04.01648905-8	R$ 155,80	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4166088	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA	90.04.01673088-1	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 123,00	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	R$ 311,60	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02647327-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R$ 246,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4166081	08496619435	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	90.04.02349550-5	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5469296	38443986867	VINICIUS SOUSA SILVA	90.04.02025152-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00201

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/10/2024 - 13h56
N° de controle: 856.954.958.208.904.143 | Documento: 0000480

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 09826 05074 248542 12649 690000 1 98910000403660**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**28/10/2024**
Data de vencimento:	**05/11/2024**
Valor	**R$ 4.036,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.036,60**
Descrição:	**TR 77382**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

GkJVGODR 6?pUp4wI hhYKx*Nv kkKAgYXD E6ilqlT6 e?GwgtsD Qn@ZmLCJ WXtp?nWs
?9FSpTbo 6H7MuCza 5zXBsrb* AGVxxdIE 7WuH4zA9 sCgDTwO* @rT#jo2v Pnms9yUX
ZmqOJOjc m8LCpmgp PPyxgFYS MOjdFwhl EO56Otjv u@ESDv3D 08010264 34580102

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00202

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
77382	33470	24/10/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R$ 4.036,60	R$ 4.036,60

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 4.036,60 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VALE TRANSPORTE CPNP 11/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 4.036,60

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 4.036,60

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VALE TRANSPORTE CPNP 11/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		28/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.036,60

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00203

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**			Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **14/11/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**			Número do Documento **17041001**	Nosso Número **109/82063480-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **254,35**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**-7 | 34191.09826 06348.068542 12649.690000 1 99000000025435

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **14/11/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **30/10/2024**	Número do Documento **17041001**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **30/10/2024**	Nosso Número **109/82063480-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **254,35**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

S3 Jessyca Romão
Coordenadora

S3 Joseane Silva
Analista de RH

GESTÃO EM SAUDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2024 COMPL - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERV	TOTAL (VT+TX)
1	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	R$ 123,00	R$ 4,18	R$ 127,18
2	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	R$ 123,00	R$ 4,18	R$ 127,18
	TOTAL	**R$ 246,00**	**R$ 8,35**	**R$ 254,35**

VALOR DO PEDIDO	R$	246,00
VALOR DO BOLETO	R$	254,35
TAXA	**R$**	**8,35**
PERCENTUAL TAXA		**3,39**

Joseane Silva
Analista de RH

Jessyca Romão
Coordenadora

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

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **17041001**

Valor do Pedido **R$ 246,00**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5623442	04385648476	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	90.04.01635512-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5623447	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	90.04.02591523-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

S3 Jessyca Romão
Coordenadora

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/11/2024 - 13h15
N° de controle: 170.045.067.360.229.243 | Documento: 0000486

00206

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 09826 06348 068542 12649 690000 1 99000000025435**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**01/11/2024**
Data de vencimento:	**14/11/2024**
Valor	**R$ 254,35**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 254,35**
Descrição:	**TR 77558**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
u923yRXi g?xES#7K K2#UEd@j qMq5NscR Uz8yu5*U zfUijy4u eXCgTbPf @rfRGXRH
bjsk45?G fAOvtjxu @hcGfVgP g*dsQAqU onM8amXA YqlajdLS ethzq9Ca t9o5ppUF
afeQsjGf 2*b65z*k tlUWPW8e Ha9ArZia qFWeVuRN kX?SEf@b 01610234 34485100
```

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00207

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
77558	33587	30/10/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R$ 254,35	R$ 254,35

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 254,35 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR CPNP 11/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 254,35

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 254,35

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR CPNP 11/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		01/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,35

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

ALIMENTAÇÃO

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

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

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e 000209
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 17.957,50
		Nº 5369 SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5369
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0053 6915 8819 1978

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
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240116795154 02/12/2024 16:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	02/12/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		16:04:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7228 / Valor Orig, : 17.957,50 / Valor Liq. : 17.957,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/12/2024 , **Valor:**17.957,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	516,00	9,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	602,00	12,20	0,00	7.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	JANTAR COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	450,00	10,50	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	435,00	2,86	0,00	1.244,10	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 04/12/24

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE 01/11 ATE 30/11 MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. " Empresa com beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7228 Val Aprox Tributos R$ 2.415,28 (13,45%) Federal e R$ 3.052,78 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

Nutrifine

EMPRESA: **CASA DE PARTO - COLABORADOR**

DATA	DESJ. Colaborador	ALMO. Colaborador	JANTAR. Colaborador	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	
01/nov	15	23	15	4	6,5	4	
02/nov	15	15	15	4	6,5	4	
03/nov	15	15	15	4	6,5	4	
04/nov	15	23	15	4	6,5	4	
05/nov	15	23	15	4	6,5	4	
06/nov	15	23	15	4	6,5	4	
07/nov	15	23	15	4	6,5	4	
08/nov	15	23	15	4	6,5	4	
09/nov	15	15	15	4	6,5	4	
10/nov	15	15	15	4	6,5	4	
11/nov	15	23	15	4	6,5	4	
12/nov	15	23	15	4	6,5	4	
13/nov	15	23	15	4	6,5	4	
14/nov	15	23	15	4	6,5	4	
15/nov	15	15	15	4	6,5	4	
16/nov	15	15	15	4	6,5	4	
17/nov	15	15	15	4	6,5	4	
18/nov	15	23	15	4	6,5	4	
19/nov	15	23	15	4	6,5	4	
20/nov	15	15	15	4	6,5	4	
21/nov	15	23	15	4	6,5	4	
22/nov	15	23	15	4	6,5	4	
23/nov	15	15	15	4	6,5	4	
24/nov	15	15	15	4	6,5	4	
25/nov	15	23	15	4	6,5	4	
26/nov	15	23	15	4	6,5	4	
27/nov	15	23	15	4	6,5	4	
28/nov	15	23	15	4	6,5	4	
29/nov	15	23	15	4	6,5	4	
30/nov	15	15	15	4	6,5	4	
	66						ÁGUA
TOTAL	516	602	450	120,00	195,00	120,00	
	R$ 4.644,00	R$ 7.344,40	R$ 4.725,00	R$ 343,20	R$ 557,70	R$ 343,20	R$ 17.957,50
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/12/2024 - 10h43
Nº de controle: 724522790205928274 | Documento: 3480962

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: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**
CNPJ: **18.554.757/0001-92**
Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 17.957,50**
Tarifa: **R$ 3,56**
Valor total: **R$ 17.961,06**
Data de débito: **17/12/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
i2#OI@xX 3XS?Jyn7 uanFu3Ho ndi4ipPo P?@x#Qrd NYcnnQf? kSK3P6?6 LcoeaH#e
Lxka@J4V iaAye*by C*5*eRwa KWUpbOje jcFw9u5W qBdEc4Wg o6MgBQmZ OfIwacQm
plZOgHhB tGoG5Rk4 HjkuPuhS 33VBhyt7 ?TfXHjpm WTYOFgJi 34809621 7/12/202
```

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

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

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **11/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital**, sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/12/2024 no valor total de **R$ 382.491,95** (Trezentos e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Hum Reais e Noventa e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.11/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANT. EMPREGADOS	13° ADIANT. APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Girassois Novo	R$ 2.859,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.413,98	R$ 0,00	R$ 4.273,40
PC Itapagipe	R$ 3.881,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.485,73	R$ 0,00	R$ 5.367,67
PC Pelourinho	R$ 3.654,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492,85	R$ 0,00	R$ 5.147,09
UAA	R$ 7.401,01	R$ 0,00	R$ 39,26	R$ 3.200,32	R$ 19,62	R$ 10.660,21
UBS Brotas	R$ 4.205,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.888,13	R$ 0,00	R$ 6.093,28
UBS Gamboa	R$ 2.912,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,68	R$ 0,00	R$ 4.072,86
UBS Itapagipe	R$ 2.827,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,43	R$ 0,00	R$ 4.129,94
UBS Itapua	R$ 3.904,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.881,50	R$ 0,00	R$ 5.786,10
UBS Pelourinho	R$ 2.247,21	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 1.198,74	R$ 9,82	R$ 3.475,41
HC Ubaíra	R$ 11.116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.330,19	R$ 0,00	R$ 16.446,35
Liberdade	R$ 22.726,00	R$ 920,85	R$ 157,05	R$ 9.558,40	R$ 71,95	R$ 31.592,55
FSA Adm	R$ 349,01	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 174,50	R$ 13,98	R$ 565,45
FSA CAPS	R$ 813,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,03	R$ 0,00	R$ 1.197,33
FSA CEO	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,01	R$ 0,00	R$ 367,11
FSA Cerest	R$ 406,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,79	R$ 0,00	R$ 562,44
FSA DST	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,28	R$ 0,00	R$ 407,38
FSA Media	R$ 542,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,08	R$ 0,00	R$ 813,28
FSA PSF	R$ 9.766,99	R$ 203,32	R$ 0,00	R$ 4.334,95	R$ 0,00	R$ 13.898,62
FSA SMS	R$ 42.386,28	R$ 1.219,92	R$ 0,00	R$ 18.625,10	R$ 0,00	R$ 59.791,46
FSA UBS	R$ 2.602,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.266,53	R$ 0,00	R$ 3.869,07
FSA Vigilancia	R$ 2.345,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,77	R$ 0,00	R$ 3.502,78
Sede	R$ 7.639,60	R$ 0,00	R$ 109,97	R$ 2.858,79	R$ 41,93	R$ 10.650,29
UPA Valeria	R$ 45.880,27	R$ 219,13	R$ 78,52	R$ 19.881,08	R$ 39,24	R$ 65.659,98
CPN	R$ 16.331,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.243,76	R$ 0,00	R$ 20.575,03

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

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 41.939,96	R$ 0,00	R$ 98,15	R$ 16.691,59	R$ 40,87	R$ 58.770,57
Camacari	R$ 10.786,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 982,95	R$ 0,00	R$ 11.769,30
Hosp Petrolina	R$ 8.914,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,43	R$ 0,00	R$ 10.009,85
Piso Enferm - Liberdade	R$ 2.441,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.441,42
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.597,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.597,93
Piso Enferm - Girassois	R$ 175,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,96
Piso Enferm - CPN	R$ 1.636,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.636,60
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 8.038,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.038,49
Piso Enferm. - Valéria	R$ 8.146,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.146,75
Total Segurados	**R$ 282.018,62**	**R$ 2.563,22**	**R$ 530,55**	**R$ 102.268,59**	**R$ 237,41**	**R$ 382.491,95**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 382.491,95**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 382.491,95**

Salvador/BA, 16 de Dezembro de 2024

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Arlesson Alves
Analista 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	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121644098151-7	16/12/2024 16:37	382.491,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1327	382.491,95	0,00	0,00	0,00	382.491,95
Total Geral:		**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

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

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 16:38:17 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f529906a59ea64847ed6cd0324c0925 7b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045E94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f529906a59ea64847ed6cd0324c0925 7b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.18
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412201139108824651 29
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$382.491,95
TARIFA: R$0,0C
DATA: 20/12/2024 - 08:39:23
COD PRODUTO: 3d86bea60cf94e34b5782e90fb54a8ce
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 08:39:24

==========

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.9BC.E15.DAD.94A.DF7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/12/2024 - 20h07

N° de controle: 356468329304518304 | Documento: 2000504

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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

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$ 16.331,27**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 79970**

Identificador: **E60746948202412192258I2864Uhtukg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

00219

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79970	34649	17/12/2024			R$ 16.331,27	R$ 16.331,27

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 16.331,27 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FGTS MENSAL A PAGAR COMPETÊNCIA 112024 - CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 16.331,27

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R$ 16.331,27

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FGTS MENSAL A PAGAR COMPETÊNCIA 112024 - CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.331,27

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/12/2024 - 20h13
N° de controle: 356468329304518304 | Documento: 2000477

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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
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$ 4.243,76**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 79972**
Identificador: **E60746948202412192256I2864jSgtu0**
transacao.lbl_txid -
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00221

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79972	34650	17/12/2024			R$ 4.243,76	R$ 4.243,76

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 4.243,76 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FGTS 13° ADIANTAMENTO COMP. 112024 - CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 4.243,76

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R$ 4.243,76

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FGTS 13° ADIANTAMENTO COMP. 112024 - CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.243,76

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADINOLIA JESUS GONCALVES	5094639	606.498.285-34	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ADRIANA BARRADA CARDOSO	5094851	025.454.315-40	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		ADRIANA BISPO PEREIRA	5094649	042.001.085-85	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/12/2024	Mensal	5.222,04	417,75	0,00	0,00	0,00	417,75
11/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/12/2024	Mensal	5.795,88	463,66	0,00	0,00	0,00	463,66
11/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		ADRIANA SOUZA DOS SANTOS	5094806	026.410.065-45	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
11/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/12/2024	Mensal	3.354,29	268,34	0,00	0,00	0,00	268,34
11/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/12/2024	Mensal	6.782,29	542,57	0,00	0,00	0,00	542,57
11/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ADSON SANTOS DA SILVA	5094845	022.329.685-61	101	20/12/2024	Mensal	3.559,61	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
11/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	20/12/2024	Mensal	3.634,89	290,78	0,00	0,00	0,00	290,78
11/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/12/2024	Mensal	2.950,49	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03
11/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/12/2024	Mensal	2.672,84	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
11/2024		AILA RODRIGUES ARRAIS	5093847	041.581.475-81	101	20/12/2024	Mensal	1.236,19	98,89	0,00	0,00	0,00	98,89
11/2024		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/12/2024	Mensal	2.392,98	191,42	0,00	0,00	0,00	191,42
11/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/12/2024	Mensal	3.177,58	254,19	0,00	0,00	0,00	254,19
11/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	20/12/2024	Mensal	2.585,69	206,85	0,00	0,00	0,00	206,85
11/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	20/12/2024	Mensal	3.187,18	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
11/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/12/2024	Mensal	4.514,41	361,14	0,00	0,00	0,00	361,14
11/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	20/12/2024	Mensal	3.132,62	250,60	0,00	0,00	0,00	250,60
11/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/12/2024	Mensal	7.385,61	590,84	0,00	0,00	0,00	590,84

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

00222

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	20/12/2024	Mensal	2.583,37	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66
11/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/12/2024	Mensal	6.121,48	489,71	0,00	0,00	0,00	489,71
11/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	20/12/2024	Mensal	3.265,26	261,21	0,00	0,00	0,00	261,21
11/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	20/12/2024	Mensal	3.402,30	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17
11/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/12/2024	Mensal	6.917,71	553,41	0,00	0,00	0,00	553,41
11/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO	5094684	030.200.545-59	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	20/12/2024	Mensal	15.573,60	1.245,88	0,00	0,00	0,00	1.245,88
11/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/12/2024	Mensal	3.099,71	247,96	0,00	0,00	0,00	247,96
11/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	20/12/2024	Mensal	2.933,38	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67
11/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/12/2024	Mensal	6.161,55	492,92	0,00	0,00	0,00	492,92
11/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/12/2024	Mensal	7.388,82	591,10	0,00	0,00	0,00	591,10
11/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/12/2024	Mensal	4.012,03	320,96	0,00	0,00	0,00	320,96
11/2024		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/12/2024	Mensal	7.445,38	595,63	0,00	0,00	0,00	595,63
11/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/12/2024	Mensal	6.636,30	530,90	0,00	0,00	0,00	530,90
11/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/12/2024	Mensal	6.435,34	514,81	0,00	0,00	0,00	514,81
11/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/12/2024	Mensal	11.497,67	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80
11/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/12/2024	Mensal	2.666,25	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
11/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/12/2024	Mensal	2.547,96	203,83	0,00	0,00	0,00	203,83
11/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/12/2024	Mensal	4.559,17	364,73	0,00	0,00	0,00	364,73
11/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98

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

00223

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/12/2024	Mensal	4.358,37	348,66	0,00	0,00	0,00	348,66
11/2024		ANA HILDA DE SOUZA CONCEICAO AMORIM	5094691	801.515.905-91	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/12/2024	Mensal	2.152,76	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
11/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	20/12/2024	Mensal	3.065,61	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24
11/2024		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	20/12/2024	Mensal	6.874,62	549,96	0,00	0,00	0,00	549,96
11/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/12/2024	Mensal	3.538,67	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
11/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	20/12/2024	Mensal	590,21	47,21	0,00	0,00	0,00	47,21
11/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	20/12/2024	Mensal	4.425,38	354,02	0,00	0,00	0,00	354,02
11/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/12/2024	Mensal	4.210,82	336,86	0,00	0,00	0,00	336,86
11/2024		ANA PAULA LIMA PORTELA	5094672	813.256.655-68	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	20/12/2024	Mensal	2.562,85	205,02	0,00	0,00	0,00	205,02
11/2024		ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	5094665	039.944.435-12	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/12/2024	Mensal	4.294,58	343,56	0,00	0,00	0,00	343,56
11/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/12/2024	Mensal	9.677,39	774,18	0,00	0,00	0,00	774,18
11/2024		ANA PAULA SANTANA SILVA	5094824	023.061.605-46	101	20/12/2024	Mensal	4.327,23	346,17	0,00	0,00	0,00	346,17
11/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/12/2024	Mensal	5.783,90	462,70	0,00	0,00	0,00	462,70
11/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	20/12/2024	Mensal	2.650,72	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
11/2024		ANA PAULA SILVA CARDOSO	5094832	046.129.785-01	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/12/2024	Mensal	2.573,95	205,91	0,00	0,00	0,00	205,91
11/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/12/2024	Mensal	4.340,34	347,22	0,00	0,00	0,00	347,22
11/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	20/12/2024	Mensal	6.529,81	522,37	0,00	0,00	0,00	522,37
11/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/12/2024	Mensal	4.392,62	351,40	0,00	0,00	0,00	351,40
11/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/12/2024	Mensal	3.652,43	292,19	0,00	0,00	0,00	292,19
11/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

00227

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.49',95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/12/2024	Mensal	4.293,00	343,44	0,00	0,00	0,00	343,44
11/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/12/2024	Mensal	5.665,01	453,19	0,00	0,00	0,00	453,19
11/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/12/2024	Mensal	3.345,99	267,67	0,00	0,00	0,00	267,67
11/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/12/2024	Mensal	9.511,01	760,87	0,00	0,00	0,00	760,87
11/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/12/2024	Mensal	2.284,30	182,74	0,00	0,00	0,00	182,74
11/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/12/2024	Mensal	3.457,34	276,58	0,00	0,00	0,00	276,58
11/2024		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/12/2024	Mensal	3.860,68	308,84	0,00	0,00	0,00	308,84
11/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/12/2024	Mensal	2.596,38	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
11/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/12/2024	Mensal	5.738,66	459,09	0,00	0,00	0,00	459,09
11/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/12/2024	Mensal	5.458,56	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68
11/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	20/12/2024	Mensal	2.934,60	234,76	0,00	0,00	0,00	234,76
11/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	20/12/2024	Mensal	4.539,09	363,12	0,00	0,00	0,00	363,12
11/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/12/2024	Mensal	6.834,48	546,75	0,00	0,00	0,00	546,75
11/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	20/12/2024	Mensal	3.192,05	255,35	0,00	0,00	0,00	255,35
11/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA	5094703	037.848.225-41	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/12/2024	Mensal	2.871,08	229,67	0,00	0,00	0,00	229,67
11/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA	5094818	801.159.345-53	101	20/12/2024	Mensal	4.392,89	351,42	0,00	0,00	0,00	351,42
11/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/12/2024	Mensal	2.892,04	231,36	0,00	0,00	0,00	231,36
11/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ANTONIO JOSE SANTOS COSTA	5094751	916.421.675-68	101	20/12/2024	Mensal	2.169,78	173,57	0,00	0,00	0,00	173,57
11/2024		ANTONIO JOSIMAR DE LIMA	5094761	080.094.584-06	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/12/2024	Mensal	8.002,76	640,21	0,00	0,00	0,00	640,21
11/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/12/2024	Mensal	3.072,77	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82
11/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	20/12/2024	Mensal	2.628,30	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09

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

00225

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/12/2024	Mensal	4.407,01	352,55	0,00	0,00	0,00	352,55
11/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/12/2024	Mensal	4.211,98	336,95	0,00	0,00	0,00	336,95
11/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/12/2024	Mensal	5.003,68	400,29	0,00	0,00	0,00	400,29
11/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	20/12/2024	Mensal	5.375,60	430,04	0,00	0,00	0,00	430,04
11/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/12/2024	Mensal	4.097,00	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76
11/2024		ATANAEL RAMOS DE SOUZA	5094859	005.318.775-07	101	20/12/2024	Mensal	1.666,16	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
11/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	20/12/2024	Mensal	3.148,04	251,84	0,00	0,00	0,00	251,84
11/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/12/2024	Mensal	4.253,22	340,25	0,00	0,00	0,00	340,25
11/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	20/12/2024	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
11/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/12/2024	Mensal	5.218,97	417,51	0,00	0,00	0,00	417,51
11/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/12/2024	Mensal	7.722,64	617,80	0,00	0,00	0,00	617,80
11/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/12/2024	Mensal	8.553,60	684,28	0,00	0,00	0,00	684,28
11/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	20/12/2024	Mensal	2.907,00	232,56	0,00	0,00	0,00	232,56
11/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/12/2024	Mensal	2.457,86	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
11/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/12/2024	Mensal	2.546,45	203,71	0,00	0,00	0,00	203,71
11/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/12/2024	Mensal	3.217,94	257,42	0,00	0,00	0,00	257,42
11/2024		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/12/2024	Mensal	2.204,29	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
11/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	20/12/2024	Mensal	14.616,40	1.169,30	0,00	0,00	0,00	1.169,30
11/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/12/2024	Mensal	2.602,07	208,16	0,00	0,00	0,00	208,16
11/2024		BIANCA DE SOUZA SANTOS	5094811	096.220.975-96	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/12/2024	Mensal	6.693,15	535,44	0,00	0,00	0,00	535,44
11/2024		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/12/2024	Mensal	4.332,64	346,60	0,00	0,00	0,00	346,60
11/2024		BRUNA TAMILLYS BISPO LIMA	5094785	054.204.815-96	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/12/2024	Mensal	3.072,41	245,78	0,00	0,00	0,00	245,78
11/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	20/12/2024	Mensal	2.738,26	219,05	0,00	0,00	0,00	219,05
11/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/12/2024	Mensal	2.552,62	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
11/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507887	862.973.295-40	101	20/12/2024	Mensal	3.167,74	253,41	0,00	0,00	0,00	253,41

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

00225

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/12/2024	Mensal	6.167,39	493,38	0,00	0,00	0,00	493,38
11/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/12/2024	Mensal	21.093,60	1.687,48	0,00	0,00	0,00	1.687,48
11/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/12/2024	Mensal	5.830,62	466,44	0,00	0,00	0,00	466,44
11/2024		CAMILA GONCALO DE BARROS	5094862	139.448.454-20	101	20/12/2024	Mensal	1.509,91	120,79	0,00	0,00	0,00	120,79
11/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/12/2024	Mensal	7.068,93	565,50	0,00	0,00	0,00	565,50
11/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/12/2024	Mensal	7.118,62	569,48	0,00	0,00	0,00	569,48
11/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/12/2024	Mensal	2.169,03	173,51	0,00	0,00	0,00	173,51
11/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/12/2024	Mensal	2.681,05	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
11/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	20/12/2024	Mensal	4.248,60	339,88	0,00	0,00	0,00	339,88
11/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		CAMYLA LAIZ RAMOS RIBEIRO	5094815	072.486.265-03	101	20/12/2024	Mensal	3.559,61	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
11/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/12/2024	Mensal	2.596,96	207,75	0,00	0,00	0,00	207,75
11/2024		CARINA VANESSA DE OLIVEIRA BARRETO	5094843	789.396.155-49	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		CARLA ANDREZA DE JESUS NOGUEIRA	5094808	060.800.165-16	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/12/2024	Mensal	5.741,15	459,28	0,00	0,00	0,00	459,28
11/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/12/2024	Mensal	6.313,74	505,09	0,00	0,00	0,00	505,09
11/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/12/2024	Mensal	7.386,34	590,90	0,00	0,00	0,00	590,90
11/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/12/2024	Mensal	6.034,13	482,72	0,00	0,00	0,00	482,72
11/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/12/2024	Mensal	3.112,33	248,98	0,00	0,00	0,00	248,98
11/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/12/2024	Mensal	2.948,33	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
11/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/12/2024	Mensal	6.251,32	500,10	0,00	0,00	0,00	500,10
11/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	20/12/2024	Mensal	2.585,13	206,80	0,00	0,00	0,00	206,80
11/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/12/2024	Mensal	2.572,10	205,76	0,00	0,00	0,00	205,76
11/2024		CARLOS SAMUEL NICACIO DA SILVA	5094723	026.491.144-01	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		CAROLAINE CARMO DE SANTANA	5094807	079.234.465-04	101	20/12/2024	Mensal	2.610,72	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
11/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	20/12/2024	Mensal	5.142,14	411,36	0,00	0,00	0,00	411,36
11/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/12/2024	Mensal	4.190,75	335,25	0,00	0,00	0,00	335,25
11/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/12/2024	Mensal	2.571,17	205,68	0,00	0,00	0,00	205,68
11/2024		CASSIA POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS	5094803	004.467.025-79	101	20/12/2024	Mensal	4.524,20	361,93	0,00	0,00	0,00	361,93
11/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/12/2024	Mensal	2.460,90	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86
11/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	20/12/2024	Mensal	844,85	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89

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

00227

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/12/2024	Mensal	1.910,89	152,86	0,00	0,00	0,00	152.86
11/2024		CECILIA MENDES VELOZO	5094856	016.540.625-96	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
11/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	20/12/2024	Mensal	2.649,54	211,96	0,00	0,00	0,00	211.96
11/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	20/12/2024	Mensal	3.075,32	246,02	0,00	0,00	0,00	246.02
11/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/12/2024	Mensal	3.548,45	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
11/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	20/12/2024	Mensal	2.633,67	210,69	0,00	0,00	0,00	210.69
11/2024		CHRISTINA TEIXEIRA MERCON	5094822	007.183.535-01	101	20/12/2024	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
11/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	20/12/2024	Mensal	2.599,25	207,93	0,00	0,00	0,00	207.93
11/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/12/2024	Mensal	8.526,10	682,08	0,00	0,00	0,00	682,08
11/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	20/12/2024	Mensal	3.009,46	240,75	0,00	0,00	0,00	240.75
11/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/12/2024	Mensal	3.375,03	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99
11/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/12/2024	Mensal	14.376,00	1.150,07	0,00	0,00	0,00	1.150.07
11/2024		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/12/2024	Mensal	2.905,87	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
11/2024		CLARISSA CASTRO PERNA	5094860	150.390.327-30	101	20/12/2024	Mensal	1.666,16	133,28	0,00	0,00	0,00	133.28
11/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/12/2024	Mensal	5.768,01	461,43	0,00	0,00	0,00	461,43
11/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	20/12/2024	Mensal	4.172,17	333,77	0,00	0,00	0,00	333.77
11/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/12/2024	Mensal	6.113,52	489,07	0,00	0,00	0,00	489,07
11/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/12/2024	Mensal	2.597,68	207,80	0,00	0,00	0,00	207.80
11/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/12/2024	Mensal	3.323,39	265,86	0,00	0,00	0,00	265.86
11/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/12/2024	Mensal	2.984,89	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
11/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/12/2024	Mensal	4.367,38	349,38	0,00	0,00	0,00	349.38
11/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186.38
11/2024		CLEBER ADORNO GONCALVES	5094700	033.964.865-10	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	20/12/2024	Mensal	2.922,19	233,76	0,00	0,00	0,00	233.76
11/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/12/2024	Mensal	3.975,95	318,06	0,00	0,00	0,00	318.06
11/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/12/2024	Mensal	4.000,15	320,01	0,00	0,00	0,00	320,01
11/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175.08
11/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/12/2024	Mensal	3.666,12	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
11/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	20/12/2024	Mensal	3.116,02	249,28	0,00	0,00	0,00	249,28
11/2024		CLEILZA SILVA DOS SANTOS	5094853	984.221.705-15	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32

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

00228

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/12/2024	Mensal	3.199,76	255,97	0,00	0,00	0,00	255.97
11/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		CLEONICE FERREIRA DA SILVA	5094864	043.856.484-76	101	20/12/2024	Mensal	1.726,24	138,09	0,00	0,00	0,00	138.09
11/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/12/2024	Mensal	5.821,16	465,68	0,00	0,00	0,00	465.68
11/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/12/2024	Mensal	3.123,39	249,86	0,00	0,00	0,00	249.86
11/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/12/2024	Mensal	3.372,61	269,80	0,00	0,00	0,00	269.80
11/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/12/2024	Mensal	7.453,08	596,24	0,00	0,00	0,00	596.24
11/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169.43
11/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	20/12/2024	Mensal	3.794,44	303,55	0,00	0,00	0,00	303.55
11/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/12/2024	Mensal	7.475,58	598,04	0,00	0,00	0,00	598.04
11/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/12/2024	Mensal	6.924,23	553,93	0,00	0,00	0,00	553.93
11/2024		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/12/2024	Mensal	3.364,57	269,15	0,00	0,00	0,00	269.15
11/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	20/12/2024	Mensal	3.080,14	246,40	0,00	0,00	0,00	246.40
11/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163.79
11/2024		CRISTIANO ALMEIDA SANTOS	5094802	630.272.755-34	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146.84
11/2024		CRISTINA MARIA DE SANTANA	5094844	020.087.115-36	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202.79
11/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/12/2024	Mensal	4.149,27	331,93	0,00	0,00	0,00	331.93
11/2024		CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA	5094686	080.236.325-31	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158.14
11/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/12/2024	Mensal	3.372,99	269,83	0,00	0,00	0,00	269.83
11/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/12/2024	Mensal	4.323,15	345,85	0,00	0,00	0,00	345.85
11/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441.95
11/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/12/2024	Mensal	3.046,34	243,69	0,00	0,00	0,00	243.69
11/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/12/2024	Mensal	2.977,20	238,16	0,00	0,00	0,00	238.16
11/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	20/12/2024	Mensal	5.102,89	408,22	0,00	0,00	0,00	408.22
11/2024		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146.84
11/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203.32
11/2024		DANIEL DA SILVA PAIM	5094858	028.130.125-56	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146.84
11/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/12/2024	Mensal	3.328,85	266,30	0,00	0,00	0,00	266.30
11/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/12/2024	Mensal	5.458,56	436,68	0,00	0,00	0,00	436.68
11/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	20/12/2024	Mensal	5.147,42	411,78	0,00	0,00	0,00	411.78
11/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	20/12/2024	Mensal	2.400,40	192,03	0,00	0,00	0,00	192.03

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

00229

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/12/2024	Mensal	4.548,37	363,86	0,00	0,00	0,00	363,86
11/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/12/2024	Mensal	2.575,92	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
11/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	20/12/2024	Mensal	2.552,94	204,23	0,00	0,00	0,00	204,23
11/2024		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/12/2024	Mensal	4.068,86	325,49	0,00	0,00	0,00	325,49
11/2024		DANIELLE NICOLY NOGUEIRA SANTOS SOU	5094835	112.150.825-17	101	20/12/2024	Mensal	2.610,72	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
11/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/12/2024	Mensal	4.553,00	364,23	0,00	0,00	0,00	364,23
11/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	20/12/2024	Mensal	2.872,78	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
11/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/12/2024	Mensal	7.014,91	561,19	0,00	0,00	0,00	561,19
11/2024		DARA CAMILE BARBOSA BRITTO DE LUCEN	5094825	071.519.875-01	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		DARANE SILVA DOS SANTOS	5094662	050.333.405-73	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		DARIOLA BARBOSA DA SILVA	5094650	859.091.355-46	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	20/12/2024	Mensal	1.234,34	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74
11/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	20/12/2024	Mensal	2.582,92	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
11/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	20/12/2024	Mensal	1.176,72	94,12	0,00	0,00	0,00	94,12
11/2024		DAYANE CRISTIAN RODRIGUES LIMA SOUZA	5094729	040.763.815-64	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/12/2024	Mensal	5.338,45	427,07	0,00	0,00	0,00	427,07
11/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DEBORA ARAUJO DE POSSIDIO ALENCAR C	5094763	039.933.184-04	101	20/12/2024	Mensal	13.817,70	1.105,41	0,00	0,00	0,00	1.105,41
11/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/12/2024	Mensal	3.329,00	266,31	0,00	0,00	0,00	266,31
11/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/12/2024	Mensal	3.189,08	255,12	0,00	0,00	0,00	255,12
11/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	20/12/2024	Mensal	5.253,84	420,30	0,00	0,00	0,00	420,30
11/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/12/2024	Mensal	6.186,03	494,87	0,00	0,00	0,00	494,87
11/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/12/2024	Mensal	2.927,02	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15
11/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/12/2024	Mensal	2.956,87	236,54	0,00	0,00	0,00	236,54
11/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/12/2024	Mensal	2.597,38	207,78	0,00	0,00	0,00	207,78
11/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		DENISSON HENRIQUE BRITO GOMES	5094739	041.384.394-71	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/12/2024	Mensal	6.056,15	484,48	0,00	0,00	0,00	484,48
11/2024		DESIANE DOS REIS PEREIRA	5094782	863.229.755-44	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/12/2024	Mensal	4.062,15	324,96	0,00	0,00	0,00	324,96
11/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/12/2024	Mensal	4.466,59	357,32	0,00	0,00	0,00	357,32
11/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/12/2024	Mensal	3.086,85	246,94	0,00	0,00	0,00	246,94
11/2024		DIANE QUEIROZ DE ALMEIDA	5094767	043.357.155-10	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	20/12/2024	Mensal	4.165,88	333,26	0,00	0,00	0,00	333,26

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

00230

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/12/2024	Mensal	3.003,43	240,26	0,00	0,00	0,00	240,26
11/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	20/12/2024	Mensal	2.985,81	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85
11/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	20/12/2024	Mensal	2.582,77	206,61	0,00	0,00	0,00	206,61
11/2024		DILIANI DE SOUZA SANTOS	5094854	064.677.645-28	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/12/2024	Mensal	4.085,02	326,79	0,00	0,00	0,00	326,79
11/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	20/12/2024	Mensal	6.101,31	488,10	0,00	0,00	0,00	488,10
11/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		DIOGO ANDRADE GUEDES	5094695	065.347.935-20	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	20/12/2024	Mensal	2.983,97	238,71	0,00	0,00	0,00	238,71
11/2024		DIULANI SILVA LIMA	5094820	057.078.585-55	101	20/12/2024	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
11/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	20/12/2024	Mensal	2.678,21	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25
11/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	20/12/2024	Mensal	4.320,01	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60
11/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	20/12/2024	Mensal	2.574,10	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
11/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/12/2024	Mensal	6.397,63	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80
11/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/12/2024	Mensal	5.311,73	424,93	0,00	0,00	0,00	424,93
11/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	20/12/2024	Mensal	3.181,37	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
11/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/12/2024	Mensal	2.575,87	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
11/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/12/2024	Mensal	4.531,39	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50
11/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO	5094675	002.215.175-37	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	20/12/2024	Mensal	2.630,56	210,43	0,00	0,00	0,00	210,43
11/2024		EDINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	5094779	106.557.474-60	101	20/12/2024	Mensal	2.230,20	178,41	0,00	0,00	0,00	178,41
11/2024		EDINAN VIEIRA DE ALMEIDA	5094776	079.146.545-40	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/12/2024	Mensal	6.139,58	491,16	0,00	0,00	0,00	491,16
11/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/12/2024	Mensal	2.970,93	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
11/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	20/12/2024	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
11/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/12/2024	Mensal	4.504,77	360,37	0,00	0,00	0,00	360,37
11/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73

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

00231

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/12/2024	Mensal	3.344,77	267,57	0,00	0,00	0,00	267,57
11/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/12/2024	Mensal	3.457,34	276,58	0,00	0,00	0,00	276,58
11/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/12/2024	Mensal	6.793,36	543,46	0,00	0,00	0,00	543,46
11/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/12/2024	Mensal	2.921,51	233,72	0,00	0,00	0,00	233,72
11/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	20/12/2024	Mensal	8.416,69	673,32	0,00	0,00	0,00	673,32
11/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	20/12/2024	Mensal	2.571,62	205,72	0,00	0,00	0,00	205,72
11/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/12/2024	Mensal	3.101,75	248,13	0,00	0,00	0,00	248,13
11/2024		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/12/2024	Mensal	4.155,95	332,46	0,00	0,00	0,00	332,46
11/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	20/12/2024	Mensal	11.894,14	951,52	0,00	0,00	0,00	951,52
11/2024		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	20/12/2024	Mensal	3.791,78	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33
11/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/12/2024	Mensal	6.057,37	484,58	0,00	0,00	0,00	484,58
11/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/12/2024	Mensal	5.976,29	478,10	0,00	0,00	0,00	478,10
11/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	20/12/2024	Mensal	4.434,89	354,79	0,00	0,00	0,00	354,79
11/2024		ELDER DOS REIS ALMEIDA	5094795	056.419.805-60	101	20/12/2024	Mensal	4.051,38	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
11/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	20/12/2024	Mensal	4.648,67	371,89	0,00	0,00	0,00	371,89
11/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/12/2024	Mensal	3.011,00	240,87	0,00	0,00	0,00	240,87
11/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIANA DA SILVA SANTANA	5094750	063.806.854-13	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/12/2024	Mensal	5.869,30	469,53	0,00	0,00	0,00	469,53
11/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/12/2024	Mensal	3.702,05	296,16	0,00	0,00	0,00	296,16
11/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/12/2024	Mensal	3.657,59	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
11/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		ELIELZA PINHEIRO DE QUEIROZ	5094663	045.831.145-67	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/12/2024	Mensal	2.598,05	207,84	0,00	0,00	0,00	207,84
11/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/12/2024	Mensal	5.650,79	452,06	0,00	0,00	0,00	452,06
11/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/12/2024	Mensal	2.996,12	239,68	0,00	0,00	0,00	239,68
11/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIETE OLIVEIRA BATISTA	5094778	048.844.375-00	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	20/12/2024	Mensal	5.980,84	478,46	0,00	0,00	0,00	478,46
11/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/12/2024	Mensal	2.422,40	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78

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

00232

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	20/12/2024	Mensal	6.868,15	549,45	0,00	0,00	0,00	549,45
11/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	20/12/2024	Mensal	4.064,50	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
11/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ELISAMA SANTANA SILVA	5094805	814.769.145-91	101	20/12/2024	Mensal	4.392,89	351,42	0,00	0,00	0,00	351,42
11/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/12/2024	Mensal	2.747,95	219,83	0,00	0,00	0,00	219,83
11/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/12/2024	Mensal	3.612,24	288,97	0,00	0,00	0,00	288,97
11/2024		ELIZABETE SOUZA DANTAS	5094786	853.548.805-72	101	20/12/2024	Mensal	6.950,37	556,02	0,00	0,00	0,00	556,02
11/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/12/2024	Mensal	4.545,28	363,62	0,00	0,00	0,00	363,62
11/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/12/2024	Mensal	3.843,76	307,49	0,00	0,00	0,00	307,49
11/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	20/12/2024	Mensal	3.115,11	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20
11/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	20/12/2024	Mensal	4.366,30	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
11/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	20/12/2024	Mensal	5.003,68	400,29	0,00	0,00	0,00	400,29
11/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/12/2024	Mensal	2.958,91	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
11/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/12/2024	Mensal	2.352,93	188,23	0,00	0,00	0,00	188,23
11/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EMILY PEREIRA RODRIGUES DANTAS	509283	082.179.875-80	101	20/12/2024	Mensal	70,60	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64
11/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/12/2024	Mensal	4.508,24	360,65	0,00	0,00	0,00	360,65
11/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/12/2024	Mensal	4.628,60	370,28	0,00	0,00	0,00	370,28
11/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	20/12/2024	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
11/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	20/12/2024	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
11/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/12/2024	Mensal	4.122,13	329,77	0,00	0,00	0,00	329,77
11/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ERIKA VANESA ALVES BORGES	5094813	049.624.424-81	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	20/12/2024	Mensal	2.970,82	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
11/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	20/12/2024	Mensal	2.628,95	210,31	0,00	0,00	0,00	210,31
11/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		ESDRAS SANTOS GOMES	5094716	033.437.465-09	101	20/12/2024	Mensal	508,04	40,63	0,00	0,00	0,00	40,63
11/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/12/2024	Mensal	2.684,07	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
11/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/12/2024	Mensal	2.950,61	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04

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

00233

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		EUDES PETRONIO SOUZA SILVA	5094749	883.885.224-34	101	20/12/2024	Mensal	2.117,70	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
11/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/12/2024	Mensal	3.871,00	309,67	0,00	0,00	0,00	309,67
11/2024		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/12/2024	Mensal	2.182,60	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60
11/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		EVERTON GUILHERME DA SILVA	5094735	081.261.724-01	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	20/12/2024	Mensal	2.596,60	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
11/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/12/2024	Mensal	4.559,17	364,73	0,00	0,00	0,00	364,73
11/2024		FABIANA RODRIGUES DA MOTA	5094674	006.902.555-00	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/12/2024	Mensal	2.292,15	183,36	0,00	0,00	0,00	183,36
11/2024		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	20/12/2024	Mensal	3.689,33	295,14	0,00	0,00	0,00	295,14
11/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	20/12/2024	Mensal	3.169,39	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
11/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/12/2024	Mensal	2.925,87	234,06	0,00	0,00	0,00	234,06
11/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	20/12/2024	Mensal	4.201,59	336,12	0,00	0,00	0,00	336,12
11/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/12/2024	Mensal	3.182,27	254,57	0,00	0,00	0,00	254,57
11/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	20/12/2024	Mensal	3.065,61	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24
11/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/12/2024	Mensal	5.015,39	401,23	0,00	0,00	0,00	401,23
11/2024		FERNANDA EMILIA XAVIER DE SOUZA	5094722	702.244.214-25	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	20/12/2024	Mensal	5.049,52	403,95	0,00	0,00	0,00	403,95
11/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/12/2024	Mensal	5.742,38	459,38	0,00	0,00	0,00	459,38
11/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/12/2024	Mensal	4.553,93	364,30	0,00	0,00	0,00	364,30
11/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	20/12/2024	Mensal	2.614,09	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
11/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/12/2024	Mensal	7.366,33	589,30	0,00	0,00	0,00	589,30
11/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/12/2024	Mensal	4.765,43	381,22	0,00	0,00	0,00	381,22
11/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094366	047.813.905-52	101	20/12/2024	Mensal	636,00	50,88	0,00	0,00	0,00	50,88
11/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		FLORBELA LEITE DE BARROS	5094804	946.361.925-91	101	20/12/2024	Mensal	2.390,58	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
11/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	20/12/2024	Mensal	2.810,44	224,82	0,00	0,00	0,00	224,82
11/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75

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

00234

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/12/2024	Mensal	3.948,55	315,87	0,00	0,00	0,00	315,87
11/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	20/12/2024	Mensal	11.120,60	889,64	0,00	0,00	0,00	889,64
11/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	20/12/2024	Mensal	2.865,16	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
11/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	20/12/2024	Mensal	2.711,41	216,91	0,00	0,00	0,00	216,91
11/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	20/12/2024	Mensal	2.569,49	205,55	0,00	0,00	0,00	205,55
11/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	20/12/2024	Mensal	2.938,32	235,06	0,00	0,00	0,00	235,06
11/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	20/12/2024	Mensal	7.964,49	637,15	0,00	0,00	0,00	637,15
11/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		GARDENIA MARIA VIEIRA	5094743	282.286.423-34	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	20/12/2024	Mensal	3.107,20	248,56	0,00	0,00	0,00	248,56
11/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/12/2024	Mensal	4.389,78	351,17	0,00	0,00	0,00	351,17
11/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	20/12/2024	Mensal	2.582,89	206,62	0,00	0,00	0,00	206,62
11/2024		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/12/2024	Mensal	2.518,71	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48
11/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	20/12/2024	Mensal	4.224,82	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98
11/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/12/2024	Mensal	3.418,54	273,47	0,00	0,00	0,00	273,47
11/2024		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	101	20/12/2024	Mensal	1.543,75	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50
11/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	20/12/2024	Mensal	2.594,18	207,52	0,00	0,00	0,00	207,52
11/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/12/2024	Mensal	3.631,33	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50
11/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/12/2024	Mensal	3.817,64	305,40	0,00	0,00	0,00	305,40
11/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/12/2024	Mensal	4.511,50	360,91	0,00	0,00	0,00	360,91
11/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/12/2024	Mensal	4.124,35	329,94	0,00	0,00	0,00	329,94
11/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/12/2024	Mensal	6.404,42	512,34	0,00	0,00	0,00	512,34
11/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/12/2024	Mensal	4.620,68	369,64	0,00	0,00	0,00	369,64
11/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/12/2024	Mensal	3.356,73	268,53	0,00	0,00	0,00	268,53
11/2024		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/12/2024	Mensal	3.658,70	292,68	0,00	0,00	0,00	292,68
11/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/12/2024	Mensal	3.900,07	311,99	0,00	0,00	0,00	311,99

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

00235

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/12/2024	Mensal	2.596,59	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
11/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/12/2024	Mensal	6.791,15	543,28	0,00	0,00	0,00	543,28
11/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/12/2024	Mensal	5.157,89	412,62	0,00	0,00	0,00	412,62
11/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	20/12/2024	Mensal	2.568,88	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
11/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/12/2024	Mensal	4.211,36	336,90	0,00	0,00	0,00	336,90
11/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	20/12/2024	Mensal	3.843,32	307,46	0,00	0,00	0,00	307,46
11/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/12/2024	Mensal	4.179,49	334,35	0,00	0,00	0,00	334,35
11/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/12/2024	Mensal	3.324,25	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
11/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		GUILHERME GOMES DOS SANTOS	5094798	051.563.185-09	101	20/12/2024	Mensal	3.555,93	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47
11/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	20/12/2024	Mensal	3.081,79	246,54	0,00	0,00	0,00	246,54
11/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/12/2024	Mensal	5.579,55	446,35	0,00	0,00	0,00	446,35
11/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	20/12/2024	Mensal	2.325,69	186,04	0,00	0,00	0,00	186,04
11/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/12/2024	Mensal	6.734,79	538,78	0,00	0,00	0,00	538,78
11/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/12/2024	Mensal	6.415,61	513,24	0,00	0,00	0,00	513,24
11/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/12/2024	Mensal	4.630,17	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
11/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/12/2024	Mensal	3.407,23	272,57	0,00	0,00	0,00	272,57
11/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	20/12/2024	Mensal	1.472,38	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/12/2024	Mensal	2.666,28	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
11/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/12/2024	Mensal	5.584,61	446,76	0,00	0,00	0,00	446,76
11/2024		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/12/2024	Mensal	4.246,40	339,70	0,00	0,00	0,00	339,70
11/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	20/12/2024	Mensal	2.908,51	232,67	0,00	0,00	0,00	232,67
11/2024		IARA MAIRA DOS SANTOS ALVES	5094731	049.004.774-27	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/12/2024	Mensal	2.348,16	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
11/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/12/2024	Mensal	4.569,94	365,59	0,00	0,00	0,00	365,59
11/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/12/2024	Mensal	2.604,86	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38
11/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	20/12/2024	Mensal	14.149,67	1.131,96	0,00	0,00	0,00	1.131,96
11/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/12/2024	Mensal	3.945,46	315,63	0,00	0,00	0,00	315,63
11/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	20/12/2024	Mensal	4.494,13	359,52	0,00	0,00	0,00	359,52

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

00235

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/12/2024	Mensal	11.144,16	891,52	0,00	0,00	0,00	891,52
11/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/12/2024	Mensal	2.943,13	235,44	0,00	0,00	0,00	235,44
11/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	20/12/2024	Mensal	3.581,21	286,49	0,00	0,00	0,00	286,49
11/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/12/2024	Mensal	3.012,27	240,97	0,00	0,00	0,00	240,97
11/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	20/12/2024	Mensal	2.356,07	188,48	0,00	0,00	0,00	188,48
11/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/12/2024	Mensal	2.596,60	207,72	0,00	0,00	0,00	207,72
11/2024		IRACEMA SANTOS DA SILVA	5094852	047.587.205-33	101	20/12/2024	Mensal	4.327,23	346,17	0,00	0,00	0,00	346,17
11/2024		IRACI SANTANA PEREIRA	5094653	645.082.935-49	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/12/2024	Mensal	6.879,19	550,32	0,00	0,00	0,00	550,32
11/2024		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	20/12/2024	Mensal	360,01	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
11/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/12/2024	Mensal	6.718,85	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50
11/2024		ISIS DA SILVA NUNES	5094848	045.223.595-27	101	20/12/2024	Mensal	4.195,90	335,66	0,00	0,00	0,00	335,66
11/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	20/12/2024	Mensal	4.320,12	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60
11/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/12/2024	Mensal	2.605,17	208,40	0,00	0,00	0,00	208,40
11/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	20/12/2024	Mensal	3.031,85	242,54	0,00	0,00	0,00	242,54
11/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	20/12/2024	Mensal	3.988,38	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06
11/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/12/2024	Mensal	2.923,42	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86
11/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	20/12/2024	Mensal	2.880,46	230,43	0,00	0,00	0,00	230,43
11/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/12/2024	Mensal	2.853,16	228,25	0,00	0,00	0,00	228,25
11/2024		IVANA PEREIRA SANTOS	5094817	610.837.205-20	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/12/2024	Mensal	4.549,91	363,99	0,00	0,00	0,00	363,99
11/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/12/2024	Mensal	4.278,38	342,26	0,00	0,00	0,00	342,26
11/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/12/2024	Mensal	3.109,10	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
11/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/12/2024	Mensal	7.456,30	596,50	0,00	0,00	0,00	596,50
11/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/12/2024	Mensal	3.377,14	270,16	0,00	0,00	0,00	270,16

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

00231

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/12/2024	Mensal	4.598,45	367,87	0,00	0,00	0,00	367,87
11/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	20/12/2024	Mensal	2.579,18	206,33	0,00	0,00	0,00	206,33
11/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/12/2024	Mensal	3.196,89	255,74	0,00	0,00	0,00	255,74
11/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/12/2024	Mensal	3.940,94	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/12/2024	Mensal	3.656,05	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
11/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/12/2024	Mensal	3.960,43	316,82	0,00	0,00	0,00	316,82
11/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAILSON PEREIRA CALDAS	5094724	008.275.104-89	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		JAILSON RODRIGUES SOARES	5094742	049.324.764-50	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/12/2024	Mensal	2.542,92	203,43	0,00	0,00	0,00	203,43
11/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAMILE DE SOUSA SILVA	5094657	038.414.925-17	101	20/12/2024	Mensal	3.674,01	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
11/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/12/2024	Mensal	7.559,97	604,79	0,00	0,00	0,00	604,79
11/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JAMILE OLIVEIRA LIMA	5094690	062.661.465-17	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		JAMILE SILVA SANTOS	5094787	098.332.795-54	103	20/12/2024	Mensal	757,46	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
11/2024		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/12/2024	Mensal	4.206,64	336,52	0,00	0,00	0,00	336,52
11/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/12/2024	Mensal	7.053,60	564,28	0,00	0,00	0,00	564,28
11/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/12/2024	Mensal	3.521,59	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
11/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	20/12/2024	Mensal	3.388,32	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
11/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/12/2024	Mensal	2.398,48	191,87	0,00	0,00	0,00	191,87
11/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/12/2024	Mensal	3.717,19	297,37	0,00	0,00	0,00	297,37
11/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/12/2024	Mensal	5.734,28	458,74	0,00	0,00	0,00	458,74
11/2024		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/12/2024	Mensal	1.991,97	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
11/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/12/2024	Mensal	3.340,85	267,26	0,00	0,00	0,00	267,26
11/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	20/12/2024	Mensal	3.843,57	307,47	0,00	0,00	0,00	307,47
11/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	20/12/2024	Mensal	2.437,38	194,98	0,00	0,00	0,00	194,98
11/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	20/12/2024	Mensal	2.914,50	233,15	0,00	0,00	0,00	233,15
11/2024		JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS	5094715	051.404.085-89	101	20/12/2024	Mensal	4.549,75	363,97	0,00	0,00	0,00	363,97
11/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	20/12/2024	Mensal	3.068,68	245,48	0,00	0,00	0,00	245,48
11/2024		JEFFERSON COSTA DE SANTANA	5094865	052.666.435-52	101	20/12/2024	Mensal	1.609,68	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
11/2024		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79

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

00238

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS	5094745	741.719.845-72	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		JEMIMA ALINE FERREIRA DE PINA	5094828	075.790.735-01	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/12/2024	Mensal	7.543,50	603,48	0,00	0,00	0,00	603,48
11/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/12/2024	Mensal	4.434,16	354,73	0,00	0,00	0,00	354,73
11/2024		JESSENILDE JOSEFA ROSA RODRIGUES	5094728	696.180.704-68	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/12/2024	Mensal	4.517,21	361,37	0,00	0,00	0,00	361,37
11/2024		JESSICA ARAGAO DOS SANTOS	5094838	029.740.435-00	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/12/2024	Mensal	3.428,92	274,30	0,00	0,00	0,00	274,30
11/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/12/2024	Mensal	844,85	16,89	0,00	0,00	0,00	16,89
11/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/12/2024	Mensal	5.458,56	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68
11/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/12/2024	Mensal	6.964,42	557,14	0,00	0,00	0,00	557,14
11/2024		JESSICA KELLY COUTINHO DE MELO	5094615	090.618.014-78	101	20/12/2024	Mensal	626,72	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
11/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/12/2024	Mensal	2.585,38	206,82	0,00	0,00	0,00	206,82
11/2024		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	20/12/2024	Mensal	8.798,74	703,89	0,00	0,00	0,00	703,89
11/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/12/2024	Mensal	4.434,27	354,73	0,00	0,00	0,00	354,73
11/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	20/12/2024	Mensal	3.663,62	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
11/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/12/2024	Mensal	4.068,86	325,49	0,00	0,00	0,00	325,49
11/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/12/2024	Mensal	3.558,80	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70
11/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/12/2024	Mensal	3.924,83	313,98	0,00	0,00	0,00	313,98
11/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	20/12/2024	Mensal	2.543,97	203,51	0,00	0,00	0,00	203,51
11/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-68	101	20/12/2024	Mensal	4.557,91	364,62	0,00	0,00	0,00	364,62
11/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/12/2024	Mensal	3.324,38	265,94	0,00	0,00	0,00	265,94
11/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	20/12/2024	Mensal	3.199,17	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92
11/2024		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/12/2024	Mensal	2.788,43	223,06	0,00	0,00	0,00	223,06
11/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/12/2024	Mensal	2.612,69	209,01	0,00	0,00	0,00	209,01
11/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	20/12/2024	Mensal	2.568,67	205,49	0,00	0,00	0,00	205,49
11/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/12/2024	Mensal	4.299,88	343,98	0,00	0,00	0,00	343,98
11/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	20/12/2024	Mensal	3.067,51	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39

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

00239

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/12/2024	Mensal	10.513,01	841,03	0,00	0,00	0,00	841,03
11/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/12/2024	Mensal	4.553,00	364,23	0,00	0,00	0,00	364,23
11/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	20/12/2024	Mensal	3.187,18	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
11/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/12/2024	Mensal	2.412,99	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
11/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	20/12/2024	Mensal	3.187,18	254,97	0,00	0,00	0,00	254,97
11/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	20/12/2024	Mensal	3.169,39	253,55	0,00	0,00	0,00	253,55
11/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	20/12/2024	Mensal	2.586,34	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90
11/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/12/2024	Mensal	3.002,60	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
11/2024		JOSEANE CAMPOS DAMASCENO	5094744	006.119.605-32	101	20/12/2024	Mensal	779,58	62,35	0,00	0,00	0,00	62,35
11/2024		JOSEANE FAGUNDES PINTO	5094842	047.322.395-36	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	5094683	027.477.625-13	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/12/2024	Mensal	4.037,37	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98
11/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	20/12/2024	Mensal	2.578,42	206,26	0,00	0,00	0,00	206,26
11/2024		JOSELMA DE JESUS LIMA SILVA	5094777	034.863.095-60	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	20/12/2024	Mensal	7.759,30	620,73	0,00	0,00	0,00	620,73
11/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/12/2024	Mensal	7.062,32	564,98	0,00	0,00	0,00	564,98
11/2024		JOSENI DOS SANTOS SOUZA	5094812	067.197.715-66	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA	5094698	630.255.905-72	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/12/2024	Mensal	4.480,77	358,45	0,00	0,00	0,00	358,45
11/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/12/2024	Mensal	5.023,21	401,85	0,00	0,00	0,00	401,85
11/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/12/2024	Mensal	4.551,46	364,11	0,00	0,00	0,00	364,11
11/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/12/2024	Mensal	4.512,87	361,02	0,00	0,00	0,00	361,02
11/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/12/2024	Mensal	4.593,13	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	20/12/2024	Mensal	2.335,00	186,79	0,00	0,00	0,00	186,79
11/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/12/2024	Mensal	4.519,04	361,51	0,00	0,00	0,00	361,51
11/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/12/2024	Mensal	2.618,25	209,45	0,00	0,00	0,00	209,45
11/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	20/12/2024	Mensal	802,15	64,17	0,00	0,00	0,00	64,17

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

00240

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/12/2024	Mensal	2.935,24	234,81	0,00	0,00	0,00	234,81
11/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/12/2024	Mensal	3.790,90	303,27	0,00	0,00	0,00	303,27
11/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	20/12/2024	Mensal	230,86	18,46	0,00	0,00	0,00	18,46
11/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	20/12/2024	Mensal	494,48	39,55	0,00	0,00	0,00	39,55
11/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/12/2024	Mensal	4.847,56	387,79	0,00	0,00	0,00	387,79
11/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME	509015	022.905.385-82	101	20/12/2024	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
11/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/12/2024	Mensal	3.736,09	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
11/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		KALINE SIQUEIRA	5094814	017.077.335-38	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	20/12/2024	Mensal	14.203,50	1.136,28	0,00	0,00	0,00	1.136,28
11/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	20/12/2024	Mensal	4.126,00	330,07	0,00	0,00	0,00	330,07
11/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/12/2024	Mensal	3.539,41	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
11/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/12/2024	Mensal	3.541,49	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
11/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/12/2024	Mensal	2.931,60	234,52	0,00	0,00	0,00	234,52
11/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		KENIA MARIA ALVES DA SILVA	5094701	405.086.925-04	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		KERLAINY DA SILVA OLIVEIRA	5094732	043.292.594-51	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	20/12/2024	Mensal	2.200,95	176,07	0,00	0,00	0,00	176,07

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

00241

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/12/2024	Mensal	3.502,80	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
11/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/12/2024	Mensal	6.062,27	484,98	0,00	0,00	0,00	484,98
11/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/12/2024	Mensal	4.299,89	343,98	0,00	0,00	0,00	343,98
11/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/12/2024	Mensal	7.923,60	633,88	0,00	0,00	0,00	633,88
11/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	20/12/2024	Mensal	6.550,27	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
11/2024		LANNAY EGIDIA PEREIRA DOS SANTOS	5094796	098.068.244-40	101	20/12/2024	Mensal	4.051,38	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
11/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/12/2024	Mensal	8.032,65	642,60	0,00	0,00	0,00	642,60
11/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/12/2024	Mensal	6.418,40	513,47	0,00	0,00	0,00	513,47
11/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/12/2024	Mensal	6.979,35	558,33	0,00	0,00	0,00	558,33
11/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/12/2024	Mensal	2.914,37	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
11/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	20/12/2024	Mensal	5.216,87	417,34	0,00	0,00	0,00	417,34
11/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/12/2024	Mensal	3.641,50	291,31	0,00	0,00	0,00	291,31
11/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/12/2024	Mensal	9.027,02	722,15	0,00	0,00	0,00	722,15
11/2024		LAVINIA MATIAS DOS SANTOS	5094819	019.825.790-21	101	20/12/2024	Mensal	2.072,81	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
11/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/12/2024	Mensal	3.630,88	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
11/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/12/2024	Mensal	4.477,57	358,20	0,00	0,00	0,00	358,20
11/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/12/2024	Mensal	3.209,82	256,78	0,00	0,00	0,00	256,78
11/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/12/2024	Mensal	7.472,36	597,78	0,00	0,00	0,00	597,78
11/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/12/2024	Mensal	3.645,64	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
11/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/12/2024	Mensal	3.097,87	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
11/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/12/2024	Mensal	3.199,76	255,97	0,00	0,00	0,00	255,97
11/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/12/2024	Mensal	2.101,16	168,08	0,00	0,00	0,00	168,08
11/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/12/2024	Mensal	2.748,80	219,89	0,00	0,00	0,00	219,89
11/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/12/2024	Mensal	5.311,73	424,93	0,00	0,00	0,00	424,93
11/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/12/2024	Mensal	4.259,72	340,77	0,00	0,00	0,00	340,77
11/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/12/2024	Mensal	4.161,18	332,89	0,00	0,00	0,00	332,89
11/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	20/12/2024	Mensal	2.557,62	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
11/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	20/12/2024	Mensal	2.574,68	205,97	0,00	0,00	0,00	205,97
11/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	20/12/2024	Mensal	4.721,64	377,72	0,00	0,00	0,00	377,72

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

00242

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	20/12/2024	Mensal	4.620,64	369,65	0,00	0,00	0,00	369,65
11/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/12/2024	Mensal	3.244,61	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56
11/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/12/2024	Mensal	6.461,40	516,90	0,00	0,00	0,00	516,90
11/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/12/2024	Mensal	5.376,24	430,09	0,00	0,00	0,00	430,09
11/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/12/2024	Mensal	3.021,35	241,70	0,00	0,00	0,00	241,70
11/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/12/2024	Mensal	5.895,00	471,59	0,00	0,00	0,00	471,59
11/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/12/2024	Mensal	5.562,89	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
11/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	20/12/2024	Mensal	5.637,21	450,96	0,00	0,00	0,00	450,96
11/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/12/2024	Mensal	5.586,93	446,95	0,00	0,00	0,00	446,95
11/2024		LOURDES ISIDORIA SANTANA	5094727	066.045.404-13	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		LUAN ALVES DOS SANTOS	5094689	050.951.845-16	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/12/2024	Mensal	21.093,60	1.687,48	0,00	0,00	0,00	1.687,48
11/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	20/12/2024	Mensal	2.400,40	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03
11/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/12/2024	Mensal	5.198,69	415,89	0,00	0,00	0,00	415,89
11/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	20/12/2024	Mensal	2.988,73	239,09	0,00	0,00	0,00	239,09
11/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/12/2024	Mensal	4.390,19	351,21	0,00	0,00	0,00	351,21
11/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/12/2024	Mensal	2.600,05	207,99	0,00	0,00	0,00	207,99
11/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/12/2024	Mensal	6.139,02	491,11	0,00	0,00	0,00	491,11
11/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/12/2024	Mensal	2.973,43	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
11/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/12/2024	Mensal	5.701,94	456,15	0,00	0,00	0,00	456,15
11/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/12/2024	Mensal	3.296,67	263,72	0,00	0,00	0,00	263,72
11/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/12/2024	Mensal	4.233,67	338,69	0,00	0,00	0,00	338,69
11/2024		LUCIANE BRITO DA SILVA DE SOUZA	5094834	001.788.625-25	101	20/12/2024	Mensal	1.993,75	159,49	0,00	0,00	0,00	159,49
11/2024		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/12/2024	Mensal	1.588,50	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/12/2024	Mensal	2.619,53	209,55	0,00	0,00	0,00	209,55
11/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/12/2024	Mensal	3.812,29	304,98	0,00	0,00	0,00	304,98
11/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/12/2024	Mensal	3.940,94	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO	5094768	035.584.415-08	101	20/12/2024	Mensal	2.137,50	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00

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

03700

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	20/12/2024	Mensal	4.679,58	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
11/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/12/2024	Mensal	6.006,29	480,50	0,00	0,00	0,00	480,50
11/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/12/2024	Mensal	6.380,73	510,45	0,00	0,00	0,00	510,45
11/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/12/2024	Mensal	4.519,04	361,51	0,00	0,00	0,00	361,51
11/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	20/12/2024	Mensal	3.175,98	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07
11/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/12/2024	Mensal	3.677,27	294,17	0,00	0,00	0,00	294,17
11/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/12/2024	Mensal	2.866,93	229,34	0,00	0,00	0,00	229,34
11/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/12/2024	Mensal	4.477,38	358,18	0,00	0,00	0,00	358,18
11/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	20/12/2024	Mensal	2.941,25	235,29	0,00	0,00	0,00	235,29
11/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/12/2024	Mensal	3.741,06	299,27	0,00	0,00	0,00	299,27
11/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	20/12/2024	Mensal	654,56	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36
11/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/12/2024	Mensal	6.869,45	549,54	0,00	0,00	0,00	549,54
11/2024		LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS	5094666	995.019.105-04	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/12/2024	Mensal	5.007,82	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61
11/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/12/2024	Mensal	3.199,76	255,97	0,00	0,00	0,00	255,97
11/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	20/12/2024	Mensal	2.946,80	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
11/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/12/2024	Mensal	3.541,49	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
11/2024		MAGNOLIA FAGUNDES SANTOS	5094839	783.554.275-72	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/12/2024	Mensal	4.155,95	332,46	0,00	0,00	0,00	332,46
11/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	20/12/2024	Mensal	2.557,60	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60
11/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/12/2024	Mensal	4.116,67	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
11/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/12/2024	Mensal	3.198,79	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90
11/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/12/2024	Mensal	12.724,53	1.017,96	0,00	0,00	0,00	1.017,96
11/2024		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/12/2024	Mensal	2.238,96	179,10	0,00	0,00	0,00	179,10
11/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/12/2024	Mensal	4.473,64	357,88	0,00	0,00	0,00	357,88
11/2024		MANUELA KARINY LIMA DE SOUZA	5094746	075.877.014-60	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	20/12/2024	Mensal	3.071,54	245,71	0,00	0,00	0,00	245,71
11/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/12/2024	Mensal	3.549,25	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
11/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/12/2024	Mensal	3.630,88	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
11/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/12/2024	Mensal	2.592,34	207,38	0,00	0,00	0,00	207,38
11/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/12/2024	Mensal	2.945,95	235,67	0,00	0,00	0,00	235,67

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

00247

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/12/2024	Mensal	7.679,73	614,37	0,00	0,00	0,00	614,37
11/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/12/2024	Mensal	3.902,88	312,22	0,00	0,00	0,00	312,22
11/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/12/2024	Mensal	7.178,24	574,25	0,00	0,00	0,00	574,25
11/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/12/2024	Mensal	4.842,00	387,35	0,00	0,00	0,00	387,35
11/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/12/2024	Mensal	7.212,58	577,00	0,00	0,00	0,00	577,00
11/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094652	002.783.585-51	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	20/12/2024	Mensal	4.596,22	367,68	0,00	0,00	0,00	367,68
11/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	20/12/2024	Mensal	8.838,80	707,10	0,00	0,00	0,00	707,10
11/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/12/2024	Mensal	4.682,00	374,55	0,00	0,00	0,00	374,55
11/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	20/12/2024	Mensal	11.567,76	925,41	0,00	0,00	0,00	925,41
11/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	20/12/2024	Mensal	4.184,57	334,75	0,00	0,00	0,00	334,75
11/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	20/12/2024	Mensal	4.442,85	355,41	0,00	0,00	0,00	355,41
11/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA CARMELIANA LEITE DE ANDRADE FR	5094748	027.565.074-07	101	20/12/2024	Mensal	6.058,56	484,68	0,00	0,00	0,00	484,68
11/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/12/2024	Mensal	2.589,05	207,12	0,00	0,00	0,00	207,12
11/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/12/2024	Mensal	2.557,78	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62
11/2024		MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA	508483	530.811.615-68	101	20/12/2024	Mensal	496,44	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
11/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/12/2024	Mensal	3.046,20	243,68	0,00	0,00	0,00	243,68
11/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32

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

00245

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA EDUARDA DOS SANTOS BATISTA	5094766	124.655.544-17	101	20/12/2024	Mensal	5.042,70	403,41	0,00	0,00	0,00	403,41
11/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	20/12/2024	Mensal	2.150,50	172,04	0,00	0,00	0,00	172,04
11/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	20/12/2024	Mensal	2.591,86	207,34	0,00	0,00	0,00	207,34
11/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/12/2024	Mensal	2.746,36	219,70	0,00	0,00	0,00	219,70
11/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/12/2024	Mensal	2.744,40	219,54	0,00	0,00	0,00	219,54
11/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	20/12/2024	Mensal	3.957,92	316,62	0,00	0,00	0,00	316,62
11/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA JULIA SENA DE FREITAS	5094870	010.964.175-29	101	20/12/2024	Mensal	1.229,78	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
11/2024		MARIA LAURA MARGEM FERREIRA	5094771	055.804.545-62	101	20/12/2024	Mensal	4.483,52	358,67	0,00	0,00	0,00	358,67
11/2024		MARIA LUCIA BARBOSA FERREIRA	13065	614.238.155-72	101	20/12/2024	Mensal	442,37	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38
11/2024		MARIA LUCIA DE SANTANA	5094861	219.336.775-20	101	20/12/2024	Mensal	1.666,16	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
11/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/12/2024	Mensal	4.670,29	373,62	0,00	0,00	0,00	373,62
11/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	20/12/2024	Mensal	1.025,51	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
11/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	20/12/2024	Mensal	6.183,44	494,66	0,00	0,00	0,00	494,66
11/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/12/2024	Mensal	3.780,48	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
11/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	20/12/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
11/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	20/12/2024	Mensal	1.473,59	29,46	0,00	0,00	0,00	29,46
11/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/12/2024	Mensal	4.803,74	384,29	0,00	0,00	0,00	384,29
11/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/12/2024	Mensal	3.061,73	244,93	0,00	0,00	0,00	244,93
11/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/12/2024	Mensal	1.899,89	151,98	0,00	0,00	0,00	151,98
11/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/12/2024	Mensal	3.167,64	253,40	0,00	0,00	0,00	253,40
11/2024		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/12/2024	Mensal	521,16	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69
11/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	20/12/2024	Mensal	2.566,36	205,30	0,00	0,00	0,00	205,30
11/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/12/2024	Mensal	4.522,13	361,76	0,00	0,00	0,00	361,76

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

00246

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/12/2024	Mensal	2.596,72	207,73	0,00	0,00	0,00	207,73
11/2024		MARTA VERONICA DAMASCENO DE MELO	5094791	011.382.854-39	101	20/12/2024	Mensal	3.467,70	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41
11/2024		MARTA VIEIRA DA SILVA	5094730	042.814.064-50	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/12/2024	Mensal	4.548,80	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90
11/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	20/12/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
11/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/12/2024	Mensal	3.630,88	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
11/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/12/2024	Mensal	3.219,75	257,58	0,00	0,00	0,00	257,58
11/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	20/12/2024	Mensal	3.928,80	314,30	0,00	0,00	0,00	314,30
11/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/12/2024	Mensal	3.202,39	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
11/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/12/2024	Mensal	5.820,61	465,64	0,00	0,00	0,00	465,64
11/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	20/12/2024	Mensal	2.954,00	236,31	0,00	0,00	0,00	236,31
11/2024		MAYARA BEZERRA DA SILVA BRITO	5094737	089.349.964-12	101	20/12/2024	Mensal	1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	155,91
11/2024		MAYARA CASTRO LUSTOSA MOURA GRANJ	5094765	075.975.304-04	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/12/2024	Mensal	2.907,77	232,61	0,00	0,00	0,00	232,61
11/2024		MELINA SANTOS CARNEIRO	5094866	049.361.781-79	101	20/12/2024	Mensal	3.563,55	285,07	0,00	0,00	0,00	285,07
11/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/12/2024	Mensal	2.057,08	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56
11/2024		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
11/2024		MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS	5094704	043.381.145-50	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		MICHELE DE JESUS BARAUNA	5094846	065.904.855-85	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/12/2024	Mensal	6.456,09	516,48	0,00	0,00	0,00	516,48
11/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/12/2024	Mensal	4.037,37	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98
11/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	20/12/2024	Mensal	5.725,44	458,03	0,00	0,00	0,00	458,03
11/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/12/2024	Mensal	4.442,91	355,42	0,00	0,00	0,00	355,42
11/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/12/2024	Mensal	1.473,59	29,46	0,00	0,00	0,00	29,46
11/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/12/2024	Mensal	2.151,01	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
11/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	20/12/2024	Mensal	2.185,02	174,79	0,00	0,00	0,00	174,79
11/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/12/2024	Mensal	2.596,86	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/12/2024	Mensal	2.893,32	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46
11/2024		MILTON BISPO DOS SANTOS	5094699	908.656.855-68	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/12/2024	Mensal	4.546,83	363,74	0,00	0,00	0,00	363,74
11/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/12/2024	Mensal	4.166,02	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27
11/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/12/2024	Mensal	2.646,47	211,71	0,00	0,00	0,00	211,71

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

00247

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/12/2024	Mensal	6.139,77	491,17	0,00	0,00	0,00	491,17
11/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		MYLLENA CURVELO SANTOS	5094634	017.682.785-47	101	20/12/2024	Mensal	4.518,85	361,49	0,00	0,00	0,00	361,49
11/2024		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	20/12/2024	Mensal	2.688,47	215,07	0,00	0,00	0,00	215,07
11/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	20/12/2024	Mensal	4.514,41	361,14	0,00	0,00	0,00	361,14
11/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/12/2024	Mensal	6.190,50	495,24	0,00	0,00	0,00	495,24
11/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	081.918.825-13	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/12/2024	Mensal	5.882,12	470,56	0,00	0,00	0,00	470,56
11/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	20/12/2024	Mensal	3.713,42	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
11/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/12/2024	Mensal	4.445,64	355,64	0,00	0,00	0,00	355,64
11/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/12/2024	Mensal	5.608,06	448,63	0,00	0,00	0,00	448,63
11/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/12/2024	Mensal	4.393,61	351,48	0,00	0,00	0,00	351,48
11/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/12/2024	Mensal	2.187,31	174,98	0,00	0,00	0,00	174,98
11/2024		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/12/2024	Mensal	1.883,25	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
11/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/12/2024	Mensal	2.589,34	207,14	0,00	0,00	0,00	207,14
11/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/12/2024	Mensal	3.712,26	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97
11/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	20/12/2024	Mensal	6.671,66	533,72	0,00	0,00	0,00	533,72
11/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/12/2024	Mensal	4.496,76	359,73	0,00	0,00	0,00	359,73
11/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/12/2024	Mensal	5.409,96	432,78	0,00	0,00	0,00	432,78
11/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	20/12/2024	Mensal	3.863,00	309,03	0,00	0,00	0,00	309,03
11/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	20/12/2024	Mensal	1.883,25	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
11/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/12/2024	Mensal	4.622,57	369,80	0,00	0,00	0,00	369,80
11/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/12/2024	Mensal	6.788,83	543,09	0,00	0,00	0,00	543,09
11/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/12/2024	Mensal	4.700,47	376,03	0,00	0,00	0,00	376,03
11/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/12/2024	Mensal	7.380,72	590,45	0,00	0,00	0,00	590,45
11/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/12/2024	Mensal	5.579,27	446,33	0,00	0,00	0,00	446,33
11/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/12/2024	Mensal	2.666,13	213,28	0,00	0,00	0,00	213,28

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

00248

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	20/12/2024	Mensal	2.550,83	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
11/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/12/2024	Mensal	12.722,59	1.017,79	0,00	0,00	0,00	1.017,79
11/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/12/2024	Mensal	5.639,81	451,17	0,00	0,00	0,00	451,17
11/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/12/2024	Mensal	4.742,60	379,40	0,00	0,00	0,00	379,40
11/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/12/2024	Mensal	2.649,04	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
11/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/12/2024	Mensal	6.550,27	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
11/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/12/2024	Mensal	8.812,55	704,99	0,00	0,00	0,00	704,99
11/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/12/2024	Mensal	2.545,41	203,63	0,00	0,00	0,00	203,63
11/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	20/12/2024	Mensal	3.741,96	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35
11/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/12/2024	Mensal	2.634,76	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
11/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/12/2024	Mensal	3.125,46	250,03	0,00	0,00	0,00	250,03
11/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/12/2024	Mensal	6.124,55	489,95	0,00	0,00	0,00	489,95
11/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	20/12/2024	Mensal	1.267,89	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35
11/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	20/12/2024	Mensal	3.197,98	255,83	0,00	0,00	0,00	255,83
11/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/12/2024	Mensal	4.485,80	358,86	0,00	0,00	0,00	358,86
11/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/12/2024	Mensal	1.991,97	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
11/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/12/2024	Mensal	4.601,94	368,14	0,00	0,00	0,00	368,14
11/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/12/2024	Mensal	7.385,61	590,84	0,00	0,00	0,00	590,84
11/2024		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/12/2024	Mensal	1.145,19	22,90	0,00	0,00	0,00	22,90
11/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/12/2024	Mensal	3.666,51	293,31	0,00	0,00	0,00	293,31
11/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	20/12/2024	Mensal	2.516,17	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
11/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/12/2024	Mensal	4.135,37	330,82	0,00	0,00	0,00	330,82

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

00215

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	20/12/2024	Mensal	3.584,59	286,75	0,00	0,00	0,00	286,75
11/2024		RAFAELA PINHEIRO COSTA	5094830	033.634.165-20	101	20/12/2024	Mensal	2.033,27	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
11/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	20/12/2024	Mensal	6.937,04	554,95	0,00	0,00	0,00	554,95
11/2024		RAFAELLA LIMA DE PAULA	5094823	066.443.465-70	101	20/12/2024	Mensal	4.458,54	356,68	0,00	0,00	0,00	356,68
11/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		RAILLANY VIEIRA OLIVEIRA	5094809	066.895.005-60	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	20/12/2024	Mensal	3.199,17	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92
11/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/12/2024	Mensal	2.786,34	222,90	0,00	0,00	0,00	222,90
11/2024		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/12/2024	Mensal	2.222,04	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
11/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RAYANE STEFANY RODRIGUES MENEZES A	5094774	089.785.184-60	101	20/12/2024	Mensal	3.917,70	313,41	0,00	0,00	0,00	313,41
11/2024		RAYLANE DE JESUS MOURA	5094840	078.671.955-99	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
11/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/12/2024	Mensal	4.231,52	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
11/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/12/2024	Mensal	4.471,21	357,68	0,00	0,00	0,00	357,68
11/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/12/2024	Mensal	6.456,09	516,48	0,00	0,00	0,00	516,48
11/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/12/2024	Mensal	2.662,56	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
11/2024		REGINA VITORIA RIOS CERQUEIRA	5094677	089.746.935-69	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	20/12/2024	Mensal	3.512,51	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
11/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/12/2024	Mensal	8.434,02	674,72	0,00	0,00	0,00	674,72
11/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/12/2024	Mensal	3.165,47	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23
11/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/12/2024	Mensal	6.941,83	555,33	0,00	0,00	0,00	555,33
11/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/12/2024	Mensal	4.295,26	343,61	0,00	0,00	0,00	343,61
11/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/12/2024	Mensal	4.492,55	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40
11/2024		RENIR CASTRO MARTINS	5094741	100.825.894-61	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/12/2024	Mensal	2.787,76	223,01	0,00	0,00	0,00	223,01
11/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	20/12/2024	Mensal	3.124,05	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92
11/2024		RICARDO DO CARMO DE SOUZA	5094829	031.330.805-55	101	20/12/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
11/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	20/12/2024	Mensal	9.267,17	741,36	0,00	0,00	0,00	741,36
11/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	20/12/2024	Mensal	1.267,89	25,35	0,00	0,00	0,00	25,35

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

00250

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/12/2024	Mensal	4.112,84	329,02	0,00	0,00	0,00	329,02
11/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/12/2024	Mensal	3.627,90	290,22	0,00	0,00	0,00	290,22
11/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/12/2024	Mensal	2.545,68	203,65	0,00	0,00	0,00	203,65
11/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	20/12/2024	Mensal	2.471,00	197,67	0,00	0,00	0,00	197,67
11/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/12/2024	Mensal	7.454,48	596,35	0,00	0,00	0,00	596,35
11/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/12/2024	Mensal	7.527,00	602,15	0,00	0,00	0,00	602,15
11/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/12/2024	Mensal	5.226,80	418,13	0,00	0,00	0,00	418,13
11/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/12/2024	Mensal	2.708,09	216,64	0,00	0,00	0,00	216,64
11/2024		ROBSON SANTOS GOMES	5094655	042.887.575-09	101	20/12/2024	Mensal	2.047,40	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79
11/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/12/2024	Mensal	3.828,12	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
11/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	20/12/2024	Mensal	2.824,03	225,91	0,00	0,00	0,00	225,91
11/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/12/2024	Mensal	2.888,39	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
11/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/12/2024	Mensal	6.714,53	537,15	0,00	0,00	0,00	537,15
11/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/12/2024	Mensal	5.907,33	472,57	0,00	0,00	0,00	472,57
11/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	20/12/2024	Mensal	348,63	27,89	0,00	0,00	0,00	27,89
11/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/12/2024	Mensal	4.302,65	344,21	0,00	0,00	0,00	344,21
11/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		ROSIANE MELO DE JESUS	5094685	012.456.755-08	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/12/2024	Mensal	3.879,95	310,39	0,00	0,00	0,00	310,39
11/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/12/2024	Mensal	2.206,49	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
11/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		ROZILENE SILVA SOUZA	5094816	743.401.315-04	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	20/12/2024	Mensal	2.676,40	214,10	0,00	0,00	0,00	214,10
11/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	20/12/2024	Mensal	10.151,52	812,11	0,00	0,00	0,00	812,11
11/2024		RUTE ELIANA MARQUES DE SOUZA	5094831	294.473.485-72	101	20/12/2024	Mensal	2.497,04	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75

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

00251

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/12/2024	Mensal	4.413,53	353,08	0,00	0,00	0,00	353,08
11/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/12/2024	Mensal	4.593,05	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	20/12/2024	Mensal	3.223,41	257,86	0,00	0,00	0,00	257,86
11/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/12/2024	Mensal	4.556,09	364,48	0,00	0,00	0,00	364,48
11/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/12/2024	Mensal	6.926,09	554,08	0,00	0,00	0,00	554,08
11/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SAMARA FERNANDA DA SILVA LOPES	5094733	701.832.534-00	101	20/12/2024	Mensal	2.342,70	187,41	0,00	0,00	0,00	187,41
11/2024		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/12/2024	Mensal	5.161,28	412,89	0,00	0,00	0,00	412,89
11/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/12/2024	Mensal	2.586,33	206,89	0,00	0,00	0,00	206,89
11/2024		SAMUEL WESLEI SANTOS DE CAMARGO	5094855	028.217.495-89	101	20/12/2024	Mensal	3.559,61	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
11/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/12/2024	Mensal	7.964,19	637,12	0,00	0,00	0,00	637,12
11/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/12/2024	Mensal	2.570,94	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66
11/2024		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/12/2024	Mensal	3.834,16	306,73	0,00	0,00	0,00	306,73
11/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	20/12/2024	Mensal	15.423,60	1.233,88	0,00	0,00	0,00	1.233,88
11/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/12/2024	Mensal	4.885,37	390,82	0,00	0,00	0,00	390,82
11/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/12/2024	Mensal	4.580,22	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40
11/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/12/2024	Mensal	5.652,76	452,21	0,00	0,00	0,00	452,21
11/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/12/2024	Mensal	2.601,99	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
11/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/12/2024	Mensal	2.586,04	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87
11/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/12/2024	Mensal	3.388,25	271,05	0,00	0,00	0,00	271,05
11/2024		SHIRLEY DE JESUS COUTINHO	5094697	022.669.265-51	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/12/2024	Mensal	1.883,25	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
11/2024		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/12/2024	Mensal	3.601,39	288,10	0,00	0,00	0,00	288,10
11/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/12/2024	Mensal	7.620,18	609,61	0,00	0,00	0,00	609,61
11/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/12/2024	Mensal	3.199,94	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99
11/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/12/2024	Mensal	5.236,68	418,93	0,00	0,00	0,00	418,93
11/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/12/2024	Mensal	3.653,96	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
11/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	20/12/2024	Mensal	2.550,83	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
11/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/12/2024	Mensal	6.879,43	550,34	0,00	0,00	0,00	550,34
11/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/12/2024	Mensal	4.239,70	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17
11/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/12/2024	Mensal	4.187,22	334,97	0,00	0,00	0,00	334,97

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

00252

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	20/12/2024	Mensal	2.960,10	236,79	0,00	0,00	0,00	236,79
11/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/12/2024	Mensal	4.357,61	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60
11/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/12/2024	Mensal	3.010,31	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
11/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/12/2024	Mensal	4.597,76	367,81	0,00	0,00	0,00	367,81
11/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/12/2024	Mensal	4.194,53	335,55	0,00	0,00	0,00	335,55
11/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	20/12/2024	Mensal	978,87	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
11/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/12/2024	Mensal	3.526,22	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
11/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	20/12/2024	Mensal	3.672,09	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76
11/2024		STEPHANIE DA SILVA SOUZA	5094849	057.280.015-05	101	20/12/2024	Mensal	2.572,83	205,82	0,00	0,00	0,00	205,82
11/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/12/2024	Mensal	3.944,49	315,55	0,00	0,00	0,00	315,55
11/2024		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/12/2024	Mensal	1.154,25	92,34	0,00	0,00	0,00	92,34
11/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/12/2024	Mensal	4.525,21	362,01	0,00	0,00	0,00	362,01
11/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/12/2024	Mensal	5.524,41	441,95	0,00	0,00	0,00	441,95
11/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/12/2024	Mensal	7.449,87	595,98	0,00	0,00	0,00	595,98
11/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/12/2024	Mensal	7.369,54	589,55	0,00	0,00	0,00	589,55
11/2024		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	20/12/2024	Mensal	4.676,75	374,13	0,00	0,00	0,00	374,13
11/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/12/2024	Mensal	4.491,28	359,30	0,00	0,00	0,00	359,30
11/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/12/2024	Mensal	2.578,51	206,27	0,00	0,00	0,00	206,27
11/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/12/2024	Mensal	4.512,87	361,02	0,00	0,00	0,00	361,02
11/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	20/12/2024	Mensal	3.112,07	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96
11/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/12/2024	Mensal	7.465,94	597,27	0,00	0,00	0,00	597,27
11/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/12/2024	Mensal	4.528,61	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
11/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/12/2024	Mensal	4.553,00	364,23	0,00	0,00	0,00	364,23
11/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	20/12/2024	Mensal	3.940,94	315,26	0,00	0,00	0,00	315,26
11/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/12/2024	Mensal	6.922,46	553,78	0,00	0,00	0,00	553,78
11/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/12/2024	Mensal	5.080,20	406,41	0,00	0,00	0,00	406,41
11/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/12/2024	Mensal	4.593,13	367,44	0,00	0,00	0,00	367,44
11/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/12/2024	Mensal	6.361,92	508,95	0,00	0,00	0,00	508,95
11/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23

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

00253

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/12/2024	Mensal	4.066,94	325,35	0,00	0,00	0,00	325,35
11/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/12/2024	Mensal	4.419,36	353,54	0,00	0,00	0,00	353,54
11/2024		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/12/2024	Mensal	2.257,45	180,58	0,00	0,00	0,00	180,58
11/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	20/12/2024	Mensal	3.063,78	245,09	0,00	0,00	0,00	245,09
11/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/12/2024	Mensal	2.604,49	208,35	0,00	0,00	0,00	208,35
11/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/12/2024	Mensal	5.670,46	453,63	0,00	0,00	0,00	453,63
11/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	20/12/2024	Mensal	1.472,39	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
11/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/12/2024	Mensal	2.970,53	237,64	0,00	0,00	0,00	237,64
11/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	20/12/2024	Mensal	12.994,79	1.039,57	0,00	0,00	0,00	1.039,57
11/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	20/12/2024	Mensal	4.174,75	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97
11/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	20/12/2024	Mensal	3.342,93	267,42	0,00	0,00	0,00	267,42
11/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		TATIANE PEREIRA DA SILVA DA CONCEICA	5094847	045.223.585-55	101	20/12/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
11/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/12/2024	Mensal	4.185,68	334,85	0,00	0,00	0,00	334,85
11/2024		TATIANE ROSE BARRETO LIMA FALCAO DE	5094775	884.911.535-00	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/12/2024	Mensal	4.546,02	363,67	0,00	0,00	0,00	363,67
11/2024		TATYELLE DAMASCENO DOS SANTOS	5094747	088.020.564-47	101	20/12/2024	Mensal	2.567,70	205,41	0,00	0,00	0,00	205,41
11/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	20/12/2024	Mensal	1.048,79	20,97	0,00	0,00	0,00	20,97
11/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/12/2024	Mensal	4.000,22	320,01	0,00	0,00	0,00	320,01
11/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/12/2024	Mensal	4.505,27	360,41	0,00	0,00	0,00	360,41
11/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/12/2024	Mensal	4.688,58	375,07	0,00	0,00	0,00	375,07
11/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	20/12/2024	Mensal	2.550,91	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07
11/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/12/2024	Mensal	3.737,11	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96
11/2024		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	20/12/2024	Mensal	2.034,14	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
11/2024		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/12/2024	Mensal	2.022,75	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
11/2024		THALINE BRITO SANTOS	5094696	074.943.715-40	101	20/12/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
11/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.876.175-23	101	20/12/2024	Mensal	621,28	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
11/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	20/12/2024	Mensal	5.640,51	451,23	0,00	0,00	0,00	451,23
11/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/12/2024	Mensal	3.635,83	290,86	0,00	0,00	0,00	290,86

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

00254

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	20/12/2024	Mensal	626,72	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
11/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	20/12/2024	Mensal	3.049,92	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98
11/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	20/12/2024	Mensal	10.395,65	831,64	0,00	0,00	0,00	831,64
11/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/12/2024	Mensal	3.926,98	314,15	0,00	0,00	0,00	314,15
11/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	20/12/2024	Mensal	4.249,30	339,94	0,00	0,00	0,00	339,94
11/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/12/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
11/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/12/2024	Mensal	5.788,63	463,08	0,00	0,00	0,00	463,08
11/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/12/2024	Mensal	4.682,17	374,56	0,00	0,00	0,00	374,56
11/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/12/2024	Mensal	2.586,41	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90
11/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	20/12/2024	Mensal	2.594,40	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/12/2024	Mensal	5.180,27	414,42	0,00	0,00	0,00	414,42
11/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/12/2024	Mensal	2.405,42	192,42	0,00	0,00	0,00	192,42
11/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	20/12/2024	Mensal	2.335,00	186,79	0,00	0,00	0,00	186,79
11/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	20/12/2024	Mensal	2.543,97	203,51	0,00	0,00	0,00	203,51
11/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	20/12/2024	Mensal	2.963,70	237,09	0,00	0,00	0,00	237,09
11/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/12/2024	Mensal	2.664,16	213,12	0,00	0,00	0,00	213,12
11/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/12/2024	Mensal	4.341,66	347,33	0,00	0,00	0,00	347,33
11/2024		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	029.760.325-64	101	20/12/2024	Mensal	4.762,76	381,01	0,00	0,00	0,00	381,01
11/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/12/2024	Mensal	2.596,84	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
11/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	20/12/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
11/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/12/2024	Mensal	2.604,06	208,31	0,00	0,00	0,00	208,31
11/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	20/12/2024	Mensal	2.400,40	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03
11/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	20/12/2024	Mensal	4.168,57	333,47	0,00	0,00	0,00	333,47
11/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	20/12/2024	Mensal	3.149,23	251,93	0,00	0,00	0,00	251,93
11/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/12/2024	Mensal	6.996,47	559,71	0,00	0,00	0,00	559,71
11/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/12/2024	Mensal	7.164,70	573,17	0,00	0,00	0,00	573,17
11/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/12/2024	Mensal	7.443,97	595,51	0,00	0,00	0,00	595,51
11/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	20/12/2024	Mensal	6.240,28	499,21	0,00	0,00	0,00	499,21
11/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/12/2024	Mensal	2.908,78	232,69	0,00	0,00	0,00	232,69
11/2024		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/12/2024	Mensal	1.906,20	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
11/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/12/2024	Mensal	4.401,96	352,15	0,00	0,00	0,00	352,15
11/2024		VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS	5094821	055.888.815-16	101	20/12/2024	Mensal	4.064,59	325,16	0,00	0,00	0,00	325,16
11/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/12/2024	Mensal	3.817,38	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39
11/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	20/12/2024	Mensal	3.741,23	299,29	0,00	0,00	0,00	299,29

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

0025

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/12/2024	Mensal	6.154,65	492,36	0,00	0,00	0,00	492,36
11/2024		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/12/2024	Mensal	5.643,73	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
11/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	20/12/2024	Mensal	3.675,99	294,07	0,00	0,00	0,00	294,07
11/2024		VINICIUS GUILHERME DE SOUSA SA	5094726	123.318.434-22	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/12/2024	Mensal	4.366,54	349,31	0,00	0,00	0,00	349,31
11/2024		VINICIUS SOUSA SILVA	5094632	384.439.868-67	101	20/12/2024	Mensal	1.744,82	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
11/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/12/2024	Mensal	3.165,52	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23
11/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/12/2024	Mensal	5.879,20	470,32	0,00	0,00	0,00	470,32
11/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/12/2024	Mensal	9.423,60	753,88	0,00	0,00	0,00	753,88
11/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	20/12/2024	Mensal	2.262,13	180,96	0,00	0,00	0,00	180,96
11/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/12/2024	Mensal	4.296,61	343,72	0,00	0,00	0,00	343,72
11/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	20/12/2024	Mensal	13.714,27	1.097,13	0,00	0,00	0,00	1.097,13
11/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/12/2024	Mensal	4.556,09	364,48	0,00	0,00	0,00	364,48
11/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/12/2024	Mensal	4.579,35	366,34	0,00	0,00	0,00	366,34
11/2024		VLADYA DE SOUZA SILVA	5094736	708.105.624-56	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	20/12/2024	Mensal	2.329,80	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
11/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/12/2024	Mensal	7.465,94	597,27	0,00	0,00	0,00	597,27
11/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	20/12/2024	Mensal	2.188,60	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
11/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/12/2024	Mensal	3.358,72	268,69	0,00	0,00	0,00	268,69
11/2024		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/12/2024	Mensal	1.873,42	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
11/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/12/2024	Mensal	4.565,94	365,27	0,00	0,00	0,00	365,27
11/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	20/12/2024	Mensal	3.002,94	240,23	0,00	0,00	0,00	240,23
11/2024		WILLYENE DAIANA DE SOUSA SANTOS	5094738	112.612.074-08	101	20/12/2024	Mensal	2.005,20	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
11/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	20/12/2024	Mensal	3.687,22	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97
11/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/12/2024	Mensal	4.190,45	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
11/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	20/12/2024	Mensal	5.609,61	448,75	0,00	0,00	0,00	448,75
11/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		ZENALDO PRUDENTE SANTOS	5094780	447.209.804-06	101	20/12/2024	Mensal	16.067,70	1.285,41	0,00	0,00	0,00	1.285,41
11/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
11/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	20/12/2024	Mensal	5.099,31	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**
								Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

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

0025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1297	4.771.688,46	381.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.723,99
11/2024	103	30	38.409,48	767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,96
		Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

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

00257

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 01241216440981 51-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	14.284.483/0001-08	1327	4.810.097,94	382.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.491,95
		Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

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

00253

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	1275	3.489.067,93	279.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.120,55
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1272	1.279.580,31	102.360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.360,24
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	5	3.040,22	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	30	26.532,09	530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,55
11/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	30	11.877,39	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,41
		Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

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

00259

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1327 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 382.491,95

Número da Guia: 0124121644098151-7 **Data Emissão:** 16/12/2024 16:38:17 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1327	4.810.097,94	382.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.491,95
	Total FGTS	**4.810.097,94**	**382.491,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.491,95**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

00260

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00261

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 **11/2024** 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 20/12/2024 no valor total de R$ 866.370,34 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.11/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	**R$ 38.658,13**	R$ 2.509,62
PC Itapagipe	R$ 4.469,69	R$ 62,04		R$ 4.407,65		R$ 429,82
PC Pelourinho	R$ 4.289,02			R$ 4.289,02		R$ 2.359,26
UAA	R$ 8.967,31	R$ 124,08		R$ 8.843,23		R$ 3.523,07
UBS Brotas	R$ 4.426,03	R$ 62,04		R$ 4.363,99		R$ 3.620,98
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Gamboa	R$ 3.312,11			R$ 3.312,11		R$ 754,70
UBS Itapagipe	R$ 3.269,06	R$ 124,08		R$ 3.144,98		R$ 1.171,96
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Itapua	R$ 4.086,13			R$ 4.086,13		R$ 3.377,22
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Pelourinho	R$ 2.655,73			R$ 2.655,73		R$ 837,13
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
HC Ubaíra	R$ 11.696,89	R$ 186,12		R$ 11.510,77		R$ 4.347,70
Imbiribeira/PE	R$ 42.505,02	R$ 930,60		R$ 41.574,42		R$ 14.548,16
HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.745,91			R$ 12.745,91		R$ 4.465,52
Liberdade	R$ 25.417,26	R$ 13.593,29		R$ 11.823,97		R$ 11.637,23
FSA Adm	R$ 464,45			R$ 464,45	**R$ 46.219,56**	R$ 61,56
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 262,62	R$ 124,08		R$ 138,54		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 393,93			R$ 393,93		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 525,24	R$ 186,12		R$ 339,12		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.495,71	R$ 1.945,99		R$ 7.549,72		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 41.686,40	R$ 7.478,60		R$ 34.207,80		R$ 177,71
FSA UBS	R$ 2.546,58	R$ 2.314,80		R$ 231,78		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.278,02	R$ 310,20		R$ 1.967,82		R$ 0,00
Sede	R$ 10.041,50			R$ 10.041,50		R$ 4.234,01
Sotave/PE	R$ 49.853,07	R$ 7.768,08	R$ 2.420,80	R$ 42.084,99		R$ 75.749,82
UPA Valeria	R$ 51.698,52	R$ 2.345,92		R$ 49.352,60		R$ 18.933,15
CPN	R$ 17.622,36	R$ 877,88		R$ 16.744,48		R$ 9.285,49
Iaçu Adm	R$ 182,14	R$ 614,43		R$ 432,29		R$ 0,00
PA São Marcos	R$ 46.391,83	R$ 1.506,40		R$ 44.885,43		R$ 14.411,52

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

GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R$ 61.940,99	R$ 1.278,02		R$ 60.662,97		R$ 59.596,41
UPA Feira de Santana	R$ 22.158,49	R$ 634,87		R$ 21.523,62		R$ 0,00
Camacari	R$ 14.512,76	R$ 126,15		R$ 14.386,61		R$ 1.275,32
Camacari - COMPL.	R$ 12,70			R$ 12,70		
Hosp. Petrolina	R$ 8.103,58	R$ 829,27		R$ 7.274,31		R$ 4.863,57
Piso Enferm - Sotave	R$ 6.757,58			R$ 6.757,58		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.793,38			R$ 11.793,38		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.555,28			R$ 3.555,28		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.722,15			R$ 3.722,15		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.278,83			R$ 2.278,83		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 12.102,08			R$ 12.102,08		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.269,43			R$ 11.269,43		
Total Segurados	**R$ 524.095,55**	**R$ 43.547,14**	**R$ 2.420,80**	**R$ 480.548,41**		**R$ 242.170,93**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 526.516,35**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 242.170,93**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 30.091,31**
CSRF	**R$ 95.624,38**

Sal. Familia	R$ 18.382,02
Sal. Maternidade	R$ 25.227,16
Total Deduções	**R$ 43.609,18**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 482.907,17**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.576,55**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 866.370,34**

Salvador-BA, 16 de Dezembro de 2024

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

Neila Lima
Analista de Pessoal

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

00264

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24351.0094403-4

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Valor Total do Documento: **16.744,48**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000292393124

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	16.744,48			16.744,48
	Totais	**16.744,48**			**16.744,48**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 09:30:18

85880000167 5 44480385243 3 55071624351 0 00944034366 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000167 5 | 44480385243 3 | 55071624351 0 | 00944034366 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24351.0094403-4
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	16.744,48

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Data da Transação: 18/12/2024 - 11h30
Nº Controle: 924.077.304.488.854.234
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

00265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858800001675 444803852433 550716243510 009440343660
Data do Pagamento:	18/12/2024
Número do Documento:	0716243510094403-4
Valor Total:	R$ 16.744,48
Autenticação Bancária:	24507462

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

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

Autenticação

```
rduKrRmN Ij3QLKNI 8jOB9F8# qJFoMm7N 48qNoH7q Gvf?gZBl 2ktGX43n OEfU?X5i
s5bF@YXr @wPz4htp CumTSEF9 YNkuPV4H CN2GZHhX MZQpI7vg xfm5YzbO vsUF?Ocd
s9e6wQa* 42NKaibU fACAjR#X EGTq?wTs H3UZK3D7 VFoVkwLY 00501824 00640074
```

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

00266

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79926	34610	17/12/2024			R$ 16.744,48	R$ 16.744,48

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 16.744,48 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: INSS A RECOLHER MENSAL 11/2024 - UNIDADE CPNP

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 16.744,48

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.002: INSS	100,00	R$ 16.744,48

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
INSS A RECOLHER MENSAL 11/2024 - UNIDADE CPNP 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		20/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.744,48

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.6101565-8

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000292393124**

Valor Total do Documento: **866.370,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	480.486,37			480.486,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.420,80			2.420,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	238.431,35			238.431,35
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.739,58			3.739,58
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	30.091,31			30.091,31
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	95.624,38			95.624,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.128,40			3.128,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.480,00			7.480,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	2.640,00			2.640,00

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

85890008663 0 70340385243 8 55071624348 0 61015658195 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890008663 0 | 70340385243 8 | 55071624348 0 | 61015658195 2

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.24348.6101565-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 866.370,34

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:26.660.283/0001-91	2.328,15			2.328,15
	Totais	**866.370,34**			**866.370,34**

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 Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	94268517 / Reinf CP 94270686 / Reinf RET 29605254207 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 526.516,35	R$ 482.907,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.576,55	R$ 15.576,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 272.262,24	R$ 272.262,24
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 95.624,38	R$ 95.624,38
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 909.979,52	R$ 866.370,34

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
Telefone	-

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2024 13:56:02
Nº do recibo de entrega	0000050000292393124
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

00270

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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24351.0689734-8

Pagar este documento até: **20/12/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000293257095**

Valor Total do Documento: **9.285,49**

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	9.285,49			9.285,49
	Totais	**9.285,49**			**9.285,49**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/12/2024 11:09:22

85820000092 9 85490385243 8 55071624351 0 06897348361 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000092 9 | 85490385243 8 | 55071624351 0 | 06897348361 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24351.0689734-8
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	9.285,49

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Data da Transação: 18/12/2024 - 11h28
Nº Controle: 924.077.304.488.854.234
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

00272

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858200000929 854903852438 550716243510 068973483619
Data do Pagamento: 18/12/2024
Número do Documento: 0716243510689734-8
Valor Total: R$ 9.285,49
Autenticação Bancária: 24507482

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

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

Autenticação

oe2mV2*d b#SqO#AA oCvCr2zl f3GPD4xH vexzzJXe DHoJUxnF g84o8RcJ uVS?b?tJ
Vi*U4MxT 5FKIG4Pe J?6IOFQQ X*PRP7BL NVOJQcTq 4mL7rFvo UXmsiM?G #wcSrLZq
vJumDh*a HTDbTjzL MQwoWKu9 GyCbR*Wg niyQwNgQ @NcVW@#b 00501824 00250085

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00273

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79885	34573	16/12/2024			R$ 9.285,49	R$ 9.285,49

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 9.285,49 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: IRRF A RECOLHER MENSAL 11/2024 - CPNP

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 9.285,49

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R$ 9.285,49

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF A RECOLHER MENSAL 11/2024 - CPNP 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		20/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.285,49

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00274

ESTOQUE

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

00275

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

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

GESTÃO EM 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	NOVEMBRO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	22.623,70
2.2	Medicamentos	8.160,57
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.		**30.784,27**

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.590,58
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	10.090,76
3.4	3.4. Combustível	2.627,68
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	-
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	-
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	-
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	13.153,43
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		**63.462,45**

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		**-**

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	**94.246,72**

Assinatura do responsável

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

00277

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

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

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do esto0que, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	1.978,07
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.978,07**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00275

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	21.326,02

SALDO ATUAL	22.623,70

SALDO ANTERIOR	21.326,02
BALANCETE DE ENTRADA	3.275,75
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.978,07
SALDO ATUAL	22.623,70

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.275,75
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	3.275,75

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.978,07
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.978,07

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.978,07
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.978,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00280

00281

SAÍDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - CPNP NOVEMBRO/2024	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
		ENTRADAS	CONSUMO			
AGULHA 30X8	UNID			R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 16	UNID			R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 18	UNID		1	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,77
CATETER Nº 20	UNID			R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 22	UNID			R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID			R$ 0,86	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS	UNID			R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID		132	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 71,28
AGULHA 40X12	UNID	500	27	R$ 0,09	R$ 43,70	R$ 2,36
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID		238	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 104,01
EQUIPO MACROGOTAS	UNID		16	R$ 0,84	R$ 0,00	R$ 13,44
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID			R$ 7,22	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID		60	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 77,40
LUVA STERIL 7,5	UNID		68	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 87,72
LUVA STERIL 8,0	UNID		18	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 23,22
SERINGA 1ML	UNID	500	28	R$ 0,14	R$ 72,15	R$ 4,04
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	300	55	R$ 5,01	R$ 1.503,00	R$ 275,55
LUVA STERIL 8,5	UNID			R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID		21	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 2,73
APARELHO DE BARBEAR	UNID			R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID			R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID		1	R$ 4,92	R$ 0,00	R$ 4,92
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID		1	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,56
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID		3	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 1,62
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID		8	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 4,72
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID		1	R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,65
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UNID			R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID	60	12	R$ 5,95	R$ 357,00	R$ 71,40
AGULHA 25X7	UNID		37	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 10,73
ATADURA CREPE 10CM	UNID			R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID			R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID		1	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 1,01
SERINGA 3ML S/AG	UNID		9	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 2,25
SONDA URETRAL Nº 8	UNID			R$ 0,55	R$ 0,00	R$ 0,00
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID		0	R$ 28,39	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID		2	R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 22,00
ALCOOL 100ML 70%	UNID		1	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 1,34
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID		2	R$ 2,79	R$ 0,00	R$ 5,58
AGULHA 25X8	UNID		0	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID		1	R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 2,09
GEL PARA ULTRASSOM	UNID		0	R$ 5,69	R$ 0,00	R$ 0,00
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID		5	R$ 2,02	R$ 0,00	R$ 10,10
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID		0	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA MICROPOROSA	UNID		3	R$ 4,30	R$ 0,00	R$ 12,90
FIO NYLON 2.0	UNID		5	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 9,45
LUVA STERIL 6,5	UNID			R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	1000	40	R$ 0,21	R$ 213,65	R$ 8,55
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	5000	1664	R$ 0,22	R$ 1.086,25	R$ 361,50
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID		85	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 21,80
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID			R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS INCOLOR	UNID			R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID			R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID		340	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 81,60
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID			R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UNID			R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID			R$ 189,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID			R$ 4,82	R$ 0,00	R$ 0,00
TUBO DE LATEX 2M	UNID		3	R$ 2,44	R$ 0,00	R$ 7,31
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID		50	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 26,00
AGULHA 13X4,5	UNID		10	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,70
ATADURA CREPE 15CM	UNID			R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID		80	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 36,00
TRANSOFIX	UNID		3	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 1,50
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID		1	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,27
LANCETAS	UNID			R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID		13	R$ 6,51	R$ 0,00	R$ 84,63
SONDA URETRAL Nº 4	UNID			R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 6	UNID		6	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 3,24
SONDA URETRAL Nº 10	UNID		1	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,81
SONDA URETRAL Nº 12	UNID			R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID		1	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID		8	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 4,58
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID		2	R$ 2,99	R$ 0,00	R$ 5,98
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID		2	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 19,08
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID		1	R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 3,30

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

00282

SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID			R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID		66	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 48,18
FRALDA INFANTIL P	UNID			R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID			R$ 22,16	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID			R$ 369,44	R$ 0,00	R$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID		9	R$ 3,05	R$ 0,00	R$ 27,45
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UNID			R$ 5,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UNID			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID			R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID		4	R$ 1,05	R$ 0,00	R$ 4,20
CONEXAO DUAS VIAS	UNID		3	R$ 0,82	R$ 0,00	R$ 2,46
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID			R$ 12,76	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID			R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID		7	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 2,45
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID			R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID			R$ 3,34	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID			R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID			R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID			R$ 1,22	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID			R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 0,00
CORD CLAMP	UNID		24	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 9,69
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID			R$ 97,50	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UNID			R$ 84,74	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID		18	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 42,30
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID			R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID			R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID		1	R$ 2,28	R$ 0,00	R$ 2,28
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID		13	R$ 2,17	R$ 0,00	R$ 28,21
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID		8	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 17,60
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID			R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PROPES	UNID			R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID			R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID			R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 16	UNID			R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 18	UNID			R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA DESCARTAVEL	UNID		122	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 10,98
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UNID			R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UNID			R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID		1	R$ 11,50	R$ 0,00	R$ 11,50
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID		5	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 13,00
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UNID			R$ 2,05	R$ 0,00	R$ 0,00
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UNID			R$ 32,74	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UNID		25	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 9,50
SCALP Nº 21	UNID		1	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 0,31
SCALP Nº 23	UNID		2	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,50
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UNID			R$ 194,80	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA P	UNID		1	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA M	UNID		1	R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 18,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID			R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID		2	R$ 4,85	R$ 0,00	R$ 9,70
SACO OBITO ADULTO PP	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO M	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO GG	UNID				R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID		4	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 134,40
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID			R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID		1	R$ 8,92	R$ 0,00	R$ 8,92
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID		17	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 4,70
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID		15	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 2,76
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID			R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID		82	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 22,89
LUVA VINIL SEM PO	UNID			R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID		1	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,72
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID			R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 0,00
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID			R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00
SONDA URETRAL 14	UNID			R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID		24	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 16,67
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UNID			R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 3.275,75	***R$ 1.978,07***

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

00283

ENTRADA MMH - NOVEMBRO 2024 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		NOME	MONTEBELLO		NOME	BEMED COMERCIO	
							VALOR	R$ 2.875,05		VALOR	R$ 400,70	
							NF	218.240		NF	2766	
							DATA	29/11/2024		DATA	28/11/2024	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO						
AGULHA 30x8	UND	35	35	0	35	0						
CATETER Nº 16	UND	63	63	0	63	0						
CATETER Nº 18	UND	18	17	0	18	1						
CATETER Nº 20	UND	-	-	0	-	0						
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0						
CATETER Nº 24	UND	16	16	0	16	0						
CATETER TIPO OCULOS	UND	29	29	0	29	0						
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	1.118	986	0	1.118	132						
AGULHA 40X12	UND	226	699	500	726	27				500	0,0874	R$ 43,70
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	1.024	786	0	1.024	238						
EQUIPO MACROGOTAS	UND	133	117	0	133	16						
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	-	-	0	-	0						
LUVA STERIL 7,0	UND	332	272	0	332	60						
LUVA STERIL 7,5	UND	391	323	0	391	68						
LUVA STERIL 8,0	UND	198	180	0	198	18						
SERINGA 1ML	UND	212	684	500	712	28	500	R$ 0,14	R$ 72,15			
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	244	489	300	544	55	300	R$ 5,01	R$1.503,00			
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0						
SERINGA 5ML S/AG	UND	472	451	0	472	21						
APARELHO DE BARBEAR	UND	24	24	0	24	0						
CATETER Nº 14	UND	89	89	0	89	0						
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	6	5	0	6	1						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	80	79	0	80	1						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	17	14	0	17	3						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	17	9	0	17	8						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	26	25	0	26	1						
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	4	4	0	4	0						
ALCOOL 1L 70%	UND	39	87	60	99	12				60	5,95	R$ 357,00
AGULHA 25X7	UND	128	91	0	128	37						
ATADURA CREPE 10CM	UND	32	32	0	32	0						
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0						
GARROTE PREMIUM	UND	48	47	0	48	1						
SERINGA 3ML S/AG	UND	65	56	0	65	9						
SONDA URETRAL Nº 8	UND	7	7	0	7	0						
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	25	25	0	25	0						
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	2	-	0	2	2						
ALCOOL 100ML 70%	UND	55	54	0	55	1						
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	21	19	0	21	2						
AGULHA 25X8	UND	192	192	0	192	0						
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	68	67	0	68	1						
GEL PARA ULTRASSOM	UND	5	5	0	5	0						
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	14	9	0	14	5						
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	672	672	0	672	0						
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	5	2	0	5	3						
FIO NYLON 2.0	UND	9	4	0	9	5						
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0						
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	520	1.480	1000	1.520	40	1000	R$ 0,21	R$ 213,65			
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	5.158	8.494	5000	10.158	1664	5000	R$ 0,22	R$1.086,25			
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	1.180	1.095	0	1.180	85						
OCULOS INCOLOR	UND	47	47	0	47	0						
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	253	253	0	253	0						
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	2.460	2.120	0	2.460	340						
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UND	7	7	0	7	0						
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UND	85	85	0	85	0						
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UND	12	12	0	12	0						
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UND	112	112	0	112	0						
TUBO DE LATEX 2M	UND	51	48	0	51	3						
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	250	200	0	250	50						
AGULHA 13X4,5	UND	257	247	0	257	10						
ATADURA CREPE 15CM	UND	6	6	0	6	0						
SERINGA 20ML C/AG	UND	90	10	0	90	80						
TRANSOFIX	UND	102	99	0	102	3						
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	72	71	0	72	1						
LANCETAS	UND	290	290	0	290	0						
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	49	36	0	49	13						
SONDA URETRAL Nº 4	UND	43	43	0	43	0						
SONDA URETRAL Nº 6	UND	42	36	0	42	6						
SONDA URETRAL Nº 10	UND	1	-	0	1	1						
SONDA URETRAL Nº 12	UND	15	15	0	15	0						
TERMOMETRO DIGITAL	UND	6	5	0	6	1						
TORNEIRA TRES VIAS	UND	27	19	0	27	8						
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	68	66	0	68	2						

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

00284

FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	53	51	0	53	2							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	10	10	0	10	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	15	15	0	15	0							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	8	7	0	8	1							
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND		-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	10	10	0	10	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	10	10	0	10	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND	0	-	0	-	0							
FRALDA INFANTIL P MARCA BOLIN	UND	320	320	0	320	0							
FRALDA INFANTIL P MARCA CONFO	UND	191	125	0	191	66							
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UND	0	-	0	-	0							
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UND	2	2	0	2	0							
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UND	50	41	0	50	9							
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UND	9	9	0	9	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UND	0	-	0	-	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UND	10	10	0	10	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UND	8	8	0	8	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UND	12	12	0	12	0							
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UND	9	9	0	9	0							
AGULHA 30X7	UND	0	-	0	-	0							
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UND	60	56	0	60	4							
CONEXAO DUAS VIAS	UND	102	99	0	102	3							
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	4	4	0	4	0							
LAMINA DE BISTURI 24	UND	0	-	0	-	0							
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	7	-	0	7	7							
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	36	36	0	36	0							
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	10	10	0	10	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	0	-	0	-	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	23	23	0	23	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	1	1	0	1	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	1	1	0	1	0							
CORD CLAMP	UND	212	188	0	212	24							
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	0	-	0	-	0							
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	2	2	0	2	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND	54	36	0	54	18							
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	23	23	0	23	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	175	175	0	175	0							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	94	93	0	94	1							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	268	255	0	268	13							
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	303	295	0	303	8							
PROPES	UND	388	388	0	388	0							
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	0	-	0	-	0							
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	8	8	0	8	0							
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	19	19	0	19	0							
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	20	20	0	20	0							
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	17	17	0	17	0							
TOUCA DESCARTAVEL	UND	454	332	0	454	122							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UND	1000	1.000	0	1.000	0							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UND	1000	1.000	0	1.000	0							
ALGODAO HIDROFILO	UND	4	3	0	4	1							
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	56	51	0	56	5							
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	0	-	0	-	0							
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	4	4	0	4	0							
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	397	372	0	397	25							
SCALP Nº 21	UND	124	123	0	124	1							
SCALP Nº 23	UND	169	167	0	169	2							
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UND	3	3	0	3	0							
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO P	UND	10	9	0	10	1							
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO M	UND	17	16	0	17	1							
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	17	17	0	17	0							
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	64	62	0	64	2							
SACO OBITO ADULTO PP	UND	1	1	0	1	0							
SACO OBITO ADULTO M	UND	3	3	0	3	0							
SACO OBITO ADULTO GG	UND	3	3	0	3	0							
EQUIPO DE BOMBA	UND	60	56	0	60	4							
LAMINA DE BISTURI 15	UND	96	96	0	96	0							
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	4	3	0	4	1							
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	63	46	0	63	17							
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	500	485	0	500	15							
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	8	8	0	8	0							
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	667	585	0	667	82							
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	0	-	0	-	0							
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	676	676	0	676	0							
SONDA URETRAL 14	UND	77	77	0	77	0							
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	8	7	0	8	1							
LUVA VINIL M SEM PO	UND	0	-	0	-	0							
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	3370	3.346	0	3.370	24							
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UND	98	98	0	98	0							

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.218.240
Série 001
Folha 1 / 1

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2182 4018 4264 7280

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 A ORDEM FORA DO ESTADO	126240115493090 - 29/11/2024 16:50:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA (2309) (ALVARA=3494)			14.284.483/0001-08	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	29/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(75)3544-2651		16:50:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	27/12/2024
valor	R$ 2.875,05

00285

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.299,90	52,00	0,00	0,00	0,00	47,42	2.875,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,48	2.875,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA LTDA	(0) Emitente			29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GENERAL AMERICANO FREIRE	RECIFE	PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA		5	367,650	367,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	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
5760	CAMPO OPERAT. 25X28 C/RX 17G VITORIA PCT C/5 UND (AMED) Lote: C45-2 Fab: 04/11/2024 Val: 04/11/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 10 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488471237	30059090	060	6119	PCT	20	5,0100	0,00%	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	CAMPO OPERAT. 25X28 C/RX 17G VITORIA PCT C/5 UND (AMED) Lote: C46-2 Fab: 11/11/2024 Val: 11/11/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488471237	30059090	060	6119	PCT	280	5,0100	0,00%	1.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875620	LUVA PROCEDIMENTO TAM."G" CX/50 PARES (MEDIC) Lote: TGE24005-AC Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2029 Lista (o); Volume: 9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500008756202	40151200	100	6119	PAR	500	0,4273	0,00%	213,65	213,65	8,55	4,00	0,00	0,00
4010	LUVA PROCEDIMENTO TAM."M" CX/50 PARES (MEDIX) Lote: SRI210/24 MM Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 4,5,6,7,8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898947170039	40151200	100	6119	PAR	2.500	0,4345	0,00%	1.086,25	1.086,25	43,45	4,00	0,00	0,00
10850	SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 LS C/500 (SR) Lote: 3418C4 Fab: 07/08/2024 Val: 07/08/2029 Lista (o); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898259490122	90183111	460	6119	UN	500	0,1443	0,00%	72,15	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 04/12/24

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

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X	Camila	X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE APOIO 1102753 ENTREGA: MATERNIDADE CPN, AV. MANOEL RABELO, 4347 SUCUPIRA Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 348.37 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 2875.05 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: BAHIA - BA **PED.VENDA: 588127**	

00286

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/11/2024	218240A		DM	N	29/11/2024
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$ 11,50 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 172,50

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **27/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário **2947-5/ 0045183-5**
Nosso Número **09/00000001694-5**
(=) Valor do Documento **2.875,05**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
02309 ASSOCIACAO DE PROT. A MAT. E INF. UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAÍRA - BA CEP: 45.310-000
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
N.F.: 1/218240 PED.: 588127 VEND: 00139
Código de Baixa: 393665

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.94701 90000.000167 94004.518307 6 99430000287505

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **27/12/2024**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário **2947-5/ 0045183-5**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
29/11/2024	218240A		DM	N	29/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número **09/00000001694-5**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 11,50 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 172,50

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

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

(=) Valor do Documento **2.875,05**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
02309 ASSOCIACAO DE PROT. A MAT. E INF. 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.: 1/218240 PED.: 588127 VEND: 00139
Código de Baixa: 393665

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024 - 11h20
N° de controle: 594.852.434.416.264.354 | Documento: 0000521

00287

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 94701 90000 000167 94004 518307 6 99430000287505**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MONTEBELLO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MONTEBELLO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT. A MAT. E INF. 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:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**27/12/2024**
Valor	**R$ 2.875,05**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.875,05**
Descrição:	**79164**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

HN@pOH9g kb7r*GgU mpzMdH7c Rws635Bs 9EBy@M6C 7HSV?ewe kv3IuhHD C@So5P9S
Z?TDoL7I DSUj?8NQ DLGhYJIV 7hq3#2ur aHPghETE SSy4NUkN nf?wFkrB ?FbIoEEL
Rgp6Cuue *b5eDzsd U979r@#p 5*6hbo@4 Z4uAIsKL Xb2SEAGu 03170204 25725102

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.		

BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L

Rua Vinte e Dois, 180 - Rio Doce - Olinda, PE - CEP : 53090180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 2766
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1148 4958 6600 0147 5500 1000 0027 6619 2657 3447

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
6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)	126240114656531 28/11/2024 14:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
107300877		48.495.866/0001-47

00288

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	28/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	28/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA	7141051335	BA		13:57:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :3268 / Valor Orig. : 400,70 / Valor Liq. : 400,70 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 26/12/2024 , **Valor**:400,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,70	44,59	0,00	0,00	400,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8919	AGULHA HIPODERMICA DESC. 40X12MM CX.C/100 UNIDS. - MEDIX L : 220831 Val : 30/08/2027	90183219	100	6102	UN	500,0000	0,0874	0,0000	43,7000	43,70	1,7500	0,0000	4,0000	0,0000
355200	ALCOOL ETILICO SANEANTE 70% 1 LITRO / 1000ML - BELLOBELLA L : 24070015 Val : 27/07/2026	38089919	000	6102	UN	60,0000	5,9500	0,0000	357,0000	357,00	42,8400	0,0000	12,0000	0,0000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE N 1102753 LOCAL DE ENTREGA: AV MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54280005 RESPONSAVEL: CARLOS 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 Pedidos N: 3268 Val Aprox Tributos R$ 61,91 (15,45%) Federal e R$ 50,27 (12,55%) Estadual - Fonte: IBPTValores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.	

TERMO DE COLABORAÇAO
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 04/12/24

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X	Camila	X

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

inter

00289

Boleto Pix
R$ 400,70

Quem vai receber:
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA

---

inter

Beneficiário
48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA
Endereço do Beneficiário
RUA PEREIRA SIMOES 271 , 53030-060 OLINDA - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I	26/12/2024	400,70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/262442841	00019/112/9012936737-4	

---

inter | 077-9 | **07790.00116 12077.142094 01293.673743 6 99420000040070**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					26/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA					00019/262442841
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/11/2024	000NF 2766	DM	NÃO	28/11/2024	00019/112/9012936737-4
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				400,70

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 27/12/2024.MORA DE R$0,13 A PARTIR DE 27/12/2024.

Data Limite para pagamento: 24/02/2025

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN null, 45310-000 UBAÍRA/BA	CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Beneficiário Final	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA	CNPJ/CPF: 48.495.866/0001-47

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024 - 11h19
N° de controle: 594.852.434.416.264.354 | Documento: 0000518

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:	**07790 00116 12077 142094 01293 673743 6 99420000040070**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**048.495.866/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**048.495.866/0001-47**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**26/12/2024**
Valor	**R$ 400,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 400,70**
Descrição:	**79165**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
y#*4SDh? WtRxqZV5 kZaKKA3r B*xwAMGa iiVsU9Xv MZIT@qRe NToYCRmt 6mpAh9ht
MCN@Cjme OnVRkOpL FSATWflL EbB2nKan px4ZArHK Szc8Zb@# voGk6ZgE Feh#cHvp
Oumqm5GO *t6?HCKd y7fSsmcB q?sIKYfY LheLGsG3 dH?SDAAS 03870274 05610102
```

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

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	1.523,32
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.523,32**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00292

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	7.218,87

SALDO ATUAL	8.160,57

SALDO ANTERIOR	7.218,87
BALANCETE DE ENTRADA	2.465,02
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.523,32
SALDO ATUAL	8.160,57

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.465,02
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	2.465,02

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.523,32
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.523,32

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.523,32
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.523,32

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

SAÍDA MEDICAMENTOS NOVEMBRO-2024 CPNP	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
		ENTRADAS	CONSUMO			
AGUA DESTILADA 10ML	UNID		15	R$ 0,28	R$ 4,25	R$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID		-	R$ 9,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID		1	R$ 309,07	R$ 309,07	R$ 0,00
OMEPRAZOL IV	UNID			R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TRAMAL 100MG INJ	UNID			R$ 4,80	R$ 0,00	R$ 0,00
TRIDIL INJ	UNID			R$ 33,10	R$ 0,00	R$ 0,00
AMIODARONA INJ	UNID			R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00
MANITOL 20%	UNID			R$ 13,90	R$ 0,00	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID			R$ 55,01	R$ 0,00	R$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID			R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID			R$ 5,12	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID			R$ 3,80	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID			R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00
FENOBARBITAL INJ	UNID			R$ 2,26	R$ 0,00	R$ 0,00
CETAMINA INJ	UNID			R$ 87,78	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID			R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID			R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID			R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID			R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID			R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID			R$ 9,98	R$ 0,00	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID			R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID			R$ 8,72	R$ 0,00	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID			R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID			R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID		15	R$ 5,70	R$ 85,50	R$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID			R$ 20,12	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID		23	R$ 0,15	R$ 3,42	R$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML	UNID			R$ 19,51	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 600MG	UNID			R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID			R$ 6,17	R$ 0,00	R$ 0,00
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID			R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00
PARACETAMOL 750MG	UNID			R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 5% 100ML	UNID		1	R$ 3,74	R$ 3,74	R$ 0,00
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID			R$ 11,46	R$ 0,00	R$ 0,00
ADENOSINA INJ	UNID			R$ 11,65	R$ 0,00	R$ 0,00
ADRENALINA INJ	UNID			R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID			R$ 28,90	R$ 0,00	R$ 0,00
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID			R$ 2,18	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 25% 10ML	UNID			R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 0,00
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID			R$ 11,18	R$ 0,00	R$ 0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID			R$ 21,66	R$ 0,00	R$ 0,00
CETOPROFENO 100MG IV	UNID			R$ 4,86	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID		4	R$ 5,58	R$ 22,31	R$ 0,00
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID			R$ 8,12	R$ 0,00	R$ 0,00
SUCROFER IV	UNID		2	R$ 3,50	R$ 7,00	R$ 0,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	20	R$ 2,16	R$ 43,20	R$ 108,00
SIMETICONA 40MG CP	UNID			R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00
OLEO MINERAL 100ML	UNID			R$ 3,40	R$ 0,00	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID		13	R$ 4,86	R$ 63,18	R$ 0,00
CABERGOLINA 0,5MG	UNID			R$ 15,47	R$ 0,00	R$ 0,00
INSULINA NPH	UNID			R$ 23,32	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID			R$ 7,56	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID		91	R$ 4,00	R$ 364,00	R$ 0,00
INSULINA REGULAR 10ML	UNID			R$ 23,32	R$ 0,00	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID		1	R$ 4,60	R$ 4,60	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID		12	R$ 2,11	R$ 25,37	R$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	100		R$ 6,98	R$ 0,00	R$ 698,00
AMPICILINA 1G IV	UNID			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID			R$ 5,15	R$ 0,00	R$ 0,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID			R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID			R$ 4,87	R$ 0,00	R$ 0,00
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID			R$ 4,07	R$ 0,00	R$ 0,00
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID		2	R$ 4,74	R$ 9,49	R$ 0,00
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID			R$ 1,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID			R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00

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

DOBUTAMINA SOL INJ	UNID			R$ 10,60	R$ 0,00	R$ 0,00
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID			R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 0,00
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID			R$ 5,25	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ	UNID		1	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	30	24	R$ 5,97	R$ 143,28	R$ 179,10
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID			R$ 30,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID		1	R$ 1,82	R$ 1,82	R$ 0,00
IBUPROFENO SOL ORAL	UNID			R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID			R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	48	9	R$ 4,79	R$ 43,11	R$ 229,92
OCITOCINA SOL INJ	UNID	150	76	R$ 3,84	R$ 291,84	R$ 576,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	100	8	R$ 4,73	R$ 37,84	R$ 473,00
CLOPIDROGEL 75MG	UNID			R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID		8	R$ 0,32	R$ 2,52	R$ 0,00
HIDROCORTISONA 100MG	UNID			R$ 3,76	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCORTISONA 500MG	UNID			R$ 8,38	R$ 0,00	R$ 0,00
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID			R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00
GLICOSE 5% 500ML	UNID	30	2	R$ 6,70	R$ 13,40	R$ 201,00
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID			R$ 3,85	R$ 0,00	R$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID		54	R$ 0,07	R$ 3,78	R$ 0,00
ATROPINA SOL INJ	UNID			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID			R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID		17	R$ 0,42	R$ 7,14	R$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID			R$ 26,18	R$ 0,00	R$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID			R$ 7,40	R$ 0,00	R$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID		2	R$ 2,15	R$ 4,30	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID		31	R$ 0,87	R$ 26,82	R$ 0,00
					R$ 1.523,32	***R$ 2.465,02***

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

00296

ENTRADA - MEDICAMENTOS NOVEMBRO 2024 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		NOME	DPROSMED		NOME	SIX HOSPITALAR	
							VALOR	R$ 674,00		VALOR	R$ 1.791,02	
							NF	75.347		NF	72.129	
							DATA	27/11/2024		DATA	27/11/2024	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO						
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	232	217	0	232	15						
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	40	40	0	40	0						
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	4	3	0	4	1						
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	42	42	0	42	0						
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	91	91	0	91	0						
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	5	5	0	5	0						
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0						
GLICOSE 50% 10ML	UNID	274	274	0	274	0						
FENOBARBITAL INJ	UNID		-	0	-	0						
CETAMINA INJ	UNID		-	0	-	0						
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID		-	0	-	0						
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID		-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID		-	0	-	0						
FENITOINA INJ	UNID		-	0	-	0						
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	35	35	0	35	0						
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID		-	0	-	0						
METILERGOMETRINA INJ	UNID			0	-	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	211	196	0	211	15						
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID		-	0	-	0						
DIPIRONA 500MG CP	UNID	506	483		506	23						
HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML	UNID		-	0	-	0						
IBUPROFENO 600MG	UNID		-	0	-	0						
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	4	4	0	4	0						
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID		-	0	-	0						
PARACETAMOL 750MG	UNID		-	0	-	0						
GLICOSE 5% 100ML	UNID		-	0	-	0						
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID		-	0	-	0						
ADENOSINA INJ	UNID		-	0	-	0						
ADRENALINA INJ	UNID	4	4	0	4	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	150	150	0	150	0						
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID		-	0	-	0						
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	87	83	0	87	4						
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	11	11	0	11	0						
SUCROFER IV	UNID	25	23	0	25	2						
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID		-	0	-	0						
VITAMINA K INJ	UNID	87	117	50	137	20				50	2,16	R$ 108,00
SIMETICONA 40MG CP	UNID		-	0	-	0						
OLEO MINERAL 100ML	UNID		-	0	-	0						
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	66	53	0	66	13						
CABERGOLINA 0,5MG	UNID		-	0	-	0						
INSULINA NPH	UNID	1	1	0	1	0						
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID		-	0	-	0						
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	91	-	0	91	91						
INSULINA REGULAR 10ML	UNID		-	0	-	0						

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

00297

DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	173	172	0	173	1						
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	12	-	0	12	12						
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	106	206	100	206	0				100	6,98	698
AMPICILINA 1G IV	UNID		-	0	-	0						
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	50	50	0	50	0						
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID		-	0	-	0						
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID			0	-	0						
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	8	8	0	8	0						
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID	42	40	0	42	2						
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID		-	0	-	0						
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID		-	0	-	0						
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID		-	0	-	0						
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	70	70	0	70	0						
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID		-	0	-	0						
GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML	UNID	210	209	0	210	1						
DOPAMINA INJ	UNID		-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	105	111	30	135	24				30	5,97	179,1
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID		-	0	-	0						
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	3	2	0	3	1						
AAS 100MG	UNID	27	27	0	27	0						
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	7	46	48	55	9				48	4,79	229,92
OCITOCINA AMP.	UNID	297	371	150	447	76				150	3,84	576
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	14	106	100	114	8	100	4,73	473			
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	6	6	0	6	0						
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	200	192	0	200	8						
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	41	41	0	41	0						
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	41	41	0	41	0						
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	9	9	0	9	0						
GLICOSE 5% 500ML	UNID	2	30	30	32	2	30	6,7	201			
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID		-	0	-	0						
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	472	418	0	472	54						
ATROPINA SOL INJ	UNID	1	1	0	1	0						
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID		-	0	-	0						
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	156	139	0	156	17						
VASELINA LIQUIDA	UNID	4	4	0	4	0						
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	34	34	0	34	0						
DEXAMETASONA AMP	UND	88	86	0	88	2						
CEFALEXINA 500MG	UND	1294	1.263	0	1.294	31						

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

descartáveis médicos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00075347 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2411 11449180000100 55 001 000075347 1 00047451 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240114061420

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	27.11.2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 S/N	CENTRO		45310-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
UBAÍRA	BA	(75) 35442651	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	26.12.2024 1/1
VALOR	674,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
674,00	80,88				674,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					674,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
02					18,03		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2735	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML 5ML CX C 50 AMP	BLAU	30049099	500	6108	AMP	24082148	16.08.2024	16.08.2026		100,000	4,7300	473,00	473,00	56,76	12,0
657	SORO GLICOSADO 5% 500ML CX C 30 FRA	FRESENIUS	30049099	500	6108	FRA	74TI4259	20.09.2024	20.08.2026		30,000	6,7000	201,00	201,00	24,12	12,0

TERMO DE COLABORAÇAO
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 04/12/24

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

CPN - RITA BARRADAS
[✓] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X	Carê	X

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO:1102745
LOCAL DE ENTREGA : CPN
ENDEREÇO : AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA
Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54280005 Valor Aproximado de Tributos R$. 151,31. DIFAL PE R$ 0,00 - BA R$ 57,30

RESERVADO AO FISCO

00298

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.011560 92004.526908 7 99420000067400		
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		Data do Documento 27/11/2024	Nr. do Documento NFp 75347 1/1	Vencimento 26/12/2024
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA -		Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000115692-9	Valor 674,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 13,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,24 ao dia) Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

00299 **Vencimento 26/12/2024**

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.011560 92004.526908 7 99420000067400			
Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			CNPJ / CPF 11.449.180/0001-00		Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6
Endereço do Beneficiário AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE					Carteira/Nosso Número 09/00000115692-9
Data do Documento 27/11/2024	Nr. do Documento NFp 75347 1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27.11.2024	Valor do Documento 674,00
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 13,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,24 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08 - C CNPJ 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 S/N
CENTRO - UBAÍRA - BA - CEP: 45.310-000

CI 2.58.12/110 LEANDRO 27.11.2024 13:02:32

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024 - 11h20
N° de controle: 594.852.434.416.264.354 | Documento: 0000520

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

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

Código de barras: **23791 23009 90000 011560 92004 526908 7 99420000067400**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.449.180/0001-00**

Nome do Pagador: **ASSOCIAýØO DE PROTEýØO 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: **23/12/2024**

Data de vencimento: **26/12/2024**

Valor **R$ 674,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 674,00**

Descrição: **79162**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
TUH5dN#G IzpVwDFD CfaBNsg9 xP77iZ7s MvrrNRdZ KDI7kwPX 3F2zEooH wgLpYNlq
dymQL#b4 zX8VV7rl eJ#DsynS EmD3EC*e prWmTwMm xhUMRf5U B8juy#eV 4Zeqb3oC
eXTbcnx@ X4U9D#R2 ch9RJfWg Y*jFYD8b sJ7QG@Rl f2QSAAW* 03070204 25620102
```

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

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024
VALOR TOTAL: R$ 1.791,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/11/2024	27/11/2024	Carlé Victor Lopes de Melo

Sér/Nº. 001/000.072.129
PED. 153953
00301

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.129
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1121 3817 6100 0100 5500 1000 0721 2916 9951 4739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	126240113916447 - 27/11/2024 08:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA (1126)			14.284.483/0001-08	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	27/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBAIRA	BA	(71)4105-1335		08:18:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2024
valor	R$ 1.791,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.791,02	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	CAIXA		5	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
622	NISTATINA+ÓXIDO DE ZINCO POMADA (G) TB/60 G (EMS) Lote: 4H3175 Fab: 30/08/2024 Val: 30/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896004711195	30042099	000	6108	TB	100	6,9800	0,00%	698,00	698,00	83,76	12,00	0,00	0,00
1291	OXITOCINA 5UI/ML 1ML IV REFRIGERADO (G) CX/50 AMP (BLAU) Lote: 24020567 Fab: 22/11/2023 Val: 22/11/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014654222	30043922	500	6108	AMP	150	3,8400	0,00%	576,00	576,00	69,12	12,00	0,00	0,00
1558	SORO FISIOL 0,9% S/F 250 ML CX/48 AMP (FRESE) Lote: 74T14088 Fab: 14/09/2024 Val: 14/08/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706484	30049099	500	6108	AMP	48	4,7900	0,00%	229,92	229,92	27,59	12,00	0,00	0,00
1210	SORO FISIOL 0,9% S/F 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74TG3405 Fab: 30/07/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706491	30049099	500	6108	AMP	30	5,9700	0,00%	179,10	179,10	21,49	12,00	0,00	0,00
3356	VITAMINA K 10MG/ML IM 1ML CX/50 AMP (HYPOF) Lote: 24071278 Fab: 02/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898122914151	30045090	000	6108	AMP	50	2,1600	0,00%	108,00	108,00	12,96	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 04/12/24

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

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X	Conf	X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE APOIO: 1102745 / Local de entrega AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes - 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: 152.23 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1791.02 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014. Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: GERAL **PED.VENDA: 153953**	

00302

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
27/11/2024	072129A		DM	N	27/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,58 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **27/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000008044-9**
(=) Valor do Documento **1.791,02**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA **CEP: 45.310-000** **N.F.: 1/072129 PED.: 153953 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 108908

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23796.32603 90000.000803 44000.812808 9 99430000179102

Local de Pagamento
PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO

Vencimento **27/12/2024**

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
27/11/2024	072129A		DM	N	27/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número **09/00000008044-9**
(=) Valor do Documento **1.791,02**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,58 POR DIA DE ATRASO

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08**
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO - UBAIRA - BA **CEP: 45.310-000** **N.F.: 1/072129 PED.: 153953 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 108908

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024 - 11h19
N° de controle: 594.852.434.416.264.354 | Documento: 0000519

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 000803 44000 812808 9 99430000179102**
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:	**ASSOCIAýØO 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:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**27/12/2024**
Valor	**R$ 1.791,02**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.791,02**
Descrição:	**79158**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

X7WMM?Rq JXHPhsDN @fBNLabh kWmY6etW myih#PWH hM9CwZlN RdETeZDD QYmOfpp4
5kEeJQq2 FNbSqcfu @BaZgsGw IhPFIZAC k28BozjN djtfRX9Z GzGt6SDR TDrlkaV2
Mww5Bp69 YgVAVROJ Ocfq85pm Cz*K@rc2 oZheoYRZ CzsSB@w8 03970204 25712102

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

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.672,55
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.672,55**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00306

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	38.193,33

SALDO ATUAL	37.590,58

SALDO ANTERIOR	38.193,33
BALANCETE DE ENTRADA	1.069,80
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.672,55
SALDO ATUAL	37.590,58

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.069,80
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	1.069,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.672,55
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.672,55

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.672,55
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.672,55

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00307

SAÍDA HIGIENIZAÇÃO - NOVEMBRO 2024 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND			R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BALDE 20L	UND			R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND			R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND			R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND			R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL			R$ 94,91	R$ 0,00	R$ 0,00
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL			R$ 89,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND		41	R$ 6,32	R$ 259,12	R$ 0,00
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND			R$ 21,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		4	R$ 34,90	R$ 139,60	R$ 0,00
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL			R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA DE AÇO	UND			R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND			R$ 19,24	R$ 0,00	R$ 0,00
MOP APLICADOR DE CERA	UND			R$ 22,70	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND			R$ 5,90	R$ 0,00	R$ 0,00
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND			R$ 12,70	R$ 0,00	R$ 0,00
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND	3		R$ 22,85	R$ 0,00	R$ 68,55
LUVA LATEX MULTIUSO LARANJA G	PAR			R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO LARANJA M	PAR			R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	PAR			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL			R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70% 5L	GL			R$ 47,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 400ML	UND		5	R$ 8,57	R$ 42,85	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 360ML	UND			R$ 8,60	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL			R$ 7,40	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND	2	2	R$ 18,50	R$ 37,00	R$ 37,00
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND			R$ 32,50	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND			R$ 68,50	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/TIRA	TIRA			R$ 4,25	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML/TIRA	TIRA			R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/ cx	CX			R$ 94,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL			R$ 64,16	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL			R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	GL			R$ 51,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL			R$ 25,90	R$ 0,00	R$ 0,00
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND			R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT			R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND			R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL			R$ 7,17	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		74	R$ 8,75	R$ 647,50	R$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND		6	R$ 0,41	R$ 2,46	R$ 0,00
REFIL MOP PO 60CM	UND			R$ 29,65	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPA VIDROS 5L	GL			R$ 13,45	R$ 0,00	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND			R$ 8,50	R$ 0,00	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 40CM	UND			R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE BACTERICIDA VERSATIL ALGAS MARINHAS 5L	GL			R$ 35,66	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	PAR			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
REFIL MOP UMIDO 290G	UND			R$ 10,50	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT		5	R$ 32,30	R$ 161,50	R$ 0,00
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND			R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND			R$ 9,05	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND			R$ 10,61	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND			R$ 5,71	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UND			R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00
COLHER DESCARTAVEL REFEICAO C/50	ROLO			R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00

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

BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO			R$ 21,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE ANTI. ALL CLEAN 5L	GL			R$ 34,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT			R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND			R$ 8,76	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE LAVANDA/5L	GL	10		R$ 7,20	R$ 0,00	R$ 72,00
DETERGENTE CLORADO 5L VALENCA	GL			R$ 33,39	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO GOLD AUDAX	GL			R$ 35,64	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L BECKER	GL			R$ 39,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL			R$ 75,51	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	PAR			R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO GG	UND		4	R$ 3,48	R$ 13,92	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO M	UND		12	R$ 2,10	R$ 25,20	R$ 0,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	1		R$ 92,85	R$ 0,00	R$ 92,85
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND			R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE ANTI. AUDAX 5L	GL			R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL			R$ 12,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT		8	R$ 8,00	R$ 64,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT	10	4	R$ 31,35	R$ 125,40	R$ 313,50
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT			R$ 17,70	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		7	R$ 22,00	R$ 154,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 35X50	ROLO			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 20X30	ROLO			R$ 21,85	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 25X35	ROLO			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND	1		R$ 485,90	R$ 0,00	R$ 485,90
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND			R$ 472,29	R$ 0,00	R$ 0,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND			R$ 108,24	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND			R$ 140,46	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND			R$ 137,68	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND			R$ 29,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND			R$ 15,30	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND			R$ 30,50	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250ML (GRANADO)	UND			R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND			R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND			R$ 89,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND			R$ 14,96	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML	UND			R$ 16,84	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE J&J BABY LIQUIDO GLICERINA 200ML	UND			R$ 18,00	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 1.672,55	**R$ 1.069,80**

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

ENTRADA MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV-24 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UNID	13	13	0	13	0
BALDE 20l	UNID	2	2	0	2	0
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	1	1	0	1	0
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	10	10	0	10	0
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	UNID	3	3	0	3	0
SELADOR ACRILICO 5 LT	UNID	5	5	0	5	0
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	UNID	0	0	0	0	0
ESPONJA DE AÇO	UNID	2	2	0	2	0
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UNID	4	4	0	4	0
LUVA PVC VERDE 5	UNID	13	13	0	13	0
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	2	2	0	2	0
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UNID	0	0	0	0	0
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UNID	3	3	0	3	0
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	UNID	0	0	0	0	0
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	UNID	0	0	0	0	0
ALCOOL GEL 70% 5L	UNID	8	8	0	8	0
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0
BOM AR LAVANDA 360ML	UNID	0	0	0	0	0
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	UNID	0	0	0	0	0
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	2	2	0	2	0
KIT RODO LIMPA VIDROS C/CABO	UNID	3	3	0	3	0
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	0	0
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	UNID	0	0	0	0	0
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	UNID	0	0	0	0	0
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	0	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	7	7	0	7	0
RODO PLASTICO DE 40CM	UNID	0	0	0	0	0
LIMPA VIDROS 5L	UNID	7	7	0	7	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	3	3	0	3	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	1	1	0	1	0
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	2	2	0	2	0
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/LIXO HOSPITALAR 100L C/100	UNID	2	0	0	2	2
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	UNID	3	3	0	3	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA PLASTICA 20X30	UNID	0	0	0	0	0
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UNID	0	0	0	0	0
PANO DE CHAO ALVEJADO G	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	1	1	0	1	0
ALCOOL GEL 70% 1L	UNID	40	40	0	40	0
SACO P/ CARRO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	1	1	0	1	0
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA PICOTADA 35X50	UNID	0	0	0	0	0
ESPONJA DE ACO C/8 UND	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	5	5	0	5	0
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	3	3	0	3	0
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	0	0	0	0	0
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250L	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/ LIXO COMERCIAL 300L	UNID	0	0	0	0	0
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	1	1	0	1	0
COPO 50ML DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	5	0	0	5	5
COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/LIXO COMERCIAL 100L	UNID	0	0	0	0	0
SABONETE J&J LIQUIDO GLICERINA 200ML	UNID	0	0	0	0	0
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	4	4	0	4	0
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	0	0	0	0	0
DESINFETANTE CAPIM LIMAO 5L	UNID	0	0	0	0	0
REMOVEDOR DE CERA	UNID	0	0	0	0	0
SUPORTE P/FIBRA ABRASIVA/ MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0

FORN	VANPEL MAT DE ESCITORIO E INFOR		
VALOR	R$ 485,90		
Nº NF	64.133		
DATA	13/11/2024		
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
		R$ -	
		R$ -	
		R$ -

SACO P/LIXO COMERCIAL 200L	UNID	11	4	0	11	7			R$ -			R$ -
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UNID	55	14	0	55	41			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO COMERCIAL 60L	UNID	20	12	0	20	8			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO COMERCIAL 500L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SACO AZUL HAMPER 200L C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
DETERGENTE CLORADO 5L VALENÇA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
RODO PLASTICO DE 60CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ODORIZADR 400ML LAVANDA (BOM AR)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
MOP UMIDO ALGODAO 250G	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
DETERGENTE CLORADO 5L AUDAX	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ESPONJA MULTIUSO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SACO HAMPER AZUL C/50	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
PANO DE CHAO ALVEJADO M	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
PANO DE CHAO ALVEJADO GG	UNID	4	0	0	4	4			R$ -			R$ -
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	7	3	0	7	4			R$ -			R$ -
BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X50	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
SACO P/ LIXO COMERCIAL REFORCADO 200L C/50	UNID	10	10	0	10	0			R$ -			R$ -
BOM AR 400ML	UNID	1	0	0	1	1			R$ -			R$ -
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LUVA LATEX LARANJA G	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -
LUVA LATEX LARANJA M	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	30	30	0	30	0			R$ -			R$ -
SABONETE ANTI. AUDAX 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SACO P/ LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	11	11	0	11	0			R$ -			R$ -
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
FIBRA LIMPEZA PESADA/MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
REFIL MOP UMIDO 250G	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	168	94	0	168	74			R$ -			R$ -
VASSOURA PLUMADA	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
COLHER DESCARTVEL REFEICAO C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SACO P/LIXO 500L REFORCADO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	7	7	0	7	0			R$ -			R$ -
FIBRA DE LIMP. USO GERAL	UNID	15	13	0	15	2			R$ -			R$ -
MOP UMIDO	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
PULVERIZADOR	UNID	8	8	0	8	0			R$ -			R$ -
RODO DUPLO PERNAMBUCANAS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PANO DE CHAO	UNID	18	6	0	18	12			R$ -			R$ -
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	16	16	0	16	0			R$ -			R$ -
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	20	16	0	20	4			R$ -			R$ -
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	25	19	0	25	6			R$ -			R$ -
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	9	9	0	9	0			R$ -			R$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
SACO LIXO PRETO 200L	UNID	25	25	0	25	0			R$ -			R$ -
CLORO EM GEL 5L VALENÇA	UNID	20	20	0	20	0			R$ -			R$ -
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	30	30	0	30	0			R$ -			R$ -
MOP UMIDO ALGODAO 250G	UNID	10	10	0	10	0			R$ -			R$ -
REMOVEDOR 5L	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	8	8	0	8	0			R$ -			R$ -
SACO P/ LIXO PRETO 500L	UNID	2	2	0	0	0			R$ -			R$ -
SABONETE JJ BABY 200ML	UNID	40	40	0	0	0			R$ -			R$ -
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	1	1	1	0	0	1	R$ 485,90	R$ 485,90			R$ -
PANO ROLAO MULTIUSO AZUL (PERFEX)	UNID	1	1	1	0	0			R$ -	1	R$ 92,85	R$ 92,85
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	5	5	5	0	0			R$ -	5	R$ 7,20	R$ 36,00
SACO HOSPITALAR 100L	UNID	10	8	10	0	2			R$ -	10	R$ 31,35	R$ 313,50
FIBRA MINILOP	UNID	2	2	2	0	0			R$ -	2	R$ 18,50	R$ 37,00
CABO ALUMINIO 22X140	UNID	3	3	3	0	0			R$ -	3	R$ 22,85	R$ 68,55
DESINFETANTE HERBAL 5L	UNID	5	5	5	0	0			R$ -	5	R$ 7,20	R$ 36,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0641 1310 0146 7537

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	126240108408199 - 13/11/2024 10:15:48

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	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO		45310-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		10:15:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/11/2024
Valor	R$ 583,90

00312

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	583,90
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	583,90

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 SÃO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2635	PANO ROLAO MULTIUSO AZUL 20 X 300MT NOBRE	56031290	040	6102	UN	1,0000	92,8500	92,85	0, 00	0, 00		0, 00	
2734	DESINF. CLEANTEC LAVANDA 5 LTS	38089419	040	6102	UN	5,0000	7,2000	36,00	0, 00	0, 00		0, 00	
17882	SACO HOSPITALAR 100 LTS DOKAPACK	39232190	040	6102	CT	10,0000	31,3500	313,50	0, 00	0, 00		0, 00	
4720	FIBRA 9526 L.PESADA 102 X 260 C/10 SUPER PRO	68053090	040	6102	UN	2,0000	18,5000	37,00	0, 00	0, 00		0, 00	
176138	CABO ALUMINIO 22 X 140 NOBRE	76082090	040	6102	UN	3,0000	22,8500	68,55	0, 00	0, 00		0, 00	
42690320	DESINF. CLEANTEC HERBAL 5 LTS	38089429	040	6102	UN	5,0000	7,2000	36,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 14 / 11 / 24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CPN COTACAO 1083118/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146753 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

• 00313

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 03112.117001 00013.031174 8 99110000058390

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **25/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031121170000013031**

Valor do Documento **583,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	64113	DM	N	13/11/2024	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00013.031174 8 99110000058390

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/11/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/11/2024	64113	DM	N	13/11/2024	00031121170000013031

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			583,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/11/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/11/2024

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **583,90**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/11/2024 - 15h01
N° de controle: 726.365.768.518.266.703 | Documento: 0000503

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 03112 117001 00013 031174 8 99110000058390**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

Nome Fantasia Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.014.460/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE 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: **27/11/2024**

Data de vencimento: **25/11/2024**

Valor **R$ 583,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 11,67**

Juros: **R$ 0,77**

Valor total: **R$ 596,34**

Descrição: **C**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
w#lM5UaF 2QjuL*Ho H7djL@GE #lQa7Yel *ov3lbyh Aaroesyx 7kkx5eyV LUeb5PXq
RvzsmyfV TLduLBvU MBkbHkGC 69a*cKiu pRbduJXG uGvaIzsp AlAZpGBh CaF2JghA
ztaglGFx ZF9QHZrv FA#rRwSY 5le6bS#6 ubxomL24 5WMR2@67 07310234 05504102
```

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

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.064.133
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0641 3310 0146 7769

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	126240108535724 - 13/11/2024 14:57:12

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	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO		45310-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		14:57:03

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vene.	25/11/2024
Valor	R$ 485,90

00315

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	485,90
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	485,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3128	BALDE ESPREM. C/ BALDE AZUL 32 L JR	84518000	040	6102	UN	1,0000	485,9000	485,90	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 14/11/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	MCD	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146776 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

00316

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 03112.117001 00013.037171 3 99110000048590

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **25/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031121170000013037**

Valor do Documento **485,90**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	64133	DM	N	13/11/2024	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00013.037171 3 99110000048590

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/11/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/11/2024	64133	DM	N	13/11/2024	00031121170000013037

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			485,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/11/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/11/2024

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **485,90**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/11/2024 - 15h03
N° de controle: 726.365.768.518.266.703 | Documento: 0000506

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 03112 117001 00013 037171 3 99110000048590**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

Nome Fantasia Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.014.460/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE 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: **27/11/2024**

Data de vencimento: **25/11/2024**

Valor **R$ 485,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 9,71**

Juros: **R$ 0,64**

Valor total: **R$ 496,25**

Descrição: **C**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
fo5kRmfd iVb#nuuP tH96oCts KlKK2Ilv VdQZi5m4 kuckWQNY HElcZhNH aJ*m8iSC
4VDScuqq jql@AdwQ Hpxoup?h 2Jn2gy** dQdHS6vC EiQ2HJ7d ?wis7mCB 5PzZgbtR
3xMiP*r9 fHgaKQS# 5#6QNDN5 UPZG#AtJ *4LftHeq Nx6R2wFJ 07610224 05505102
```

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

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.813,69
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.813,69**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00319

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	8.199,48

SALDO ATUAL	10.090,76

SALDO ANTERIOR	8.199,48
BALANCETE DE ENTRADA	3.704,97
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.813,69
SALDO ATUAL	10.090,76

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.704,97
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	3.704,97

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.813,69
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.813,69

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.813,69
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.813,69

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

00320

SAÍDA - EXPEDIENTE - NOVEMBRO 2024 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND			R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND			R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND			R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND			R$ 1,55	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND			R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND			R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA LIQUIDA	UND			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BORRACHA BRANCA 40	UND			R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND			R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND			R$ 13,90	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO ROSA	UND			R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND	30		R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 84,00
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND			R$ 2,90	R$ 0,00	R$ 0,00
LIGA 100GR	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND			R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 17CM	UND			R$ 8,71	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 21CM	UND			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND		1	R$ 14,00	R$ 14,00	R$ 0,00
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND			R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA SUSP. KRAFT	UND			R$ 1,96	R$ 0,00	R$ 0,00
CILPS GALV. 02	CX			R$ 1,97	R$ 0,00	R$ 0,00
CILPS GALV. 6 C/25	CX			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND			R$ 10,43	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND		6	R$ 11,38	R$ 68,28	R$ 0,00
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND			R$ 15,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX			R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX		1	R$ 1,85	R$ 1,85	R$ 0,00
PAPEL FILIPINHO 85GR A4 (COLORIDO)	PCT			R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT			R$ 8,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA MACHO/FÊMEA BRANCA PAPELAO	UND			R$ 2,55	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX			R$ 1,15	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX			R$ 2,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS 02	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE	UND	2		R$ 55,50	R$ 0,00	R$ 111,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UND			R$ 39,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA BOTAO CR 2032	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND			R$ 2,10	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND			R$ 17,50	R$ 0,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UND			R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND			R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT	5		R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 575,00
ENVELOPE OURO	UND			R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA BASTAO 21G - ONDA	UND			R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT			R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT			R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND	40		R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 680,00
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT			R$ 59,83	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT			R$ 9,10	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO PLASTICO A4	PCT		1	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND	1	1	R$ 26,90	R$ 26,90	R$ 26,90
LAPIS N 2	UND		5	R$ 0,29	R$ 1,45	R$ 0,00
APONTADOR/LAPISEIRA	UND		1	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,00
POST IT 75X75	PCT			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00

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

POST IT BLOCO 4 (4BLOCOS)	PCT			R$ 4,05	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT			R$ 10,99	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 PIMACO LI	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND	1		R$ 29,05	R$ 0,00	R$ 29,05
GRAMPEADOR 100FLS	UND			R$ 56,35	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CREPOM	UND	2	2	R$ 2,90	R$ 5,80	R$ 5,80
GRAMPEADOR 20FLS	UND			R$ 8,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND			R$ 4,45	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 20X30	ROLO		2	R$ 23,64	R$ 47,28	R$ 0,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA 35X50	ROLO		3	R$ 27,18	R$ 81,54	R$ 0,00
BOBINA SACO 30X40	ROLO			R$ 26,78	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX			R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT			R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA 20MM C/10	UND			R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA L CRISTAL C/10	UND			R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA A-Z AZUL	UND			R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA A-Z PRETA	UND		4	R$ 11,00	R$ 44,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND		1	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT			R$ 20,94	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL	UND			R$ 37,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND			R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND			R$ 3,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND			R$ 2,86	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	UND		4	R$ 0,55	R$ 2,20	R$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA AA	PCT	30		R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 30,00
PILHA AAA PALITO	PCT	30		R$ 1,00	R$ 0,00	R$ 30,00
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		5	R$ 3,20	R$ 16,00	R$ 0,00
LACRE LARANJA 23CM	PCT			R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND			R$ 3,89	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT	15	16	R$ 25,95	R$ 415,20	R$ 389,25
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	PCT			R$ 25,44	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR P/40FLS	UND			R$ 35,46	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND			R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND			R$ 5,31	R$ 0,00	R$ 0,00
CORRETIVO FITA	UND			R$ 3,53	R$ 0,00	R$ 0,00
ESTILETE LARGO	UND			R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	PCT			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND			R$ 18,50	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO AMARELO	UND			R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND		1	R$ 19,09	R$ 19,09	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND			R$ 47,70	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND			R$ 66,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		2	R$ 1,50	R$ 3,00	R$ 0,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND		1	R$ 44,70	R$ 44,70	R$ 0,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND			R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND			R$ 4,27	R$ 0,00	R$ 0,00
COLHER SOBREMESA	UND	2		R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 4,18
COLHER REFEICAO C/50	UND	30	1	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 84,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND			R$ 3,53	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND	10	12	R$ 4,50	R$ 54,00	R$ 45,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX	2	1	R$ 98,84	R$ 98,84	R$ 197,68
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND			R$ 11,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND			R$ 84,55	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM+133:14133:214	UND	1000		R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 140,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO VERMELHA	UND	1000		R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 140,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO ROXA	UND	1000		R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 140,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AZUL	UND	1000		R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 140,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND			R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00
CABO HDMI	UND			R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND	6	6	R$ 6,00	R$ 36,00	R$ 36,00
MOUSE USB	UND			R$ 11,55	R$ 0,00	R$ 0,00
PEN DRIVE 08 GB	UND			R$ 24,65	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL ADESIVO A4	UND			R$ 40,35	R$ 0,00	R$ 0,00

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

00323

PASTA POLIONDA 55 AZUL ELASTICO (GROSSA)	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND	3	3	R$ 17,55	R$ 52,65	R$ 52,65
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UND	1	1	R$ 696,90	R$ 696,90	R$ 696,90
PASTA GRAMPO FUME	UND			R$ 3,20	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C6CORES	UND			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND			R$ 21,90	R$ 0,00	R$ 0,00
KELLDRIN 25 30ML	UND			R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND			R$ 24,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND			R$ 2,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND			R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND			R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND			R$ 10,90	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND			R$ 42,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTOR FEMEA RJ45	UND			R$ 19,85	R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTOR MACHO RJ45	UND			R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PINCEL CONDUTIVO	UND			R$ 47,52	R$ 0,00	R$ 0,00
TECLADO USB	UND			R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND			R$ 28,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND			R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 0,00
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND			R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND			R$ 51,10	R$ 0,00	R$ 0,00
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND			R$ 72,36	R$ 0,00	R$ 0,00
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND			R$ 21,65	R$ 0,00	R$ 0,00
CHAVE DE FENDA	UND			R$ 11,46	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA TERMICA 15G	UND			R$ 8,70	R$ 0,00	R$ 0,00
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND			R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND			R$ 26,99	R$ 0,00	R$ 0,00
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UND			R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND			R$ 5,60	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO JUNINO CHITA N1	UND			R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND			R$ 95,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND			R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA 9V	UND			R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND			R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND			R$ 2,40	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA COPOS	UND			R$ 11,99	R$ 0,00	R$ 0,00
POTES PLASTICOS	UND			R$ 9,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA TALHER C/TAMPA	UND			R$ 29,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND			R$ 24,99	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT PORTA DETERGENTE	UND			R$ 27,99	R$ 0,00	R$ 0,00
COLOR SET ROSA	UND			R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00
EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CREPOM ROSA	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
CREPOM ROSA PINK	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
BALOES JO N6,5	UND			R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TNT LISO	UND			R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAO ROQUE N7 RS	UND			R$ 13,80	R$ 0,00	R$ 0,00
EVA COM GLITER	UND	2	2	R$ 6,90	R$ 13,80	R$ 13,80
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND			R$ 10,50	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND			R$ 6,65	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO ART DE LATEX 7	UND			R$ 11,55	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO CINTILANTE	UND	2	2	R$ 13,90	R$ 27,80	R$ 27,80
BALAO ART LATEX STIC	UND			R$ 14,99	R$ 0,00	R$ 0,00
TNT EMBALADO MARFIM	UND	4	4	R$ 6,49	R$ 25,96	R$ 25,96
TNT METRO LISO	UND			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND			R$ 34,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND			R$ 12,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND			R$ 31,99	R$ 0,00	R$ 0,00
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLITER ROSA CL	UND			R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 1.813,69	**R$ 3.704,97**

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

ENTRADA-MATERIAL EXPEDIENTE NOV-2024 CPNp

FORN	ARMAZEM CORAL	
VALOR	R$	26,90
Nº NF	94.256	
DATA	25/11/2024	

00324

ITEM	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		QTD	V. UNIT	V. TOTAL
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UNID	0	0	0,00	0,00	0			R$ -
ENVELOPE KRAFT	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0			R$ -
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
COLA LIQUIDA	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
BORRACHA BRANCA 40	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
HIDROCOR C/12 CORES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
TESOURA 21CM	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	14	14	0	14	0			R$ -
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0			R$ -
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	28	28	0	28	0			R$ -
PRANCHETA CRISTAL	UNID	2	2	0,00	2,00	0			R$ -
CANETA PRETA C/50 CAIXA	UNID	2	2	0,00	2,00	0			R$ -
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0			R$ -
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	1	1	0,00	1,00	0			R$ -
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	26	26	0,00	26,00	0			R$ -
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0			R$ -
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UNID	0	0	0,00	0,00	0			R$ -
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UNID	0	0	0,00	0,00	0			R$ -
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UNID	3	3	0,00	3,00	0			R$ -
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	8	8	0,00	8,00	0			R$ -
ENVELOPE OURO	UNID	0	0	0,00	0,00	0			R$ -
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	2	2	0,00	2,00	0			R$ -
COLA BASTAO 21G - ONDA	UNID	3	3	0,00	3,00	0			R$ -
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	UNID	1	1	0,00	1,00	0			R$ -
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	3	2	0	3	1			R$ -
PILOTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PILHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
POST IT BLOCO 4 NEON (4BLOCOS)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 LARANJA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
CLIPS 08	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PASTA PLAST C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	9	9	0	9	0			R$ -
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
PASTA PLASTICA 20MM C/10	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CANETA AZUL PILOT	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LACRE LARANJA 23CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
PERFURADOR P/40FLS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ESTILETE LARGO	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
CANETA PILOT PRETA	UNID	20	20	0	20	0			R$ -
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
MARCA TEXTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
TESOURA 17CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
GRAMPEADOR 20FLS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	6	0	0	6	6			R$ -
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UNID	3	1	0	3	2			R$ -
PILOTO P/QUADRO AZUL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
CORRETIVO FITA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM MARROM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CLIPS 02	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIGA 100GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL A3 120GR	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
CABO HDMI	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PEN DRIVE 08GB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
PAPEL OFFSET (CARTAO)	UNID	4	3	0	4	1			R$ -

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

PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FOLHAS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PINTURA FACIAL C6CORES	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
GLITTER CARTELA C12 CORES	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
KELLDRIN 25 30ML	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PINCEL SOFT TOUCH	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
GLITTER PDECOR C06 POTES	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PARAF.CAB.RED.CPOR	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FILTRO DE LINHA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
SACO PLASTICO GROSSO A4	UNID	4	3	0	4	1			R$	-
PILHA PALITO AAA	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PAPEL A4 OFICIO (RESMA)	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PILHA AA	UNID	16	11	0	16	5			R$	-
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CORRETIVO FITA 6MT	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
COPO DESCARTAVEL 180ML CX	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
POST IT AMARELO C/4	UNID	15	15	0	15	0			R$	-
CANETA AZUL BIC	UNID	59	59	0	59	0			R$	-
CLIPS 6	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CLIPS 4	UNID	8	7	0	8	1			R$	-
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL A4 RESMA	UNID	28	12	0	28	16			R$	-
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	9	9	0	9	0			R$	-
PASTA SANFONADA A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONECTOR FEMEA RJ45	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0			R$	-
LIMPA CONTATO SPRAY	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PINCEL CONDUTIVO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TECLADO USB	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20FLS	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PASTA POLIONDA 55 AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PASTA L CRISTAL C/10	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	9	9	0	9	0			R$	-
LIVRO ATA OCORRENCIA	UNID	2	1	0	2	1			R$	-
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM)	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
FONE DE OUVIDO OVER -EAR HEADSET	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PLUG MACHO 2P+T 10A RE BR MECTRONIC	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
EXTENSAO 10M C/3 TOM PT FORCE LINE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FIO DE NYLON	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR AZUL TURQUESA C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ECOLAPIS GRAFITE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PUXADOR ESCOVADO 128MM	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
MARCA TEXTO VERDE	UNID	4	3	0	4	1			R$	-
ENVELOPE NATURAL KRAFT	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FITA DUPLA FACE	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PAPEL A4 COLORIDO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CHAVE DE FENDA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PASTA TERMICA 15G	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BALAO JUNINO CHITA N1	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BOBINA PICOTADA 25X35	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	2	0	0	2	2			R$	-
GRAMPEADOR 20FLS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL A4 COLORIDO	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
APAGADOR QUADRO BRANCO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-

00325

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

PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	UNID	1	0	0	1	1			R$	-
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PILHA AA C/4UND	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
PILHA AAA C/4 UND	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM)	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
BATERIA 9V	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL A3 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PASTA OFICIO C/ FERRAGEM (PAPELAO)	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
PASTA L CRISTAL C/10	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
CUPS 06	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PASTA A-Z AZUL	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
PASTA A-Z PRETA	UNID	8	4	0	8	4			R$	-
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PORTA COPOS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PORTA COPOS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
POTES PLASTICOS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PORTA TALHER C/ TAMPA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
KIT PORTA DETERNGENTE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
KIT PORTA DETERNGENTE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TNT LISO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SAO ROQUE N7	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
EVA COM GLITER	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
COLOR SET ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
EVA COM GLITER ROSA PINK	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CREPOM ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CREPOM ROSA PINK	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BALOES JOY N6,5	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BOBINA SACO 20X30	UNID	9	7	0	9	2			R$	-
BOBINA SACO 35X50	UNID	8	5	0	8	3			R$	-
COLHER REFEICAO C/50	UNID	5	4	0	5	1			R$	-
COPO IDEAL 180ML	UNID	2	0	0	2	2			R$	-
COPO 50 ML	UNID	48	39	0	48	9			R$	-
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	18	18	0	18	0			R$	-
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
CANETA AZUL	UNID	100	96	0	100	4			R$	-
GRAMPEADOR DE METAL 20FLS	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
CANETA VERMELHA	UNID	50	50	0	50	0			R$	-
CANETA PRETA	UNID	100	100	0	100	0			R$	-
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	10	7	0	10	3			R$	-
LAPIS N2	UNID	20	15	0	20	5			R$	-
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TECLADO USB	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
DIVERSOS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
GRAN BOX 28L	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PORTA GUARDANAPO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BALAO ART LATEX 6,5	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BALAO ART LATEX 7	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
BALAO ART LATEX STIC	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
TNT METRO LISO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PRODUTOS DIVERSOS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
EMBORRACHADO C/ GLITER ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
MAG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE	UNID	1	0	1	2	1	1	R$ 26,90	R$	26,90
FOLHA DE EVA C/GLITTER	UNID	2	0	2	4	2			R$	-
BALAO CINTILANTE C/50 UND	UNID	2	0	2	4	2			R$	-
TNT EMBALADO MARFIM	UNID	4	0	4	8	4			R$	-
PAPEL CREPOM	UNID	2	0	2	4	2			R$	-
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	40	40	40	80	0			R$	-
PILHA COMUM PALITO AAA	UNID	30	30	30	60	0			R$	-
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	1	1	1	2	0			R$	-
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	30	30	30	60	0			R$	-
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UNID	6	0	6	12	6			R$	-
PAPEL A4	UNID	15	15	15	30	0			R$	-
PILHA COMUM AA	UNID	30	30	30	60	0			R$	-
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	UNID	2	2	2	4	0			R$	-
PAPEL A3	UNID	5	5	5	10	0			R$	-
COLHER REFEICAO C/50	UNID	30	30	30	60	0			R$	-
COPO 180ML	UNID	10	0	10	20	10			R$	-
COPO 180ML CX	UNID	2	1	2	4	1			R$	-
COLHER SOBREMESA	UNID	2	2	2	4	0			R$	-
PASTA CATALOGO PRETA	UNID	3	0	3	6	3			R$	-
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UNID	1	1	1	2	0			R$	-
PULSEIRA IDENTIFICACAO VERMELHA	UNID	1000	1000	1000	2000	0			R$	-
PULSEIRA IDENTIFICACAO MARROM	UNID	1000	1000	1000	2000	0			R$	-
PULSEIRA IDENTIFICACAO ROXA	UNID	1000	1000	1000	2000	0			R$	-
PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL	UNID	1000	1000	1000	2000	0			R$	-

00326

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

00327

FORN	ATACADO DOS PRESENTES	
VALOR	R$	41,60
Nº NF	63.416	
DATA	25/11/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
2	R$ 6,90	R$ 13,80
2	R$ 13,90	R$ 27,80
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

00328

FORN	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	
VALOR	R$	686,00
Nº NF	64.132	
DATA	13/11/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
2	R$ 55,50	R$ 111,00
5	R$ 115,00	R$ 575,00
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	VANPEL MAT DE ESCITORIO E INFOR	
VALOR	R$	330,86
Nº NF	64.119	
DATA	13/11/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
30	R$ 2,80	R$ 84,00
10	R$ 4,50	R$ 45,00
2	R$ 98,84	R$ 197,68
2	R$ 2,09	R$ 4,18
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	VANPEL MAT DE ESCITORIO E INFOR	
VALOR	R$	749,55
Nº NF	64.131	
DATA	11/13/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
3	R$ 17,55	R$ 52,65
1	R$ 696,90	R$ 696,90
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	L F DOS SANTOS GRAFICA	
VALOR	R$	560,00
Nº NF	2.681	
DATA	11/19/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
1000	R$ 0,14	R$ 140,00
1000	R$ 0,14	R$ 140,00
1000	R$ 0,14	R$ 140,00
1000	R$ 0,14	R$ 140,00

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: FUNDO FIXO NOVEMBRO 2024

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 25/11/2024, foi realizada a compra uma fita dupla face para fixação de itens para o V Encontro Gestar, realizado em 26/05/2024.

Razão Social: Armazém Coral LTDA

CNPJ: 11.623.188/0012-01

Custo: R$ 26,90

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 25/11/24

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		00330	VALOR NOTA R$ 26,90	NF-e Nº: 000.094.256 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		

ARMAZEM CORAL LTDA	DANFE	
AV. DOUTOR JOSE RUFINO, 3460 TEJIPIO RECIFE PE CEP: 50930000 TELEFONE: 8130814355 E-MAIL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.094.256 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2624 1111 6231 8800 1201 5500 1000 0942 5610 0094 2572 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.FORA DO ESTADO	126240112987325 - 25/11/2024 14:21:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
011721235		11.623.188/0012-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	25/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ATONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO		45310-000	25/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
UBAIRA	(75) 3544-2651	BA		14:21:10

FATURA

Número: 94256 Valor Original: 26,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 26,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,90	3,23	0,00	0,00	26,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,045	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
229350	FITA DUP FACE FIXAFORTE TRANSP 19MMX2.0M REF HB004419881 - SCOTCH	35061090	0 00	6108	UN	1,0000	26,900000	0,00	26,90	26,90	3,23	0,00	12,00	0,00

MERCADORIA ENTREGUE

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

ARMAZÉM CORAL LTDA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/12/2024, Valor: 26,90 Agenda: 310 Cliente: 9202676 ASSOCIACAO DE PROT. A MAT. E I Vendedor: 82Vendedor: 00057185 JOSENILDO BATISTA DE DEUS (000) 33254355 Pedido: 63112014 CUPOM:363112 PDV:014 Valor Aproximado do(s) Tributos R$8,63 (32,08) Fonte:IBPT. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 1,89	

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: FUNDO FIXO NOVEMBRO 2024

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 25/11/2024, foi realizada a compra de materiais para a organização do 5º Encontro Gestar.

Esta é uma ação estratégica do Centro de Parto Normal Rita Barradas com o objetivo de atrair e engajar gestantes, oferecendo um ambiente acolhedor e informativo.

A decoração adequada desempenha um papel fundamental nesse processo, criando um espaço visualmente agradável, que transmite cuidado e profissionalismo, valores essenciais para as gestantes que buscam nosso serviço.

Dessa forma, uma ambientação acolhedora pode aumentar o impacto positivo nas participantes e contribuir diretamente para o aumento de adesão aos nossos serviços, melhorando os indicadores institucionais de participação e captação de usuárias.

Razão Social: Atacado dos Presentes LTDA

CNPJ: 09.515.628/0003-66

Custo: R$ 41,60.

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 25/11/24

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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	3000350014020	FOLHA DE EVA 40X60CM GLITTER - REF: 40X606	2 UN	6,90	13,80
2	7896243116430	BALAO CINTILANTE C50 UNID.DOURADO	2 UN	13,90	27,80

Qtd. total de itens 2
Valor total R$ 41,60
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 41.60

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26241109515628000366550070000634161913236079

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 14.284.483/0001-08
NFCe 63.416 Serie 007 25/11/2024 10:02:59
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 226240631933867
Data de autorizacao: 25/11/2024 10:03:20

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 8,51 Estadual R$ 7,08 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 31980, Pdv: 7

Valor 41,60
05 CARTAO CREDITO A 41,60
CARTAO CREDITO A VIS :18 :18 CliSiTef
Operador 942058 JANYNE.THIELLY
Atacado dos Presentes
Tudo num so lugar

25/11/2024 10:03 Caixa:0007 COO:031980
Zanthus IZREB 4BRFCFC3I0

25/11/2024 10:03 Caixa:0007 COO:031981
COMPROVANTE NÃO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

VISA
CIELO
VISA CREDITO
439094******7091

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

GESTÃO EM SAÚDE

00333

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: FUNDO FIXO NOVEMBRO 2024

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 25/11/2024, foi realizada a compra de materiais para a organização do 5º Encontro Gestar.

Esta é uma ação estratégica do Centro de Parto Normal Rita Barradas com o objetivo de atrair e engajar gestantes, oferecendo um ambiente acolhedor e informativo.

A decoração adequada desempenha um papel fundamental nesse processo, criando um espaço visualmente agradável, que transmite cuidado e profissionalismo, valores essenciais para as gestantes que buscam nosso serviço.

Dessa forma, uma ambientação acolhedora pode aumentar o impacto positivo nas participantes e contribuir diretamente para o aumento de adesão aos nossos serviços, melhorando os indicadores institucionais de participação e captação de usuárias.

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 25/11/24

Razão Social: Atacado dos Presentes LTDA

CNPJ: 09.515.628/0003-66

Custo: R$ 31,76.

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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	7908533305413	INI EMBALADO MAR-IM 2.00X1.40M	4	UN	6,49	25,96
2	8593665889118	PAPEL CREPOM 45X190CM - REF: A-8	2	UN	2,90	5,80

Qtd. total de itens 2
Valor total R$ 31,76
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 31,76

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26241109615628000336650060001062981552852724

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 14.284.483/0001-08
NFCe 106.298 Serie 006 25/11/2024 16:20:42
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 226240633351156
Data de autorizacao: 25/11/2024 16:20:49

a t. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Tbpt (fonte Ibpt W7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R$ 4,72 Estadual R$ 5,60 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 217252, Pdv: 6

Valor 31,76
05 CARTAO CREDITO A 31,76
CARTAO CREDITO A VIS :118 :118 CliSiTef
Operador 5681 EDIMARDA GOMES
Atacado dos Presentes
Tudo num so lugar

25/11/2024 16:20 Caixa:0006 COO:217252
Zanthus IZRCB 08QT6GVJH1

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

25/11/2024 16:20 Caixa:0006 COO:217253
COMPROVANTE NÃO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

VISA
CIELO
VISA CREDITO
439094******7091
1a VIA-CLIENTE AUT=213213
DOC=000118 25/11/24 16:20 ONL-L
VENDA A CREDITO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.118
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0641 1810 0146 7371
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	126240108415360 - 13/11/2024 10:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-08	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO		45310-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		10:30:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/11/2024
Valor	R$ 1.278,30

00335

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	1.278,30
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	1.278,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9980	DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4 NOVACRIL	39261000	040	6102	UN	40,0000	17,0000	680,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2086	PILHA COMUM PALITO AAA MAXPRINT	85061020	040	6102	UN	30,0000	1,0000	30,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2296	CAIXA P/ CORRESP. DUPLA CRISTAL NOVACRIL	39261000	040	6102	UN	1,0000	29,0500	29,05	0, 00	0, 00		0, 00	
42690246	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICO ANDUNORTE	48191000	040	6102	UN	30,0000	2,8000	84,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690275	MOUSE PAD PADRAO PRETO MULTILASER	40161090	040	6102	UN	6,0000	6,0000	36,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690389	PAPEL A4 210 X 297 REPORT	48025610	040	6102	RM	15,0000	25,9500	389,25	0, 00	0, 00		0, 00	
42690417	PILHA COMUM PEQUENA AA MAXPRINT	85061020	040	6102	UN	30,0000	1,0000	30,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 14 / 11 / 24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1082958 - 1086082 CPN/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146737 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatario: contato@s3saude.com.br	

00336

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 03112.117001 00013.026174 1 99110000127830

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **25/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031121170000013026**

Valor do Documento **1.278,30**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	64118	DM	N	13/11/2024	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00013.026174 1 99110000127830

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/11/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/11/2024	64118	DM	N	13/11/2024	00031121170000013026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.278,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/11/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/11/2024

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.278,30**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/11/2024 - 15h02
Nº de controle: 726.365.768.518.266.703 | Documento: 0000504

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 03112 117001 00013 026174 1 99110000127830**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

Nome Fantasia Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.014.460/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE 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: **27/11/2024**

Data de vencimento: **25/11/2024**

Valor **R$ 1.278,30**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 25,56**

Juros: **R$ 1,70**

Valor total: **R$ 1.305,56**

Descrição: **C**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
nOSR*SmA ZPq4?TnE gA4rwaBO ALT7f68E mwd@?FBs 9zA3HhOB Y2BCutJm eJ4#?Xen
ife9Htnt PsJASwRV bUEo@nmM #2sVJ8kP U2c9N4hb DAqGfaZu rtCebRHJ yP?eJwkx
pYpU4WKu LVUTvhuQ aRBQ?sPf HNZ@F7Jt 9zJ#YSkF NBERygLc 07410254 05506102
```

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

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.064.132
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0641 3210 0146 7796

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	126240108535195 - 13/11/2024 14:56:29

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	13/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO		45310-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	BA	3534552651		14:56:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/11/2024
Valor	R$ 686,00

00338

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	686,00
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	686,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42690263	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ	85167990	040	6102	UN	2,0000	55,5000	111,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690480	PAPEL A3 BR 60K 180G 297 X 420 C/50 FLS JANDAINHA	48025810	040	6102	UN	5,0000	115,0000	575,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14 / 11 / 24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146779 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

00339

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 03112.117001 00013.038179 5 99110000068600

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **25/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031121170000013038**

Valor do Documento **686,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	64132	DM	N	13/11/2024	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00013.038179 5 99110000068600

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/11/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/11/2024	64132	DM	N	13/11/2024	00031121170000013038

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			686,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/11/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/11/2024

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **686,00**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/11/2024 - 15h02
N° de controle: 726.365.768.518.266.703 | Documento: 0000505

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 03112 117001 00013 038179 5 99110000068600**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

Nome Fantasia Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.014.460/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE 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: **27/11/2024**

Data de vencimento: **25/11/2024**

Valor **R$ 686,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 13,72**

Juros: **R$ 0,91**

Valor total: **R$ 700,63**

Descrição: **C**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
kkpxWwew S6g4YhYu yYgC77uC 8T7RviZa CJxNu2Rx XnbYqHhj NeaMPuJt CXCLg43W
awlZYWIJ J7I#5UlW t4u3aQDX qExof7cH *QegY2CU HjosWw5s i4NCn?tZ YCfkEa5q
5o6RmNsx XifAiX5g 6bgJcQAg BBBawNgF VpGzHaIC Q8YR2wRH 07510264 05503102
```

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

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.119
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0641 1910 0146 7387

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	126240108415732 - 13/11/2024 10:31:07

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	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO		45310-000	13/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
UBAIRA	BA	3534552651		10:30:55

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/11/2024
Valor	R$ 330,86

00341

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	330,86
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	330,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO		JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	040	6102	UN	30,0000	2,8000	84,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4299	COPO 180ML C/100 UND	39241000	040	6102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	040	6102	CX	2,0000	98,8400	197,68	0, 00	0, 00		0, 00	
5155	COLHER SOBREMESA BR C/50 UND	39241000	040	6102	UN	2,0000	2,0900	4,18	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14 / 11 / 24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 1090482 CPN/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146738 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

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 03112.117001 00013.025176 9 99110000033086

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **25/11/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031121170000013025**

Valor do Documento **330,86**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
	64119	DM	N	13/11/2024

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00013.025176 9 99110000033086

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **25/11/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
13/11/2024	64119	DM	N	13/11/2024

Nosso Número **00031121170000013025**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **330,86**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/11/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/11/2024

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **330,86**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/11/2024 - 15h04
N° de controle: 726.365.768.518.266.703 | Documento: 0000507

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 03112 117001 00013 025176 9 99110000033086**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.014.460/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE 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:	**27/11/2024**
Data de vencimento:	**25/11/2024**
Valor	**R$ 330,86**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 6,61**
Juros:	**R$ 0,44**
Valor total:	**R$ 337,91**
Descrição:	**C**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
2KZmS5xl ZJHJv5iL 2b6o*xr5 j3ho2ugz 9yjYe*7t RBt?77YM drrXjnnz 75?vHwz9
ZTrDMGyu Nvcf4fXF dwz2omSU ILjoX?Nl 4*okZv2V KJUasyZk TdIjYsC* LZwvjguK
5JC7Zi6D nAGTVAg3 pDhjNuOd U3VcjYdm zb6Geaaj bwUR4QK6 07710294 05501102
```

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

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

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 749,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 000 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	00344

NF-e
Nº. 000.064.131
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.064.131
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0641 3110 0146 7772

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	126240108534374 - 13/11/2024 14:55:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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	13/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 000	CENTRO	45310-000	13/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	BA	3534552651		14:55:39

FATURA / DUPLICATA

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	749,55

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	749,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	(0) Emitente				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0033	PASTA CATALAGO PRETA 50 ELOPLAST	42021210	040	6102	UN	3,0000	17,5500	52,65	0, 00	0, 00		0, 00	
42690332	GUILHOTIA TIPO FACA MENNO	84411090	040	6102	UN	1,0000	696,9000	696,90	0, 00	0, 00		0, 00	

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 11 / 24
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		X

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 26/11/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 14284483000108-RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 000 - CENTRO UBAIRA - BA Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146777 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

00345

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 03112.117001 00013.039177 1 99110000074955

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **05/12/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031121170000013039**

Valor do Documento **749,55**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	64131	DM	N	26/11/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00013.039177 1 99110000074955

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **05/12/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/11/2024	64131	DM	N	26/11/2024	00031121170000013039

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			749,55

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 05/12/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 06/12/2024

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **749,55**

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE E INFANCIA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

00346

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/12/2024 - 11h17
N° de controle: 431.452.467.950.067.074 | Documento: 0000510

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 03112 117001 00013 039177 1 99110000074955**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

Nome Fantasia Beneficiário: **VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.014.460/0001-80**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A METERNIDADE 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: **10/12/2024**

Data de vencimento: **05/12/2024**

Valor **R$ 749,55**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 14,99**

Juros: **R$ 2,49**

Valor total: **R$ 767,03**

Descrição: **CPN**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
EQvrW?Lk kSmFnZXP ZjDCHk2x gb?2qt5X KHNHAdAP D*3BXxhr 4Z2#jBBG KUY*FCGK
DR7Qthrk mJY?kb9* ZHAbvuIO 2YG@NZiy pJHI2aks mDiw2X?H F9ayKbaw xCcRfmAd
x?rarhA? eDXiJiAz No6FxQdd yc9RuIJp iY#9B7dD 7KcRyfvr 00010204 05513101
```

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

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.681 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 1129 4474 0800 0198 5500 1000 0026 8119 2818 0330

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 DO ESTABELECIMENTO	126240110439598 19/11/2024 09:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98 • 00347

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO MATERN E INFANCIA UBAIRA-CPN			14.284.483/0001-08	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV MANOEL RABELO, 4347	SUCUPIRA		54280-005	19/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/12/2024	560,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0120	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP, FMT 20X250, COR VERMELHA	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1400	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MOD. TYVEK, FMT 20X250X5, BOPP MARRON	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1400	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR ROX	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1400	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP ADESIVO, FMT 20X250,COR AZUL	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1400	140,00	0,00	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 19/11/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 1082958	Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/11/2024 09:32:58 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO MATERN E INFANCIA UBAIRA-CPN - VALOR TOTAL: R$ 560,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.002.681** SÉRIE 001

inter

00348

Boleto Pix
R$ 560,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	17/12/2024	560,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/278533418	00019/112/9012077054-3	

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202792 01207.705433 8 99330000056000

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 17/12/2024

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/278533418

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
19/11/2024	NFV2681	DM	NÃO	19/11/2024

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9012077054-3

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento: 560,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 18/12/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 18/12/2024.

Data Limite para pagamento: 16/01/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
AVENIDA RIO DOCE
RIO DOCE, 53070-300 OLINDA/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final: L F DOS SANTOS GRAFICA
CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

00349

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 26/12/2024 - 14h17

N° de controle: 452.244.309.596.617.424

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: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

CNPJ/CPF: **029.447.408/0001-98**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 7,84**

Valor: **R$ 560,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261655I3202rF2QDk**

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

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: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.492,19
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.492,19**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00351

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	2.619,87

SALDO ATUAL	2.627,68

SALDO ANTERIOR	2.619,87
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.492,19
SALDO ATUAL	2.627,68

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.492,19
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.492,19

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.492,19
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.492,19

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA ROMÃO	NOVEMBRO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
RZE-0I05	05/11/2024	198438	R$ 352,15	R$ -
SKF-6E61	06/11/2024	369996	R$ -	R$ 188,72
RZE-0I05	11/11/2024	199375	R$ 390,45	R$ -
RZE-0I05	22/11/2024	256273	R$ 375,86	R$ -
SKF-6E61	25/11/2024	201680	R$ -	R$ 185,01
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 1.118,46	R$ 373,73

TOTAL	R$ 1.492,19

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00354

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 72407839 Série 1, emitido em 07/11/2024

20241108u02535864000133

Número da Nota	**72398449**
Data e Hora de Emissão	**07/11/2024 13:54:14**
Código de Verificação	**7TL1-PPGN**

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 R Antonio Teixeira Della Cella 0 - 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 06/11/2024
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 96A549 24.2.D
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20241105008865
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$)	Crédito (R$)
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 72407839 Série 1, emitido em 07/11/2024;

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 07/11/24

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/01vcMEIfjfF4gwivdcXiVY3uxdTgfrYMDCv99H8sz5204000053039865407150O.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63042A47

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **1.500,00**

00355

Vencimento: **06/11/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	06/11/2024

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 - Centro - Ubaira - BA

Número do Documento

20241105008865

Valor do Documento

1.500,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/12/2024 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: 20241105008865
Data do Pedido: 05/11/2024 16:32

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	07/11/2024	1.500,00					
			Valor do Benefício (R$)			1	1.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		1	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**1.500,00**					

Detalhes do Pedido

Identificação Cartão Provisório/Avulso	Valor do Benefício (R$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
S3 SAUDE CPN	1.500,00	Auto	S3 SAUDE CPN	05	JABOATAO DOS GUARARAPES			Não

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

00356

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/11/2024 - 11h28

N° de controle: 923671297815048313 | Documento: 1121554

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**

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: **E60746948202411071326I2864RcCNks**

transacao.lbl_txid **QRS1TXR9RAN9HZ69PJFFNMYVRR5T0DB0S2M**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00358

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
77737	33688	05/11/2024	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864.0001-33	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.500,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VR COMBUSTIVEL CPNP 112024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 1.500,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VR COMBUSTIVEL CPNP 112024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		07/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP: 50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	1000004	DIESEL COMUM S10					
	61,889 L x 5,6900 (0,00)						352,15

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	352,15
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	352,15
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1112 7812 3300 0310 6500 6000 1984 3810 0210 6342

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000198438 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240569081835
Data/Hora: 05/11/2024 10:07:38

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 07 EI: 07240033,80 EF: 07240096,69 Vol: 61.889 BB: 2 TQ: TQ 01
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:8264 Venda:210634 Op:739 ALLYSON RAMOS BARROS - Km Anterior: 0
Data da venda: 05/11/2024 10:07:37
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 338250826 VALOR: 352,15
PETROCAL CEASA I 05.11.24-10:07
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001851
SALDO DISP. 2267,72

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000743
RUA SAO MATEUS, 26 - IPUTINGA,
RECIFECEP: 50731370 TELEFONE:
8133026538

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	1000001	GASOLINA C COMUM					
30,537 L x 6,1800 (0,00)							188,72

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	188,72
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	188,72
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2824 1112 7812 3300 0743 6500 2000 3599 9690 0376 0211

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000359996 - Serie 000000002
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 11 EI: 00081642,19 EF: 00081672,73 Vol: 30,537 BB: 2 TQ: TQ 03
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
24,72 Federal, 43,78 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:07 Ban 02 CAT:14340 Venda:376021 Op:4808 ALEXANDRE DA SILVA MELO - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 24,72 federal 43,78 estadual 0,00 municipal.
Data da venda: 06/11/2024 14:33:31
Inscrição Estadual: 026290626

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 345962922 VALOR: 188,72
PETROCAL CAXANGA 06.11.24-14:33
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 009642
SALDO DISP. 2079,00

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP: 50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl Item R$
001	1000004	DIESEL COMUM S10					
	68,620 L x 5,6900 (0,00)						390,45

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	390,45
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	390,45
PARCELAS	1

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1112 7812 3300 0310 6500 6000 1993 7590 0211 6265

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000199375 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 07 EI: 07250472,17 EF: 07250540,79 Vol: 68,620 BB: 2 TQ: TQ 01
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:8333 Venda:211626 Op:3916 EDILSON BARBOSA DA SILVA FILHO - Km Anterior: 0
Data da venda: 11/11/2024 09:40:58
Inscrição Estadual: 013477680

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 336669398 VALOR: 390,45
PETROCAL CEASA I 11.11.24-09:40
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001674
SALDO DISP. 3166,66

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

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

00362

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP:
50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	1000001	GASOLINA C COMUM 30,379 L x 6,0900 (0,00)					185,01

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	185,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	185,01
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1112 7812 3300 0310 6500 6000 2016 8010 0214 0942

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

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero C00201680 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
226240632831963
Data/Hora: 25/11/2024 14:03:35

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 05 EI: 05171946,04 EF: 05171976,42 Vol: 30,379 BB: 4 TQ: TQ 05
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
24,24 Federal, 42,92 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:8442 Venda:214094 Op:534 BRUNO FERREIRA DE ARAUJO - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 24,24 federal 42,92 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 25/11/2024 14:03:32
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 342413404 VALOR: 185,01
PETROCAL CEASA I 25.11.24-14:03
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001901
SALDO DISP. 2627,69

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

Siltef from Fiserv

0.0363

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFECEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$) | Vl Item R$

001 000000 DIESEL S10 ADITIVADO
65,140 L X 5,7700 (0,00) 375,86

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 375,86
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VR AUTO 375,86
DINHEIRO 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1112 7812 3300 0409 6500 2000 2562 7310 0270 7165

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000256273 - Serie 000000002
Protocolo de autorização: 226240623136284
Data/Hora: 22/11/2024 11:35:57

52clickPDV - redesoft.com.br
Seq: 15 EF: 00806632 03 EF: 00806627,17 Vol: 66,140 BB: 3 TQ: TQ 07
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Ban:02 CAT:11810 Venda:270716 Op:643 PAULO JOSE DA SILVA - Km Anterior: 0
Data da venda: 22/11/2024 11:35:56
Inscrição Estadual: 015374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 340052018 VALOR 375,86
PETROCAL TORROES 22.11.24-11:36
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 010200
SALDO DISP.: 2812,69

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE

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

00364

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE CPN |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 04/12/2024	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	R$ 3.687,84	Liberado

04 de Dezembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:03	0	R$ + 1.500,00

02 de Dezembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	10:31	1932	R$ - 169,56
Consumo - PETROCAL TORROES	09:49	10252	R$ - 270,28

25 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	14:03	1901	R$ - 185,01

22 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL TORROES	11:35	10200	R$ - 375,86

11 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	09:40	1874	R$ - 390,45

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

07 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	12:05	0	R$ + 1.500,00

06 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CAXANGA	14:33	8642	R$ - 188,72

05 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CEASA I	10:07	1861	R$ - 352,15

30 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - PETROCAL CAXANGA	13:17	8545	R$ - 187,34

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: NOVEMBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	1.104,00
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.104,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI — **(SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA**

SALDO ANTERIOR	14.257,43

SALDO ATUAL	13.153,43

SALDO ANTERIOR	14.257,43
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	1.104,00
SALDO ATUAL	13.153,43

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	1.104,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.104,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.104,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.104,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

SAÍDA ROUPARIA - NOVEMBRO 2024 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND			R$ 119,99	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND			R$ 41,00	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND		23	R$ 48,00	R$ 1.104,00	R$ 0,00
LENÇOL PERSONALIZADO	UND			R$ 54,90	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PARA BERÇO	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND			R$ 99,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CUEIRO INFANTIL	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA BB	UND			R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00
TOALHAS SILCADAS	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND			R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND			R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA POLO CONDUTOR	UND			R$ 54,50	R$ 0,00	R$ 0,00
JALECO MEDICO	UND			R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA POLO	UND			R$ 58,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND			R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND			R$ 99,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UND			R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA ENFERMEIRO	UND			R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UND			R$ 49,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UND			R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UND			R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UND			R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UND			R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA ELAST PT N40	UND			R$ 75,38	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA USAFE PT N36	UND			R$ 75,38	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND			R$ 46,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N39	UND			R$ 46,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND			R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND			R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND			R$ 8,86	R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 1.104,00	**R$ 0,00**

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

ENTRADA ROUPARIA NOV-24 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
CAMPO CIRURGICO DUPLO	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 BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET BORDADA	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
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	23	0	0	23	23
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
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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

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

00373

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24351.9625279-5	20/12/2024

Observações
IRRF RETIDO - NOVEMBRO 24 - UNIDADE CPN

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **282,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	282,13			282,13
	Totais	**282,13**	**0,00**	**0,00**	**282,13**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/12/2024 07:37:19

85810000002 1 82130385243 0 55070124351 0 96252795410 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 | 82130385243 0 | 55070124351 0 | 96252795410 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24351.9625279-5
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	282,13

Pague com o PIX

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/11/2024, Emissão Final: 30/11/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - CPNP

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	06/11/2024	36203	1.375,00	20,62
CP	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	01/11/2024	1194	17.434,07	261,51
					Total: 18.809,07	Total: 282,13
					18.809,07	282,13

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

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/12/2024
Nº Controle: 356.468.329.304.518.304
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858100000021 821303852430 550701243510 962527954109
Data do Pagamento:	19/12/2024
Número do Documento:	0701243519625279-5
Valor Total:	R$ 282,13
Autenticação Bancária:	025.804.237

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

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

Autenticação

```
KZe#rDdD sPsNxNgw SLz3hW75 Tq*uX4BC 25@qHDz2 YI5j4*25 CuixnUsL EToxpKN4
Y9EQs6VF jTEj#Qym dIq6DVlb QGAZvCI? 7Ktsu?j5 7pci6v94 WRJPgw*l 3dQ6pM8A
#oUPKmeH SsWqcGpR n5TmON?r yE6Owen@ ZtTZOGEu 6DYSxQD9 00501924 00220082
```

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00377

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
80083	34751	18/12/2024			R$ 282,13	R$ 282,13

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 282,13 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: IRRF - 11/2024 - VENCIMENTO 20/12/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 282,13

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R$ 282,13

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF - 11/2024 - VENCIMENTO 20/12/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 282,13

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24351.1429955-5	20/12/2024

Observações

CSRF RETIDO NOVEMBRO 24 - UNIDADE CPN

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **874,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	874,62			874,62
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	**874,62**	**0,00**	**0,00**	**874,62**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 14:03:32

85830000008 4 74620385243 8 55070124351 0 14299555191 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 | 74620385243 8 | 55070124351 0 | 14299555191 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24351.1429955-5
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	874,62

Pague com o PIX

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/11/2024, Emissão Final: 30/11/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - CPNP

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	06/11/2024	36203	1.375,00	63,94
CP	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	01/11/2024	1194	17.434,07	810,68
					Total: 18.809,07	Total: 874,62
					18.809,07	874,62

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

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/12/2024 - 11h29
Nº Controle: 924.077.304.488.854.234
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ: 014.284.483/0001-08
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858300000084 746203852438 550701243510 142995551911
Data do Pagamento: 18/12/2024
Número do Documento: 0701243511429955-5
Valor Total: R$ 874,62
Autenticação Bancária: 24507484

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

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

Autenticação

```
kn3UawJl AOc?RBK4 #8YEey** ?Lpv4E*M UMn8D3rP eDQxTDid LlXzC7OW LA76G6*M
tgx2YqS# @FKiID46 tDSwka?8 xlHPAWrX Ez3A7DnI J2*l*ZQE 66QcoBZu ksFiK3vv
7CvNj*8@ KpZftxps *HUhYfgY eqoHiNAy 7V2Tua2I 6BcUywEg 00501824 00840074
```

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

00381

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
80036	34704	17/12/2024			R$ 874,62	R$ 874,62

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 874,62 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: PCC - 11/2024 - VENCIMENTO 20/12/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 874,62

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.005: CRF	100,00	R$ 874,62

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
PCC - 11/2024 - VENCIMENTO 20/12/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,62

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00383

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

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

nov/23

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
08/11/2024	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	79,95
TOTAL		79,95

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
08/11/2024	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	79,95
TOTAL		79,95

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

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

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

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
01/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,10
04/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	41,31
06/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
08/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	108,63
11/11/2024	TARIFA TRANSF VIA NET	2,65
11/11/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
11/11/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
12/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,51
12/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
13/11/2024	TARIFA TRANSF VIA NET	2,65
13/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	3,79
13/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
18/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,53
18/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,04
18/11/2024	TARIFA BANCARIA TEDeletr	13,10
18/11/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
18/11/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
19/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,53
19/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
21/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
21/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	9,00
22/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,53
22/11/2024	TARIFA TRANSF VIA NET	2,65
22/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
22/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
25/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,53
27/11/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	140,76
28/11/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
29/11/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,10
TOTAL		426,21

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
08/11/2024	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,65
22/11/2024	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,65
25/11/2024	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,65
TOTAL		7,95

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

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

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

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

00389

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

00390

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 21293

Data 02/12/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
21293	21293	02/12/2024	02/12/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
INSC. ESTADUAL:
Cidade UBAIRA/BA
Bairro: CENTRO
CEP: 45.310-000
Telefone: 81 3184-4298

VALOR REAIS	R$ 1.450,15	**VENCIMENTO:**	20/12/2024

TOTAL MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$ 1.450,15
REFERENTE A NOVEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 1.450,15**

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 04/12/24

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

Aceite em ___ / ___ / _____

_____
Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

RECIBO DO PAGADOR 00391

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05061.120365 43857.990006 1 99360000145015

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/12/2024**

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
02/12/2024	21293	DSI	N	02/12/2024	157 / 00050611 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.450,15**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O 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 05061.120365 43857.990006 1 99360000145015

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/12/2024**

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
02/12/2024	21293	DSI	N	02/12/2024	157 / 00050611 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.450,15**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/12/2024 - 10h44
N° de controle: 724.522.790.205.928.274 | Documento: 0000514

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 05061 120365 43857 990006 1 99360000145015**

Banco destinatário: **341 - ITAU 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**

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF 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: **17/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 1.450,15**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.450,15**

Descrição: **79048**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
xmIPy@pt CXFYaxAm 7jvS2vhb LHub7ne7 9vppGWcj bEXGjj3y bvphWv8j YZQnr3j@
GmobAjoz TpGAImfM QWeAw2Jr xxILVnz# A?S?mMAG GfwRxKEf CmSvyrT6 9d*pJrhY
#PXur3pg IORBFIYb IjEDjpPb pA#DMJvi i3?VXBaY bv2SAwRT 07410214 35015101
```

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

uniservice
OUTSOURCING

00393

Recife, 02 de dezembro de 2024

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 novembro de 2024

MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
M408DN	BRBSPDF0KJ		11182	11366	184
DCP-L5652	H1N693134		137697	142081	4384
C3125 MONO	YEH00614		38071	41516	3445
C3125 COLOR A4	YEH00614		29704	30907	1203
C3125 COLOR A3	YEH00614		915	949	34
BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		8013
VALOR MONO	R$	547,55
VALOR COLOR	R$	762,60
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.450,15**

MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
ETIQ ADES 61X19X1/22M	0	R$ 27,00	R$ -
RIBBON	0	R$ 28,00	R$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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

00394

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: **00000021**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 15:03:09**
Código de Verificação: **BGSS-EDMQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**
Inscrição Municipal: **654.687/001-28**
Nome/Razão Social: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **Ave Professor Magalhães Neto 1856 , TK TOWER SALA 904 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA**
E-mail: **financeiro@touaregseguros.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Locação mensal de 1 veículo compacto com ar FIAT MOBI / RENAULT KWID com valor unitario de R$3.950,00 (tres mil, novecentos e cinquenta reais).

Unidade: Centro de Parto Normal (CPN)

Nota Fiscal, referente aos serviços prestados do mês de novembro.

Pagamento a ser efetuado via transferência bancária.
Banco: SICOOB
Coop: 3008-2
Conta Corrente: 243.336-2

Valor da nota: R$ 3.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$3.950,00

CNAE:
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Item da Lista de Serviços:
00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	3.950,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O código de serviço referente a esta Nota Salvador não gera crédito.
- COMPETÊNCIA: 12/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

...ÇÃO DE ...PRAÇÃO
...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 02/12/24

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/12/2024 - 11h28

N° de controle: 203152461838621224 | Documento: 1123522

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**

Instituição destino: **BANCO SICOOB S.A.**

Chave:

Agência: **3008**

Conta: **243336**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.950,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482024121713521300 8ks7rVE**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

(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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: FUNDO FIXO NOVEMBRO 2024

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 05/11/2024, foi realizada a confecção da plotagem da planta baixa da atualização do projeto intra-hospitalar do Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Razão Social: Elaine Fernanda Alves Rodrigues ME

CNPJ: 25.108.627/0001-91

Custo: R$ 58,02.

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 05/11/24

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00004928
Data e Hora de Emissão	05/11/2024 15:46:28
Código de Verificação	RYTQ-IJXE

00399

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.108.627/0001-91** Inscrição Municipal: **567.154-0**
Nome/Razão Social: **ELAINE FERNANDA ALVES RODRIGUES ME**
Endereço: **EST DO BARBALHO 219 - IPUTINGA - CEP: 50690-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **copytecn@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE DESENHOS EM PLOTTER HP T1100 / T1200
E/OU ESCANEAMENTO/FOTOCÓPIA DIGITAL E/OU BANNER EM LONA/ADESIVO VINIL
CONFORME REQUISIÇÕES Nº 15734

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 58,02

Código da Atividade Prestada
7319099 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	58,02	5,00%	2,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Centro de Parto Normal Rita Barradas

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que foi realizado um pagamento parcial do boleto nº 64, código de barras 03399.05390.66900.000002.00006.401012.4.99150000060000, da competência de 11/2024 da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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

00402

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **29/11/2024**

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
08/11/2024	NOVEMBRO0001	DM	Não	08/11/2024

Nosso Número: **00000000000064**

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 | **03399.05390.66900.000002.00006.401012.4.99150000060000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **29/11/2024**

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
08/11/2024	NOVEMBRO0001	DM	Não	08/11/2024

Nosso Número: **00000000000064**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **600,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

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

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 27/11/2024 - 14h57
N° de controle: 726.365.768.518.266.703

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0003-70**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,10**
Valor: **R$ 150,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202411271732I2864fZxPi0**
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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: FUNDO FIXO NOVEMBRO 2024

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 12/11/2024, foi realizado o pagamento de um estacionamento no centro do Recife, visto que foi necessário fazer a retirada dos crachás instituicionais dos novos colaboradores, e o edifício em questão não dispõe de estacionamento próprio. Local: Rua Vigário Tenório 33, 1 andar sala A – Recife/PE – CEP: 50030-010

Razão Social: Imobiliária CM SA

CNPJ: 10.471.373/0002-85

Custo: R$ 11,00.

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 12/11/24

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

SHOPPING BOA VISTA
RUA DO GIRIQUITI, 48
C.N.P.J.: 10.471.373/0002-85
(8) 34235666
Inscricao Municipal : 02859610

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
12/1 /2024 14:58:13
VERSAO:003 SERIE:UNICA
RPS: 000.004.112.808

CLIENTE: AO PORTADOR
C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08
DESC DO SERVICO: GUARDA E ESTACIONA
NTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORI

VALOR TOTAL: R$ 11,
N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.411.009 7

---------- RECIBO DE PAGAMENTO -------
Documento..:241 009759 Patio
Ticket ....:2600049353471
Entrada....:12/ 1/2024 12:20:59
Terminal...:ENO
Validade...:12/ 1/2024 15:20:59

Pagamento	Term	Operador	Valor
12/1 14:58:13	CX02	ROSENILDO	11.0

Form. Pag.: 07 - CREDITO

Permanencia:02:37:14 horas.

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

5.7.3. HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E PASSAGENS AÉREAS

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

00407

Emissão: 01/11/2024 **Fatura: 162713/24** **Vencimento: 18/11/2024**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, SN Cidade: Ubaira UF:BA
Bairro: Centro, CEP: 45.310-000 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 75 3544-2651

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Ana Paula Amorim

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Gol	1933	GR	Recife/ Salvador	28/11 12:30 – 13:55

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Jessyca Silva		CMUACH	R$ 1.641,00	R$ 221,10	R$ 1.862,10
Janyne Sobral		CMUACH	R$ 1.641,00	R$ 221,10	R$ 1.862,10
Mario Moreira		CMUACH	R$ 1.641,00	R$ 221,10	R$ 1.862,10

Total: R$ 5.586,30

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Azul	2730	GR	Salvador/Recife	01/12 05:35 – 06:55

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Jessyca Silva		AL1F6Q	R$ 257,27	R$ 84,27	R$ 341,54
Janyne Sobral		AL1F6Q	R$ 257,27	R$ 84,27	R$ 341,54
Mario Moreira		AL1F6Q	R$ 257,27	R$ 84,27	R$ 341,54

Total: R$ 1.024,62

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Quality Hotel	Salvador	28/11 01/12

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Jessyca Silva e Janyne Sobral	Superior Duplo	R$ 600,95	R$ 0,00	R$ 1.802,85
Mario Moreira	Superior Single	R$ 546,31	R$ 0,00	R$ 1.638,93

Total R$ 3.441,78

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

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

Total da Fatura R$ 10.052,70

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/11/2024 - 10h58
N° de controle: 714.274.743.347.405.513

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**
CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.052,70**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202411141318I2864IwK3yg**
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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

Nº 00409

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
77932	16271324	01/11/2024	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	22.544.432.0001-04	R$ 10.052,70	R$ 10.052,70

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 10.052,70 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FATURA 162713/24- RBA VIAGENS- HOSPEDAGEM E PASSAGEM JESSYCA, JANYNE E MARIO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 10.052,70

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	100,00	R$ 10.052,70

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA 162713/24- RBA VIAGENS- HOSPEDAGEM E PASSAGEM JESSYCA, JANYNE E MARIO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		18/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.052,70

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

00412

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001225	
Data de Emissão	**Competência**
04-12-2024 às 12:47:04	NOV/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
WIUZ93105	29/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.145.185/0001-56 **Inscrição Municipal:** 095.605-8

Razão social: CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Endereço: RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA 00073 53030-020 BAIRRO NOVO

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** CONSULTLAB@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

Município: UBAIRA **UF:** BA

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS 748 EXAMES REALIZADOS DA CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA NOVEMBRO/2024
VALOR DA FATURA R$ 10.907,00
LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00
VENCIMENTO: 20.12.2024
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:17.907,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	17.907,00	2,00	358,14	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	268,61	179,07	537,21	116,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 04/12/24

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 17/12/2024 - 10h43
N° de controle: 724522790205928274 | Documento: 1232484

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**

Conta de crédito: **Agência: 1232 | Conta: 115018-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **CONSULT LAB LABORATORIO A.**
Valor **R$ 16.447,57**
Data de débito: **17/12/2024**
Descrição: **TR 79050**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
pJhHp8ia R2hWSxGr n2b9pwPS asOsvYpR WjM4qoC? p@WJv4iu fKNuGvo6 IPGke?dz
nkzAn6sM 2fg9LaZb c*DHqfPp lus?SZhB @3OPyFsy cbm?DakS zeI8?jw5 rPOUZUMH
F8fe6lj5 p@s4aW?Y kGW69Gov *97fn3*8 t3NflV2H RiggCf?W 02864000 00000037
```

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

Estatística de Exames

Período de 1/11/2024 até 30/11/2024 Impressão:4/12/2024

Código	Nome	Quantidade	Total	Vlr.Med
ACFO	ÁCIDO FÓLICO	1	20,00	20,00
AUR	ACIDO URICO	2	3,70	1,85
HCGS	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO	3	30,00	10,00
BETQM	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUANTITATIVO	1	20,00	20,00
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	10	20,10	2,01
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG	26	362,18	13,93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM	26	343,20	13,20
COIN	COOMBS INDIRETO	2	16,00	8,00
CREA	CREATININA	3	5,55	1,85
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA	2	7,36	3,68
ELETHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	2	32,28	16,14
E2	ESTRADIOL	1	15,00	15,00
E3	ESTRIOL - E3	1	15,00	15,00
E1	ESTRONA	1	15,00	15,00
FRH	FATOR RH	27	108,00	4,00
FERR	FERRITINA	3	46,77	15,59
FE	FERRO SÉRICO	2	16,00	8,00
FTAG	FTA - ABS IGG	1	15,00	15,00
FTAM	FTA - ABS IGM	1	15,00	15,00
GLI	GLICOSE	30	55,50	1,85
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)	3	26,10	8,70
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)	27	108,00	4,00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	70	385,00	5,50
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	33	734,58	22,26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG	42	779,10	18,55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	44	816,20	18,55
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS	42	420,00	10,00
HTLV	HTLV 1 E 2	20	725,40	36,27
PROG	Progesterona	1	15,00	15,00
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA	7	64,75	9,25
PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES	1	2,40	2,40
RET	RETICULOCITOS	5	13,65	2,73
RUGG	RUBEOLA IGG	17	350,03	20,59

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

Estatística de Exames

RUMM	RUBEOLA IGM	17	350,03	20,59
SUM	SUMARIO DE URINA	56	252,00	4,50
T3L	T3 LIVRE	1	12,00	12,00
T4L	T4 LIVRE	1	12,00	12,00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV	8	80,00	10,00
TSIF	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS - TESTE TREPONEMICO	4	40,00	10,00
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)	3	6,03	2,01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)	3	6,03	2,01
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	45	916,20	20,36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	45	1001,70	22,26
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA	1	3,28	3,28
TSH	TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL	1	11,00	11,00
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	1	5,77	5,77
UREI	UREIA	3	5,55	1,85
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	57	1995,00	35,00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO	42	538,86	12,83
B12V	VITAMINA B12	2	44,00	22,00
VITAM	VITAMINA D 25 HIDROXI	1	25,70	25,70
Total:		748	10907,00	10907

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

, 00416

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

35/2615	**ALINE FLAVIA DA SILVA**			**Data Atend.: 1/11/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 4 **Total Convênio: R$ 46.88**

35/2611	**LETICIA PAULA DA SILVA**			**Data Atend.: 1/11/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 171.66**

35/2613	**RN DE RAYANE DA SILVA**			**Data Atend.: 1/11/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2614	**SARA FERREIRA DA SILVA**			**Data Atend.: 1/11/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00417

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 171.08**

35/2612	**THAYS MOURA ALEXANDRE DA SILVA**		**Data Atend.: 1/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TSIF	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS - TESTE TREPONEMICO		1	R$ 10.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 164.57**

35/2617	**MARIA LUIZA MOURA DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 2/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

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

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 233.21**

35/2619	**RAFAELA DE OLIVEIRA CORDEIRO**		**Data Atend.: 2/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26

Total Exames: 6 **Total Convênio: R$ 121.49**

35/2616	**RN DE SARA FERREIRA DA SILVA**		**Data Atend.: 2/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2618	**ROSANGELA DA SILVA LOPES**		**Data Atend.: 2/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00419

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 195.56**

35/2621	**ANILMA FERREIRA PINTO**		**Data Atend.: 3/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 43.70**

35/2624	**LÉA RAQUEL DE MELO OLIVEIRA**		**Data Atend.: 3/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
UREI	UREIA		1	R$ 1.85
CREA	CREATININA		1	R$ 1.85
AUR	ACIDO URICO		1	R$ 1.85
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA		1	R$ 3.68

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 28.76**

35/2622	**NAELLY MARY MARQUES DE SOUSA**		**Data Atend.: 3/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00420

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2625	**RN DE LEA RAQUEL DE MELO OLIVEIRA**		**Data Atend.: 3/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2623	**RN DE NAELLY MARQUES DE SOUZA**		**Data Atend.: 3/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2620	**RN DE ROSANGELA DA SILVA LOPES**		**Data Atend.: 3/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2630	**GISELE ANDREZA DA SILVA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2632	**KRYSTSINA HANCHAROVA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00421

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 157.55**

35/2629	**LEA RAQUEL DE MELO OLIVEIRA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2628	**NAELLY MARQUES DE SOUZA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2633	**RN DE LEIDIANA PAULINO DA SILVA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2626	**RN DE NAELLY MARQUES DE SOUZA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 9.25**

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

00422

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

35/2627	**RN DE NAELLY MARQUES DE SOUZA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/2631	**TATANA VOLKOVA**		**Data Atend.: 4/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
	Total Exames: 10	**Total Convênio: R$ 169.81**		

35/2635	**LEIDIANA PAULINO DA SILVA**		**Data Atend.: 5/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/2637	**NATASHA RABECHE RAMOS SANTANA**		**Data Atend.: 5/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/2636	**RN DE VITORIA MARIA DE SOUZA**		**Data Atend.: 5/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2634	**VITORIA MARIA DE SOUZA**		**Data Atend.: 5/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 34.05**

35/2638	**VITORIA MARIA DE SOUZA**		**Data Atend.: 5/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

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

00424

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08		1/11/2024		
Endereço:			30/11/2024		

35/2640	**BRENDA SUELEN GONÇALVES DE SOUZA**		**Data Atend.: 6/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/2639	**LEIDIANA PAULINO DA SILVA**		**Data Atend.: 6/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2641	**RN DE LEIDIANA PAULINO DA SILVA**		**Data Atend.: 6/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00425

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

35/2642	**ANA LUIZ MENDONÇA DA SILVA**		**Data Atend.: 7/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
CREA	CREATININA		1	R$ 1.85
UREI	UREIA		1	R$ 1.85
HCGS	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO		1	R$ 10.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01

Total Exames: 9 **Total Convênio: R$ 64.57**

35/2643	**FERNANDA DE BARROS PATRICIO**		**Data Atend.: 7/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 195.56**

35/2644	**LEIDIANA PAULINO DA SILVA**		**Data Atend.: 7/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00426

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024		
Endereço:		30/11/2024		

SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 4 **Total Convênio: R$ 54.25**

35/2645	MARIA LUIZA FARIAS DOS SANTOS		Data Atend.: 7/11/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 153.11**

35/2647	FLAVIA MARIA DA SILVA		Data Atend.: 8/11/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59

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

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

00427

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

RUGG	RUBEOLA IGG	1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 17 **Total Convênio: R$ 247.97**

35/2646	**ISIS SANTOS DA SILVA**		**Data Atend.: 8/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 7 **Total Convênio: R$ 129.22**

35/2648	**JESSICA MARIA ROMAO SANTANA**		**Data Atend.: 8/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

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

00428

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/2655	**ELISANGELA MARIA GOMES DE SOUZA**		**Data Atend.: 9/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2653	**JAMILLI DA SILVA BATISTA**		**Data Atend.: 9/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 193.67**

35/2651	**PALOMA GABRIELLY DA SILVA**		**Data Atend.: 9/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00429

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93

Total Exames: 9 **Total Convênio: R$ 151.94**

35/2649	**RN DE TATIANA VOLKOVA**		**Data Atend.: 9/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2650	**RN DE TATIANA VOLKOVA**		**Data Atend.: 9/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 9.25**

35/2654	**STEPHANIE LETICIA NASCIMENTO DA PAZ**		**Data Atend.: 9/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 243.21**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00430

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

35/2652	**TATIANA VOLKOVA**		**Data Atend.: 9/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/2656	**GERCILAINE SANTANA DA SILVA**		**Data Atend.: 10/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 15	**Total Convênio: R$ 274.39**		

35/2660	**BRUNA VITORIA DOS SANTOS ANASTACIO**		**Data Atend.: 11/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26

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

00431

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024		
Endereço:		30/11/2024		

VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HCGS	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO		1	R$ 10.00
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 284.39**

35/2659	DIANA GONÇALVES EGITO		Data Atend.: 11/11/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 238.12**

35/2663	FERNANDA THAMONNY LINS DE MELO		Data Atend.: 11/11/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00432

Convênio:	CPNP	Período	Impressão 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 45.00**

35/2661	GERCILAINE SANTANA DA SILVA		Data Atend.: 11/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2662	LEANDRA JOANA BEZERRA DOS SANTOS		Data Atend.: 11/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2664	MARIA PAULA MONTE DE ARAUJO		Data Atend.: 11/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2658	RN DE GERCILAINE SANTANA DA SILVA		Data Atend.: 11/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2657	RN DE LETICIA PAULA DA SILVA		Data Atend.: 11/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00433

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

35/2668	**INRID MUNIZ DA SILVA**		**Data Atend.: 12/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R$ 8.00
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 163.13**

35/2665	**LIANDRA FERREIRA DE LIRA**		**Data Atend.: 12/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 45.00**

35/2667	**MARTA VITORIA TAVARES MARCELINO**		**Data Atend.: 12/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36

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

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

00434

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM	1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG	1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM	1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG	1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/2666	**RN DE MARIA PAULA MONTE ARAUJO**		**Data Atend.: 12/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2669	**VIVIAN BEATRIZ PIRES MIRANDA**		**Data Atend.: 12/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BETQM	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUANTITATIVO		1	R$ 20.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 20.00**

35/2674	**ERIKA MARIA ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 13/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R$ 5.77
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R$ 3.28
FERR	FERRITINA		1	R$ 15.59
FE	FERRO SÉRICO		1	R$ 8.00
B12V	VITAMINA B12		1	R$ 22.00

Total Exames: 6 **Total Convênio: R$ 60.14**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00435

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08		1/11/2024		
Endereço:			30/11/2024		

35/2670	**LYLANDRA VANESSA SANTOS DE MARIA**		**Data Atend.: 13/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 8.70**		

35/2673	**RAQUEL INGRID DE LIMA**		**Data Atend.: 13/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
	Total Exames: 16	**Total Convênio: R$ 246.12**		

35/2672	**RN DE GERCILAINE SANTANA DA SILVA**		**Data Atend.: 13/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 2.01**		

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00436

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024		
Endereço:		30/11/2024		

35/2671	**STEFFANY MARIE NEPOMUCENO DE FREITAS**		**Data Atend.: 13/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/2675	**RN DE GERCILAINE SANTANA DA SILVA**		**Data Atend.: 14/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2676	**RN MARIA PAULA MONTE DE ARAUJO**		**Data Atend.: 14/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 2.01**

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

00437

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

35/2677	**DAIANE STEFANE DOS SANTOS**		**Data Atend.: 15/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/2680	**MARIA CECILIA SILVA DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 15/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

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

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

35/2681	MIKAELE MARIA LIMA DA SILVA		Data Atend.: 15/11/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 39.50**		

35/2679	RN DE GERCILAINE SANTANA DA SILVA		Data Atend.: 15/11/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 4.74**		

35/2678	RN DE MARIA PAULA MONTE ARAUJO		Data Atend.: 15/11/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 4.74**		

35/2683	ALICE FERREIRA DO NASCIMENTO		Data Atend.: 16/11/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 10	**Total Convênio: R$ 149.40**		

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00439

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

35/2682	**KAYLANE CRISTINA DE SOUZA SANTOS**		**Data Atend.: 16/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 235.06**

35/2684	**RN DE MIKAELE MARIA LIMA DA SILVA**		**Data Atend.: 16/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2687	**JESSICA CAMILA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 17/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00440

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

35/2686	**RN DE MIKAELA MARIA LIMA**		**Data Atend.: 17/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 9.25**		

35/2685	**RN DE MIKAELE MARIA LIMA DA SILVA**		**Data Atend.: 17/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 14.75**		

35/2688	**RN DE MIKAELE MARIA LIMA DA SILVA**		**Data Atend.: 17/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 14.75**		

35/2689	**CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES**		**Data Atend.: 18/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
HCGS	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO		1	R$ 10.00
	Total Exames: 3	**Total Convênio: R$ 52.62**		

35/2690	**MARIA LUIZA DA SILVA**		**Data Atend.: 19/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00

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

00441

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

TSIF	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS - TESTE TREPONEMICO		1	R$ 10.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 155.15**

35/2691	**NATALITA SILVA DE LIMA**		**Data Atend.: 19/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
TSIF	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS - TESTE TREPONEMICO		1	R$ 10.00
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 175.56**

35/2692	**JOAMELE MARQUES DE ARAUJO**		**Data Atend.: 20/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 12.83**

35/2693	**MARTA VITORIA TAVARES MARCELINO**		**Data Atend.: 20/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00442

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2696	**JULIA ROBERTA NUNES DA SILVA**		**Data Atend.: 21/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2694	**RN DE ANDREZZA MARIA BARROS FRANCISCO**		**Data Atend.: 21/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2695	**RN DE JULIA ROBERTA NUNES DA SILVA**		**Data Atend.: 21/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2699	**ANA BEATRIZ SILVA COSTA**		**Data Atend.: 22/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36

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

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM	1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG	1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 184.53**

35/2697	**JAMILE ROBERTA RIBEIRO**		**Data Atend.: 22/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

35/2701	**KSENIA PISMAK**		**Data Atend.: 22/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 274.39**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00444

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

35/2700	**NATALIA TSAR**		**Data Atend.: 22/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 276.24**

35/2703	**RN DE ANDREZZA MARIA DE BARROS**		**Data Atend.: 22/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 14.75**

35/2698	**RN DE JAMILLE ROBERTA R. FERREIRA**		**Data Atend.: 22/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00445

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08		1/11/2024		
Endereço:			30/11/2024		

35/2702	**WENYA VITORIA SOUZA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 22/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 3	**Total Convênio: R$ 45.00**		

35/2705	**GABRIELE DA SILVA NUNES**		**Data Atend.: 23/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 15	**Total Convênio: R$ 239.97**		

35/2704	**JANINE FABIOLA DE SANTANA**		**Data Atend.: 23/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55

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

00446

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 270.74**

35/2706	**JOSEANE JOSE DA SILVA**		**Data Atend.: 24/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 8 **Total Convênio: R$ 110.49**

35/2709	**LAURIANE MARIA DA SILVA**		**Data Atend.: 25/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26

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

Convênio:	CPNP	Período	Impressão 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 183.82**

35/2707	MARIA ALICE BRITO DA SILVA		Data Atend.: 25/11/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 193.67**

35/2708	NATHALY DE OLIVEIRA ANDRADE LIMA		Data Atend.: 25/11/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 35.00**

35/2710	ANA CLARA BARBOSA S SANTOS		Data Atend.: 26/11/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 8.70**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

35/2711	**JENIFFER SANTANA MONTENEGRO DE LIMA**		**Data Atend.: 26/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
ELETHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS		1	R$ 16.14
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 55.64**

35/2713	**MICHELE LIMA DA SILVA**		**Data Atend.: 26/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VITAM	VITAMINA D 25 HIDROXI	0202010767	1	R$ 25.70
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
FERR	FERRITINA		1	R$ 15.59
PTF	PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES	0202010627	1	R$ 2.40
B12V	VITAMINA B12		1	R$ 22.00
ACFO	ÁCIDO FÓLICO		1	R$ 20.00

Total Exames: 6 **Total Convênio: R$ 91.19**

35/2712	**MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO**		**Data Atend.: 26/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
FERR	FERRITINA		1	R$ 15.59
FE	FERRO SÉRICO		1	R$ 8.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TSH	TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		1	R$ 11.00
E3	ESTRIOL - E3		1	R$ 15.00
E1	ESTRONA		1	R$ 15.00
E2	ESTRADIOL		1	R$ 15.00
PROG	Progesterona	0202060292	1	R$ 15.00
T3L	T3 LIVRE		1	R$ 12.00
T4L	T4 LIVRE		1	R$ 12.00

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 124.09**

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

00449

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

35/2714	**ARIEL DARC SENA SANTOS**		**Data Atend.: 27/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
ELETHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS		1	R$ 16.14

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 195.80**

35/2715	**DEISIELE MARIA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 27/11/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59

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

Convênio:	CPNP	Período	Impressão 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

RUGG	RUBEOLA IGG	1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 276.24**

35/2716	FLAVIA MARIA ANCELMO DE OLIVEIRA		Data Atend.: 27/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

35/2717	RN DE FLAVIA MARIA ANCELMO DE OLIVEIRA		Data Atend.: 27/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2720	CAMYLLE BEATRIZ SOUZA DA SILVA		Data Atend.: 28/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 6 **Total Convênio: R$ 121.49**

35/2718	LUCIENE GOMES DA SILVA		Data Atend.: 28/11/2024
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00

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

00451

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

35/2719	**MAYARA VITORIA NERI MACIEL**		**Data Atend.: 28/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

35/2721	**THAYSA MARIA ALMEIDA DE AMORIM**		**Data Atend.: 28/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 185.67**

35/2723	**LEIDIANE LADISLAU GUILHERME**		**Data Atend.: 29/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TSIF	TESTE RAPIDO PARA SIFILIS - TESTE TREPONEMICO		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
FTAM	FTA - ABS IGM		1	R$ 15.00
FTAG	FTA - ABS IGG		1	R$ 15.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 162.30**

35/2722	**RN FLAVIA MARIA ALCENO DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 29/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 10.24**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:		30/11/2024	

35/2724	**FLAVIA ANCELMO DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 30/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 2.01**	

35/2726	**MANUELLA HELENA SIMIÃO DA SILVA**		**Data Atend.: 30/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 39.50**	

35/2728	**MARIA CLARA FIGUEIREDO**		**Data Atend.: 30/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01
UREI	UREIA		1	R$ 1.85
CREA	CREATININA		1	R$ 1.85
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA		1	R$ 3.68
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
AUR	ACIDO URICO		1	R$ 1.85
	Total Exames: 8		**Total Convênio: R$ 20.76**	

35/2727	**RAYANA TOMAZ DE LIMA**		**Data Atend.: 30/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 39.50**	

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00454

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	4/12/2024	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/11/2024			
Endereço:		30/11/2024			

35/2725	**RN DE ALINE GONZAGA DA SILVA**		**Data Atend.: 30/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2729	**RN DE JOSICLEIDE BEZERRA RAPOSO**		**Data Atend.: 30/11/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00455

Convênio: CPNP	**Período**	**Impressão** 4/12/2024
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/11/2024	
Endereço:	30/11/2024	

Resumo da Fatura

Total de Pacientes	119
Total de Procedimentos	748
Total Geral em Reais	R$ 10907.00000

Assinatura do Resp. Faturamento	**Assinatura do Resp. Convênio**

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

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5368 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 7.092,64

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5368
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0053 6812 5764 2940

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
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126240116790905 02/12/2024 15:59:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	02/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		15:55:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7227 / Valor Orig, : 7.092,64 / Valor Liq. : 7.092,64 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/12/2024 , **Valor**:7.092,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,64

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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	DESIEJUM PACIENTE	21069090	041	6102	UN	306,00	9,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	041	6102	UN	120,00	12,20	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	JANTAR PACIENTE	21069090	041	6102	UN	120,00	10,50	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	041	6102	UN	60,00	11,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LANCHE	21069090	041	6102	UN	120,00	5,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	124,00	2,86	0,00	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORACAO
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 04/12/24

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE 01/11 ATE 30/11 MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. " Empresa com beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7227 Val Aprox Tributos R$ 953,96 (13,45%) Federal e R$ 1.205,75 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/12/2024 - 10h43
N° de controle: 724522790205928274 | Documento: 3480934

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: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**
CNPJ: **18.554.757/0001-92**
Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 7.092,64**
Tarifa: **R$ 3,56**
Valor total: **R$ 7.096,20**
Data de débito: **17/12/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
sCDzhCyS SVTo2Sgs N7xXe6I4 tSs7skbZ fFOAgRSu Q?5#4ec# XPyuELkg XXVHHVUg
*7eo7##h 4MKq9NEI 8?45inr7 @6hy9hy2 YfkeB*Xv p?*d#e8@ rmAyi#7N YdWgR5Id
qhzbpdtM Wfvc@hjT @BkIakRe xyUyCzrU W?WCuqSV PMQOBv9e 34809341 7/12/202
```

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

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

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

EMPRESA: CASA DE PARTO - PACIENTE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	JANTAR. Paciente	CEIA Paciente	LANCHE PAC.	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	SUCO ceia.	
01/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
02/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
03/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
04/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
05/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
06/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
07/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
08/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
09/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
10/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
11/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
12/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
13/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
14/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
15/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
16/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
17/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
18/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
19/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
20/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
21/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
22/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
23/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
24/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
25/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
26/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
27/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
28/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
29/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
30/nov	4	4	4	2	4	1	1	1	1	
						1	1	1	1	
	186									LANCHE
TOTAL	306	120	120	60	120	31	31	31	31	
	R$ 2.754,00	R$ 1.464,00	R$ 1.260,00	R$ 660,00	R$ 600,00	R$ 88,66	R$ 88,66	R$ 88,66	R$ 88,66	R$ 7.092,64
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 11,00	R$ 5,00	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	
	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	JANTAR. Paciente	CEIA Paciente	LANCHE PAC.	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	SUCO ceia.	

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

00460

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

00461

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

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**
03/12/2024	00090934

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** 20/12/2024	

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: 01/11/24 À 30/11/24
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.	20/12/2024

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 00090934

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 04/12/24

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 17/12/2024 - 11h23
N° de controle: 203.152.461.838.621.224

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: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **007.901.268/0001-43**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 14.500,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412171351I39090ubVVY**
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

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: CPMp

Mês/Ano: novembro/2024

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
05/11/2024	MARIA DO CARMO BARBOSA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
07/11/2024	LEIDIANA PAULINO DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
07/11/2024	MARIA DA GLORIA DE SOUZA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
08/11/2024	NYELLY RAIANE	HOSPITAL VASCO LUCENA	SEM SENHA	RZE-0I05
08/11/2024	RAFAELA DE FARIAS RIBEIRO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
09/11/2024	JEANE POLLYANA VICENTE	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
10/11/2024	JULIA LARISSA PAULINO DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
11/11/2024	LETICIA PAULA DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	SEM SENHA	RZE-0I05
12/11/2024	LEANDRA JOANA B DOS SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
12/11/2024	LIANDRA FERREIRA DE LIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
13/11/2024	IRIS FERREIRA DO NASCIMENTO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
15/11/2024	JESSICA MACELA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
16/11/2024	ALEXIA JULIANA DE MOURA GOMES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
17/11/2024	MIKAELE MARIA LIMA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
18/11/2024	SUELI VIEIRA DE OLIVEIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
19/11/2024	ELISANGELA MARIA DOS SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
20/11/2024	JAMILY VIERA SOARES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
23/11/2024	DAYANA RODRIGUES DE LIMA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
23/11/2024	ALICE FERREIRA DO NASCIMENTO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
23/11/2024	IZABELA SIMÃO DE SOUSA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
23/11/2024	ADELINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
24/11/2024	LARISSA FERREIRA DOS SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
25/11/2024	BARBARA KELLE DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
29/11/2024	DALLIARESSE CRISPIM DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	RZE-0I05
30/11/2024	RENATA CAROLINE PEREIRA DA SILVA	HOSPITAL CISAM	7247014	RZE-0I05
30/11/2024	STEFFANY MARIA NEPOMUCENO DE FREITAS	HOSPITAL CISAM	7247122	RZE-0I05

DIA	TOTAL
01/11/2024	0
02/11/2024	0
03/11/2024	0
04/11/2024	0
05/11/2024	1
06/11/2024	0
07/11/2024	2
08/11/2024	1
09/11/2024	2
10/11/2024	1
11/11/2024	1
12/11/2024	2
13/11/2024	1
14/11/2024	0
15/11/2024	1
16/11/2024	1
17/11/2024	1
18/11/2024	1
19/11/2024	1
20/11/2024	1
21/11/2024	0
22/11/2024	0
23/11/2024	4
24/11/2024	1
25/11/2024	1
26/11/2024	0
27/11/2024	0
28/11/2024	0
29/11/2024	1
30/11/2024	2
	0
TOTAL	**26**

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	0
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	0
HOSPITAL CISAM	2
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	1
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	22
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
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	0
HOSPITAL VASCO LUCENA	1
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	0
HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0
HOSPITAL SANTA JOANA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA	0
HOSPITAL CIR	0
HOSPITAL HELENA MOURA	0
COMPLEXO ADM DA PREFEITURA	0
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	0
HOSPITAL ALFA	0
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	0
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONÁUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIRIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	0
SUPERITENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0
TOTAL	**26**

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

00464

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

00465

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00036203**
Data e Hora de Emissão	**06/11/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**0f645b14**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, Nº0 - BAIRRO CENTRO - CEP:45310-000**
Município: **UBAIRA** UF: **BA** E-mail: **contato@s3saude.com.br** Telefone: **(75) 35442651**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR BRASIL - BA-2022-45833 11/2024 R$ 1375,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL||

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.375,00**	**2,00%**	**2,00%**	**R$ 27,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 16196 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 06/11/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/12/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/11/24

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

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 37485.605192 63166.070001 4 99220000129044

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		06/12/2024

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
109/903748560-	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
06/11/2024	36203	ADCLI	N	06/11/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 37485.605192 63166.070001 4 99220000129044

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 06/12/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
06/11/2024	36203	ADCLI	N	06/11/2024	109/903748560-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.290,44

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 PAULISTA 14.284.483/0001-08
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - 0 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

00467

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/12/2024 - 12h06
N° de controle: 630.592.604.274.380.943 | Documento: 0000509

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 37485 605192 63166 070001 4 99220000129044**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**APOIO COTACOES S I LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**APOIO COTACOES S I LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.379.577/0001-20**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**06/12/2024**
Data de vencimento:	**06/12/2024**
Valor	**R$ 1.290,44**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.290,44**
Descrição:	**CPN**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
dc5dtLNT jeDTtCSG b9zz9aYC CgSg?HEo DCQnvbsX xDcQ5aRc kEW7zy3R 3*bs2j44
jsePsxWx oS9oD8tf gi22mLWF vC*Fuwfj bjy*FEos EjnwJz6N ONdFgEgp UTyhLJRd
96eq#Q?o yYeR9VQj t7tXBNYP vOfXYJ*9 WMeg33AB @qwSGPmG 06910244 35604100
```

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.		

00468

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

LIMOEIRO
TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000111

Data de Emissão: 04/12/2024 as 10:05:08

PRESTADOR

CNPJ 43.017.653/0001-96 **Razão Social** MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA

R PROJETADA 02, S/N - 55.700-000
GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE
COND COLINAS RESIDENSE

Inscrição Municipal 0201.1545 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0001-08 **Razão Social** S 3 GESTAO EM SAUDE

RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - 45.310-000
CENTRO - UBAÍRA/BA

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATÃO GUARARAPES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):**	3,22	**ISS (R$):**	322,00

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 04/12/24

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

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130013577
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		**NATUREZA DA OPERAÇÃO**	Tributação recolhida pelo simples	

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	322,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JF8Y1BVWT0.J52A78D3JG.000033

Nota Fiscal 000111

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/12/2024 - 11h36
N° de controle: 334888591357124044 | Documento: 6955387

00470

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

Nome do favorecido: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**
CNPJ: **43.017.653/0001-96**
Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 10.000,00**
Tarifa: **R$ 3,56**
Valor total: **R$ 10.003,56**
Data de débito: **09/12/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
c*?JgI5z QMRPcWbP 3QzmzIpV ElBGxL@N oBX8edQX @dfkqjC# DeLQ?5WI 2mf*AZ5a
Po@SB5Ar Jkb4@oq? thaM#p53 SKacLZzo xndM*2qe wD7yEkux OkImE?#2 *5nat#Sk
5Y7sq8D7 dPoZ4d4H eKCsj*lN spfisQbz EbhAx6xe MlsN8@xz 69553870 9/12/202
```

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

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

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

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE NOVEMBRO DE 2024

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

No mês de NOVEMBRO apresenta novamente uma queda considerável no número de partos, 19 partos realizados. Foi necessário nova mudança no corpo diretivo da unidade, com a substituição da Diretoria Geral da Unidade por problemas de relacionamento com a equipe.
As visitas de Dr Rafael Vieira como revisor do protocolo assistencial tem refletido na melhoria do serviço de avaliação Neonatal pelo corpo médico pediátrico.

3. DO FLUXO ASSISTENCIAL

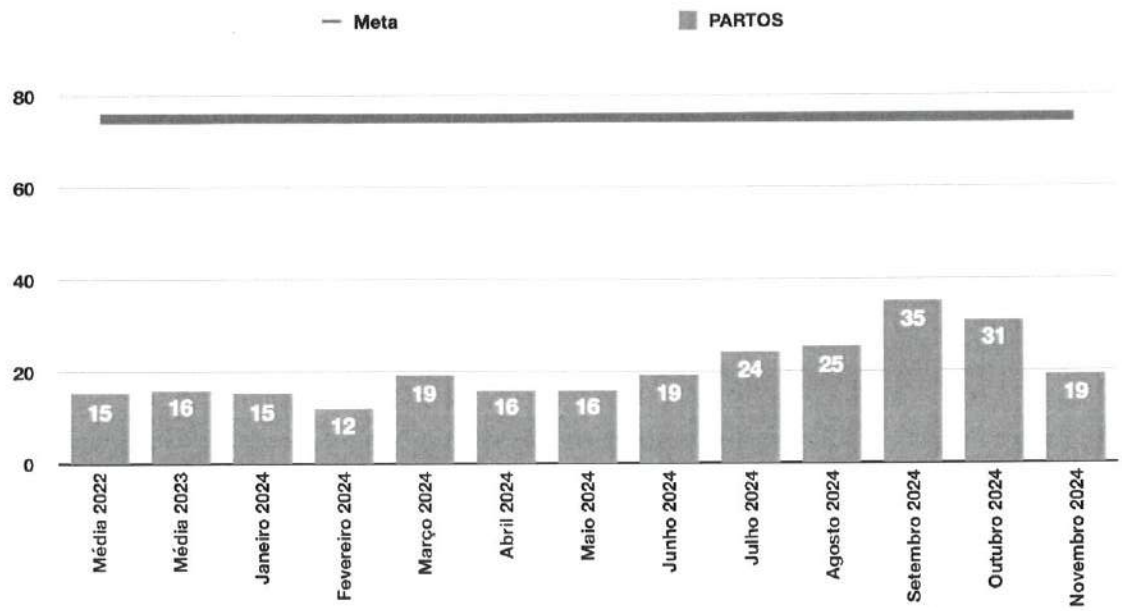
O mês de Novembro é o segundo mês de substituição da Diretora da Unidade para melhoria nas questões de relacionamento com a equipe da unidade e riscos a instituição. A manutenção e melhoria do Programa Gestar, que vem atingindo seus objetivos de criação de referência com gestantes e a atenção básica, ainda não apresentaram o efeitos esperado, porém outras estratégias necessitam ser implementadas para melhorar indicadores assistenciais. Apesar de que todas as unidades de atenção materno-infantil apresentaram queda de produção assistencial este mês. Existe ainda a necessidade de se regularizar a prática de educação permanente para o referido fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem. Fato que não compete a esta instituição, este controle interno, mas que afetam diretamente na unidade de saúde ao não atingir as suas metas contratuais.

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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2024.



Em novembro de 2024 foram realizados 19 partos, abaixo que os últimos 5 meses e acima da média dos dois últimos anos. Ainda está abaixo da meta contratual de 75 partos. Fato que preocupa o controle interno é que mesmo com alta consulta de vinculação e percentual dentro dos critérios, isso não se reverte em partos realizados para atingimento da meta contratual, o que refere uma dificuldade na atração das gestantes a unidade. Fato que denota uma fragilidade enorme na definição de um fluxo adequado. Outro fator que tem preocupado este controle interno é a rede de referência de retaguarda ao parto, que vem apresentando conflitos quanto ao serviço de referência à CPN.

4. DAS OCORRÊNCIAS

- Articulação para regularização de repasse da unidade;
- Discussão sobre fluxo assistencial;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Apoio a mudança da equipe Gerencial - seleção da nova Gestora da unidade

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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

As prestações de contas tem encontrado menos recorrência de erros, após ação implantada por este controle interno na previsibilidade de fragilidades. De forma preventiva foram implantadas medidas corretivas junto ao setor de prestação de contas para saneamento dos erros e melhoria das informações. 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;
- Revisão dos relatórios de indicadores assistenciais,
- Monitoramento de processo internos e custos efetivos;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pelo ordenamento e 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 4 de Dezembro de 2024

Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

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

00474

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: **00000938**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 07:29:08**
Código de Verificação: **CTIR-VNGQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **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 MES DE NOVEMBRO/24, EM BENFICIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - Peri-HOSPITALAR (CPNP).

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 12/2024 (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 02/12/24

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 03/12/2024 - 11h50
N° de controle: 678551934055697803 | Documento: 0235659

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**

Conta de crédito: **Agência: 235 | Conta: 188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**
Valor **R$ 5.000,00**
Data de débito: **03/12/2024**
Descrição: **c**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
v*FopVrD 2CzWiMEP stFDc6Q6 oVcuf4JP YWfnaS8q 5vclkHXI KE6wxnty VDj34pvP
eW@YN@Oc J9nWhCvb a5SXqWUm XpGEJksY yxXA8vR? pAgMFU?H GejhCrJB #m4tSPCr
8DQjfT3O WblOSgTw EyvimTDP 8wl2YfuS gQnK#Z2m kBQgdAMS 02864000 00000037
```

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: 11/2024	
Nota Fiscal: 00938	

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 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 02 de Dezembro 2024	Salvador – Ba, 02 de Dezembro 2024
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2024.12.02 07:48:42 -03'00'	
Responsável pela execução	**Responsável unidade**

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

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000792**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 18:47:11**
Código de Verificação: **SUSR-H4BQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **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.° 001/2022, Centro de Parto Normal Hospitalar, competência novembro de 2024

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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	6.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 12/2024 (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 04/12/24

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00480

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/12/2024 - 11h36
Nº de controle: 334888591357124044 | Documento: 6955386

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 6.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 6.003,56**

Data de débito: **09/12/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

rQqQAsIt 51Ay?k7J RO6pZspF Nm*6ms5m yvKA3@VJ zdVoXfou bSBXkoEE xUk4w4XA
YHANExWe R3XNeoPO EzZ8Buiv v2?RJzqh *4efPWiI i6#VrOvU flwJzIMk ONqlF@6D
OAas5xTR LXzVWsNe 2umhMKpY uXSZedAw wrHAxJkh Re?N7ACA 69553860 9/12/202

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 792

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)**
novembro	-	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.
novembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
novembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
novembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
novembro	-	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.
novembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
novembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
novembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
novembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
novembro	-	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, 4 de dezembro de 2024 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: 2024.12.04 15:17:32 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 4 de dezembro de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPNP 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008387	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
04/11/2024 às 10:39:15	NOV/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
PKTJ56466	04/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, 45310-000, CENTRO

Município: UBAIRA UF: BA

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO
CONTROLE DE PRAGAS, SENDO REALIZADO NA CPNQ, CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE NOVEMBRO 24.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 544,50

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	----	----	----	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

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 04/11/24

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

00485

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sítio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
19/11/2024	R$ 544,50	R$ 10,89 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 60560.799011 1 99050000054450

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 60560.799011 1 99050000054450**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: **19/11/2024**
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86		Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 04/11/2024	N° Documento: 469077934	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 04/11/2024		Nosso Número: 260560799
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: **R$ 544,50**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R$ 10,89 e juros de 9% ao mês. NF 8387 DO CONTROLE DE PRAGAS na CPNQ CONF CONTRATO E MES DE NOV 24 Fatura disponível em: asaas.com/i/6tvvpmu0u1c8sofn						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ, CNPJ: 14.284.483/0001-08						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/11/2024 - 10h58
Nº de controle: 714.274.743.347.405.513 | Documento: 0000492

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 000026 60560 799011 1 99050000054450**
Banco destinatário:	**461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**012.882.148/0001-86**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MATER E INFAN UBA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**012.882.148/0001-86**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/11/2024**
Data de vencimento:	**19/11/2024**
Valor	**R$ 544,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 544,50**
Descrição:	**CPN**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
WuQixzrd 6snuhaN? x76j@oEN Pj*Gj7Tw Z4tIFjTj t9QdlhYf pTk2rekH BXojCWs#
4JIIzJok 2YBMG7@k UauMuJWC 4UxCiIOu 8Nk2BOJP BjyMA3Y* p8p?@gex Oa#QsspS
Zic9x8u6 *V2xe*tH VbcPe629 VNxAYdLc FZ886W*B WqkR7v3L 04210254 44990101
```

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.		

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: 53.110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

00487

ORDEM DE SERVIÇO - Nº 150358 - Folha 01

Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ	**Contato:** Jessyca Romão
Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES.	**Fone: 9 9671-9478**
Responsável Técnico: ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO	**CRQ Nº: 01.3.00023**

ADAGRO: 123.02.01998	**CPRH:** 31.15.001091-6	**Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

Descrição dos Produtos Utilizados

TIPO DE SERVIÇO	GRUPO QUÍMICO	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	QUANTIDADE
BARATA PM	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²
BARATA G	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0215	GEL
BARATA PS	PIRETRÓIDE	DELTATRINA	0,002	PÓ
FORMIGAS E ESCORPIÕES	PIRETRÓIDE	BIFENTRINA	0,2	30-100ML/10L/200M²
FORMIGAS	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0015	GEL
CUPIM CE	FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	0,025	100-150ML/10L
RATO IS	RATICIDA	BRODIFALCON	BRODIFALCON 0,005G	1 PT E 01 SC / 10 M
RATO PS	CUMARINICO	CUMATRETALIL	0,25% E 0,75%	PÓ
MOSCAS	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²

LOCAIS DOS SERVIÇOS	NOME LEGÍVEL	ASS. RESPONS.
Recepção		
Consultórios		
Sala de eventos		
Administrativo com 03 salas e 01 Wc		
Corredor central		
10 quartos PPP		
DML 1		
01 Rouparia		
Sala de Deambulação		
Sala de Vacina		
Repouso Profissionais 1		
Repouso Profissionais 2		
Repouso Profissionais 3		
Repouso Profissionais 4		
Expurgo		
Depósito 2		
Vestiário masculino e feminino		
Arquivo (Administrativo)		
Sala do arsenal		

DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

SERVIÇO	SERVIÇO DE CONROLE DE PRAGAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL

INÍCIO		TÉRMINO	
DATA 06-12-24	HORA	DATA	HORA

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

ASSINATURA DO CLIENTE: _____ **ASSINATURA DO TÉCNICO** Yesbi Nobrega

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192

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

00488

ORDEM DE SERVIÇO - Folha 02

Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ	**Contato:** Jessyca Romão
Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES.	**Fone: 9 9671-9478**
Responsável Técnico: ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO	**CRQ Nº: 01.3.00023**

ADAGRO: 123.02.01998	**CPRH:** 31.15.001091-6	**Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

Descrição dos Produtos Utilizados

TIPO DE SERVIÇO	GRUPO QUÍMICO	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	QUANTIDADE
BARATA PM	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²
BARATA G	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0215	GEL
BARATA PS	PIRETRÓIDE	DELTATRINA	0,002	PÓ
FORMIGAS E ESCORPIÕES	PIRETRÓIDE	BIFENTRINA	0,2	30-100ML/10L/200M²
FORMIGAS	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0015	GEL
CUPIM CE	FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	0,025	100-150ML/10L
RATO IS	RATICIDA	BRODIFALCON	BRODIFALCON 0,005G	1 PT E 01 SC / 10 M
RATO PS	CUMARINICO	CUMATRETALIL	0,25% E 0,75%	PÓ
MOSCAS	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M²

LOCAIS DOS SERVIÇOS	NOME LEGÍVEL	ASS. RESPONS.
Arquivo (Administrativo)		
WC (Administrativo)		
Sala de deambulação		
Sala de Acolhimento		
Sala de exames		
WC Fem e Masc Recepção		
WC Fem Acessível Recepção		
WC Masc Acessível Recepção		
Sala de Estar dos acompanhantes		
Depósito Sala de Eventos		
Sala TI		
Refeitório/ Copa		
Depósito Farmácia/ Farmácia		
Administração		
Posto de Enfermagem 2		
Sala de Reunião (Administrativo)		
Depósito material limpeza e de escritório		
Área externa		

DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

SERVIÇO	SERVIÇO DE CONROLE DE PRAGAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL

INÍCIO		TÉRMINO	
DATA 06-11-24	**HORA**	**DATA**	**HORA**

ASSINATURA DO CLIENTE: Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS **ASSINATURA DO TÉCNICO** Yeshi Roberto

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

00489

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
77716	8387	04/11/2024	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	12.882.148.0001-88	R$ 544,50	R$ 544,50

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 544,50 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF 8387- SOCASA- SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 544,50

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	100,00	R$ 544,50

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF 8387- SOCASA- SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		19/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 544,50

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00490

A
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA – CPNQ

DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS

Nós, SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDDA, inscrita no CNPJ sob o nº12.882.148/0001-86, com sede em Rua Coronel João Jose Figueiredo, 153, Salgadinho, Olinda/PE, por meio deste documento, declaramos que a emissão dos boletos bancários referentes aos nossos serviços é realizada pelo emissor de boletos Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., *inscrita no CNPJ sob o nº* 19.540.550/0001-21.

A empresa é nosso emissor de boletos bancários, referentes aos serviços fornecidos por nós. Dessa forma, ressaltamos que todos os boletos enviados aos nossos clientes deverão conter as devidas informações de identificação da nossa empresa, garantindo a autenticidade e veracidade das cobranças realizadas.

Esta declaração é válida por tempo indeterminado ou até que seja formalizada uma nova orientação por escrito.

Atenciosamente,

ALVENI BOURBON VILAÇA
DIRETORA

Caso precise de mais informações ou queira personalizar, é só avisar!

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

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20241203019105205000160

Número da Nota
00005411
Data e Hora de Emissão
03/12/2024 08:41:04
Código de Verificação
QCAJ-BPEN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

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

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL
COMPETENCIA: NOVEMBRO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/12/24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 610,40

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00005409, emitida em 03/12/2024.

00493

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/12/2024	7477/99710-5	77955485	109/00001153-1
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
610,40			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00115.317471 79971.050004 7 99360000061040**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					**20/12/2024**
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/12/2024	77955485	DM	N	03/12/2024	109/00001153-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**610,40**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 12,20.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,40 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/12/2024 - 10h45
N° de controle: 724.522.790.205.928.274 | Documento: 0000516

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 00115 317471 79971 050004 7 99360000061040**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **17/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 610,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 610,40**

Descrição: **TR 79119**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
UQxPO@pL qQQVANds *JFPqSyQ FWQfhrLi MXqtlQ7H IJtROlvn klFV6FHI cNzHAcx9
HAwN*SLC l#rKD5te jQATTCv3 GbOKR#ju Ivfd?Rr9 IqmTtEM5 ZPYe@Uor AZRAzf8Q
FEtcCmf7 duPl#2*F 37KRUQvZ 4F@Cw6ii oa4yXDWK 6jwR@AA6 07610244 35010101
```

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

Relatório de Fatura

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 DE LLA 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			20/12/2024		0.00	610.40
TOTAL R$						610,4

Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO						
Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	DtExame	Vl.Cobrar R$
DAVID GOMES JESUS SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Con	Avaliação ocupacional	11/11/2024	80.00
JONATHAN BARBOZA DA SILVA	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	Esp	9999 - Toxicologico	29/11/2024	130.00
MELINA SANTOS CARNEIRO	OBSTETRICIA	MEDICO PEDIATRA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Australia)	06/11/2024	13.20
MELINA SANTOS CARNEIRO	OBSTETRICIA	MEDICO PEDIATRA	Adm	0295 - Avaliação Clinica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	11/11/2024	29.70
MELINA SANTOS CARNEIRO	OBSTETRICIA	MEDICO PEDIATRA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	06/11/2024	11.00
MELINA SANTOS CARNEIRO	OBSTETRICIA	MEDICO PEDIATRA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	06/11/2024	22.00
MELINA SANTOS CARNEIRO	OBSTETRICIA	MEDICO PEDIATRA	Adm	9999 - Anti HCV	06/11/2024	24.20
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Australia)	12/11/2024	13.20
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clinica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	12/11/2024	29.70
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/11/2024	11.00
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/11/2024	22.00
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	12/11/2024	24.20
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Australia)	21/11/2024	13.20
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Adm	0295 - Avaliação Clinica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	21/11/2024	29.70
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/11/2024	11.00
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/11/2024	22.00
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Adm	9999 - Anti HCV	21/11/2024	24.20
WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	OBSTETRICIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Australia)	07/11/2024	13.20
WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	OBSTETRICIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0295 - Avaliação Clinica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	07/11/2024	29.70
WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	OBSTETRICIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	07/11/2024	11.00
WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	OBSTETRICIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	07/11/2024	22.00
WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	OBSTETRICIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	9999 - Anti HCV	07/11/2024	24.20

Número de Funcionários: 93

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 Australia)	4	52.80
0295 - Avaliação Clinica Ocupacional (Anamnese e Exame fisico)	4	118.80
Avaliação ocupacional	1	80.00
9999 - Toxicologico	1	130.00

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20241203d19105205000160

Número da Nota	00005412
Data e Hora de Emissão	03/12/2024 08:42:26
Código de Verificação	ETHW-AZEP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

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

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO
CONPETENCIA: NOVEMBRO 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/12/24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 100,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00005410, emitida em 03/12/2024.

00497

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/12/2024	7477/99710-5	77955494	109/00001154-9
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
100,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00115.497471 79971.050004 1 99360000010000**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					**20/12/2024**
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento 03/12/2024	Número do Documento 77955494	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2024	Nosso Número 109/00001154-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **100,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 2,00.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,06 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/12/2024 - 10h45
N° de controle: 724.522.790.205.928.274 | Documento: 0000517

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 00115 497471 79971 050004 1 99360000010000**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **17/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

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: **79120**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
tBg5GfX4 mgUiSw4B lZ*lJLEF a#hN@yBb qo4njfHa 6Ygp3pgm lUZFahnl bI4FRBUw
2PJOi9JN 53sJyKwa i5w@nZ6F K3AYZH2Y 2EuuvcKT *mBcig3D 9cySe8On 3*XOSrfJ
dtYEx7uA sns@NEPd VX5FRBQa xfIBykNl Q*qZDAgJ yCoR#v4P 07710204 35010101
```

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

Relatório de Fatura

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.463/0001-06	Insc. Estadual		Insc. Municipal			
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA s/n	Bairro	CENTRO	CEP	45310-000	Cidade	Ubaira

Titulos						
Produto/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida R$	Total R$
GESTAO ESOCIAL (52221) TOXICOLOGICO			20/12/2024	0.00	100.00	
TOTAL R$						100

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

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000884	
Data de Emissão	**Competência**
02-12-2024 às 09:48:16	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
QIAZ78282	02/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN 45310-000 CENTRO

Município: UBAIRA **UF:** BA

Telefone: **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TERMO DE COLABORAÇAO
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 02/12/24

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

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.948174 9 99320000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **16/12/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Nosso Número **00035130400000000948**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0884	**DM**	**N**	**02/12/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.948174 9 99320000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **16/12/2024**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2024	**0884**	**DM**	**N**	**02/12/2024**	**00035130400000000948**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.555,88**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.555,88**

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

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
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: 13/12/2024 - 11h14
N° de controle: 948.763.207.240.455.134 | Documento: 0000512

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 03513 040000 00000 948174 9 99320000155588**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **031.675.417/0001-88**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF 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: **13/12/2024**

Data de vencimento: **16/12/2024**

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: **79051**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
qDOFUvQs ?q@@n@sE eMnbvVUV cRjZKQHj @yQW@SLZ j93dEuUj #dRBBF9S xfFvxORo
*lsrLpSQ 76Am3toV iphkKjve BI7tqTCa nQR2fdpB YdK5l6au Z6iX@V#I fLqiTd7V
EKJscq68 @S8JL3VP lkJ8e73g #66VnTQt 3AQUWJ#O RKkR6gDr 03210284 05618101
```

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.		

nov/24			
CENTRAL DO PARTO			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/11/2024	11,00		R$ 29,26
02/11/2024	9,00		R$ 23,94
03/11/2024	9,00		R$ 23,94
04/11/2024	10,80		R$ 28,73
05/11/2024	10,80		R$ 28,73
06/11/2024	7,00		R$ 18,62
07/11/2024	9,00		R$ 23,94
08/11/2024	12,00		R$ 31,92
09/11/2024	11,00		R$ 29,26
10/11/2024	12,00		R$ 31,92
11/11/2024	11,00		R$ 29,26
12/11/2024	10,00		R$ 26,60
13/11/2024	10,00		R$ 26,60
14/11/2024	10,20		R$ 27,13
15/11/2024	10,50		R$ 27,93
16/11/2024	10,80		R$ 28,73
17/11/2024	10,00		R$ 26,60
18/11/2024	10,10		R$ 26,87
19/11/2024	10,00		R$ 26,60
20/11/2024	7,00		R$ 18,62
21/11/2024	11,70		R$ 31,12
22/11/2024	10,00		R$ 26,60
23/11/2024	10,00		R$ 26,60
24/11/2024	11,00		R$ 29,26
25/11/2024	8,00		R$ 21,28
26/11/2024	10,00		R$ 26,60
27/11/2024	10,00		R$ 26,60
28/11/2024	10,00		R$ 26,60
29/11/2024	9,80		R$ 26,07
30/11/2024	11,00		R$ 29,26
			R$ -
TOTAL		**0,00**	**R$ 805,18**
PESO TOTAL	**302,70**		
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

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

7. MANUTENÇÃO

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

00506

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

RPS Nº 4526 Série TI, emitido em 04/12/2024

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20241206u37814890000185

Número da Nota
00004247

Data e Hora de Emissão
04/12/2024 12:42:03

Código de Verificação
RXQH-PQXM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Municipio: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **---**
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN**
Endereço: **ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N . - CENTRO - CEP 45310-000** Tel: **(83) 98707-2094**
Municipio: **UBAÍRA** UF: **BA** E-mail: **enfermagem.cpn@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2024.
CONTRATO N. 231/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 868,00

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**868,00**	**5,00%**	**43,40**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: terceiro dia útil do mês subsequente ao da emissão desta nota.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4526 Série TI, emitido em 04/12/2024.

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/12/24

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

00508

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 00356.950303 76580.960003 7 99360000086800

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000035695**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000424701	**37.814.890/0001-85**	**20/12/2024**			**R$ 868,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N .
CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000

Autenticação mecânica

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00356.950303 76580.960003 7 99360000086800

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/12/2024**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					**0307/65809**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/12/2024	**0000424701**	**DM**	**N**	**04/12/2024**	**109/000035695**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 868,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

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

Sacado
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N .
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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/12/2024 - 10h44
N° de controle: 724.522.790.205.928.274 | Documento: 0000515

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 00356 950303 76580 960003 7 99360000086800**

Banco destinatário: **341 - ITAU 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**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **17/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 868,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 868,00**

Descrição: **TR 79118**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

yOdvRmQz p4hUkzN5 ndBECsqn Y5hjfSyz *rGFlR3P da?G2i68 r44ihfbJ SJgQqnIe
PpMXzIXK 8VFSw9dG yRBqMP64 sNMoMjRT kgR?YF4T fwfZKIxy Cn2BAesY EYokRsJW
irPsGMuL TD6yz?2k d3by9ot2 Wxk9dY@2 3#CcMz9g jYASDAIT 07510204 35010101

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
04/12/2024	24/12/2024	00000004526

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CENTRO DE PARTO NORMAL PERI
Código Alfa: CPN/FAB
Endereço de Entrega: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,00
Bairro: CENTRO **Município:** UBAIRA **UF:** BA **CEP:** 45310-000
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
BANDEJA	1	12,40	12,40
CAMPO DE PARTO	11	12,40	136,40
CAMPO SIMPLES	4	12,40	49,60
CAPOTE INDIVIDUAL	18	12,40	223,20
ESPECULO	2	12,40	24,80
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	20	12,40	248,00
KIT GINECO	1	12,40	12,40
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	12	12,40	148,80
UMIDIFICADOR	1	12,40	12,40

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 70

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	868,00
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	868,00

Memorandos Relacionados
Memorandos: 177081 / 177171 / 177343 / 177394 / 177732 / 177857 / 178012 / 178318 / 179143 / 179150 / 179199 / 179973 / 180407 / 180553 / 180699 / 181096 / 181121 / 181770 / 181791 / 181794 / 182373 / 182384 / 182473 / 183997

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
00000004526

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

11. CUSTOS INDIRETOS

NOVEMBRO/2024

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
26/11/2024	2674	PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL	CONSULTORIAE TREINAMENTO	R$ 5.000,00	
26/11/2024	484DC4745	PREFEITURA DO SALVADOR	IPTU	R$ 371,43	
26/11/2024	484DB3631	PREFEITURA DO SALVADOR	IPTU	R$ 371,43	
26/11/2024	484DA414A	PREFEITURA DO SALVADOR	IPTU	R$ 273,19	
13/11/2024	822.284.650	COMPAMHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 1.786,27	R$ -
13/11/2024	822281815	COMPAMHIA DE ELETRICIDADE	COELBA	R$ 1.072,63	R$ -
12/11/2024	2237032	ITIS TELECOMUNICAÇÕES	PROVEDOR DE INTERNET	R$ 1.500,00	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$ 37,28	
				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

00512

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 04/12/2024, 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 NOVEMBRO/2024. 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 NOVEMBRO/2024.

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$ 10.337,67	04/12/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2674	04/11/2024	R$ 5.000,00
PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DC4745	05/09/2024	R$ 371,43
PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3631	05/09/2024	R$ 371,43
PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DA414A	05/09/2024	R$ 273,19
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	822284650	06/11/2024	R$ 1.786,27
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	822281815	06/11/2024	R$ 1.072,63
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	2237032	04/11/2024	R$ 1.500,00

Valor total das despesas	R$	10.374,95
Valor completado/diferença	-R$	37,28

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 37,28 (sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de dezembro de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	MÊS/ANO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	S3 GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI OSPITALAR - CPNp

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ -**
1.1. Assistência Médica	R$ -
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ -
1.3. Assistência Odontológica	R$ -
1.4. Administrativo	R$ -
1.5. FGTS	
1.6. INSS	R$ -
1.7. IRRF	R$ -
1.8. Beneficios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 1.016,05**
3. Serviços Gerais	**R$**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 1.500,00
3.2. Água	R$ -
3.3. Energia Elétrica	R$ 2.858,90
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	R$ 5.000,00
3.6. Manutenção	R$ -
3.7. Depreciação e Amortização	R$ -
3.8. Perdas Diversas	R$ -
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$ -
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	R$ -
4.2. Veiculos	R$ -
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$ -
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	R$ -
4.6. Engenharia Clínica	R$ -
4.7. Demais despesas	R$ -
TOTAL DE DESPESAS	**10.374,95**

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

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
S3 GESTÃO EM SAÚDE

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

04/12/2024
DATA

Assinatura

00515

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATAO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTABIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA

NOVEMBRO/2024

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	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO	2674	04/11/2024	R$	5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DC4745	05/09/2024	R$	371,43
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3631	05/09/2024	R$	371,43
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DA414A	05/09/2024	R$	273,19
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	822284650	06/11/2024	R$	1.786,27
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	822281815	06/11/2024	R$	1.072,63
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	08.772.214/0001-98	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	2237032	04/11/2024	R$	1.500,00
TOTAL APRESENTADO							R$	10.374,95

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

04/12/2024
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CRA/PE 14.784 - PROFISSIONAL DE ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EM ENTIDADES DIVERSAS

ASSINATURA

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	04/12/2024
Valor total das despesas	R$ 10.374,95
Valor completado/diferença	-R$ 37,28

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

00516

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 04/12/2024 - 14h02
N° de controle: 445.879.387.707.521.953

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: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.337,67**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412041628I28640131zA**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002674**
Data e Hora de Emissão: **04/11/2024 08:19:56**
Código de Verificação: **EA83-Z6DC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.700.346/0001-99**
Inscrição Municipal: **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
Assessoria Contábil, Consultoria e Treinamento

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

Histórico: Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Outubro/24.

PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
CNPJ: 32.700.346/0001-99
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
PIX: 32700346000199

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331161624715619 1
16/12/2024 16:34:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.19
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202411262252342542249 51
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$5.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       26/11/2024 - 19:52:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pauta Servicos Empresariais Ltda
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: 26/11/2024 - 19:52:57
================================================
DOCUMENTO: 112609
AUTENTICACAO SISBB:        0.6B1.360.BC9.354.E86
================================================
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: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00520

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.441-4	NOME / RAZÃO SOCIAL ILMAR GUILHERME WEBER	
CPF/CNPJ: 296483600-06		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DC4745	20000000055044128019

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 1008, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/11/2024	26/11/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81600000003-3 71433776202-1 41126280124-3 10005504414-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81600000003-3 71433776202-1 41126280124-3 10005504414-1

Pague com PIX

INSCRIÇÃO:	550.441-4
COTA:	10/11
PAGAR ATÉ:	26/11/2024
TOTAL:	371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331161624715619l
16/12/2024 16:30:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.30.56
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202411262245392629257 87
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                   R$371,43
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        26/11/2024 - 19:45:47
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si
                  te da SEFAZ para exerc?cios a
                  partir de 2014
COD PRODUTO: 20241126280124100055044140030030 01V
DEVEDOR:                     ILMAR GUILHERME WEBER
CPF DO DEVEDOR:                      ***.483.600-**
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 19:45:48
================================================
DOCUMENTO: 112604
AUTENTICACAO SISBB:         B.E99.501.0F2.60A.C1A
================================================
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: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

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

00522

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.400-7	NOME / RAZÃO SOCIAL JT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	
CPF/CNPJ: 10378518/0001-17		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DB3631	20000000055040028010

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0708, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/11/2024	26/11/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81620000003-1 71433776202-1 41126280124-3 10005504007-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81620000003-1 71433776202-1 41126280124-3 10005504007-3

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.400-7
COTA: 10/11
PAGAR ATÉ: 26/11/2024
TOTAL: 371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331161624715619 1
16/12/2024 16:29:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.29.44
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202411262246124567949 70
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                  R$371,43
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        26/11/2024 - 19:46:21
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si
                  te da SEFAZ para exerc?cios a
                  partir de 2014
COD PRODUTO: 20241126280124100055040070030030 01V
DEVEDOR:       JT PARTICIPA??ES SOCIET?RIAS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR:                10.***.***/****-17
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 19:46:22
================================================
DOCUMENTO: 112605
AUTENTICACAO SISBB:         0.01C.7AD.21F.3C4.849
================================================
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: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

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

00524

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.376-0	NOME / RAZÃO SOCIAL SONIA MARIA BUELONI PERRONE	
CPF/CNPJ: 346263448-87		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DA414A	20000000055037628010

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0608, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.119,85	-	0	+	885,38	=	3.005,23

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/11/2024	26/11/2024	273,19

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	273,19	-	-	-	-	273,19

81660000002-9 73193776202-9 41126280124-3 10005503760-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81660000002-9 73193776202-9 41126280124-3 10005503760-8

Pague com PIX

INSCRIÇÃO:	550.376-0
COTA:	10/11
PAGAR ATÉ:	26/11/2024
TOTAL:	273,19

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331161624715619l
16/12/2024 16:28:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.28.02
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202411262249067343917 58
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$273,19
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                       26/11/2024 - 19:49:16
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si
                  te da SEFAZ para exerc?cios a
                  partir de 2014
COD PRODUTO: 20241126280124100055037600030030 01V
DEVEDOR:             SONIA MARIA BUELONI PERRONE
CPF DO DEVEDOR:                    ***.263.448-**
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 19:49:17
================================================
DOCUMENTO: 112607
AUTENTICACAO SISBB:        7.C39.85B.177.806.5C4
================================================
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: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

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

00526

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
CNPJ: 13.326.***/****-** Inscrição Estadual: 22727****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO **5315972**

CÓDIGO DO CLIENTE **202507301**

NOTA FISCAL Nº 822284650 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2924 1115 1396 2900 0194 6600 0822 2846 5020 6804 6072
Protocolo de autorização: 329240006180245 2 - 06/11/2024 às 09:21:52

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2024	**1.786,27**	**13/11/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

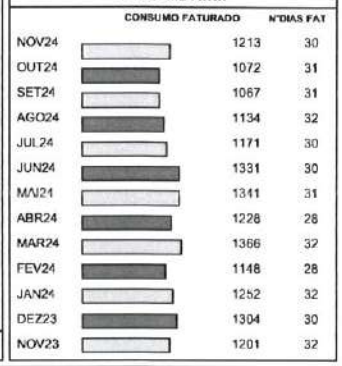
Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR **07/10/2024**	LEITURA ATUAL **06/11/2024**	Nº DE DIAS **30**	PRÓXIMA LEITURA **09/12/2024**

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	1.213,00	0,70400858	853,96	39,01	853,96	20,50	175,09	0,52757000
Consumo-TE	kWh	1.213,00	0,39115143	474,46	21,64	474,46	20,50	97,26	0,29313000
Acrés. Band. AMARELA				6,07	0,26	6,07	20,50	1,24	
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				101,97	4,64	101,97	20,50	20,90	
Ilum. Púb. Municipal				349,81					
TOTAL				1.786,27					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	1.141,97	1,03	11,76
COFINS	1.141,97	4,71	53,79
ICMS	1.436,46	20,50	294,49

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2530996	Energia Ativa	Único	94.807,00	96.020,00	1,00000	1.213,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 21/11/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
14/10/24	06/11/24	1.610,01			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

11/2024	CÓDIGO DO CLIENTE **202507301**	VENCIMENTO **13/11/2024**	TOTAL A PAGAR R$ **1.786,27**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838200000177 862700300008 202507301217 036377255930

PAGUE COM PIX

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

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	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	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:
CONSTRUTORA TAINA LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.13
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411131940596077988887
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.786,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 16:41:10
COD PRODUTO: CODBAR210363772559

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 16:41:11

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 9.2D6.163.B61.314.684

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

00529

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 822281815 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2924 1115 1396 2900 0194 6600 0822 2818 1520 2621 1952
Protocolo de autorização: 329240006179318 8 - 06/11/2024 às 09:15:29

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2024	**1.072,63**	**13/11/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR **07/10/2024**	LEITURA ATUAL **06/11/2024**	Nº DE DIAS **30**	PRÓXIMA LEITURA **09/12/2024**

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	762,00	0,70400044	536,44	24,49	536,44	20,50	109,98	0,52757000
Consumo-TE	kWh	762,00	0,39116149	298,06	13,60	298,06	20,50	61,10	0,29313000
Acrés. Band. AMARELA				3,82	0,17	3,82	20,50	0,78	
Acrés.Bd.VERMELHA-P2				64,05	2,91	64,05	20,50	13,13	
Ilum. Púb. Municipal				170,26					
TOTAL				1.072,63					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	717,38	1,03	7,38
COFINS	717,38	4,71	33,79
ICMS	902,37	20,50	184,99

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
NOV24	762	30
OUT24	601	31
SET24	610	31
AGO24	515	32
JUL24	417	30
JUN24	620	30
MAI24	686	31
ABR24	611	28
MAR24	598	32
FEV24	522	28
JAN24	556	32
DEZ23	475	30
NOV23	440	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
116292716	Energia Ativa	Único	38.200,00	38.962,00	1,00000	762,00

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO! APÓS 21/11/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
14/10/24	06/11/24	872,16			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

11/2024	CÓDIGO DO CLIENTE **7038340594**	VENCIMENTO **13/11/2024**	TOTAL A PAGAR R$ **1.072,63**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838000000106 726300300075 038340594214 036377224031

PAGUE COM PIX

Tassyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
SPN - RITA BARRADAS

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	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	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

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

00531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.14
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411131944017316864S0
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.072,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/11/2024 - 16:44:09
COD PRODUTO: CODBAR210363772240

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 16:44:10

==========

DOCUMENTO: 111305
AUTENTICACAO SISBB: 9.C04.CF2.A9A.195.7D7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Brasil
Internet Technology Solutions

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO
45310-000 - UBAÍRA

Emissão: 04/11/2024
Nosso n.
109/00209043-3
Nº documento:
2237032

Vencimento
10/11/2024
Valor
R$ 1.500,00

PIX - PAG

Linha Digitável: 34191.09008 20904.333216 45885.880000 2 98960000150000

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços

Descrição	Valor
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 .	R$ 1500.00
Total	**R$ 1.500,00**

Fatura de Serviços
Tipo Documento: NOTA DE DÉBITO | **Empresa:** ITS TELECOMUNICACOES LTDA | **CNPJ:** 08.772.214/0001-98
Número: 323020 | **Emissão:** 02/10/2024 | **Mod.** 0 | **Série:** 1 | **CFOP:** 5303 | **Identificador:** 828bd8e70e6affaa22b591498b461619

Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 .	R$ 1500,00	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

34191.09008 20904.333216 45885.880000 2 98960000150000

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento**					Vencimento **10/11/2024**
Beneficiário **ITS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 08.772.214/0001-98**					Agência/Código beneficiário **3214 / 58858-8**
Data do documento **04/11/2024**	Nº documento **2237032**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **25/09/2024**	Nosso número **109/00209043-3**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.500,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA FIXA DE 2% MAIS MORA DE 1% AO MÊS
ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024 .

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO
45310-000 - UBAÍRA - BA

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

André Santos
Assistente Administrativo
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

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

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:48
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082090433321645885880000298960000150000
BENEFICIARIO:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
NOME FANTASIA:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
CNPJ: 08.772.214/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ITS TELECOMUNIC LTDA ME
CNPJ: 08.772.214/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.202
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
JUROS/MULTA	30,50
VALOR COBRADO	1.530,50

==========
NR.AUTENTICACAO 1.F50.814.52E.FAD.CC8
==========
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.

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