



00001

Ofício n.º 568/2025

Jaboatão dos Guararapes, 05 de Janeiro de 2025

Ilma. Sr^a.

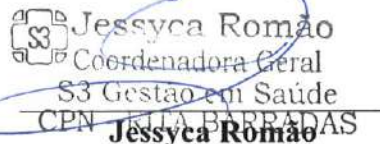
Maurício Duarte

Secretaria Municipal da Saúde de Jaboatão dos Guararapes

Objeto: Prestação de Contas Termo de Colaboração N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp) – Competência Novembro de 2025.

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 n° 001/2022, que tem por objeto a Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde do CPNp Jaboatão dos Guararapes, vem, perante Vossa Senhoria, apresentar em anexo, a Prestação de Contas do mês de Novembro/2025 do CPNp Jaboatão dos Guararapes.

Atenciosamente,


Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPNp UBAÍRA BARRADAS
Coordenadora Geral CPN




GESTÃO EM SAÚDE

00002

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

NOVEMBRO/2025


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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2 0 2 5 - Competência mês de NOVEMBRO 2025

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

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




GESTÃO EM SAÚDE

00005

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (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 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2025	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)			354.926,77
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			
Repasso Programas Especiais			-
(-) Desconto			-
TOTAL DE REPASSES			354.926,77
Rendimento de Aplicações Financeiras			5.568,22
Reembolso de Despesas			-
Outras Receitas			-
TOTAL OUTRAS RECEITAS			5.568,22
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS			360.494,99
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal			272.205,02
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)			183.797,87
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			183.797,87
1.2. FGTS			15.307,60
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			22.303,49
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)			50.796,05
2. Insumos Assistenciais			6.427,15
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Pense			4.354,57
2.2. Medicamentos			2.007,59
2.3. Dietas Industrializadas			64,99
2.4. Gases Medicinais			-
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			-
2.7. Material Laboratorial			-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-
3. Materiais/Consumos Diversos			7.924,23
3.1. Material de Higienização e Limpeza			4.306,85
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			-
3.3. Material de Expediente			1.470,75
3.4. Combustível			1.328,23
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			818,40
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			1.998,48
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-
4.1.1. Seguros Imóvel			-
4.1.2. Seguros Veículo			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			1.263,55
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Impostos			1.263,55
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			734,93
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			234,61
4.3.2. Tarifas			500,32


30/12/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

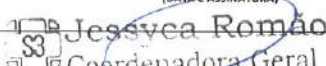
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2025	4
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR		
5. Gerais	10.737,27		
5.1. Telefonia/Internet	-		
5.1.1. Telefonia Móvel	-		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-		
5.2. Água	-		
5.3. Energia Elétrica	-		
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	5.608,29		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.658,29		
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	-		
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	3.950,00		
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	-		
5.6. Serviços Cartório e Correios	-		
5.7. Outras Despesas Gerais	5.128,98		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	150,00		
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens área	4.978,98		
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	61.680,07		
6.1. Assistência Médica	36.436,34		
6.1.1. Médicos	-		
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-		
6.1.3. Laboratório	16.300,74		
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.635,60		
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00		
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-		
6.2. Assistência Odontológica	-		
6.2.1. Pessoa Jurídica	-		
6.3. Administrativos	25.243,73		
6.3.1. Pessoa Jurídica	23.687,85		
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-		
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	2.328,20		
6.3.1.3. Vigilância	-		
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00		
6.3.1.5. Treinamentos	-		
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00		
6.3.1.7. Serviços Advocaticios	5.631,00		
6.3.1.8. Dedetização	598,95		
6.3.1.9. Limpeza	-		
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	129,70		
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88		
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88		
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-		
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-		
7. Manutenção	2.115,80		
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	-		
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-		
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-		
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-		
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-		
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-		
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-		
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-		
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	2.115,80		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	2.115,80		
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.115,80		
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	373.425,69		
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	(12.930,70)		
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-		
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-		
TURNOVER DO MÊS (%)	0,63		

30/12/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)


DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

00008

	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	ANO CONTRATO
		NOVEMBRO/2025	4
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	
CAIXA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		1.000,00	
DÉBITOS (2)		334,98	
CRÉDITOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		665,02	
CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		35,01	
DÉBITOS (2)		1.083.567,21	
CRÉDITOS (3)		1.083.547,06	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		14,86	
SALDO DE ESTOQUE			
DESCRIÇÃO		VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		18.592,52	
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		66.935,50	
INVESTIMENTOS (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		85.528,02	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		411.899,59	
RESGATES (2)		487.058,64	
APLICAÇÕES (3)		592.563,51	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		5.568,22	
TRIBUTOS (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		522.972,68	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		609.180,58	
FORNECEDORES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
Contas Vencidas no mês da prestação de contas		-	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		-	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		484,98	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		3.784,76	
TOTAL		4.269,74	
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		602.772,54	
PROVISÃO DO MÊS (2)		50.796,05	
FÉRIAS (3)		32.250,81	
13º SALÁRIO (4)		61.592,82	
RESCISÕES (5)		-	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		559.724,96	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
EQUIPAMENTOS		-	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	
OBRAS E CONSTRUÇÕES		-	
VEÍCULOS		-	
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-	
TOTAL		-	
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
DESCRIÇÃO		VALOR	
SALDO INICIAL (1)		-	
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-	
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-	
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		30/12/25 DATA	
		ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	


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



RELATÓRIO DE POSIÇÃO - (11/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (11/2025)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (10/2025)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (12/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
05/12/2025		FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	1	30/12/2025	150,00
26/12/2025		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	1	30/12/2025	334,98
				TOTAL	R\$ 484,98

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
15/12/2025	3639	A5 ATACADISTA	1	14/01/2026	415,40
11/12/2025	84567	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1	22/01/2026	2.402,43
11/12/2025	71159	VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	10/01/2026	249,00
10/12/2025	2010	PAPEL LEAO DO NORTE	1	09/01/2026	717,93
				TOTAL	R\$ 3.784,76

21/12/2025
 08:16
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00010

FUNDO FIXO

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

NOVEMBRO/2025


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

JABOATÃO		PLANILHA DE FUNDO FIXO		GESTÃO EM SAÚDE				
CNPj RITA BARRADAS		NOVEMBRO/2025		SALDO ANTERIOR >>>				
DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
VALOR RECEBIDO PAR. CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO						1.000,00		1.000,00
1	5.5	78	05/11/25	RUMI/MENUGUE FREITAS	CONFECCAO DE CARIMBO	-	-	1.000,00
2	5.5	97990	06/11/25	EROGASIL	COMPRA MEDICAMENTOS	-	51,00	949,00
3	2.2	83382	14/11/25	MCNTE FARMA	COMPRA MEDICAMENTOS	-	14,31	934,69
4	2.2	175651	17/11/25	ATACADO DOS PRESENTES	COMPRA MATERIAIS DE HIGIENIZACAO	-	12,79	921,90
5	3.1	78590	18/11/25	FARMAK A PAGUE MENOS	COMPRA DE FORMULA INFANTIL	-	135,90	786,00
6	2.2	39349	19/11/25	EROGASIL	COMPRA MEDICAMENTOS	0,00	64,99	721,01
7	2.2	81	27/11/2025	RUMI/MENUGUE FREITAS	CONFECCAO DE CARIMBO	-	14,99	706,02
8	5.5					-	41,00	665,02
9						-	-	665,02
10						-	-	665,02
11						-	-	665,02
12						-	-	665,02
13						-	-	665,02
14						-	-	665,02
15						-	-	665,02
16						-	-	665,02
17						-	-	665,02
18						-	-	665,02
19						-	-	665,02
20						-	-	665,02
21						-	-	665,02
22						-	-	665,02
23						-	-	665,02
24						-	-	665,02
25						-	-	665,02
26						-	-	665,02
27						-	-	665,02
28						-	-	665,02
29						-	-	665,02
30						-	-	665,02
31						-	-	665,02
32						-	-	665,02
TOTAL DAS ENTRADAS E SAIDAS						0,00	334,98	
SALDO ANTERIOR						1.000,00		665,02
SOMA PARA CONFERENCIA						1.000,00	1.000,00	

Responsável: _____

Nome: _____

Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Responsável: _____

Nome: _____

Cargo: _____

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
 Valor Aprovado para recomposição: R\$ 334,98

Aprovação - Prestação de Contas: _____

Dados para pagamento:

PIX

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral

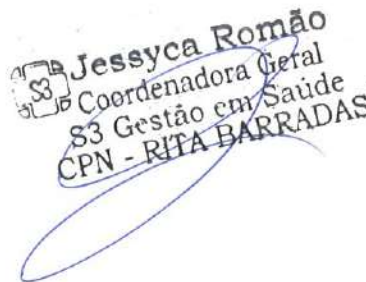
SS Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



00012

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)


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



00013

Anexo II

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

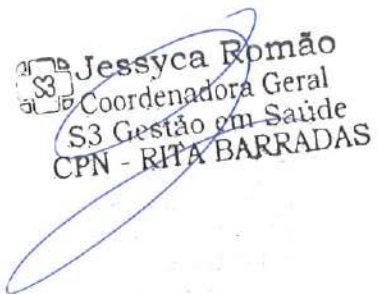
CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
14284483000108	Centro de Parto Normal	09343685467	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	3	317210	11/2025	1	44	1.587,76	0000,00	0330,78	0000,00	0000,00	0121,12	1797,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	09303350460	ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO	2	322205	11/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0306,84	0441,46	0000,00	0198,73	2067,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0361,91	0143,66	0268,50	2848,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	11/2025	1	30	1.518,00	0000,00	1017,06	0433,60	0000,00	0283,25	2685,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0864,64	0154,10	0000,00	0723,24	2336,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	11/2025	1	44	0,00	0000,00	0193,99	2148,20	0000,00	2148,20	0193,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	11/2025	1	44	2.611,92	0000,00	0000,00	0886,70	0195,89	0406,68	3287,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469153497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	11/2025	1	44	2.611,92	0000,00	0719,94	1430,94	0143,66	0539,52	4366,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	11/2025	1	44	5.200,00	0000,00	2806,80	0303,60	0000,00	0437,78	7872,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	11/2025	1	44	1.692,60	0000,00	1000,28	0303,60	0000,00	0157,88	2838,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0192,63	0124,32	0000,00	0128,10	1729,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0689,75	0233,11	0000,00	0749,94	1713,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAIUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	11/2025	1	44	1.181,43	0000,00	0818,76	0488,46	0000,00	0128,52	2360,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	1	225124	11/2025	1	4	5.200,00	0000,00	0687,95	0903,60	0000,00	0437,78	5753,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	11/2025	1	4	5.200,00	2506,76	2889,30	0357,91	0000,00	8010,36	2943,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	11/2025	1	30	101,20	2367,37	0931,33	0175,51	0000,00	2433,83	1141,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS S QUEIRA	3	782320	11/2025	1	44	1.692,60	0000,00	1113,88	0745,94	0000,00	0756,91	2795,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1152,22	0900,14	0000,00	0983,40	2609,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	3	782305	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0461,15	0388,60	0000,00	0144,24	2226,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	3	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0692,40	1025,09	0143,66	0392,57	4080,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	1008,44	0630,27	0000,00	0207,91	2791,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	11/2025	1	30	1.366,20	0000,00	1008,44	0630,27	0000,00	0207,91	2791,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0931,02	0303,60	0000,00	0236,70	2538,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZINA DA SILVA	2	322205	11/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0227,70	0327,89	0000,00	0230,36	1843,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0818,69	0209,01	0000,00	0563,11	2005,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLEE DAYANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	11/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0732,15	0522,19	0000,00	0211,84	2560,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1203,78	0948,95	0000,00	0294,78	3398,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUZA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0672,96	2082,08	0143,66	0764,21	4746,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1024,09	0802,48	0000,00	0281,60	3085,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	11/2025	1	30	0,00	5544,01	0000,00	0659,30	0000,00	5616,94	0586,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA NASCIMENTOS DA CUNHA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0478,54	0143,66	0297,35	2936,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCIENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	11/2025	1	44	0,00	0000,00	0588,39	1541,00	0000,00	1541,00	0588,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0719,02	0000,00	0000,00	0498,43	1761,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	05421516423	GLEISE FELIX PEREIRA	3	422105	11/2025	1	44	1.386,90	0000,00	0128,42	0117,00	0000,00	0105,01	1527,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817334467	GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0456,65	0955,39	0000,00	0262,96	2330,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	2150,10	0143,66	0789,04	4116,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1025,68	0900,14	0000,00	0290,39	3176,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	047333195401	IENE DE ALBUQUERQUE	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1236,93	0626,72	0000,00	0288,21	3118,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	11/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0232,56	0546,48	0000,00	0164,03	2133,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0856,10	0597,14	0000,00	0283,12	2731,12

14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MIELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	11/2025	1	30	1.596,17	5125,05	0000,00	0234,54	0087,79	5394,64	1648,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0886,70	0143,66	0392,57	3249,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	11/2025	1	44	7.833,33	0360,15	4051,72	0000,00	0000,00	2267,03	9978,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	11/2025	1	44	1.692,60	0000,00	1098,91	0575,81	0000,00	0283,94	3083,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488899481	JOSE IRAQUJIAN DO NASCIMENTO	3	517420	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0642,66	0000,00	0000,00	0116,92	2066,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0845,03	0275,14	0000,00	0228,29	2432,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	11/2025	1	44	1.692,60	0000,00	1003,91	0303,60	0000,00	0405,95	2594,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	11/2025	2	44	2.780,04	0000,00	1390,02	0000,00	0000,00	0395,23	3774,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1225,65	0958,18	0000,00	1067,88	2656,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1198,01	0899,60	0000,00	0783,36	3355,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	2	322205	11/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0524,17	0942,81	0000,00	0328,72	2856,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	11/2025	1	30	0,00	0000,00	0000,00	3358,68	0000,00	0320,64	3086,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	11/2025	1	30	1.518,00	0000,00	1002,85	0546,48	0000,00	0214,03	2853,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	10967975425	LUANA BERTOIDO FREITAS DE ANDRADE	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0388,23	0303,60	0143,66	0261,50	3185,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1664,18	0143,66	0611,69	3808,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	11/2025	2	30	2.623,53	0000,00	1463,57	0303,60	0000,00	0245,66	4145,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0810,15	0275,14	0000,00	0475,52	2700,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0778,28	0183,86	0000,00	0225,92	2271,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FJUSTINO	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0595,15	0143,66	0320,09	3030,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	2	223405	11/2025	1	44	4.224,69	0000,00	0000,00	2156,52	0000,00	1487,56	4893,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	11/2025	2	44	2.780,04	0000,00	1390,02	0077,57	0000,00	0228,43	4019,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	11/2025	2	44	1.541,00	0000,00	0955,17	0500,00	0000,00	0161,92	2834,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0303,60	0143,66	0261,50	2797,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	11/2025	1	30	1.416,80	0000,00	1155,99	0594,03	0000,00	0209,20	2957,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1019,23	0632,71	0000,00	0934,93	2258,01
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	410,93	2302,24	1173,70	0636,06	0000,00	3013,95	1508,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1112,67	0607,20	0000,00	0171,56	3089,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0828,39	0143,66	0376,84	3207,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	40907660444	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	11/2025	1	4	5.200,00	0000,00	1410,28	0303,60	0000,00	0437,78	6476,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	08525656402	SHEYLLA MAYARA DE LIMA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0417,39	0681,42	0129,29	0545,41	3294,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	11/2025	1	44	154,10	2051,63	0933,50	0243,43	0000,00	2080,92	1301,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1732,20	0143,66	0636,51	3851,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	11/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0945,01	0143,66	0408,32	3293,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160987477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	1233,07	0626,72	0000,00	0788,73	2612,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	08462076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	11/2025	1	30	348,26	4101,05	0000,00	0610,63	0019,15	4213,42	0865,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	11/2025	1	44	1.541,00	0000,00	0936,72	0303,60	0000,00	0236,70	2544,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	11/2025	1	30	0,00	0000,00	0000,00	2962,17	0052,68	1934,12	1080,73




00016

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	Total das Despesas Pessoais
14284483000108	Centro de Parto Normal	09343685467	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	3	317210	11/2025	0127,02	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0428,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	09303560460	ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO	2	322205	11/2025	0151,55	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0453,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	09293669480	ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	2	223505	11/2025	0249,39	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0551,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	11/2025	0145,72	0000,00	0302,76	0000,00	0302,76	0176,41	0091,08	0085,33	0000,00	0000,00		0533,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	11/2025	0135,60	0000,00	0302,76	0001,00	0000,00	0132,29	0092,46	0039,83	0000,00	0000,00		0175,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	11/2025	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0137,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	11/2025	0295,56	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0157,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	07469159497	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	2	223505	11/2025	0334,92	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	11/2025	0440,28	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0440,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119493441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	11/2025	0159,69	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0461,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538705414	CAMILA DA SILVA MENDES	3	422105	11/2025	0133,22	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0434,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	11/2025	0136,72	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0264,62	0092,46	0172,16	0000,00	0000,00		0620,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	11/2025	0133,59	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0435,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	05546229470	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	-	225124	11/2025	0440,28	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0440,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	-	225124	11/2025	0640,82	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0640,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	11/2025	0205,32	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE	0282,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	2	782320	11/2025	0195,08	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0456,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEIZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	2	514320	11/2025	0195,29	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0467,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	03580030400	EDIMILSON BATISTA	2	782305	11/2025	0147,56	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0449,32

14284483000108	Centro de Parto Normal	06080974460	ELAINE CARMO DA SILVA	2	223505	11/2025	0291,38	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0:31,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	11/2025	0244,73	0000,00	0302,76	0000,00	0302,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:07,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	04130405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	11/2025	0159,71	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:41,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	0640244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	11/2025	0147,56	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0132,30	0092,46	0039,84	0000,00	0000,00	0000,00		0:49,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	2	322205	11/2025	0147,67	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0088,21	0086,00	0002,21	0000,00	0000,00	0000,00		0:45,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	11/2025	0124,40	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0132,29	0092,46	0039,83	0000,00	0000,00	0000,00		0:45,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	11613072490	EMYLE DAVANNE DOURADO CARDOSO	2	322205	11/2025	0163,21	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:46,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	IVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	11/2025	0199,19	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0132,29	0092,46	0039,83	0000,00	0000,00	0000,00		0:54,78
14284483000108	Centro de Parto Normal	12403414409	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	2	223505	11/2025	0387,01	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:68,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	11/2025	0187,47	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0264,62	0092,46	0172,16	0000,00	0000,00	0000,00		0:66,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	11/2025	0485,19	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0138,39	0138,39	AUXILIO CRECHE	0:62,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	10610453408	GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	2	223505	11/2025	0258,72	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:56,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCIENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	11/2025	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:00,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	11/2025	0123,28	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:42,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	05421516423	GISELE FELIX PEREIRA	3	422105	11/2025	0110,95	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:41,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	10817394467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	3	521130	11/2025	0170,91	0000,00	0302,76	0001,00	0001,00	0264,62	0092,46	0172,16	0000,00	0000,00	0000,00		0:34,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	11/2025	0392,45	0000,00	0302,76	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:32,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HEINORA BARBOZA DOS SANTOS	2	514320	11/2025	0195,29	0000,00	0302,76	0001,00	0001,00	0132,29	0092,46	0039,83	0000,00	0000,00	0000,00		0:28,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	IBENE DE ALBUQUERQUE	2	514320	11/2025	0273,41	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:47,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	2	322205	11/2025	0165,15	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0:45,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	11/2025	0171,05	0000,00	0302,76	0001,00	0301,76	0132,29	0092,46	0039,83	0000,00	0000,00	0000,00		0:51,64


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


14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	11/2025	0163,28	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0465,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	11/2025	0244,73	0000,00	0302,75	0000,00	0302,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0577,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	11/2025	0160,86	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0462,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	11/2025	0167,69	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0264,62	0092,46	0172,16	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE			0719,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	11/2025	0330,00	0000,00	0302,75	0001,00	0000,00	0095,28	024,66	0010,62	0000,00	0000,00				0240,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA A MANCIO DA SILVA	2	223505	11/2025	0286,71	0000,00	0302,75	0001,00	-0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0285,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	4090766044	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	1	225124	11/2025	0440,28	0000,00	0000,00	0000,00	0302,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0743,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	08525656402	SHEYLLA MAVARA DE LIMA	2	223505	11/2025	0352,91	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0554,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	11/2025	0171,85	0000,00	0302,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0171,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	11/2025	0184,52	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0008,82	0008,60	0000,22	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE			0262,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	11/2025	0359,02	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0660,77
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	11/2025	0296,04	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0537,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KANQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	11/2025	0173,41	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0475,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	THIANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	11/2025	0406,32	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0798,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	11/2025	0147,56	0000,00	0302,75	0001,00	0301,75	0132,28	0092,46	0039,82	0000,00	0000,00				0439,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433434360	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	11/2025	93,46	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00				0093,46



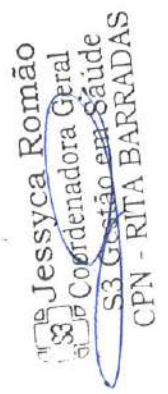
GESTÃO EM SAÚDE

00021

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	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	0975960000180	SIND DAS EMP DE TRANSPORTE DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	N	N	N	N	2611606	3519,39
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554257000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	B	S	5928	02/12/2025	2625121855425700019255001C000059281501102830	2610707	19981,97
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	21801213000184	R F FERREIRA MATERIAS	B	S	17201	07/11/2025	352511218201300018455001C000172011900280032	3550308	719,40
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	21885769000192	BRANMED WATERIAL	B	S	27075	21/11/2025	2625110188576900019255001C000270751556019040	2611606	2016,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	21381761000100	SIX HOSPITALAR	B	S	83964	19/11/2025	2625112138176100010055001C000839641524763066	2607901	910,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	88063	19/11/2025	262511154973600014455001C000880631000669105	2611606	678,65
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	11449180000100	SIX HOSPITALAR	B	S	83912	19/11/2025	262511144918000010055001C000839121198015264	2607901	1029,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	11449180000100	SIX HOSPITALAR	B	S	83949	19/11/2025	26251116158586508539465001C00093491318040708	2607901	14,99
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	61585865085394	DROGASIL	B	S	82382	14/11/2025	26251103174097500138865003C000823821084471311	2602901	12,79
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	03740975001388	FARMACIA INDEPENDENTE	B	S	97990	06/11/2025	2625116158586508539465002C000979901200806886	2607901	14,31
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	61585865085394	DROGASIL	B	S	78590	18/11/2025	26251106626253080406651000C000785901325217201	2607901	64,99
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	06626253080406	FARMACIA PAGUE MENOS	B	S	58571	19/11/2025	2625110795827400019855001C000585711298985594	2611606	497,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	27058274000198	IATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	B	S	1885	18/11/2025	2625114932748600018755001C000018851058559077	2611606	313,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	49327186000187	LEÃO DO NORTE	B	S	58749	25/11/2025	2625112705827400019855001C000587491296806986	2607901	938,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	27058274000198	IATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	B	S	179551	17/11/2025	2625110951562800069650254001795519528011550	2607901	135,90
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	095156278000669	ATACADO DOS PRESENTES	B	S	58760	25/11/2025	2625112705827400019855001C000587601024536510	2607901	96,84
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08014460000180	IATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	B	S	070920	28/11/2025	2625110801446000018055001C000709201001541031	2607901	308,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	08014460000180	IATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	B	S	070921	28/11/2025	2625110801446000018055001C000709211001541047	2607901	263,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	17557850000198	RUMMENGIUE FREITAS SOUZA	B	S	78	05/11/2025	26079012211755785000019800000000000782511730781810	2607901	51,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	17557850000198	RUMMENGIUE FREITAS SOUZA	B	S	81	27/11/2025	260790122117557850000198000000000008125110494256590	2607901	41,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	B	S	88659001	09/11/2025	UG3GQ14	2609600	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	1221170	07/11/2025	262511540398500001226500030001221701001255899	2611606	305,72
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	65149	07/11/2025	262511540398500001226500040000651491000659102	2611606	142,38
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	67010	19/11/2025	262511540398500001226500040000670101000678270	2611606	261,13
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	130041	24/11/2025	26251154039850000122650030001300411001339151	2611606	143,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	68169	28/11/2025	2625115403985000012265004000681691000650162	2611606	161,35
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	54039850000122	POSTO PG JOSE RUFINO LTDA	B	S	131666	29/11/2025	2625115403985000012265004000613166651001356506	2611606	313,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	24757	01/12/2025	N	2627408	1638,29
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	94	01/12/2025	YU2CT5WU	2627408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	2254432000104	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	N	N	29/10/2025	TZET02648	2609600	17368,93
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	04027102000402	RGC VIAGENS E TURISMO	S	N	N	15/11/2025	N	2627408	3265,36
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	N	N	05/11/2025	N	2610707	5635,60
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	5927	02/12/2025	26251218554757000192550010000059271312664540	2611606	14500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	09379577000120	AP JOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	91003	05/12/2025	N	3550308	1352,79
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	AP JOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	30109	03/12/2025	SIVA4AHLN	3550308	416,66
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	37442490000196	INCILE SISTEMAS DE GESTÃO	S	S	2518	15/11/2025	TUKY3ANCD	3550308	558,75
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	24691353000180	DAS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	526059	10/11/2025	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	43017653000196	MARID FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	162	01/12/2025	N	2627408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINZIPOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	S	S	1058	01/12/2025	B24916LX	2927408	5631,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CAL. ADVOCACIA	S	S	1129	04/12/2025	D9MMA1VR	2609600	598,95
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	9430	03/11/2025	CAEX98137	2611606	29,70
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5860	02/12/2025	4WY9HIV	2611606	100,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5861	02/12/2025	N95NL16	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVELIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	85	01/12/2025	QHN135F63	2611606	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	6803	04/12/2025	ISWTVWRB-H	2611606	2113,80



 S3 Coordenação em Saúde

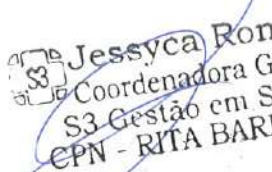
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00023

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 Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAIRA S3 GEST EM SAUDE	02052 006	02/12/2025	354926,77	N	02/12/2025	354926,77

00024


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



GESTÃO EM SAÚDE

00025

Anexo VI


S3
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 MATERNA E A INF UBAIRA S3 GEST EM SAUDE	14284483000108	REDIMENTOS BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	28/11/2025	5568,22

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



00027

Anexo VII


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

CNPJ	Nome da Unidade da 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 INFÂNCIA	3114519000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	0790126000143	SMOLAR SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	07/10/2024	07/10/2024	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	10105206000160	MEDIC - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	31675417000188	LAVETEL LAVANDERIA HOSPITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA	02/04/2023	02/04/2024	3555,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	37564431000104	RBA VIAGEM AS TI RIPIO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AERÉAS E HOSPEDAGEM	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	31698924000103	VALTER & CAUL ADVOCACIA	PRESTAÇÃO CONTINUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	13/07/2023	07/04/2024	2000,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	31218674000171	BRANDIAC & SA CONSULTORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE	01/04/2022	07/04/2024	5800,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	29691153000180	DAS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRÔNICA	03/07/2023	07/07/2024	5210,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	1933734000114	ALEXANDRIN DE OLIVEIRA, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE EMPREGADO	02/04/2023	02/04/2024	1203,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	00381738002405	MR LOGI DE BRASIL, LDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14/12/2022	19/12/2023	368,12	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	314524600111	TT SOLUTIOES E LOGICA, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	01/07/2024	01/07/2024	131,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	1042418000135	PRINCIPIS & PARCELA, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	01/07/2024	01/07/2024	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	3284483000108	BRASIL UNIFORMES E ESTABELECIMENTOS, LDA	SERVIÇOS DE CURTIUM E TÉCNICO SUTILEME, SISTEMAS E PROCBRA	14/04/2024	14/10/2025	416,66	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	3234483000106	UNICITE SISTEMAS DE GESTÃO, LDA	SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO	02/02/2023	02/11/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	3438053000109	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS CILINDROS DE OXIGÊNIO	02/02/2023	02/11/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Dp0D2zphRC7w_5vwa9v0z7j1kxss5kxw/view?usp=sharing

S3
 S3 Gestora Geral
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00029

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 Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Térmo Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000196	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2º termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vq1z5VL85n1oLcCqnpq7_806soA2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVEC - LAVANDERIA HOSPITAL	2º termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p85DbMQM7qDB6R1uEpZ2BIRlBm-A/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1º termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0j11Wx7Rn8XyHkXh1-UFp65_lmyLc/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00450,00	https://drive.google.com/file/d/1Pz2Mfbb032avz8_LduMn-5o7ffG302/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	27544432000104	FBA VAGENS E TURISMO EIREL	1º termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1SvntFgo1UR7ADmohoy8B6gzL2MMH2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MED EX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	1º termo aditivo	23/04/2023	23/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1M18B6Ghizk8ksbN6sN1zqHN30mk4B/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VA. TER & CALI ADVOCACIA E CONSULTORIA	2º termo aditivo	01/03/2023	01/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1L00qlw6NjDSjCelt87zmqo9aMo351dV/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1855457000192	NUT REINE REFEIÇÕES LTDA	3º termo aditivo	01/06/2023	01/06/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1dw2DFEAW0U1zafz8u5CYx0q8Fz5Z/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	43017653000196	MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA	1º termo aditivo	02/03/2023	01/02/2024	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1q0QaWClKmwmgIMRUV7LWmclMK65qBx/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691333000180	DMS SERV. COS EM TECNOLOGIA LTDA	1º termo aditivo	09/06/2023	09/06/2026	06795,00	https://drive.google.com/file/d/1q0QaWClKmwmgIMRUV7LWmclMK65qBx/view?usp=sharing



 S3 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00031

RECEITAS OPERACIONAIS


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

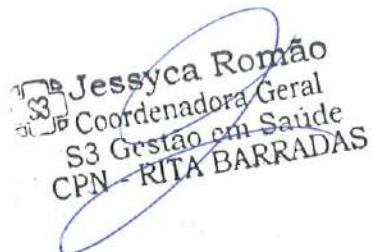


GESTÃO EM SAÚDE

00032

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)


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



FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
 AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900
 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

**NOTA DE SUB EMPENHO**

NÚMERO

02052 006

DATA EMISSÃO

02/12/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTELECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL			
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE			
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE			
P Exe	3.16.601.150010020000.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT		
Jurídica	14.284.483/0001-08		0		
NOME					
ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE					
ENDEREÇO					
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N					
CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0	0
TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO	
Global	Inexigível	14133/21 ART 74	00002	16/03/2022	
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO		
			UNITÁRIO	TOTAL	
VALOR RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, PARA A OFERTA DE AÇÃO E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO	UND	1,00	297.043,26	297.043,26	
* TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2022					
- VALOR DO PROVISIONAMENTO **** CONTINUAÇÃO EM ANEXO ****	UND	1,00	57.883,51	57.883,51	
AÇÃO/SUBAÇÃO	341	TOTAL		354.926,77	
SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL			
397.801,93	354.926,77	42.875,16			
NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR			
58480-2025/12	11/2025				
EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR				
	 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 - Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS				


FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900 PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO

02052 006



DATA EMISSÃO

02/12/2025

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITARIO	TOTAL
BANCO BRADESCO (237) AGÊNCIA: 2864 CONTA CORRENTE: 3739-7				

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

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAIRA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: UBAIRA Código: 2932101 UF: BA Código: 29</p>		<p>Nº da Nota: 4382</p> <p>Data/Hora: 02/12/2025 14:58:41 12/2025</p> <p>Ass. Digital: 2448071899219002/12/2025</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
	PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>Nome Fantasia: S3 GESTAO EM SAUDE</p> <p>Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL), S/N</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: UBAIRA</p> <p>Fone: - Email: admapmiu@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 14284483000108 I.M.: 000.000.298/001-97 I.E/RG: - ISS: IMUNE</p>		<p>Aliq. Variável</p> <p>CEP: 45310-000</p>																			
TOMADOR DO SERVIÇO																					
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAAsDE</p> <p>Endereço: AV BARRETO DE MENEZES S/N</p> <p>Bairro: PRAZERES Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2932101 UF: PE</p> <p>Fone: - Email: -</p> <p>CNPJ/CPF: 03904395000145 I.E/RG: - Inscrição Municipal: 5843</p>		<p>CEP: 54.330-9</p>																			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																					
<p>VALOR RELATIVO A TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR, PARA A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NO CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN) DESTA MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM PLANO DE TRABALHO DE 12 MESES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 SUB EMPENHO Nº 02052/006.</p> <p>PERÍODO: NOVEMBRO/2025</p> <p>DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3710-9</p> <p>DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3739-7</p> <p>Baseado na lei municipal nº 8631/2014, Art. 8º, onde rege que as entidades qualificadas como Organizações Sociais ficam equiparadas às entidades reconhecidas de interesse social e de utilidade pública, não houve o provisionamento de ISS.</p>																					
<p>OBSERVAÇÃO: - EM SUBSTITUIÇÃO DA NF Nº 4381 EMITIDA EM: 02/12/2025 14:39:13</p>																					
<p>Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE</p>																					
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>354.926,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>354.926,77</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>354.926,77</td> </tr> </tbody> </table>				Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	354.926,77	0,00	0,00	354.926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	354.926,77
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido													
354.926,77	0,00	0,00	354.926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	354.926,77													
<p>CNAE: 8630-5/01 atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</p>																					
<p>Item de serviço: 04.03 - Hospitais; clínicas; laboratórios; sanatórios; manicômios; casas de saúde; prontos-socorros; ambulatórios e congêneres.</p>																					
<p>NBS: 1.2301.11.00 - Serviços cirúrgicos</p>																					
	OUTRAS INFORMAÇÕES																				
	<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$ 0,00, Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00</p> <p>**Contribuinte IMUNE por força do art. 150 da CF/88.</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: https://www.ubaira.ba.gov.br</p>																				
			<p>Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS</p>																		

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 10h09

00036

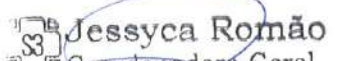
Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	9,26	877,27	293.507,33	294.393,86

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				35,01
03/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2868979	118.107,24		118.142,25
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2877838	20.891,75		139.034,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883908	27.824,48		166.858,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864521	4.600,00		171.458,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-157.988,76	13.469,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-116,20	13.353,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	7558593		-1.964,28	11.389,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-1,75	11.387,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,17	11.385,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,33	11.382,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,35	11.380,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-5,70	11.374,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	11.365,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7558593		-3,70	11.361,44
	APLIC.INVEST FACIL	8148324		-140,20	11.221,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/11	920175		-10.337,67	883,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: Ivanilda Santos da Si 03/11	1419477		-882,57	1,00
04/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2064922	2.600,00		2.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	5545896	62,67		2.663,67
	RESGATE INVEST FACIL	8148324	15,17		2.678,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5545896	0,01		2.678,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-2.226,19	452,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-1,66	451,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 04/11	1042351		-450,00	1,00
05/11/2025	RESGATE INVEST FACIL	8148324	19,60		20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	1,00
06/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864675	10.600,00		10.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	8148324	37,52		10.638,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41125		-6,52	10.632,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 06/11	953469		-5.000,00	5.632,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER E CALIL ADVOCA 06/11	953482		-5.631,00	1,00
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2858260	298.155,63		298.156,63
	RESGATE INVEST FACIL	8148324	48,07		298.204,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549274	700,00		298.904,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549274	38.000,00		336.904,70

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

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	4.500,00		341.404,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	12.800,00	00037	354.204,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	18.200,00		372.404,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	70.500,00		442.904,70
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937580		-432.900,00	10.004,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	2896973		-10.000,00	4,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2896973		-3,70	1,00
10/11/2025	RESGATE INVEST FACIL	8148324	19,84		20,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-9,80	11,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-9,80	1,24
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-1,24	0,00
11/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4406401	22.027,39		22.027,39
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-82,96	21.944,43
12/11/2025	APLIC.INVEST FACIL	9126189		-21.943,43	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9126189	21.943,43		21.944,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126189	0,60		21.945,03
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2947081		-21.940,00	5,03
13/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	82.000,00		82.005,03
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2949634		-500,00	81.505,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14031	286413		-16.586,05	64.918,98
		754		-1.713,28	63.205,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	755		-598,95	62.606,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	756		-1.120,00	61.486,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14194	757		-100,00	61.386,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	758		-1.555,88	59.830,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5496370		-6.738,20	53.092,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5496371		-20.908,87	32.183,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5496370		-3,70	32.180,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5496371		-3,70	32.176,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 13/11	1017233		-3.950,00	28.226,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 13/11	1017236		-12.298,39	15.928,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/11	1017253		-14.500,00	1.428,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/11	1017105		-341,34	1.086,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/11	1017126		-1.058,16	28,51
14/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	6.500,00		6.528,51
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2952409		-1.500,00	5.028,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 14/11	1121182		-3.265,38	1.763,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA GALE BRASIL - AT 14/11	1534159		-1.713,60	49,53
17/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	25.600,00		25.649,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14568	759		-1.817,80	23.831,73
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	131125		-3,16	23.828,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	23.818,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	23.808,97


 S3 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 17/11	1545173		-1.575,00	22.233,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1121186		-9.399,80	12.834,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1121198		-2.391,67	10.442,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1121216		-10.442,50	0,00
18/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	25.700,00		25.700,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240		-25,28	25.674,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-6,64	25.668,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	25.658,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	25.648,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1004461		-23.530,40	2.118,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1004486		-1.738,28	379,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1459181		-75,00	304,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1459194		-304,80	0,00
21/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	1.000,00		1.000,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240		-8,98	991,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171125		-9,80	981,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-1,75	979,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-4,41	975,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	965,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	955,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 21/11	1030545		-955,46	0,00
24/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	57.500,00		57.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864270	56.000,00		113.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864951	1.000,00		114.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2966464		-56.450,00	58.050,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14280	286424		-55.796,27	2.253,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14913	760		-558,75	1.694,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14913	761		-416,66	1.278,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA TED DIF.TITUL.CC H.BANK	286424		-151,06	1.127,26
	DEST. JONATHAN BARBOZA DA DOC/TED INTERNET	1240101		-1.098,91	28,35
	TED INTERNET	1240101		-3,70	24,65
25/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	13.200,00		13.224,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	762		-3.651,61	9.573,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	763		-396,07	9.176,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	764		-305,78	8.871,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	765		-402,50	8.468,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	766		-2.725,93	5.742,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	767		-405,10	5.337,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	768		-146,51	5.191,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	769		-310,14	4.881,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211125		-9,80	4.871,21
	APLIC.INVEST FACIL	1121898		-154,21	4.717,00

00038

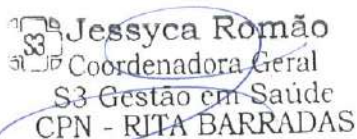
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3-Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 25/11	1320419	00039	-618,00	4.099,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/11	1320476		-322,00	3.777,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/11	1320488		-1.956,00	1.821,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/11	1320498		-1.820,00	1,00
27/11/2025	REGGATE FUNDOS MAX DI	2937580	11.200,00		11.201,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240	8,98		11.209,98
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	25,28		11.235,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-9.956,47	1.278,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-2,00	1.276,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-4,66	1.272,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-8,96	1.263,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-9,80	1.253,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-9,80	1.243,57
	APLIC.INVEST FACIL	3975126		-124,04	1.119,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/11	1058044		-293,52	826,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/11	1058059		-274,00	552,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/11	1058072		-225,00	327,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1024437		-207,60	119,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1024447		-36,04	83,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1024458		-82,37	1,00
Total			951.387,66	-951.421,67	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2025	SALDO ANTERIOR				-11.074,96
	REGGATE FUNDOS MAX DI	2937580	11.200,00		125,04
	APLIC.INVEST FACIL	3975126		-124,04	1,00
28/11/2025	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	281125	278,26		279,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	770		-120,00	159,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1018060		-150,00	9,26
Total			11.478,26	-394,04	9,26


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

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 10h03

00040

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003739-7	157,25	43,19	229.603,58	229.804,02

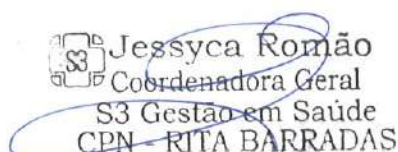
Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682130	4.700,00		4.700,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11025		-66,21	4.633,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864521		-4.600,00	33,79
04/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682130	2.600,00		2.633,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864922		-2.600,00	33,79
06/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682130	8.089,77		8.123,56
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755083	2.510,23		10.633,79
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	10.631,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864675		-10.600,00	31,09
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2858261	56.771,14		56.802,23
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937581		-56.750,00	52,23
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	49,53
10/11/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-49,53	0,00
24/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755083	52.955,08		52.955,08
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2781557	4.244,92		57.200,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	57.197,30
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-34,67	57.162,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864270		-56.000,00	1.162,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864951		-1.000,00	162,63
	APLIC.INVEST FACIL	9800831		-161,63	1,00
27/11/2025	RESGATE INVEST FACIL	9800831	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	5,60
Total			131.881,14	-131.875,54	5,60

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2025	SALDO ANTERIOR				-4,40
	RESGATE INVEST FACIL	9800831	10,00		5,60
Total			10,00	0,00	5,60

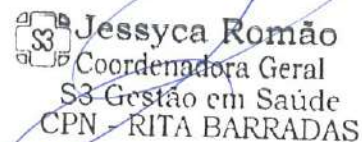

 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



00041

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

(Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de
aplicação)


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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 14h06

00042

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: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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 31/10/2025										
06/10/2025	-	67.378,69222000	116.829,79	1,7519303000	118.042,77	1.212,98	0,00	0,00	118.042,77	0,00
09/10/2025	-	11.918,48517000	20.700,00	1,7519303000	20.880,35	180,35	0,00	0,00	20.880,35	0,00
13/10/2025	-	15.873,51797000	27.600,00	1,7519303000	27.809,29	209,29	0,00	0,00	27.809,29	0,00
Total		95.170,69536000	165.129,79	0,0000000000	166.732,41	1.602,62	0,00	0,00	166.732,41	0,00

Aplicações

07/11/2025	10/11/2025	246.424,23016000	432.900,00	1,7567266000						
12/11/2025	13/11/2025	12.468,14061000	21.940,00	1,7596850000						
13/11/2025	14/11/2025	283,99405000	500,00	1,7606003000						
14/11/2025	17/11/2025	851,52286000	1.500,00	1,7615499000						
24/11/2025	25/11/2025	31.957,71008000	56.450,00	1,7663969000						
Total		291.985,59776000	513.290,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Resgates / Vencimentos

06/10/2025	03/11/2025	67.378,69222000	116.829,79	1,7528871000	118.107,24	1.277,45	0,00	0,00	118.107,24	64,47
09/10/2025	03/11/2025	11.918,48517000	20.700,00	1,7528871000	20.891,75	191,75	0,00	0,00	20.891,75	11,40
13/10/2025	03/11/2025	15.873,51797000	27.600,00	1,7528871000	27.824,48	224,48	0,00	0,00	27.824,48	15,19
07/11/2025	13/11/2025	46.575,02331000	81.819,58	1,7606003000	82.000,00	180,42	0,00	0,00	82.000,00	180,42
07/11/2025	14/11/2025	3.689,93238000	6.482,20	1,7615499000	6.500,00	17,80	0,00	0,00	6.500,00	17,80
07/11/2025	17/11/2025	14.525,45564000	25.517,25	1,7624232000	25.600,00	82,75	0,00	0,00	25.600,00	82,75
07/11/2025	18/11/2025	14.573,39919000	25.601,48	1,7634870000	25.700,00	98,52	0,00	0,00	25.700,00	98,52
07/11/2025	21/11/2025	566,43749000	995,08	1,7654199000	1.000,00	4,92	0,00	0,00	1.000,00	4,92
07/11/2025	24/11/2025	32.552,14047000	57.185,21	1,7663969000	57.500,00	314,79	0,00	0,00	57.500,00	314,79

07/11/2025	25/11/2025	7.468,68162000	13.120,43	1,7673802000	13.200,00	79,57	0,00	0,00	13.200,00	79,57
07/11/2025	27/11/2025	6.330,15703000	11.120,36	1,7693084000	11.200,00	79,64	0,00	0,00	11.200,00	79,64
Total		221.451,92249000	386.971,38	0,0000000000	389.523,47	2.552,09	0,00	0,00	389.523,47	949,47

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

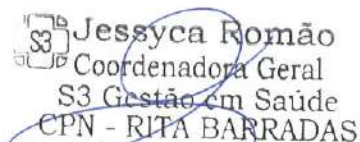
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------

Saldo final em 28/11/2025

07/11/2025	-	120.143,00303000	211.058,41	1,7702894000	212.687,88	1.629,47	0,00	0,00	212.687,88	1.629,47
12/11/2025	-	12.468,14061000	21.940,00	1,7702894000	22.072,21	132,21	0,00	0,00	22.072,21	132,21
13/11/2025	-	283,99405000	500,00	1,7702894000	502,75	2,75	0,00	0,00	502,75	2,75
14/11/2025	-	851,52286000	1.500,00	1,7702894000	1.507,44	7,44	0,00	0,00	1.507,44	7,44
24/11/2025	-	31.957,71008000	56.450,00	1,7702894000	56.574,39	124,39	0,00	0,00	56.574,39	124,39
Total		165.704,37063000	291.448,41	0,0000000000	293.344,67	1.896,26	0,00	0,00	293.344,67	1.896,26

* 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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 13h56

00044

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

Agência/conta: 2864 | 0003710-9

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Data emissão do extrato: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
21/10/2025	11/10/2027	-	5,0000	62,67	62,68	0,01	0,00	0,00	62,68	0,00
Total			0,0000	62,67	62,68	0,01	0,00	0,00	62,68	0,00
Aplicações										
03/11/2025	25/10/2027	-	5,0000	140,20						
11/11/2025	01/11/2027	-	5,0000	21.943,43						
25/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	154,21						
27/11/2025	17/11/2027	-	5,0000	124,04						
Total			0,0000	22.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/10/2025	11/10/2027	04/11/2025	5,0000	62,67	62,68	0,01	0,00	0,00	62,68	0,00
03/11/2025	25/10/2027	04/11/2025	5,0000	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00
03/11/2025	25/10/2027	05/11/2025	5,0000	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00
03/11/2025	25/10/2027	06/11/2025	5,0000	37,52	37,52	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00
03/11/2025	25/10/2027	07/11/2025	5,0000	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00
03/11/2025	25/10/2027	10/11/2025	5,0000	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00
11/11/2025	01/11/2027	12/11/2025	5,0000	21.943,43	21.944,03	0,60	0,00	0,00	21.944,03	0,60
25/11/2025	16/11/2027	28/11/2025	5,0000	154,21	154,22	0,01	0,00	0,00	154,22	0,01
27/11/2025	17/11/2027	28/11/2025	5,0000	124,04	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00
Total			0,0000	22.424,55	22.425,17	0,62	0,00	0,00	22.425,17	0,61
Saldo final em 28/11/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 14h10

00045

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: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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 31/10/2025										
07/07/2025	-	8.771,30888000	14.672,01	1,7519303000	15.366,72	694,71	0,00	0,00	15.366,72	0,00
12/08/2025	-	31.408,86004000	53.300,00	1,7519303000	55.026,13	1.726,13	0,00	0,00	55.026,13	0,00
26/08/2025	-	31.297,62779000	53.400,00	1,7519303000	54.831,26	1.431,26	0,00	0,00	54.831,26	0,00
03/09/2025	-	2.920,89072000	5.000,00	1,7519303000	5.117,19	117,19	0,00	0,00	5.117,19	0,00
12/09/2025	-	33.458,36872000	57.500,00	1,7519303000	58.616,72	1.116,72	0,00	0,00	58.616,72	0,00
07/10/2025	-	32.048,32057000	55.600,00	1,7519303000	56.146,42	546,42	0,00	0,00	56.146,42	0,00
Total		139.905,37672000	239.472,01	0,0000000000	245.104,44	5.632,43	0,00	0,00	245.104,44	0,00
Aplicações										
07/11/2025	10/11/2025	32.304,40070000	56.750,00	1,7567266000						
Total		32.304,40070000	56.750,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/07/2025	03/11/2025	2.681,29077000	4.485,07	1,7528871000	4.700,00	214,93	0,00	0,00	4.700,00	2,56
07/07/2025	04/11/2025	1.482,48290000	2.479,79	1,7538145000	2.600,00	120,21	0,00	0,00	2.600,00	2,79
07/07/2025	06/11/2025	4.607,53521000	7.707,15	1,7557698000	8.089,77	382,62	0,00	0,00	8.089,77	17,69
12/08/2025	06/11/2025	1.429,70337000	2.426,17	1,7557698000	2.510,23	84,06	0,00	0,00	2.510,23	5,49
12/08/2025	24/11/2025	29.979,15667000	50.873,83	1,7663969000	52.955,08	2.081,25	0,00	0,00	52.955,08	433,69
26/08/2025	24/11/2025	2.403,15187000	4.100,26	1,7663969000	4.244,92	144,66	0,00	0,00	4.244,92	34,76
Total		42.583,32079000	72.072,27	0,0000000000	75.100,00	3.027,73	0,00	0,00	75.100,00	496,98
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 28/11/2025

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

26/08/2025	-	28.894,47592000	49.299,74	1,7702894000	51.151,58	1.851,84	0,00	0,00	51.151,58	530,48
03/09/2025	-	2.920,89072000	5.000,00	1,7702894000	5.170,82	170,82	0,00	0,00	5.170,82	53,63
12/09/2025	-	33.458,36872000	57.500,00	1,7702894000	59.230,99	1.730,99	0,00	0,00	59.230,99	614,27
07/10/2025	-	32.048,32057000	55.600,00	1,7702894000	56.734,80	1.134,80	0,00	0,00	56.734,80	588,38
07/11/2025	-	32.304,40070000	56.750,00	1,7702894000	57.188,13	438,13	0,00	0,00	57.188,13	438,13
Total		129.626,45663000	224.149,74	0,0000000000	229.476,32	5.326,58	0,00	0,00	229.476,32	2.224,89

* 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

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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 14h09

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

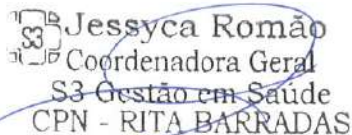
Agência/conta: 2864 | 0003739-7

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Data emissão do extrato: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
24/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	161,63						
Total			0,0000	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
24/11/2025	16/11/2027	27/11/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total			0,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Saldo final em 28/11/2025										
24/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	151,63	151,64	0,01	0,00	0,00	151,64	0,01
Total			0,0000	151,63	151,64	0,01	0,00	0,00	151,64	0,01

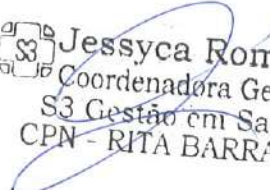

 33 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



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

NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/12/2025 às 08:15:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.284.483/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/1976
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP 45.310-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UBAIRA
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	TELEFONE (75) 3544-2651	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **10/12/2025** às **08:15:04** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

179 Jessyca Romão

 130 Coordenadora Geral

 120 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RTA BARRADAS



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:42:11 do dia 09/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2026.

Código de controle da certidão: **0847.A838.AEE6.08FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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: 20255657556

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 071.754.432 - BAIXADA	CNPJ 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 04/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E ARRECAÇÃO

00053

Data Impressão: 19/11/2025.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000375/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATRIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CGA: 000.000.298/001-97

CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNAE: 8610-1/02

ENDEREÇO: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, (ANT. R. HOSPITAL) S/Nº,
CENTRO, UBAÍRA – BAHIA, CEP: 45310-000.

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Costa de Jesus Quirino
Diretor do Departamento de
Tributação
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Município de Ubaíra - BA

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA**

Praça dos Três Poderes, 39 – Centro – CEP: 45.310-000 – Ubaíra – BA.
CNPJ: 13.910.690-0001/68 Tele fax: (75) 3544-2034

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN / CENTRO / UBAIRA / BA / 45310-000

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

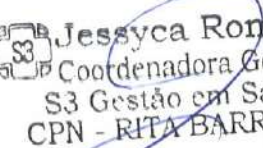
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/12/2025 a 15/01/2026

Certificação Número: 2025121710520182315915

Informação obtida em 30/12/2025 16:25:44

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


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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Certidão n°: 52175034/2025
Expedição: 05/09/2025, às 10:11:02
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 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.



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 08:32:59 do dia 10/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: USX8101225083259


Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

17/12/2025
13h 33m
Coordenadora Geral
S3C - Saúde em Saúde
CPN - RITA DAMBRADAS



00057

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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



00058

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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



CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS NOVEMBRO/2025

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

DATA	SALDO INICIAL	R\$	35,01
DATA	DÉBITOS	CRÉDITOS	
03/11/2025	R\$ -	R\$ 118.107,24	
03/11/2025	R\$ -	R\$ 20.891,75	
03/11/2025	R\$ -	R\$ 27.824,48	
03/11/2025	R\$ -	R\$ 4.600,00	
03/11/2025	R\$ 157.988,76	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 116,20	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 1.964,28	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 1,75	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 2,17	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 2,33	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 2,35	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 5,70	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 9,80	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 3,70	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 140,20	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 10.337,67	R\$ -	
03/11/2025	R\$ 882,57	R\$ -	
04/11/2025	R\$ -	R\$ 2.600,00	
04/11/2025	R\$ -	R\$ 62,67	
04/11/2025	R\$ -	R\$ 15,17	
04/11/2025	R\$ -	R\$ 0,01	
04/11/2025	R\$ 2.226,19	R\$ -	
04/11/2025	R\$ 1,66	R\$ -	
04/11/2025	R\$ 450,00	R\$ -	
05/11/2025	R\$ -	R\$ 19,60	
05/11/2025	R\$ 9,80	R\$ -	
05/11/2025	R\$ 9,80	R\$ -	
06/11/2025	R\$ -	R\$ 10.600,00	
06/11/2025	R\$ -	R\$ 37,52	
06/11/2025	R\$ 6,52	R\$ -	
06/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ -	
06/11/2025	R\$ 5.631,00	R\$ -	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 298.155,63	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 48,07	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 700,00	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 38.000,00	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 4.500,00	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 12.800,00	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 18.200,00	
07/11/2025	R\$ -	R\$ 70.500,00	
07/11/2025	R\$ 432.900,00	R\$ -	
07/11/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	
07/11/2025	R\$ 3,70	R\$ -	
10/11/2025	R\$ -	R\$ 19,84	
10/11/2025	R\$ 9,80	R\$ -	
10/11/2025	R\$ 9,80	R\$ -	
10/11/2025	R\$ 1,24	R\$ -	
11/11/2025	R\$ -	R\$ 22.027,39	
11/11/2025	R\$ 82,96	R\$ -	
11/11/2025	R\$ 21.943,43	R\$ -	
12/11/2025	R\$ -	R\$ 21.943,43	
12/11/2025	R\$ -	R\$ 0,60	
12/11/2025	R\$ 21.940,00	R\$ -	
13/11/2025	R\$ -	R\$ 82.000,00	
13/11/2025	R\$ 500,00	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 16.586,05	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 1.713,28	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 598,95	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 1.120,00	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 100,00	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 1.555,88	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 6.738,20	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 20.908,87	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 3,70	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 3,70	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 3.950,00	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 12.298,39	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 14.500,00	R\$ -	
13/11/2025	R\$ 341,34	R\$ -	

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

00060

13/11/2025	R\$	1.058,16	R\$	-
14/11/2025	R\$	-	R\$	6.500,00
14/11/2025	R\$	1.500,00	R\$	-
14/11/2025	R\$	3.265,38	R\$	-
14/11/2025	R\$	1.713,60	R\$	-
17/11/2025	R\$	-	R\$	25.600,00
17/11/2025	R\$	1.817,80	R\$	-
17/11/2025	R\$	3,16	R\$	-
17/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
17/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
17/11/2025	R\$	1.575,00	R\$	-
17/11/2025	R\$	9.399,80	R\$	-
17/11/2025	R\$	2.391,67	R\$	-
17/11/2025	R\$	10.442,50	R\$	-
18/11/2025	R\$	-	R\$	25.700,00
18/11/2025	R\$	25,28	R\$	-
18/11/2025	R\$	6,64	R\$	-
18/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
18/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
18/11/2025	R\$	23.530,40	R\$	-
18/11/2025	R\$	1.738,28	R\$	-
18/11/2025	R\$	75,00	R\$	-
18/11/2025	R\$	304,80	R\$	-
21/11/2025	R\$	-	R\$	1.000,00
21/11/2025	R\$	8,98	R\$	-
21/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
21/11/2025	R\$	1,75	R\$	-
21/11/2025	R\$	4,41	R\$	-
21/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
21/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
21/11/2025	R\$	955,46	R\$	-
24/11/2025	R\$	-	R\$	57.500,00
24/11/2025	R\$	-	R\$	56.000,00
24/11/2025	R\$	-	R\$	1.000,00
24/11/2025	R\$	56.450,00	R\$	-
24/11/2025	R\$	55.796,27	R\$	-
24/11/2025	R\$	558,75	R\$	-
24/11/2025	R\$	416,66	R\$	-
24/11/2025	R\$	151,06	R\$	-
24/11/2025	R\$	1.098,91	R\$	-
24/11/2025	R\$	3,70	R\$	-
25/11/2025	R\$	-	R\$	13.200,00
25/11/2025	R\$	3.651,61	R\$	-
25/11/2025	R\$	396,07	R\$	-
25/11/2025	R\$	305,78	R\$	-
25/11/2025	R\$	402,50	R\$	-
25/11/2025	R\$	2.725,93	R\$	-
25/11/2025	R\$	405,10	R\$	-
25/11/2025	R\$	146,51	R\$	-
25/11/2025	R\$	310,14	R\$	-
25/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
25/11/2025	R\$	154,21	R\$	-
25/11/2025	R\$	618,00	R\$	-
25/11/2025	R\$	322,00	R\$	-
25/11/2025	R\$	1.956,00	R\$	-
25/11/2025	R\$	1.820,00	R\$	-
27/11/2025	R\$	-	R\$	11.200,00
27/11/2025	R\$	-	R\$	8,98
27/11/2025	R\$	-	R\$	25,28
27/11/2025	R\$	9.956,47	R\$	-
27/11/2025	R\$	2,00	R\$	-
27/11/2025	R\$	4,66	R\$	-
27/11/2025	R\$	8,96	R\$	-
27/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
27/11/2025	R\$	9,80	R\$	-
27/11/2025	R\$	124,04	R\$	-
27/11/2025	R\$	293,52	R\$	-
27/11/2025	R\$	274,00	R\$	-
27/11/2025	R\$	225,00	R\$	-
27/11/2025	R\$	207,60	R\$	-
27/11/2025	R\$	36,04	R\$	-
27/11/2025	R\$	82,37	R\$	-
28/11/2025	R\$	-	R\$	278,26
28/11/2025	R\$	120,00	R\$	-
28/11/2025	R\$	150,00	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	951.691,67	R\$	951.665,92
		SALDO	R\$	9,26

33
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 - Gestão em Saúde
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 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
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS NOVEMBRO/2025

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

DATA	SALDO INICIAL		R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS		
03/11/2025	R\$ -	R\$ 4.700,00		
03/11/2025	R\$ 66,21	R\$ -		
03/11/2025	R\$ 4.600,00	R\$ -		
04/11/2025	R\$ -	R\$ 2.600,00		
04/11/2025	R\$ 2.600,00	R\$ -		
06/11/2025	R\$ -	R\$ 8.089,77		
06/11/2025	R\$ -	R\$ 2.510,23		
06/11/2025	R\$ 2,70	R\$ -		
06/11/2025	R\$ 10.600,00	R\$ -		
07/11/2025	R\$ -	R\$ 56.771,14		
07/11/2025	R\$ 56.750,00	R\$ -		
07/11/2025	R\$ 2,70	R\$ -		
10/11/2025	R\$ 49,53	R\$ -		
24/11/2025	R\$ -	R\$ 52.955,08		
24/11/2025	R\$ -	R\$ 4.244,92		
24/11/2025	R\$ 2,70	R\$ -		
24/11/2025	R\$ 34,67	R\$ -		
24/11/2025	R\$ 56.000,00	R\$ -		
24/11/2025	R\$ 1.000,00	R\$ -		
24/11/2025	R\$ 161,63	R\$ -		
27/11/2025	R\$ -	R\$ 10,00		
27/11/2025	R\$ 5,40	R\$ -		
TOTAL	R\$ 131.875,54	R\$ 131.881,14		
	SALDO	R\$ 5,60		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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



GESTÃO EM SAÚDE

00062

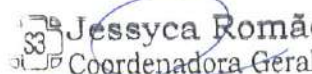
EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)


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

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	9,26	877,27	293.507,33	294.393,86

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				35,01
03/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2868979	118.107,24		118.142,25
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2877838	20.891,75		139.034,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883908	27.824,48		166.858,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864521	4.600,00		171.458,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-157.988,76	13.469,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-116,20	13.353,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	7558593		-1.964,28	11.389,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-1,75	11.387,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,17	11.385,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,33	11.382,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,35	11.380,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-5,70	11.374,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-9,80	11.365,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7558593		-3,70	11.361,44
	APLIC.INVEST FACIL	8148324		-140,20	11.221,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 03/11	920175		-10.337,67	883,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: Ivanilda Santos da Si 03/11	1419477		-882,57	1,00
04/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864922	2.600,00		2.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	5545896	62,67		2.663,67
	RESGATE INVEST FACIL	8148324	15,17		2.678,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5545896	0,01		2.678,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-2.226,19	452,66
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-1,66	451,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 04/11	1042351		-450,00	1,00
05/11/2025	RESGATE INVEST FACIL	8148324	19,60		20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31125		-9,80	1,00
06/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864675	10.600,00		10.601,00
	RESGATE INVEST FACIL	8148324	37,52		10.638,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41125		-6,52	10.632,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 06/11	953469		-5.000,00	5.632,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VALTER E CALIL ADVOCA 06/11	953482		-5.631,00	1,00
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2858260	298.155,63		298.156,63
	RESGATE INVEST FACIL	8148324	48,07		298.204,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549274	700,00		298.904,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549274	38.000,00		336.904,70


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

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX REM. ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	4.500,00		341.404,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	12.800,00	00064	354.204,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	18.200,00		372.404,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/11	1549283	70.500,00		442.904,70
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937580		-432.900,00	10.004,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	2896973		-10.000,00	4,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2896973		-3,70	1,00
10/11/2025	RESGATE INVEST FACIL	8148324	19,84		20,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-9,80	11,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61125		-9,80	1,24
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-1,24	0,00
11/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4406401	22.027,39		22.027,39
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-82,96	21.944,43
12/11/2025	APLIC.INVEST FACIL	9126189		-21.943,43	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9126189	21.943,43		21.944,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126189	0,60		21.945,03
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2947081		-21.940,00	5,03
13/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	82.000,00		82.005,03
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2949634		-500,00	81.505,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14031	286413		-16.586,05	64.918,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14031	754		-1.713,28	63.205,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	755		-598,95	62.606,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	756		-1.120,00	61.486,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14194	757		-100,00	61.386,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	758		-1.555,88	59.830,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5496370		-6.738,20	53.092,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5496371		-20.908,87	32.183,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5496370		-3,70	32.180,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5496371		-3,70	32.176,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 13/11	1017233		-3.950,00	28.226,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSULT LAB LABORATOR 13/11	1017236		-12.298,39	15.928,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/11	1017253		-14.500,00	1.428,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/11	1017105		-341,34	1.086,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 13/11	1017126		-1.058,16	28,51
14/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	6.500,00		6.528,51
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2952409		-1.500,00	5.028,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 14/11	1121182		-3.265,38	1.763,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA GALE BRASIL - AT 14/11	1534159		-1.713,60	49,53
17/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	25.600,00		25.649,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14568	759		-1.817,80	23.831,73
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	131125		-3,16	23.828,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	23.818,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-9,80	23.808,97


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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIANA SOUZA 17/11	1545173		-1.575,00	22.233,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1121186	00065	-9.399,80	12.834,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1121198		-2.391,67	10.442,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/11	1121216		-10.442,50	0,00
18/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	25.700,00		25.700,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240		-25,28	25.674,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131125		-6,64	25.668,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	25.658,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	25.648,48
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1004461		-23.530,40	2.118,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1004486		-1.738,28	379,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1459181		-75,00	304,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1459194		-304,80	0,00
21/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	1.000,00		1.000,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240		-8,98	991,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171125		-9,80	981,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-1,75	979,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-4,41	975,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	965,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	955,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 21/11	1030545		-955,46	0,00
24/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	57.500,00		57.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864270	56.000,00		113.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864951	1.000,00		114.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2966464		-56.450,00	58.050,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14280	286424		-55.796,27	2.253,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14913	760		-558,75	1.694,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 14913	761		-416,66	1.278,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	286424		-151,06	1.127,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1240101		-1.098,91	28,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1240101		-3,70	24,65
25/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	13.200,00		13.224,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	762		-3.651,61	9.573,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	763		-396,07	9.176,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	764		-305,78	8.871,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	765		-402,50	8.468,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	766		-2.725,93	5.742,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	767		-405,10	5.337,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	768		-146,51	5.191,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	769		-310,14	4.881,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211125		-9,80	4.871,21
	APLIC.INVEST FACIL	1121898		-154,21	4.717,00

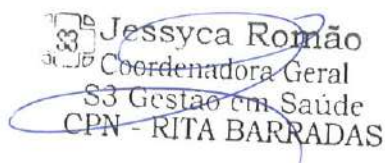

 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 25/11	1320419		-618,00	4.099,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/11	1320476	00066	-322,00	3.777,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/11	1320488		-1.956,00	1.821,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 25/11	1320498		-1.820,00	1,00
27/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	11.200,00		11.201,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240	8,98		11.209,98
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	25,28		11.235,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-9.956,47	1.278,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-2,00	1.276,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-4,66	1.272,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-8,96	1.263,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-9,80	1.253,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251125		-9,80	1.243,57
	APLIC.INVEST FACIL	3975126		-124,04	1.119,53
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/11	1058044		-293,52	826,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/11	1058059		-274,00	552,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 27/11	1058072		-225,00	327,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1024437		-207,60	119,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1024447		-36,04	83,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1024458		-82,37	1,00
Total			951.387,66	-951.421,67	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2025	SALDO ANTERIOR				-11.074,96
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937580	11.200,00		125,04
	APLIC.INVEST FACIL	3975126		-124,04	1,00
28/11/2025	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	281125	278,26		279,26
	PAGTO ELLETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	770		-120,00	159,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1018060		-150,00	9,26
Total			11.478,26	-394,04	9,26


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

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 10h03

00067

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003739-7	157,25	43,19	229.603,58	229.804,02

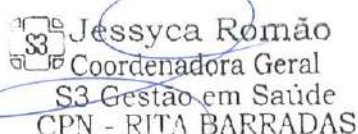
Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682130	4.700,00		4.700,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11025		-66,21	4.633,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864521		-4.600,00	33,79
04/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682130	2.600,00		2.633,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864922		-2.600,00	33,79
06/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2682130	8.089,77		8.123,56
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755083	2.510,23		10.633,79
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	10.631,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864675		-10.600,00	31,09
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMIG SS FUNDO MUN SA	2858261	56.771,14		56.802,23
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937581		-56.750,00	52,23
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	49,53
10/11/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-49,53	0,00
24/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2755083	52.955,08		52.955,08
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2781557	4.244,92		57.200,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	57.197,30
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-34,67	57.162,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864270		-56.000,00	1.162,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864951		-1.000,00	162,63
	APLIC.INVEST FACIL	9800831		-161,63	1,00
27/11/2025	RESGATE INVEST FACIL	9800831	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	5,60
Total			131.881,14	-131.875,54	5,60

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2025	SALDO ANTERIOR				-4,40
	RESGATE INVEST FACIL	9800831	10,00		5,60
Total			10,00	0,00	5,60

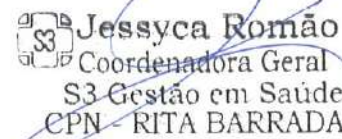

 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3-Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00068

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA


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



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



GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		NOVEMBRO/2025						
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 BANCO: 2864	166.732,41	389.523,47	513.290,00	2.845,73	0,00	293.344,67		
AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO:	62,68	22.425,17	22.361,88	0,61	0,00	0,00		
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		
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.795,09	411.948,64	535.651,88	2.846,34	0,00	293.344,67		
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO		APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO						
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final		
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX BANCO: 2864	245.104,44	75.100,00	56.750,00	2.721,87	0,00	229.476,31		
AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO: 2864	0,00	10,00	161,63	0,01	0,00	151,64		
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	245.104,44	75.110,00	56.911,63	2.721,88	0,00	229.627,95		
TOTAL	411.899,53	487.058,64	592.563,51	5.568,22	0,00	522.972,62		

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


00069



GESTÃO EM SAÚDE

00070

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 14h06

00071

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: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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 31/10/2025										
06/10/2025	-	67.378,69222000	116.829,79	1,7519303000	118.042,77	1.212,98	0,00	0,00	118.042,77	0,00
09/10/2025	-	11.918,48517000	20.700,00	1,7519303000	20.880,35	180,35	0,00	0,00	20.880,35	0,00
13/10/2025	-	15.873,51797000	27.600,00	1,7519303000	27.809,29	209,29	0,00	0,00	27.809,29	0,00
Total		95.170,69536000	165.129,79	0,0000000000	166.732,41	1.602,62	0,00	0,00	166.732,41	0,00
Aplicações										
07/11/2025	10/11/2025	246.424,23016000	432.900,00	1,7567266000						
12/11/2025	13/11/2025	12.468,14061000	21.940,00	1,7596850000						
13/11/2025	14/11/2025	283,99405000	500,00	1,7606003000						
14/11/2025	17/11/2025	851,52286000	1.500,00	1,7615499000						
24/11/2025	25/11/2025	31.957,71008000	56.450,00	1,7663969000						
Total		291.985,59776000	513.290,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Resgates / Vencimentos

06/10/2025	03/11/2025	67.378,69222000	116.829,79	1,7528871000	118.107,24	1.277,45	0,00	0,00	118.107,24	64,47
09/10/2025	03/11/2025	11.918,48517000	20.700,00	1,7528871000	20.891,75	191,75	0,00	0,00	20.891,75	11,40
13/10/2025	03/11/2025	15.873,51797000	27.600,00	1,7528871000	27.824,48	224,48	0,00	0,00	27.824,48	15,19
07/11/2025	13/11/2025	46.575,02331000	81.819,58	1,7606003000	82.000,00	180,42	0,00	0,00	82.000,00	180,42
07/11/2025	14/11/2025	3.689,93238000	6.482,20	1,7615499000	6.500,00	17,80	0,00	0,00	6.500,00	17,80
07/11/2025	17/11/2025	14.525,45564000	25.517,25	1,7624232000	25.600,00	82,75	0,00	0,00	25.600,00	82,75
07/11/2025	18/11/2025	14.573,39919000	25.601,48	1,7634870000	25.700,00	98,52	0,00	0,00	25.700,00	98,52
07/11/2025	21/11/2025	566,43749000	995,08	1,7654199000	1.000,00	4,92	0,00	0,00	1.000,00	4,92
07/11/2025	24/11/2025	32.552,14047000	57.185,21	1,7663969000	57.500,00	314,79	0,00	0,00	57.500,00	314,79

07/11/2025	25/11/2025	7.468,68162000	13.120,43	1,7673802000	13.200,00	79,57	0,00	0,00	13.200,00	79,57
07/11/2025	27/11/2025	6.330,15703000	11.120,36	1,7693084000	11.200,00	79,64	0,00	0,00	11.200,00	79,64
Total		221.451,92249000	386.971,38	0,0000000000	389.523,47	2.552,09	0,00	0,00	389.523,47	949,47

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 28/11/2025

07/11/2025	-	120.143,00303000	211.058,41	1,7702894000	212.687,88	1.629,47	0,00	0,00	212.687,88	1.629,47
12/11/2025	-	12.468,14061000	21.940,00	1,7702894000	22.072,21	132,21	0,00	0,00	22.072,21	132,21
13/11/2025	-	283,99405000	500,00	1,7702894000	502,75	2,75	0,00	0,00	502,75	2,75
14/11/2025	-	851,52286000	1.500,00	1,7702894000	1.507,44	7,44	0,00	0,00	1.507,44	7,44
24/11/2025	-	31.957,71008000	56.450,00	1,7702894000	56.574,39	124,39	0,00	0,00	56.574,39	124,39
Total		165.704,37063000	291.448,41	0,0000000000	293.344,67	1.896,26	0,00	0,00	293.344,67	1.896,26

* 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


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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 13h56

00073

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

Agência/conta: 2864 | 0003710-9

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Data emissão do extrato: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
21/10/2025	11/10/2027	-	5,0000	62,67	62,68	0,01	0,00	0,00	62,68	0,00
Total			0,0000	62,67	62,68	0,01	0,00	0,00	62,68	0,00
Aplicações										
03/11/2025	25/10/2027	-	5,0000	140,20						
11/11/2025	01/11/2027	-	5,0000	21.943,43						
25/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	154,21						
27/11/2025	17/11/2027	-	5,0000	124,04						
Total			0,0000	22.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/10/2025	11/10/2027	04/11/2025	5,0000	62,67	62,68	0,01	0,00	0,00	62,68	0,00
03/11/2025	25/10/2027	04/11/2025	5,0000	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00
03/11/2025	25/10/2027	05/11/2025	5,0000	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00
03/11/2025	25/10/2027	06/11/2025	5,0000	37,52	37,52	0,00	0,00	0,00	37,52	0,00
03/11/2025	25/10/2027	07/11/2025	5,0000	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00
03/11/2025	25/10/2027	10/11/2025	5,0000	19,84	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00
11/11/2025	01/11/2027	12/11/2025	5,0000	21.943,43	21.944,03	0,60	0,00	0,00	21.944,03	0,60
25/11/2025	16/11/2027	28/11/2025	5,0000	154,21	154,22	0,01	0,00	0,00	154,22	0,01
27/11/2025	17/11/2027	28/11/2025	5,0000	124,04	124,04	0,00	0,00	0,00	124,04	0,00
Total			0,0000	22.424,55	22.425,17	0,62	0,00	0,00	22.425,17	0,61
Saldo final em 28/11/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 14h10

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

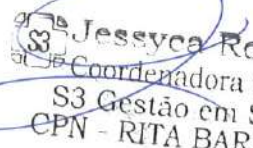
CNPJ do fundo: 32.312.124/0001-07

Seleção do período

Data emissão do extrato: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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 31/10/2025										
07/07/2025	-	8.771,30888000	14.672,01	1,7519303000	15.366,72	694,71	0,00	0,00	15.366,72	0,00
12/08/2025	-	31.408,86004000	53.300,00	1,7519303000	55.026,13	1.726,13	0,00	0,00	55.026,13	0,00
26/08/2025	-	31.297,62779000	53.400,00	1,7519303000	54.831,26	1.431,26	0,00	0,00	54.831,26	0,00
03/09/2025	-	2.920,89072000	5.000,00	1,7519303000	5.117,19	117,19	0,00	0,00	5.117,19	0,00
12/09/2025	-	33.458,36872000	57.500,00	1,7519303000	58.616,72	1.116,72	0,00	0,00	58.616,72	0,00
07/10/2025	-	32.048,32057000	55.600,00	1,7519303000	56.146,42	546,42	0,00	0,00	56.146,42	0,00
Total		139.905,37672000	239.472,01	0,0000000000	245.104,44	5.632,43	0,00	0,00	245.104,44	0,00
Aplicações										
07/11/2025	10/11/2025	32.304,40070000	56.750,00	1,7567266000						
Total		32.304,40070000	56.750,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/07/2025	03/11/2025	2.681,29077000	4.485,07	1,7528871000	4.700,00	214,93	0,00	0,00	4.700,00	2,56
07/07/2025	04/11/2025	1.482,48290000	2.479,79	1,7538145000	2.600,00	120,21	0,00	0,00	2.600,00	2,79
07/07/2025	06/11/2025	4.607,53521000	7.707,15	1,7557698000	8.089,77	382,62	0,00	0,00	8.089,77	17,69
12/08/2025	06/11/2025	1.429,70337000	2.426,17	1,7557698000	2.510,23	84,06	0,00	0,00	2.510,23	5,49
12/08/2025	24/11/2025	29.979,15667000	50.873,83	1,7663969000	52.955,08	2.081,25	0,00	0,00	52.955,08	433,69
26/08/2025	24/11/2025	2.403,15187000	4.100,26	1,7663969000	4.244,92	144,66	0,00	0,00	4.244,92	34,76
Total		42.583,32079000	72.072,27	0,0000000000	75.100,00	3.027,73	0,00	0,00	75.100,00	496,98
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 28/11/2025										


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

26/08/2025	-	28.894,47592000	49.299,74	1,7702894000	51.151,58	1.851,84	0,00	0,00	51.151,58	530,48
03/09/2025	-	2.920,89072000	5.000,00	1,7702894000	5.170,82	170,82	0,00	0,00	5.170,82	53,63
12/09/2025	-	33.458,36872000	57.500,00	1,7702894000	59.230,99	1.730,99	0,00	0,00	59.230,99	614,27
07/10/2025	-	32.040,32057000	55.600,00	1,7702894000	56.734,80	1.134,80	0,00	0,00	56.734,80	588,38
07/11/2025	-	32.304,40070000	56.750,00	1,7702894000	57.188,13	438,13	0,00	0,00	57.188,13	438,13
Total		129.626,45663000	224.149,74	0,0000000000	229.476,32	5.326,58	0,00	0,00	229.476,32	2.224,89

* 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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/12/2025 - 14h09

00076

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

Agência/conta: 2864 | 0003739-7

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Data emissão do extrato: 01/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

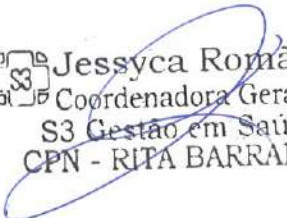
Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
24/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	161,63						
Total			0,0000	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
24/11/2025	16/11/2027	27/11/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total			0,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Saldo final em 28/11/2025										
24/11/2025	16/11/2027	-	5,0000	151,63	151,64	0,01	0,00	0,00	151,64	0,01
Total			0,0000	151,63	151,64	0,01	0,00	0,00	151,64	0,01

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



00077

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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



Email: CONTAT@S3SAUDE.COM BR
 CNPJ: 14284483000108
 Telefone:

S3 GESTAO EM SAUDE

Unidade(s): Todas
 C. Cliente(s): Todos

Periodo: 01/11/2025 até 30/11/2025
 Data/Hora impresso: 19/12/2025 13:52

Análítico por Conta Corrente

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saldo	Saldo
						RS.0,00
BRAD C/C 3710-9				Agência: 2864-0 Conta: 3710-9		
				Saldo Anterior		
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8091		03/11/2025	03/11/2025	8091	-	144,00
↳ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA-8120-000112025		03/11/2025	05/11/2025	8120	-	10.337,67
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8233		03/11/2025	03/11/2025	8233	4.600,00	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8244		03/11/2025	03/11/2025	8244	-	140,20
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8247		03/11/2025	03/11/2025	8247	166.823,47	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8228		04/11/2025	04/11/2025	8228	-	1,66
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8235		04/11/2025	04/11/2025	8235	2.600,00	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8249		04/11/2025	04/11/2025	8249	77,85	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8229		05/11/2025	05/11/2025	8229	-	19,60
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8251		05/11/2025	05/11/2025	8251	19,60	-
↳ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA-8224-000001037		06/11/2025	07/11/2025	8224	-	5.000,00
↳ VALTER E CALIL ADVOCACIA-8225-0000001090		06/11/2025	07/11/2025	8225	-	5.631,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8237		06/11/2025	06/11/2025	8237	10.600,00	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8253		06/11/2025	06/11/2025	8253	37,52	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8260		06/11/2025	06/11/2025	8260	-	6,52
↳ MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA-8293-000000157		07/11/2025	10/11/2025	8293	-	10.000,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8339		07/11/2025	07/11/2025	8339	48,07	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8340		07/11/2025	07/11/2025	8340	-	432.900,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8342		07/11/2025	07/11/2025	8342	-	3,70
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-8489-000004358		07/11/2025	07/11/2025	8489	298.165,63	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8344		10/11/2025	10/11/2025	8344	19,84	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8345		10/11/2025	10/11/2025	8345	-	20,84
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8346		11/11/2025	11/11/2025	8346	-	82,96
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-8453-002134005		11/11/2025	13/11/2025	8453	22.027,39	-
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8454		11/11/2025	11/11/2025	8454	-	21.943,43
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8707		12/11/2025	12/11/2025	8707	-	21.940,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-9494		12/11/2025	12/11/2025	9494	21.943,43	-
↳ BANCO BRADESCO S/A-9497-012112025		12/11/2025	26/11/2025	9497	0,60	-
↳ ALEXSANDRA DE G. JIMÃO NERES ME-8468-000024461		13/11/2025	13/11/2025	8468	-	1.713,28
↳ TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-8474-000000088		13/11/2025	13/11/2025	8474	-	3.950,00
↳ SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA-8475-000009430		13/11/2025	13/11/2025	8475	-	596,95
↳ LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-8476-000000068		13/11/2025	13/11/2025	8476	-	1.555,88
↳ CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-8477-000001512		13/11/2025	13/11/2025	8477	-	12.298,39
↳ NUTRIFINE REFEICOES LTDA-8478-000005881		13/11/2025	13/11/2025	8478	-	6.738,20
↳ NUTRIFINE REFEICOES LTDA-8479-000006883		13/11/2025	13/11/2025	8479	-	20.908,87
↳ SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA-8480-000009992		13/11/2025	13/11/2025	8480	-	14.500,00

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

Dr(a) Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 da
 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saída	Saldo
↳ MEDIX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA- 8481-000005841	13/11/2025	13/11/2025	8481	-	1.120,00	-44.601,75
↳ MEDIX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA- 8482-000005842	13/11/2025	13/11/2025	8482	-	100,00	-44.701,75
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 8483-000005638	13/11/2025	13/11/2025	8483	-	16.131,22	-60.832,97
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 8484-000001248	13/11/2025	13/11/2025	8484	-	454,83	-61.287,80
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8710	13/11/2025	13/11/2025	8710	82.000,00	-	-20.712,20
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8711	13/11/2025	13/11/2025	8711	-	500,00	-20.212,20
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAC A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 8748-0253566363	13/11/2025	17/11/2025	8748	-	341,34	-19.870,86
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 8749-202533663	13/11/2025	17/11/2025	8749	-	1.068,16	-18.812,70
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8935	13/11/2025	13/11/2025	8935	-	7,40	-18.805,30
↳ REA VIAGENS E TURISMO EIRELI-8697-714303125	14/11/2025	17/11/2025	8697	-	3.265,38	-15.539,92
↳ VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA-8698-000000004	14/11/2025	17/11/2025	8698	-	1.713,60	-13.826,32
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8761	14/11/2025	14/11/2025	8761	6.500,00	-	-20.326,32
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8762	14/11/2025	14/11/2025	8762	-	1.500,00	-18.826,32
↳ BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA-8970-000006631	17/11/2025	19/11/2025	8970	-	1.817,80	-17.008,52
↳ MARIANA SOUZA-8971-000000001	17/11/2025	19/11/2025	8971	-	1.575,00	-15.433,52
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 8974-000021478	17/11/2025	19/11/2025	8974	-	9.399,80	-6.033,72
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 8975-000785489	17/11/2025	19/11/2025	8975	-	2.391,67	-3.642,05
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 8976-000012588	17/11/2025	19/11/2025	8976	-	10.442,50	-6.800,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8977	17/11/2025	17/11/2025	8977	-	22,76	-6.823,21
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8979	17/11/2025	17/11/2025	8979	25.600,00	-	-18.776,79
↳ VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA-8972-000070120	18/11/2025	19/11/2025	8972	-	75,00	-18.701,79
↳ VANPEL MATERIAL DE ESCR TORIO E INFORMATICA LTDA-8973-000070119	18/11/2025	19/11/2025	8973	-	304,80	-18.396,99
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8983	18/11/2025	18/11/2025	8983	-	25,28	-18.371,71
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8984	18/11/2025	18/11/2025	8984	-	26,24	-18.345,47
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8986	18/11/2025	18/11/2025	8986	25.700,00	-	-44.045,47
↳ JATOBARETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA-9243-0000056373	21/11/2025	24/11/2025	9243	-	955,45	-43.090,01
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-9248	21/11/2025	21/11/2025	9248	-	1.000,00	-42.090,01
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-9249	21/11/2025	21/11/2025	9249	-	35,56	-42.054,45
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-9250	21/11/2025	21/11/2025	9250	-	8,98	-42.045,47
↳ DAS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME-9395-000525059	24/11/2025	25/11/2025	9395	-	588,75	-41.456,72
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAC A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 9396-000045789	24/11/2025	25/11/2025	9396	-	56.895,18	-15.408,46
↳ INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA-9397-000002518	24/11/2025	25/11/2025	9397	-	416,66	-15.825,12
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-9399	24/11/2025	24/11/2025	9399	57.500,00	-	-41.674,88
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-9400	24/11/2025	24/11/2025	9400	-	56.450,00	-14.775,12
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-9406	24/11/2025	24/11/2025	9406	-	154,76	-14.929,88
↳ INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA-9469-000001783	25/11/2025	26/11/2025	9469	-	396,07	-15.325,95
↳ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 9470-876443322	25/11/2025	26/11/2025	9470	-	3.651,61	-18.977,56



Email: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR
CNPJ: 14284483000100
Telefone:

00081

S3 GESTAO EM SAUDE

Unidade(s): Todas
C. Custo(s): Todos

Analítico por Conta Corrente

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
Data/Hora impresso: 22/12/2025 13:22


	Baixa	Conciliação	Nº Baixa	Entrada	Saida	Saldo
BRAD C/C 3739-7						
						Agência: 2864-0 Conta: 3739-7
Saldo Anterior						R\$ 0,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8230	03/11/2025	03/11/2025	8230	-	66,21	-66,21
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8232	03/11/2025	03/11/2025	8232	-	4.600,00	-4.666,21
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8255	03/11/2025	03/11/2025	8255	4.700,00	-	33,79
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8234	04/11/2025	04/11/2025	8234	-	2.600,00	-2.566,21
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8257	04/11/2025	04/11/2025	8257	2.600,00	-	33,79
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8231	06/11/2025	06/11/2025	8231	-	2,70	31,09
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8236	06/11/2025	06/11/2025	8236	-	10.600,00	-10.568,91
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8259	06/11/2025	06/11/2025	8259	10.600,00	-	31,09
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8456	07/11/2025	07/11/2025	8456	-	56.750,00	-56.718,91
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8458	07/11/2025	07/11/2025	8458	-	2,70	-56.721,61
↳ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-8490-000004358	07/11/2025	07/11/2025	8490	56.771,14	-	49,53
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8459	10/11/2025	10/11/2025	8459	-	49,53	0,00
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-8460	12/11/2025	12/11/2025	8460	-	34,67	-34,67
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-10547	24/11/2025	24/11/2025	10547	52.955,08	-	52.920,41
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-10549	24/11/2025	24/11/2025	10549	4.244,92	-	57.165,33
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-10550	24/11/2025	24/11/2025	10550	-	161,63	57.003,70
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-10553	24/11/2025	24/11/2025	10553	-	37,37	56.966,33
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-10554	27/11/2025	27/11/2025	10554	-	5,40	56.960,93
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-10556	27/11/2025	27/11/2025	10556	10,00	-	56.970,93
↳ MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-10561	28/11/2025	28/11/2025	10561	278,26	-	57.249,19
Saldo Grupo						R\$ 57.249,19
Entradas do período						R\$ 132.159,40
Saídas do período						-R\$ 74.910,21

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



00082

DESPESAS OPERACIONAIS


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



00083

TURNOVER

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



GESTÃO EM SAÚDE

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/2025

DESCRIÇÃO DO CAMPO		PREENCHIMENTO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		Percentual de turnover do mês de NOVEMBRO/2025

$$\text{TURNOVER} = \frac{\text{CLT Mês anterior} \times (1 + 0)}{79} \div 100 = 2$$


Resultado = 0,63

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



00085

CAGED

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



GESTÃO EM SAÚDE

00086

NOTA EXPLICATIVA

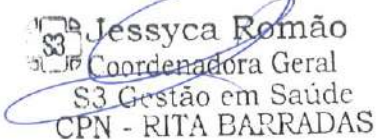
CAGED

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, 04 de dezembro de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



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



00087

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		RESPONSÁVEL												JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
UNIDADE		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA												MÊS/ANO	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR														NOVEMBRO/2025	

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	RECURSOS HUMANOS												NOVEMBRO QUANTIDADE	DEZEMBRO QUANTIDADE	
		JANEIRO QUANTIDADE	FEVEREIRO QUANTIDADE	MARÇO QUANTIDADE	ABRIL QUANTIDADE	MAIO QUANTIDADE	JUNHO QUANTIDADE	JULHO QUANTIDADE	AGOSTO QUANTIDADE	SETEMBRO QUANTIDADE	OUTUBRO QUANTIDADE					
1.1.1.1. Médicos	CLT	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	0
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistência Odontológica)		32	32	34	34	33	35	36	34	37	37	37	37	37	33	0
1.1.3. Administrativo		41	40	40	40	40	43	38	41	37	38	41	37	38	40	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		76	75	77	77	76	81	78	78	77	78	78	77	79	77	0
6.1.1.1. Médicos	RESO < 80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		0	0	0	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	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		76	75	77	77	76	81	78	78	77	78	78	77	79	77	0

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




GESTÃO EM SAÚDE

00089

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS


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



00090

PLANILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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



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

CENTRO DE PARTO NORMAL PERINATAL/AMAR
SALDO DE PROVISÃO - MOVIMENTO/2015

RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	R\$	PIB 1%	R\$
RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	29.863,88	PIB 1%	32.200,81
DOAÇÃO 13º SALÁRIO (Inscrição de Férias Anonatas)	57.036,19	PIB 1%	61.974,82
RECEITA	86.900,07	PIB 1%	94.175,63

GUARARAPES - GUARARAPES

RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	R\$	PIB 1%	R\$
RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	29.863,88	PIB 1%	32.200,81
DOAÇÃO 13º SALÁRIO (Inscrição de Férias Anonatas)	57.036,19	PIB 1%	61.974,82
RECEITA	86.900,07	PIB 1%	94.175,63

BASES DA DOAÇÃO

RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	R\$	PIB 1%	R\$
RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	29.863,88	PIB 1%	32.200,81
DOAÇÃO 13º SALÁRIO (Inscrição de Férias Anonatas)	57.036,19	PIB 1%	61.974,82
RECEITA	86.900,07	PIB 1%	94.175,63

RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)

RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	R\$	PIB 1%	R\$
RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	29.863,88	PIB 1%	32.200,81
DOAÇÃO 13º SALÁRIO (Inscrição de Férias Anonatas)	57.036,19	PIB 1%	61.974,82
RECEITA	86.900,07	PIB 1%	94.175,63

RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)

RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	R\$	PIB 1%	R\$
RECEITA (Inscrição de Férias de Férias Anonatas)	29.863,88	PIB 1%	32.200,81
DOAÇÃO 13º SALÁRIO (Inscrição de Férias Anonatas)	57.036,19	PIB 1%	61.974,82
RECEITA	86.900,07	PIB 1%	94.175,63

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



00092

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS) (Folha consolidada)


S3 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: 11/2025

Página: 1/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00093

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540150 ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.436.854-67 Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 1.587,76

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.587,76 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
			998	I.N.S.S.	7,57	120,12 D

ND: 0 Proventos: 1.587,76 Descontos: 121,12 Informativa: 127,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.466,64
NF: 0 Base INSS: 1.587,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.587,76 Valor FGTS: 127,02 Base IRRF: 980,56

Empr.: 509540183 ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 093.033.604-60 Adm: 12/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	150,00	1.518,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,57 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	147,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	58,29 P				

ND: 1 Proventos: 1.959,46 Descontos: 198,73 Informativa: 151,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.760,73
NF: 1 Base INSS: 1.894,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.894,46 Valor FGTS: 151,55 Base IRRF: 1.287,26

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,66 P	998	I.N.S.S.	8,58	267,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.117,49 Descontos: 268,50 Informativa: 249,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.848,99
NF: 0 Base INSS: 3.117,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.117,49 Valor FGTS: 249,39 Base IRRF: 2.510,29

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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	150,00	1.518,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
			217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D

ND: 3 Proventos: 1.951,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.668,35
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.111,66

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,82 P	998	I.N.S.S.	7,66	129,78 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	123,28 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 1.695,10 Descontos: 223,24 Informativa: 135,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.471,86
NF: 0 Base INSS: 1.695,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.695,10 Valor FGTS: 135,60 Base IRRF: 1.087,90

Joseane Silva
Analista de RH

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
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: 11/2025

Página: 2/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00094

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA Situação: Doença CPF: 906.477.264-91 Adm: 03/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00 1.541,00 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220,00 2.148,20 D
8022 INSALUB 40% DOENCA 40,00 607,20 P

ND: 0 Proventos: 2.148,20 Descontos: 2.148,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 13/03/2025 a 00/00/0000

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
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 116,62 P 998 I.N.S.S. 9,11 336,74 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 68,94 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30% 48,00 279,89 P
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN 32,00 186,59 P
269 GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5% 7,50 195,89 P

ND: 0 Proventos: 3.694,51 Descontos: 406,68 Informativa: 295,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.287,83
NF: 0 Base INSS: 3.694,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.694,51 Valor FGTS: 295,56 Base IRRF: 3.087,31

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

1 HORAS NORMAIS 150,00 2.611,92 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100% 11,00 427,61 P 998 I.N.S.S. 9,45 395,78 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 213,81 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 142,74 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER 11,00 427,61 P
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 11,66 P
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P
275 ADICIONAL NOTURNO 30% 8,00 46,65 P
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,50 143,66 P

ND: 0 Proventos: 4.186,52 Descontos: 539,52 Informativa: 334,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.647,00
NF: 0 Base INSS: 4.186,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.186,52 Valor FGTS: 334,92 Base IRRF: 3.579,32

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 27,50 437,78 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P

ND: 1 Proventos: 5.503,60 Descontos: 437,78 Informativa: 440,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.065,82
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.503,60 Base FGTS: 5.503,60 Valor FGTS: 440,28 Base IRRF: 4.896,40

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
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P 998 I.N.S.S. 7,86 156,88 D

ND: 0 Proventos: 1.996,20 Descontos: 157,88 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.838,32
NF: 0 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.389,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 3/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00095

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540738 CAMILA DA SILVA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 075.387.054-14 Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,04 P	998	I.N.S.S.	7,63	127,10 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,26 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,60 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	2,00	21,01 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	22,41 P				

ND: 0 Proventos: 1.665,32 Descontos: 128,10 Informativa: 133,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.537,22
NF: 0 Base INSS: 1.665,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.665,32 Valor FGTS: 133,22 Base IRRF: 1.058,12

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,62 P	998	I.N.S.S.	7,67	131,04 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	78,45 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	111,86	111,86 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	56,04 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	36,17	36,17 D
			557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	156,71	156,71 D
			558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	77,87	77,87 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452212	142,83	142,83 D

ND: 1 Proventos: 1.774,11 Descontos: 749,94 Informativa: 136,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.024,17
NF: 1 Base INSS: 1.709,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,11 Valor FGTS: 136,72 Base IRRF: 1.101,91

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	168,67	1.181,43 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	359,57 P	998	I.N.S.S.	7,64	127,52 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,02 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	44,83 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	56,04 P				

ND: 0 Proventos: 1.669,89 Descontos: 128,52 Informativa: 133,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.541,37
NF: 0 Base INSS: 1.669,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.669,89 Valor FGTS: 133,59 Base IRRF: 1.062,69

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2025 a 08/11/2025

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

1 HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	437,78 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 5.503,60 Descontos: 437,78 Informativa: 440,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.065,82
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.503,60 Base FGTS: 5.503,60 Valor FGTS: 440,28 Base IRRF: 4.896,40

S3 Joscane Silva
Analista de RH

S3 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: 11/2025

Página: 4/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00096

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093862 CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQ Situação: Férias 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

3 HORAS FERIAS	20,00	5.200,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.833,28 D
805 MEDIA VALOR FERIAS.	504,17	504,17 P	812	INSS FERIAS	5,89	54,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.122,77 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.002,59 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	568,77	D *
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	54,31 P				

ND: 3 Proventos: 8.064,67 Descontos: 8.010,36 Informativa: 640,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 54,31
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.010,36 Base FGTS: 8.010,36 Valor FGTS: 640,82 Base IRRF: 0,00

FERIAS DE 01/11/2025 - 30/11/2025

Empr.: 509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE 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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	10,00	101,20 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
202 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.175,62 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,86 P	812	INSS FERIAS	8,10	191,75 D
3 HORAS FERIAS	140,00	1.416,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,53 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	75,37	75,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,93 D
807 VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	591,84 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	38,86 P				

ND: 1 Proventos: 2.644,08 Descontos: 2.433,83 Informativa: 205,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 210,25
NF: 1 Base INSS: 2.566,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.566,53 Valor FGTS: 205,32 Base IRRF: -408,04

FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025

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
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,03 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,69 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	6,00	108,88 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	559,22	559,22 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,44 P				
304 HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	27,22 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	130,66 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	87,11 P				

ND: 0 Proventos: 2.438,54 Descontos: 756,91 Informativa: 195,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.681,63
NF: 0 Base INSS: 2.438,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.438,54 Valor FGTS: 195,08 Base IRRF: 1.831,34

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,59 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,93 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	127,71	127,71 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	140,61 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6832645	657,76	657,76 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	93,74 P				

ND: 2 Proventos: 2.441,14 Descontos: 983,40 Informativa: 195,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.457,74
NF: 2 Base INSS: 2.441,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.441,14 Valor FGTS: 195,29 Base IRRF: 1.833,94

Joseane Silva
Analista de RH

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: 11/2025

Página: 5/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

00097

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5095266 EDIMILSON BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 035.800.304-00 Adm: 20/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 219 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 1.909,60 Descontos: 144,24 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.765,36
NF: 1 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
202 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	998	I.N.S.S.	9,07	330,47 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,10 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	279,89 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	186,59 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.780,67 Descontos: 392,57 Informativa: 291,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.388,10
NF: 1 Base INSS: 3.642,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.642,28 Valor FGTS: 291,38 Base IRRF: 3.035,08

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,52	260,50 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.059,18 Descontos: 261,50 Informativa: 244,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.797,68
NF: 0 Base INSS: 3.059,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.059,18 Valor FGTS: 244,73 Base IRRF: 2.451,98

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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	135,00	1.366,20 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	151,80 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,86 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	116,58 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	19,43 P				

ND: 0 Proventos: 1.996,47 Descontos: 207,91 Informativa: 159,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.788,56
NF: 0 Base INSS: 1.996,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,47 Valor FGTS: 159,71 Base IRRF: 1.389,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 20/11/2025

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
			217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D

ND: 2 Proventos: 1.844,60 Descontos: 236,70 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,90
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

Joseane Silva
Analista de RH

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: 11/2025

Página: 6/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00098

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540524 ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 077.646.294-64 Adm: 02/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	150,00	1.518,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,86 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	86,00 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	19,43 P				

ND: 2 Proventos: 1.845,89 Descontos: 230,36 Informativa: 147,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.615,53
NF: 0 Base INSS: 1.845,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.845,89 Valor FGTS: 147,67 Base IRRF: 1.238,69

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,80 P	998	I.N.S.S.	7,54	117,18 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	11,21 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	352,47	352,47 D

ND: 3 Proventos: 1.750,01 Descontos: 563,11 Informativa: 124,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.186,90
NF: 3 Base INSS: 1.555,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.555,01 Valor FGTS: 124,40 Base IRRF: 869,06

Empr.: 5095233 EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 116.130.724-90 Adm: 03/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	150,00	1.518,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,72 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,84 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	116,58 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	58,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.040,19 Descontos: 211,84 Informativa: 163,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.828,35
NF: 0 Base INSS: 2.040,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.040,19 Valor FGTS: 163,21 Base IRRF: 1.432,99

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	10,00	195,29 P	998	I.N.S.S.	8,09	201,32 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,82 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,53 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	62,49 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	15,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.489,95 Descontos: 294,78 Informativa: 199,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.195,17
NF: 0 Base INSS: 2.489,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.489,95 Valor FGTS: 199,19 Base IRRF: 1.882,75

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
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 7/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

00099

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540141 FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 124.034.144-09 Adm: 03/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	320,71 P	998	I.N.S.S.	10,06	486,85 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	33,00	1.282,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	276,36 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,99 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,30 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.837,66 Descontos: 764,21 Informativa: 387,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.073,45**
NF: 0 Base INSS: 4.837,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.837,66 Valor FGTS: 387,01 Base IRRF: 4.230,46

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,66 P	998	I.N.S.S.	7,92	167,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	80,49 P				

ND: 1 Proventos: 2.112,90 Descontos: 260,85 Informativa: 169,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.852,05**
NF: 0 Base INSS: 2.112,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.112,90 Valor FGTS: 169,03 Base IRRF: 1.755,92

Empr.: 509365 FERNANDA DE BARROS PATRICIO Situação: Férias 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

202 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	138,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.509,38 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	427,61 P	812	INSS FERIAS	10,57	585,74 D
3 HORAS FERIAS	150,00	2.611,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,87 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	1.098,83	1.098,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	39,06 D
807 VANTAGENS FERIAS	447,26	447,26 P	942	IRRF FÉRIAS	27,50	448,89 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.386,00 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	93,30 P				

ND: 1 Proventos: 6.203,31 Descontos: 5.616,94 Informativa: 485,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 586,37**
NF: 1 Base INSS: 6.064,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.064,92 Valor FGTS: 485,19 Base IRRF: -86,29

FERIAS DE 01/11/2025 - 30/11/2025

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,99 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,86 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,30 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.234,12 Descontos: 297,35 Informativa: 258,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.936,77**
NF: 0 Base INSS: 3.234,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,12 Valor FGTS: 258,72 Base IRRF: 2.626,92

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 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: 11/2025

Página: 8/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00100

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA Situação: Doença CPF: 042.117.534-60 Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC 220,00 1.541,00 P 988 DESCONTO HORAS AFASTADAS 220,00 1.541,00 D

ND: 1 Proventos: 1.541,00 Descontos: 1.541,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 15/10/2025 a 00/00/0000

Empr.: 5094962 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 092.970.444-41 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.541,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
998 I.N.S.S. 7,52 115,92 D
9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000 381,51 381,51 D

ND: 0 Proventos: 1.541,00 Descontos: 498,43 Informativa: 123,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.042,57
NF: 0 Base INSS: 1.541,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.541,00 Valor FGTS: 123,28 Base IRRF: 933,80

Empr.: 509540762 GISELE FELIX PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 054.215.164-23 Adm: 04/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 198,00 1.386,90 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
995 SALARIO FAMILIA 2,00 117,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 104,01 D

ND: 2 Proventos: 1.503,90 Descontos: 105,01 Informativa: 110,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.398,89
NF: 2 Base INSS: 1.386,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.386,90 Valor FGTS: 110,95 Base IRRF: 779,70

Empr.: 5095248 GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 108.173.344-67 Adm: 01/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.541,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100% 30,00 420,27 P 998 I.N.S.S. 7,93 169,50 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 105,07 P 217 DESC. VALE TRANSPORTE 6,00 92,46 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 14,01 P
276 ADICIONAL NOTURNO 20% 32,00 44,83 P
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN 8,00 11,21 P

ND: 1 Proventos: 2.136,39 Descontos: 262,96 Informativa: 170,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.873,43
NF: 1 Base INSS: 2.136,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.136,39 Valor FGTS: 170,91 Base IRRF: 1.529,19

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

1 HORAS NORMAIS 150,00 2.611,92 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100% 10,00 388,74 P 998 I.N.S.S. 10,12 496,37 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 310,99 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 291,67 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER 22,00 855,22 P
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 58,31 P
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P
275 ADICIONAL NOTURNO 30% 32,00 186,59 P
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN 8,00 46,65 P
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,50 143,66 P

ND: 0 Proventos: 4.905,68 Descontos: 789,04 Informativa: 392,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.116,64
NF: 0 Base INSS: 4.905,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.905,68 Valor FGTS: 392,45 Base IRRF: 4.298,48

Joseane Silva
Analista de RH

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: 11/2025

Página: 9/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00101

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5095104 HELNORA BARBOZA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 765.176.404-87 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,59 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,93 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	156,23 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	78,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.441,14 Descontos: 290,39 Informativa: 195,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.150,75
NF: 0 Base INSS: 2.441,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.441,14 Valor FGTS: 195,29 Base IRRF: 1.833,94

Empr.: 5094913 IENE DE ALBUQUERQUE Situação: Trabalhando CPF: 042.331.954-01 Adm: 15/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,90 P	998	I.N.S.S.	7,95	172,32 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1485219	114,89	114,89 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.167,72 Descontos: 288,21 Informativa: 173,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.879,51
NF: 0 Base INSS: 2.167,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,72 Valor FGTS: 173,41 Base IRRF: 1.560,52

Empr.: 509540739 IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 610.873.004-87 Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	150,00	1.518,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,58 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	116,58 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	77,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.064,48 Descontos: 164,03 Informativa: 165,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.900,45
NF: 0 Base INSS: 2.064,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.064,48 Valor FGTS: 165,15 Base IRRF: 1.457,28

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	8,00	112,07 P	998	I.N.S.S.	7,93	169,66 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,80 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	154,10 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,63 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	2,00	21,01 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	134,49 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	56,04 P				

ND: 0 Proventos: 2.138,14 Descontos: 263,12 Informativa: 171,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.875,02
NF: 0 Base INSS: 2.138,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.138,14 Valor FGTS: 171,05 Base IRRF: 1.530,94

S3 Joseane Silva
Analista RH

S3 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: 11/2025

Página: 10/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

00102

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	66,67	1.596,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.256,93 D
3 HORAS FERIAS	133,33	3.192,35 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	6,79	6,79 P	812	INSS FERIAS	10,28	527,09 D
807 VANTAGENS FERIAS	644,65	644,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	118,70 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.281,26 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	341,03 D
212 RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	133,34	133,34 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	87,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.043,55 Descontos: 5.394,64 Informativa: 563,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.648,91
NF: 0 Base INSS: 7.043,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.043,55 Valor FGTS: 563,48 Base IRRF: 1.311,30

FERIAS DE 03/11/2025 - 22/11/2025

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,62 P	998	I.N.S.S.	9,07	330,47 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,10 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	326,54 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	139,94 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.642,28 Descontos: 392,57 Informativa: 291,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.249,71
NF: 0 Base INSS: 3.642,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.642,28 Valor FGTS: 291,38 Base IRRF: 3.035,08

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

1 HORAS NORMAIS	212,67	7.833,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	264,75 D
3 HORAS FERIAS	7,33	270,11 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	90,04 P	812	INSS FERIAS	11,36	40,66 D
			821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,71 D
			998	I.N.S.S.	11,57	906,25 D
			942	IRRF FÉRIAS	27,50	54,74 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	994,92 D

ND: 0 Proventos: 8.193,48 Descontos: 2.267,03 Informativa: 655,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.926,45
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 36,07 Base FGTS: 8.193,48 Valor FGTS: 655,47 Base IRRF: 6.922,37

FERIAS DE 13/10/2025 - 01/11/2025

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	54,44 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,38 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	101,56 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	145,18 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	72,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.268,41 Descontos: 283,94 Informativa: 181,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.984,47
NF: 0 Base INSS: 2.268,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.268,41 Valor FGTS: 181,47 Base IRRF: 1.661,21

Joseane Silva
Analista de RH

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: 11/2025

Página: 11/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00103

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5095073 JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 054.888.094-81 Adm: 11/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.541,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
998 I.N.S.S. 7,52 115,92 D

ND: 0 Proventos: 1.541,00 Descontos: 116,92 Informativa: 123,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.424,08
NF: 0 Base INSS: 1.541,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.541,00 Valor FGTS: 123,28 Base IRRF: 933,80

Empr.: 5093825 JOSE LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.886.114-60 Adm: 01/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.541,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 42,03 P 998 I.N.S.S. 7,70 134,83 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 65,00 P 217 DESC. VALE TRANSPORTE 6,00 92,46 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20% 72,00 100,87 P
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN 48,00 67,24 P

ND: 1 Proventos: 1.816,14 Descontos: 228,29 Informativa: 140,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.587,85
NF: 1 Base INSS: 1.751,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.751,14 Valor FGTS: 140,09 Base IRRF: 1.143,94

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
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P 998 I.N.S.S. 7,86 156,88 D
538 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH 248,07 248,07 D

ND: 0 Proventos: 1.996,20 Descontos: 405,95 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.590,25
NF: 0 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.389,00

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: 2.780,04

1 HORAS NORMAIS 220,00 2.780,04 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
998 I.N.S.S. 8,18 227,43 D
217 DESC. VALE TRANSPORTE 6,00 166,80 D

ND: 2 Proventos: 2.780,04 Descontos: 395,23 Informativa: 222,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.384,81
NF: 1 Base INSS: 2.780,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.780,04 Valor FGTS: 222,40 Base IRRF: 2.172,84

Empr.: 509398 JULIANA CELESTINO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 069.742.274-77 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.541,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
277 AUXILIO CRECHE CCT 1,00 77,57 P 998 I.N.S.S. 8,06 195,17 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 54,68 P 217 DESC. VALE TRANSPORTE 6,00 92,46 D
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 607,20 P 538 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH 200,11 200,11 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20% 72,00 140,61 P 9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6792711 579,14 579,14 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN 40,00 78,12 P

ND: 2 Proventos: 2.499,18 Descontos: 1.067,88 Informativa: 193,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.431,30
NF: 2 Base INSS: 2.421,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.421,61 Valor FGTS: 193,72 Base IRRF: 1.814,41

Joseane Silva
Analista de RH

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 12/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00104

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,04	189,90 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,97 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	93,74 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	78,12 P				

ND: 3 Proventos: 2.440,60 Descontos: 283,36 Informativa: 189,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.157,24
NF: 3 Base INSS: 2.363,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,03 Valor FGTS: 189,04 Base IRRF: 1.604,36

Empr.: 5095265 KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.265.704-00 Adm: 19/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	150,00	1.518,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
202 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,76 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,72 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	218,59 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	86,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,58 P				
304 HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	36,43 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	116,58 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	77,72 P				

ND: 2 Proventos: 2.460,81 Descontos: 328,72 Informativa: 190,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.132,09
NF: 1 Base INSS: 2.383,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.383,26 Valor FGTS: 190,66 Base IRRF: 1.776,06

Empr.: 5093306 LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA Situação: Licença maternidade 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

4 SALARIO MATERNIDADE	150,00	2.611,92 P	998	I.N.S.S.	8,83	296,44 D
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	443,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,20 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 3.358,68 Descontos: 320,64 Informativa: 268,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.038,04
NF: 1 Base INSS: 3.358,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.358,68 Valor FGTS: 268,69 Base IRRF: 2.751,48
Licença maternidade: 11/08/2025 a 08/12/2025

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: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	150,00	1.518,00 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,58 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,03 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	116,58 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	77,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.064,48 Descontos: 214,03 Informativa: 165,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.850,45
NF: 0 Base INSS: 2.064,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.064,48 Valor FGTS: 165,15 Base IRRF: 1.457,28

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

Joseane Silva
Analista de RH

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 13/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00105

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,52	260,50 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.059,18 **Descontos:** 261,50 **Informativa:** 244,73 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.797,68
NF: 0 **Base INSS:** 3.059,18 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.059,18 **Valor FGTS:** 244,73 **Base IRRF:** 2.451,98

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
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	213,81 P	998	I.N.S.S.	9,69	428,35 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	22,00	855,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	182,34 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,31 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	186,59 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 **Proventos:** 4.419,76 **Descontos:** 611,69 **Informativa:** 353,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.808,07
NF: 0 **Base INSS:** 4.419,76 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.419,76 **Valor FGTS:** 353,58 **Base IRRF:** 3.812,56

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.623,53 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,36	244,66 D

ND: 0 **Proventos:** 2.927,13 **Descontos:** 245,66 **Informativa:** 234,17 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.681,47
NF: 0 **Base INSS:** 2.927,13 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.927,13 **Valor FGTS:** 234,17 **Base IRRF:** 2.319,93

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:** 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,03 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,83 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 974056E	289,69	289,69 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	112,07 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	56,04 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.816,14 **Descontos:** 425,52 **Informativa:** 140,09 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.390,62
NF: 1 **Base INSS:** 1.751,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.751,14 **Valor FGTS:** 140,09 **Base IRRF:** 1.143,94

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:** 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	9,00	126,08 P	998	I.N.S.S.	7,68	132,46 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,77 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2,00	21,01 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.724,86 **Descontos:** 225,92 **Informativa:** 137,98 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.498,94
NF: 0 **Base INSS:** 1.724,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.724,86 **Valor FGTS:** 137,98 **Base IRRF:** 1.117,66

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 14/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00106

EXTRATO MENSAL

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
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,31 P	998	I.N.S.S.	8,82	295,49 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,60 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	186,59 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.350,73 Descontos: 320,09 Informativa: 268,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.030,64
NF: 0 Base INSS: 3.350,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.350,73 Valor FGTS: 268,05 Base IRRF: 2.743,53

Empr.: 5094587 MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.342.124-52 Adm: 06/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 22 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1 HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	521	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
326 ABONO CCT 1/3	438,00	438,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
267 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	10,80	641,63 D
437 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	549,20 D

ND: 0 Proventos: 6.381,21 Descontos: 1.487,56 Informativa: 475,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.893,65
NF: 0 Base INSS: 5.943,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.943,21 Valor FGTS: 475,45 Base IRRF: 5.301,58

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.780,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,18	227,43 D

ND: 0 Proventos: 2.857,61 Descontos: 228,43 Informativa: 222,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.629,18
NF: 2 Base INSS: 2.780,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.780,04 Valor FGTS: 222,40 Base IRRF: 2.172,84

Empr.: 509301 MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO Situação: Trabalhando CPF: 710.937.074-70 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	154,10 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,92 D
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.041,00 Descontos: 161,92 Informativa: 163,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.879,08
NF: 0 Base INSS: 2.041,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.041,00 Valor FGTS: 163,28 Base IRRF: 1.433,80

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2025 a 26/11/2025

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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,52	260,50 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.059,18 Descontos: 261,50 Informativa: 244,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.797,68
NF: 0 Base INSS: 3.059,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.059,18 Valor FGTS: 244,73 Base IRRF: 2.451,98

Joseane Silva
Analista de RH

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADA

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 15/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00107

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509373 NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 073.426.544-18 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	140,00	1.416,80 P	541	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	101,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,79 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	116,58 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	38,86 P				

ND: 1 Proventos: 2.010,83 Descontos: 209,20 Informativa: 160,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.801,63
NF: 1 Base INSS: 2.010,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.010,83 Valor FGTS: 160,86 Base IRRF: 1.403,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2025 a 23/11/2025

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 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	165,88 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	144,20	144,20 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P	556	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	58,84	58,84 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	67,08 P	557	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	111,80	111,80 D
			558	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	39,24	39,24 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6785532	321,51	321,51 D

ND: 1 Proventos: 2.173,71 Descontos: 934,93 Informativa: 167,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.238,78
NF: 1 Base INSS: 2.096,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,14 Valor FGTS: 167,69 Base IRRF: 1.488,94

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	58,67	410,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.632,65 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	471,60	471,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
3 HORAS FERIAS	161,33	1.130,07 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	471,60	471,60 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	151,33	151,33 P	812	INSS FERIAS	8,60	197,99 D
807 VANTAGENS FERIAS	445,28	445,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	42,96 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	575,56 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	24,66 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,54 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	171,49	171,49 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	161,92 P	546	DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	66,64	66,64 D
			9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 679257	404,96	404,96 D

ND: 0 Proventos: 3.349,23 Descontos: 3.013,95 Informativa: 230,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 335,28
NF: 0 Base INSS: 2.875,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.875,09 Valor FGTS: 230,00 Base IRRF: -34,35

FERIAS DE 09/11/2025 - 08/12/2025

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	104,96 P	998	I.N.S.S.	9,03	323,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,36 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	233,24 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	186,59 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.583,97 Descontos: 376,84 Informativa: 286,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.207,13
NF: 0 Base INSS: 3.583,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.583,97 Valor FGTS: 286,71 Base IRRF: 2.976,77

Joseane Silva
Analista de RH

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 16/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00108

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS 20,00 5.200,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 437,78 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 303,60 P

ND: 0 Proventos: 5.503,60 Descontos: 437,78 Informativa: 440,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.065,82
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.503,60 Base FGTS: 5.503,60 Valor FGTS: 440,28 Base IRRF: 4.896,40

Empr.: 509540519 SHEYLLA MAYARA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.256.564-02 Adm: 03/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

1 HORAS NORMAIS 150,00 2.611,92 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 81,64 P 998 I.N.S.S. 8,72 283,22 D
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 273,24 P 8792 DIAS FALTAS 1,00 87,06 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30% 40,00 233,24 P 8794 DIAS FALTAS DSR 2,00 174,13 D
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN 16,00 93,30 P
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO 5,50 129,29 P

ND: 1 Proventos: 3.422,63 Descontos: 545,41 Informativa: 252,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.877,22
NF: 0 Base INSS: 3.248,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.161,44 Valor FGTS: 252,91 Base IRRF: 2.554,24

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.541,00 P 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1,00 1,00 D
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 607,20 P 998 I.N.S.S. 7,94 170,56 D

ND: 2 Proventos: 2.148,20 Descontos: 171,56 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.976,64
NF: 0 Base INSS: 2.148,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,20 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.541,00

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: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS 22,00 154,10 P 937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.887,50 D
277 AUXILIO CRECHE CCT 1,00 77,57 P 812 INSS FERIAS 8,00 164,13 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 33,62 P 821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 1,57 D
995 SALARIO FAMILIA 1,00 65,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 19,12 D
3 HORAS FERIAS 198,00 1.386,90 P 217 DESC. VALE TRANSPORTE 6,00 8,60 D
806 MEDIA HORAS FERIAS. 151,82 151,82 P
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 512,91 P
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN 48,00 67,24 P

ND: 2 Proventos: 2.449,16 Descontos: 2.080,92 Informativa: 184,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 368,24
NF: 1 Base INSS: 2.306,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.306,59 Valor FGTS: 184,52 Base IRRF: -352,24

FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 17/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

00109

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	21,00	816,35 P	998	I.N.S.S.	9,76	437,87 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	204,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	197,64 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,63 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	186,59 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	139,94 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.487,78 Descontos: 636,51 Informativa: 359,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.851,27**
NF: 0 Base INSS: 4.487,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.487,78 Valor FGTS: 359,02 Base IRRF: 3.880,58

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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,52	260,50 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.059,18 Descontos: 261,50 Informativa: 244,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.797,68**
NF: 0 Base INSS: 3.059,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.059,18 Valor FGTS: 244,73 Base IRRF: 2.451,98

Empr.: 5094873 THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 101.603.874-77 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,90 P	998	I.N.S.S.	7,95	172,32 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	538	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	530,80	530,80 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6827322	84,61	84,61 D

ND: 0 Proventos: 2.167,72 Descontos: 788,73 Informativa: 173,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.378,99**
NF: 1 Base INSS: 2.167,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.167,72 Valor FGTS: 173,41 Base IRRF: 1.560,52

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	20,00	348,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.472,86 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	142,54 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	427,61 P	812	INSS FERIAS	9,98	409,28 D
3 HORAS FERIAS	130,00	2.263,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	38,02 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	424,50	424,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	73,35 D
807 VANTAGENS FERIAS	387,63	387,63 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	218,91 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.025,26 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	19,15 P				

ND: 0 Proventos: 5.079,09 Descontos: 4.213,42 Informativa: 406,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 865,67**
NF: 0 Base INSS: 5.079,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.079,09 Valor FGTS: 406,32 Base IRRF: 370,84

FERIAS DE 05/11/2025 - 04/12/2025

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 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: 11/2025

Página: 18/20
 Emissão: 27/11/2025
 Horas: 15:32:12

00110

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 039.895.784-30 Adm: 16/12/2022
 Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 85 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
			217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 236,70 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.607,90**
 NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	95,00	1.654,22 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	95,00	1.846,50 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	55,00	957,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	87,62 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	192,28 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	111,32 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	52,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.014,85 Descontos: 1.934,12 Informativa: 93,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.080,73**
 NF: 0 Base INSS: 1.168,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.168,35 Valor FGTS: 93,46 Base IRRF: 561,15


Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/10/2025 a 11/11/2025

Novo afast. mesma doença: 12/11/2025 a 00/00/0000

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Líquido
8 ADMINISTRATIVO	94.143,44	28.857,93	65.285,51
13 ASSISTENCIAL	129.097,34	33.523,36	95.573,98
22 FARMACIA	6.381,21	1.487,56	4.893,65
Total:	229.621,99	63.868,85	165.753,14

Total Geral Proventos: 229.621,99 Total Geral Descontos: 63.868,85
 Líquido Geral: 165.753,14

 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
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 19/20
 Emissão: 27/11/2025
 Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

00114

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	11.991,68	145.561,32 P	217 DESC. VALE TRANSPORTE	132,00	1.951,60 D
3 HORAS FERIAS	939,99	17.471,81 P	521 TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	295,73 D
4 SALARIO MATERNIDADE	150,00	2.611,92 P	538 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	1.886,71	1.886,71 D
5 HORAS AFAST. INSS (P/DOFNC	535,00	4.736,22 P	541 TAXA ASSISTENCIAL	400,00	400,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	840,00	11.921,36 P	546 DESC. EMPREST. CREDITO TRAB FEF	66,64	66,64 D
17 INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.019,52 P	556 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	95,01	95,01 D
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	557 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	268,51	268,51 D
150 HORAS EXTRAS 50%	6,00	63,03 P	558 DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	117,11	117,11 D
200 HORAS EXTRAS 100%	103,00	2.542,45 P	812 INSS FERIAS	72,78	2.170,95 D
202 AUXILIO CRECHE CCT	4,00	431,88 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	198,40 D
212 RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	133,34	133,34 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.032,97 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.785,46 P	942 IRRF FÉRIAS	127,50	2.186,34 D
267 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	535,00	5.535,70 D
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	104,50	2.443,81 P	998 I.N.S.S.	583,93	15.073,90 D
269 GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	325,00	4.254,37 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	400,00	2.332,41 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	87,06 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.424,00	2.599,27 P	8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	174,13 D
277 AUXILIO CRECHE CCT	5,00	387,85 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	66,00	66,00 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	784,00	1.428,87 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.131,16	3.131,16 D
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	232,00	1.352,80 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	404,96	404,96 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	136,00	4.757,67 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	471,60	471,60 D
304 HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	63,65 P	9178 DEPENDENTE IRRF FERIAS	568,77	D *
326 ABONO CCT 1/3	438,00	438,00 P			
437 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P			
805 MEDIA VALOR FERIAS.	504,17	504,17 P			
806 MEDIA HORAS FERIAS.	1.908,64	1.908,64 P			
807 VANTAGENS FERIAS	2.511,78	2.511,78 P			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	56,85 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.941,91 P			
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	443,16 P			
931 1/3 DAS FERIAS	266,64	7.465,46 P			
995 SALARIO FAMILIA	13,00	832,00 P			
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	303,60 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	192,28 P			
8022 INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	153,33	1.724,37 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	60,00	161,92 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	471,60	471,60 P			
				Líquido Geral:	165.753,14

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

S3 Joseane Silva
 Analista de RH

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Página: 20/20
Emissão: 27/11/2025
Horas: 15:32:12

C. Custos: 46

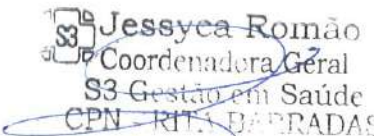
00112

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	196.736,75	Base do FGTS:	221.206,92
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	17.696,20
Excedente:	24.557,23	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	221.293,98	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	17.386,40	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	17.386,40	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	6.229,17	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	7.806,68		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	145.991,33	Base IRRF Mensal:	142.291,25
Valor IRRF Mensal:	4.254,37	Valor IRRF Mensal:	3.154,01
Base IRRF Férias:	25.554,92	Base IRRF Férias:	15.402,60
Valor IRRF Férias:	2.186,34	Valor IRRF Férias:	498,57
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:	6.440,71	Valor Total do IRRF:	3.652,58
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	77	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	72	Férias:	2
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		


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


 S3 Joseane Silva
 Analista de RH



GESTÃO EM SAÚDE

00113

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPNp RITA BARRADAS

Assunto: FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO 2025

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaira – S3 Gestão em Saúde** informa que, em decorrência de equívoco identificado no processamento da folha de pagamento da competência **11/2025**, não foram incluídos, no cálculo original, os seguintes adicionais trabalhistas:


- **Adicional noturno** devido à colaboradora **Tatiane Pereira Ribeiro**;
- **Adicional de horas extras** devido à colaboradora **Fabiola Oliveira dos Santos Silva**.

Considerando a necessidade de regularização dos valores devidos e com o objetivo de evitar impactos financeiros às colaboradoras, fez-se necessário o **processamento de folha complementar** na referida competência, contemplando os seguintes valores:

- **Fabiola Oliveira dos Santos Silva**: R\$ **209,83** (adicional de horas extras);
- **Tatiane Pereira Ribeiro**: R\$ **494,59** (adicional noturno).

Ressalta-se que o processamento complementar teve caráter exclusivamente corretivo, visando assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas e a correta remuneração das colaboradoras.

Sem mais,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

Relatório de Líquidos

00114


Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509384	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILV	ADMINISTRATIVO	046.017.414-24	237 1232	121658-9	Conta corrente	209,83
509362	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	ASSISTENCIAL	046.885.674-99	237 1164-9	0406015-6	Conta corrente	494,59

Total de funcionários: 2

Total Geral:

704,42

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

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

 Joseane Silva
Analista de RH

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 509362,5093844; C. Custos: 46

Página: 1/2
Emissão: 03/12/2025
Horas: 12:59:52

00115

EXTRATO MENSAL

Comp 11/2025 - Data pagto 08/12/2025 - Lançamento

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:** 1.541,00

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 46,12 P 998 I.N.S.S. 8,03 20,75 D
 303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER 11,00 184,46 P

ND: 1 **Proventos:** 230,58 **Descontos:** 20,75 **Informativa:** 18,44 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 209,83
NF: 0 **Base INSS:** 230,58 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 230,58 **Valor FGTS:** 18,44 **Base IRRF:** 209,83

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

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 128,28 P 998 I.N.S.S. 9,12 76,97 D
 275 ADICIONAL NOTURNO 30% 56,00 326,54 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 69,85 D
 298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN 32,00 186,59 P

ND: 1 **Proventos:** 641,41 **Descontos:** 146,82 **Informativa:** 51,31 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 494,59
NF: 0 **Base INSS:** 641,41 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 641,41 **Valor FGTS:** 51,31 **Base IRRF:** 641,41

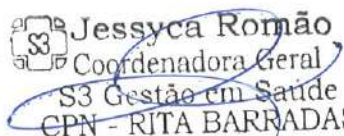
Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
8 ADMINISTRATIVO	230,58	20,75	209,83
13 ASSISTENCIAL	641,41	146,82	494,59
Total:	871,99	167,57	704,42

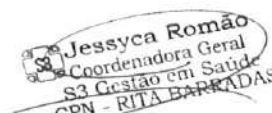
Total Geral Proventos: 871,99 **Total Geral Descontos:** 167,57 **Líquido Geral:** 704,42

Resumo por Rubrica

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 46,12 P 998 I.N.S.S. 17,15 97,72 D
 275 ADICIONAL NOTURNO 30% 56,00 326,54 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 69,85 D
 298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN 32,00 186,59 P
 303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER 11,00 184,46 P
 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 128,28 P

Líquido Geral: 704,42


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


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


 Josemaria Silva
 Analista de RH

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Complementar
Competência: 11/2025
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 509362,5093844; C. Custos: 46

Página: 2/2
Emissão: 03/12/2025
Horas: 12:59:52


EXTRATO MENSAL

00116

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	871,99	Base do FGTS:	871,99
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	69,75
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	871,99	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	97,72	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:	97,72	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	6.842,34	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	16.366,90		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	851,24	Base IRRF Mensal:	626,72
Valor IRRF Mensal:	69,85	Valor IRRF Mensal:	94,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	69,85	Valor Total do IRRF:	94,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	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 Gestao em Saude
 CPN - RITA BARRADAS


Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestao em Saude
 CPN - RITA BARRADAS


Joseane Silva
 Analista de RH



00117

**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TEC. DE ENFERMAGEM
NOVEMBRO/2025**


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
Competência: 11/2025

Página: 1/1
Emissão: 28/11/2025
Horas: 12:26:35

Rubrica: 541

00118

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
541 - TAXA ASSISTENCIAL							
Empregados							
509540183	ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5095233	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5095265	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
5093831	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
Total da Rubrica:			400,00	400,00			
Total da empresa:			400,00	400,00			

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 04/12/2025 - 10h22

Nº de controle: 577.879.437.236.125.961

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: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**CNPJ/CPF: **011.578.277/0001-12**Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 5,80**Valor: **R\$ 400,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202512041255I45880PhxCo**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

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

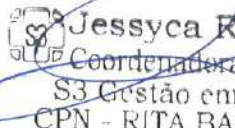
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - TAXA ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS

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

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

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

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


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



00121

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS) (Folha consolidada)

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

Relatório de Líquidos

00122

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509386	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE A	ASSISTENCIAL	050.190.384-40	237 2322	30789-0	Conta corrente	6.833,28
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATI	ASSISTENCIAL	058.986.864-01	237 1164-9	0405325-7	Conta corrente	2.330,97
509365	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	ASSISTENCIAL	078.529.154-77	237 1055	31883-3	Conta corrente	4.509,38
509440	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	ADMINISTRATIVO	099.039.214-70	237 3935-7	15067-3	Conta corrente	4.256,93
509382	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OL	ADMINISTRATIVO	053.168.994-82	237 2140-7	75368-8	Conta corrente	2.097,20
509470	TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SAN	ASSISTENCIAL	084.630.764-24	237 0286-0	28165-4	Conta corrente	4.007,34

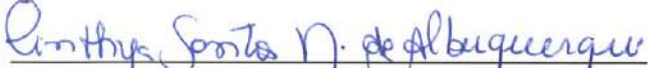

Total de funcionários: 6

Total Geral: 24.035,10


~~37~~ Jessyca Romão
~~31~~ Coordenadora Geral
 S3-Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00123

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE		Número Carteira Profissional 0501903	Série 8440
PERÍODOS			
De Aquisição 05/06/2024 A 04/06/2025	De Gozo das Férias 01/11/2025 A 30/11/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 5.200,00	Férias: 6.007,77 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 504,17	1/3 das Férias: 2.002,59 P	
Outras Vantagens: 303,60	TOTAL BASE CALCULO: 6.007,77	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: 54,31 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.122,77 D	
		DEPENDENTE IRRF FERIAS: 568,77 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 8.010,36 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.177,08 D	
		TOTAL LIQUIDO: 6.833,28 P	
<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\$ 6.833,28 (seis mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE.  CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE		Joseane Silva Analista de RH  ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA	
		Data: ____/____/____	

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\$ 6.833,28(seis mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 24/10/2025 UBAIRA	 CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE


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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 121272662687295071 | Autenticação Bancária: 2457576298020205073648506

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: **CINTHYA SANTOS DO NASCIMENTO**CPF: **050.190.384-40**

Número de

Data de

Pagamento: **000000115343**Pagamento: **28/10/2025**Agência: **2322-1**Conta: **30789-0**

Finalidade:

Valor (R\$): **6.833,28**

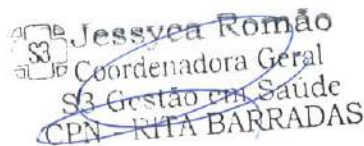
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

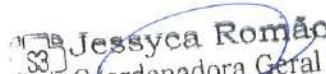

 S3 Jessyea Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN RITA BARRADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00125

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	Número Carteira Profissional 0589868	Série 6401
PERÍODOS		
De Aquisição 01/05/2024 A 30/04/2025	De Gozo das Férias 03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.902,36 P	
Salário Base: 1.518,00	1/3 das Férias: 634,12 P	
Média Horas: 80,76	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 303,60	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.902,36	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 205,51 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.536,48 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 205,51 D	
	TOTAL LIQUIDO: 2.330,97 P	
<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\$ 2.330,97 (dois mil trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>		
CIENTE,	Data: ____/____/____	
<u>Cleide daiana melo</u> CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>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\$ 2.330,97 (dois mil trezentos e trinta reais e noventa 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.</p>	
<p>Data: 24/10/2025 UBAIRA</p>	<p><u>Cleide daiana melo</u> CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE</p>


 33] Jessyca Romão
 33] Coordenadora Geral
 33] Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 121272662687295071 | Autenticação Bancária: 0020476310150496037190538

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: **CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NA**CPF: **058.986.864-01**Número de
Pagamento: **000000115344**Data de
Pagamento: **28/10/2025**Agência: **1164-9**Conta: **405325-7**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.330,97**

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.		

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00127

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FERNANDA DE BARROS PATRICIO	Número Carteira Profissional 0785291	Série 5477
--------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/05/2024 A 30/04/2025	De Gozo das Férias 01/11/2025 A 30/11/2025 = 30 Dias	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.158,01	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.386,00	P
Média Horas:	1.098,83	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	447,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.158,01	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	585,74	D
		Desconto do imposto de Renda:	448,89	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.544,01	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.034,63	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.509,38	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\$ 4.509,38 (quatro mil e quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



FERNANDA DE BARROS PATRICIO


Joseane Silva
 Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA


RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 4.509,38(quatro mil e quinhentos e nove reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/10/2025
UBAIRA



FERNANDA DE BARROS PATRICIO


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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 121272662687295071 | Autenticação Bancária: 7700226814000867632027423

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: FERNANDA DE BARROS PATRICIO	CPF: 078.529.154-77
Número de Pagamento: 000000115345	Data de Pagamento: 28/10/2025
Agência: 1055-3	Conta: 31883-3
Finalidade:	Valor (R\$): 4.509,38
Uso da Empresa:	

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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


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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	Número Carteira Profissional 0990392	Série 1470
--------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 06/02/2024 A 05/02/2025	De Gozo das Férias 03/11/2025 A 22/11/2025 = 20 Dias	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.843,79 P
Salário Base:	4.788,52	1/3 das Férias:	1.281,26 P
Média Horas:	10,18	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	966,97	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.765,67	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	527,09 D
		Desconto do imposto de Renda:	341,03 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.125,05 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	868,12 D
		TOTAL LIQUIDO:	4.256,93 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\$ 4.256,93 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL



Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

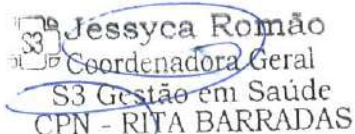
RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 4.256,93 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/10/2025
UBAIRA



JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL



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



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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 121272662687295071 | Autenticação Bancária: 7226005900769864976710704

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: **JANYNE DE MELO CORDEIRO SOBRAL**

CPF: **099.039.214-70**

Número de Pagamento: **000000115346**

Data de Pagamento: **28/10/2025**

Agência: **3935-7**

Conta: **15067-3**

Finalidade:

Valor (R\$): **4.256,93**

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 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 0531689	Série 9482
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 20/04/2024 A 19/04/2025	De Gozo das Férias 04/11/2025 A 03/12/2025 = 30 Dias	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.709,69	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	569,90	P
Média Horas:	168,69	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:	1.709,69	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	182,39	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.279,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	182,39	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.097,20	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\$ 2.097,20 (dois mil noventa e sete reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Simone F. A. Oliveira
SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA

 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____


ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 2.097,20 (dois mil noventa e sete reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/10/2025
UBAIRA

SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA

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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 121272662687295071 | Autenticação Bancária: 1408666300394163802085404

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: **SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLI**CPF: **053.168.994-82**Número de
Pagamento: **000000115347**Data de
Pagamento: **28/10/2025**Agência: **2140-7**Conta: **75368-8**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.097,20**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	Número Carteira Profissional 0846307	Série 6424
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/09/2024 A 21/09/2025	De Gozo das Férias 05/11/2025 A 04/12/2025 = 30 Dias	De Abono
-----------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.548,99	P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.183,00	P
Média Horas:	489,81	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	447,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.548,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	472,06	D
		Desconto do imposto de Renda:	252,59	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.731,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	724,65	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.007,34	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\$ 4.007,34 (quatro mil sete reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

Tuanny Caroline P. de Santana

TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 4.007,34 (quatro mil sete reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/10/2025
UBAIRA

Tuanny Caroline P. de Santana

TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 121272662687295071 | Autenticação Bancária: 6565504953928088144673151

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: **TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SAN**

CPF: **084.630.764-24**

Número de

Data de

Pagamento: **000000115348**

Pagamento: **28/10/2025**

Agência: **286-0**

Conta: **28165-4**

Finalidade:

Valor (R\$): **4.007,34**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

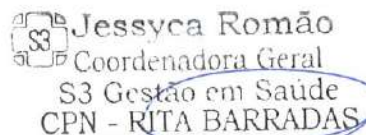
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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


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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo: Férias

Competência: 11/2025

Página: 1/1

Data: 24/10/2025

Hora: 12:21

Relatório de Líquidos

00135

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
5094256	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	836.820.154-34	237 2140-7	76279-2	Conta corrente	2.226,19

Total de funcionários: 1

Total Geral:

2.226,19

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00136

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	Número Carteira Profissional 8368201	Série 5434
PERÍODOS		
De Aquisição 08/11/2024 A 07/11/2025	De Gozo das Férias 09/11/2025 A 08/12/2025 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.541,00 Média Horas: 206,36 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 607,20 TOTAL BASE CALCULO: 2.354,56	Férias: 2.354,56 P 1/3 das Férias: 784,85 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: 270,13 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 643,09 D TOTAL DOS PROVENTOS: 3.139,41 P TOTAL DOS DESCONTOS: 913,22 D TOTAL LIQUIDO: 2.226,19 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.226,19 (dois mil duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE, <i>Rosicleide Ferreira da Silva</i> ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	Joseane Silva S3 Analista de RH Data: ____/____/____ <i>Rosicleide Ferreira da Silva</i> ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 2.226,19(dois mil duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 24/10/2025 UBAIRA	<i>Rosicleide Ferreira da Silva</i> ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA

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



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 306623904297451201 | Autenticação Bancária: 2010871217780549909987015

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: **ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA**

CPF: **836.820.154-34**

Número de
Pagamento: **000000115350**

Data de
Pagamento: **04/11/2025**

Agência: **2140-7**

Conta: **76279-2**

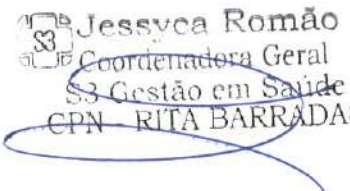
Finalidade:

Valor (R\$): **2.226,19**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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


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



00138

**FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(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: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 1/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

00139

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509540150 ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.436.854-67 Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 1.587,76

13 13 SALARIO ADIANTADO 5,00 330,78 P

ND: 0 Proventos: 330,78 Descontos: 0,00 Informativa: 26,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 330,78
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 330,78 Valor FGTS: 26,46 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509540183 ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 093.033.604-60 Adm: 12/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 4,00 253,00 P

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 4,00 3,24 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 4,00 50,60 P

ND: 1 Proventos: 306,84 Descontos: 0,00 Informativa: 24,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 306,84
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 306,84 Valor FGTS: 24,54 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: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 759,00 P

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 106,26 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 3 Proventos: 1.017,06 Descontos: 0,00 Informativa: 81,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.017,06
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.017,06 Valor FGTS: 81,36 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 94,14 P

ND: 0 Proventos: 864,64 Descontos: 0,00 Informativa: 69,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 864,64
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 864,64 Valor FGTS: 69,17 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA Situação: Doença CPF: 906.477.264-91 Adm: 03/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 2,00 128,42 P

833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 2,00 14,97 P

835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 2,00 50,60 P

ND: 0 Proventos: 193,99 Descontos: 0,00 Informativa: 15,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 193,99
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 193,99 Valor FGTS: 15,51 Base IRRF: 0,00

Novo afast. mesma doença: 13/03/2025 a 00/00/0000

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 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: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 2/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

C. Custos: 46

00140

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO	5,00	544,15 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	82,61 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	93,18 P

ND: 0 Proventos: 719,94 Descontos: 0,00 Informativa: 57,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 719,94
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 719,94 Valor FGTS: 57,59 Base IRRF: 0,00

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	55,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 2.806,80 Descontos: 0,00 Informativa: 224,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.806,80
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.806,80 Valor FGTS: 224,54 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5093809 BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 021.194.341-41 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	2,18 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.000,28 Descontos: 0,00 Informativa: 80,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.000,28
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,28 Valor FGTS: 80,02 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509540738 CAMILA DA SILVA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 075.387.054-14 Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	3,00	192,63 P
-------------------------	------	----------

ND: 0 Proventos: 192,63 Descontos: 0,00 Informativa: 15,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 192,63
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 192,63 Valor FGTS: 15,41 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P	8064	DESC AUX MATERN 13o ADTO	0,00	126,28 D
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	54,46 P	9218	DESC MEDIA HORAS AUX MATERN 1:	0,00	8,93 D

ND: 1 Proventos: 824,96 Descontos: 135,21 Informativa: 65,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 689,75
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 824,96 Valor FGTS: 65,99 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	48,26 P

ND: 0 Proventos: 818,76 Descontos: 0,00 Informativa: 65,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 818,76
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,76 Valor FGTS: 65,50 Base IRRF: 0,00

Joseane Silva
Analista de RH

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: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 3/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

00141

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 3,00 650,00 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 3,00 37,95 P

ND: 2 Proventos: 687,95 Descontos: 0,00 Informativa: 55,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 687,95
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 687,95 Valor FGTS: 55,03 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5093862 CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQ Situação: Férias 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 12,00 137,50 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 3 Proventos: 2.889,30 Descontos: 0,00 Informativa: 231,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.889,30
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.889,30 Valor FGTS: 231,14 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDAI Situação: Trabalhando CPF: 058.986.864-01 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 759,00 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 20,53 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 1 Proventos: 931,33 Descontos: 0,00 Informativa: 74,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 931,33
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 931,33 Valor FGTS: 74,50 Base IRRF: 0,00

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 12,00 115,78 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.113,88 Descontos: 0,00 Informativa: 89,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.113,88
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.113,88 Valor FGTS: 89,11 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 78,12 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P

ND: 2 Proventos: 1.152,22 Descontos: 0,00 Informativa: 92,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.152,22
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,22 Valor FGTS: 92,17 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5095266 EDIMILSON BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 035.800.304-00 Adm: 20/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 219 MOTORISTA C.B.O: 782305 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 6,00 385,25 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 6,00 75,90 P

ND: 1 Proventos: 461,15 Descontos: 0,00 Informativa: 36,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 461,15
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 461,15 Valor FGTS: 36,89 Base IRRF: 0,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 4/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

00142

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 5,00 544,15 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 5,00 55,07 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 5,00 93,18 P

ND: 1 Proventos: 692,40 Descontos: 0,00 Informativa: 55,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 692,40
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 692,40 Valor FGTS: 55,39 Base IRRF: 0,00

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: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 759,00 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 97,64 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.008,44 Descontos: 0,00 Informativa: 80,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.008,44
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.008,44 Valor FGTS: 80,67 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 8,72 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 2 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

Empr.: 509540524 ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 077.646.294-64 Adm: 02/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 3,00 189,75 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 3,00 37,95 P

ND: 2 Proventos: 227,70 Descontos: 0,00 Informativa: 18,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 227,70
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 227,70 Valor FGTS: 18,21 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 48,19 P

ND: 3 Proventos: 818,69 Descontos: 0,00 Informativa: 65,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 818,69
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 818,69 Valor FGTS: 65,49 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5095233 EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 116.130.724-90 Adm: 03/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 8,00 506,00 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 8,00 124,95 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 8,00 101,20 P

ND: 0 Proventos: 732,15 Descontos: 0,00 Informativa: 58,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 732,15
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 732,15 Valor FGTS: 58,57 Base IRRF: 0,00

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 5/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

00143

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 129,68 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.203,78 Descontos: 0,00 Informativa: 96,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.203,78
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.203,78 Valor FGTS: 96,30 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509540141 FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 124.034.144-09 Adm: 03/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

13 13 SALARIO ADIANTADO 5,00 544,15 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 5,00 35,63 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 5,00 93,18 P

ND: 0 Proventos: 672,96 Descontos: 0,00 Informativa: 53,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 672,96
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 672,96 Valor FGTS: 53,83 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 101,79 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 1 Proventos: 1.024,09 Descontos: 0,00 Informativa: 81,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.024,09
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.024,09 Valor FGTS: 81,92 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA Situação: Doença CPF: 042.117.534-60 Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 9,00 577,88 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 9,00 10,51 P

ND: 1 Proventos: 588,39 Descontos: 0,00 Informativa: 47,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 588,39
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 588,39 Valor FGTS: 47,07 Base IRRF: 0,00

Novo afast. mesma doença: 15/10/2025 a 00/00/0000

Empr.: 5094962 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAM Situação: Trabalhando CPF: 092.970.444-41 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 11,00 706,29 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 11,00 12,73 P

ND: 0 Proventos: 719,02 Descontos: 0,00 Informativa: 57,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 719,02
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 719,02 Valor FGTS: 57,52 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509540762 GISELE FELIX PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 054.215.164-23 Adm: 04/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 2,00 128,42 P

ND: 2 Proventos: 128,42 Descontos: 0,00 Informativa: 10,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 128,42
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 128,42 Valor FGTS: 10,27 Base IRRF: 0,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 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: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 6/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

C. Custos: 46

00144

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5095248 GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS AGUIAR : Situação: Trabalhando CPF: 108.173.344-67 Adm: 01/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 7,00 449,46 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 7,00 7,19 P
ND: 1 Proventos: 456,65 Descontos: 0,00 Informativa: 36,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 456,65
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 456,65 Valor FGTS: 36,53 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5095104 HELNORA BARBOZA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 765.176.404-87 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 642,08 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 10,00 130,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 10,00 253,00 P
ND: 0 Proventos: 1.025,68 Descontos: 0,00 Informativa: 82,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.025,68
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.025,68 Valor FGTS: 82,05 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5094913 IENE DE ALBUQUERQUE Situação: Trabalhando CPF: 042.331.954-01 Adm: 15/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 164,83 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P
ND: 0 Proventos: 1.238,93 Descontos: 0,00 Informativa: 99,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.238,93
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.238,93 Valor FGTS: 99,11 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509540739 IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO Situação: Trabalhando CPF: 610.873.004-87 Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 3,00 189,75 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 3,00 4,86 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 3,00 37,95 P
ND: 0 Proventos: 232,56 Descontos: 0,00 Informativa: 18,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 232,56
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 232,56 Valor FGTS: 18,60 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 85,60 P
ND: 0 Proventos: 856,10 Descontos: 0,00 Informativa: 68,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 856,10
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 856,10 Valor FGTS: 68,48 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 4.051,72 P
ND: 0 Proventos: 4.051,72 Descontos: 0,00 Informativa: 324,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.051,72
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.051,72 Valor FGTS: 324,13 Base IRRF: 0,00

Joseane Silva
Analista de RH

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: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 7/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

00145

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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 12,00 100,81 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.098,91 Descontos: 0,00 Informativa: 87,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.098,91
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.098,91 Valor FGTS: 87,91 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5095073 JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 054.888.094-81 Adm: 11/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 10,00 642,08 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 10,00 0,58 P

ND: 0 Proventos: 642,66 Descontos: 0,00 Informativa: 51,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 642,66
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 642,66 Valor FGTS: 51,41 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 74,53 P

ND: 1 Proventos: 845,03 Descontos: 0,00 Informativa: 67,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 845,03
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 845,03 Valor FGTS: 67,60 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 5,81 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.003,91 Descontos: 0,00 Informativa: 80,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.003,91
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.003,91 Valor FGTS: 80,31 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: 2.780,04

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.390,02 P

ND: 2 Proventos: 1.390,02 Descontos: 0,00 Informativa: 111,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,02
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.390,02 Valor FGTS: 111,20 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 151,55 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P

ND: 2 Proventos: 1.225,65 Descontos: 0,00 Informativa: 98,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.225,65
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.225,65 Valor FGTS: 98,05 Base IRRF: 0,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 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: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 8/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

00146

C. Custos: 46

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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 123,91 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P

ND: 3 Proventos: 1.198,01 Descontos: 0,00 Informativa: 95,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.198,01
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.198,01 Valor FGTS: 95,84 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5095265 KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.265.704-00 Adm: 19/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 6,00 379,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 6,00 68,77 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 6,00 75,90 P

ND: 2 Proventos: 524,17 Descontos: 0,00 Informativa: 41,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 524,17
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 524,17 Valor FGTS: 41,93 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: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 759,00 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 92,05 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.002,85 Descontos: 0,00 Informativa: 80,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.002,85
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.002,85 Valor FGTS: 80,22 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 3,00 326,49 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 3,00 5,83 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 3,00 55,91 P

ND: 0 Proventos: 388,23 Descontos: 0,00 Informativa: 31,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 388,23
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 388,23 Valor FGTS: 31,05 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: 2.623,53

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.311,77 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.463,57 Descontos: 0,00 Informativa: 117,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.463,57
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.463,57 Valor FGTS: 117,08 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 39,65 P

ND: 1 Proventos: 810,15 Descontos: 0,00 Informativa: 64,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 810,15
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 810,15 Valor FGTS: 64,81 Base IRRF: 0,00

Joseane Silva
Analista de RH

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 9/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

C. Custos: 46

00147

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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 7,78 P
ND: 1 Proventos: 778,28 Descontos: 0,00 Informativa: 62,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 778,28
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 778,28 Valor FGTS: 62,26 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: 2.780,04

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 1.390,02 P
ND: 0 Proventos: 1.390,02 Descontos: 0,00 Informativa: 111,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.390,02
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.390,02 Valor FGTS: 111,20 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 12,00 184,67 P
ND: 0 Proventos: 955,17 Descontos: 0,00 Informativa: 76,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 955,17
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 955,17 Valor FGTS: 76,41 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: 1.518,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 759,00 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 245,19 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P
ND: 1 Proventos: 1.155,99 Descontos: 0,00 Informativa: 92,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.155,99
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.155,99 Valor FGTS: 92,47 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 96,93 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 151,80 P
ND: 1 Proventos: 1.019,23 Descontos: 0,00 Informativa: 81,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.019,23
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.019,23 Valor FGTS: 81,53 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 99,60 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P
ND: 0 Proventos: 1.173,70 Descontos: 0,00 Informativa: 93,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.173,70
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.173,70 Valor FGTS: 93,89 Base IRRF: 0,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 Jessica 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: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 10/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

C. Custos: 46

00148

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 6,00 1.300,00 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO 6,00 34,38 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 6,00 75,90 P

ND: 0 Proventos: 1.410,28 Descontos: 0,00 Informativa: 112,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.410,28
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.410,28 Valor FGTS: 112,82 Base IRRF: 0,00

Empr.: 509540519 SHEYLLA MAYARA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.256.564-02 Adm: 03/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

13 13 SALARIO ADIANTADO 3,00 326,49 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 3,00 34,99 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 3,00 55,91 P

ND: 1 Proventos: 417,39 Descontos: 0,00 Informativa: 33,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 417,39
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 417,39 Valor FGTS: 33,39 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 38,57 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P

ND: 2 Proventos: 1.112,67 Descontos: 0,00 Informativa: 89,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.112,67
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.112,67 Valor FGTS: 89,01 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: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 163,00 P

ND: 2 Proventos: 933,50 Descontos: 0,00 Informativa: 74,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 933,50
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 933,50 Valor FGTS: 74,68 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5094873 THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 101.603.874-77 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO 12,00 158,97 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO 12,00 303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.233,07 Descontos: 0,00 Informativa: 98,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.233,07
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.233,07 Valor FGTS: 98,64 Base IRRF: 0,00

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 11/12
 Emissão: 13/11/2025
 Horas: 10:15:55

00149

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 039.895.784-30	Adm: 16/12/2022
Vínculo: Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO	C.B.O: 513425	Filial: 1	Salário: 1.541,00

13 13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	14,42 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos:	936,72	Descontos:	0,00	Informativa:	74,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	936,72
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	936,72	Valor FGTS:	74,93	Base IRRF:	0,00

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Líquido
8 ADMINISTRATIVO	37.742,48	135,21	37.607,27
13 ASSISTENCIAL	19.287,91	0,00	19.287,91
Total:	57.030,39	135,21	56.895,18

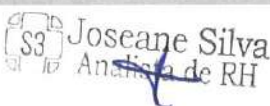
Total Geral Proventos:	57.030,39	Total Geral Descontos:	135,21
		Líquido Geral:	56.895,18

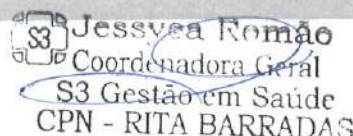
Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	563,00	47.411,45 P	8064 DESC AUX MATERN 13o ADTO	0,00	126,28 D
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	440,00	3.148,75 P	9218 DESC MEDIA HORAS AUX MATERN 1:	0,00	8,93 D
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	53,00	424,28 P			
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	360,00	6.045,91 P			
			Líquido Geral:		56.895,18

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	57.030,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.562,19
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:	26,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	607,20		
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:	2.869,28
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00


 Joseane Silva
 Analista de RH


 S3 Jessyea Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestao em Saude
 CPN - RITA BARRADAS

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

Página: 12/12
Emissão: 13/11/2025
Horas: 10:15:55

C. Custos: 46

00150

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	59	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	56	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	2	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Relatório de Líquidos

00151

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509540	ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	ADMINISTRATIVO	093.436.854-67	237 6312-6	45224-6	Conta corrente	330,78
509540	ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIA	ASSISTENCIAL	093.033.604-60	237 6347	402619-5	Conta corrente	306,84
509316	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	ASSISTENCIAL	080.821.824-74	237 1260	350164-7	Conta corrente	1.017,06
509358	ANDREA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	040.397.784-30	237 2140-7	71938-2	Conta corrente	864,64
509383	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	ADMINISTRATIVO	906.477.264-91	237 3202-6	0034581-4	Conta corrente	193,99
509540	BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	ASSISTENCIAL	074.691.534-97	237 1904-6	45967-4	Conta corrente	719,94
509338	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	ASSISTENCIAL	044.451.884-33	237 1599-7	82202-7	Conta corrente	2.806,80
509380	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIF	ADMINISTRATIVO	021.194.344-41	237 3935-7	37924-7	Conta corrente	1.000,28
509540	CAMILA DA SILVA MENDES	ADMINISTRATIVO	075.387.054-14	237 2140-7	87293-8	Conta corrente	192,63
509342	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	087.636.894-13	237 3206	34864-3	Conta corrente	689,75
509463	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	ADMINISTRATIVO	126.888.114-79	237 6312-6	40856-5	Conta corrente	818,76
509540	CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSO	ASSISTENCIAL	055.462.294-70	237 2300	161219-0	Não informada	687,95
509386	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE A	ASSISTENCIAL	050.190.384-40	237 2322	30789-0	Conta corrente	2.889,30
509344	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATI	ASSISTENCIAL	058.986.864-01	237 1164-9	0405325-7	Conta corrente	931,33
509349	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUI	ADMINISTRATIVO	042.484.664-06	237 3206	34856-2	Conta corrente	1.113,88
509361	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	109.976.234-03	237 2140-7	72382-7	Conta corrente	1.152,22
509526	EDIMILSON BATISTA	ADMINISTRATIVO	035.800.304-00	237 6312-6	44810-9	Conta corrente	461,15
509540	ELAINE CARMO DA SILVA	ASSISTENCIAL	060.809.744-60	237 0286-0	6610-9	Conta corrente	692,40
509356	ELIDA VALERIA DA SILVA	ASSISTENCIAL	041.394.054-30	237 0286	0029452-7	Conta corrente	1.008,44
509449	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	064.402.444-50	237 2140-7	80367-7	Conta corrente	931,02
509540	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	ASSISTENCIAL	077.646.294-64	237 0286-0	67040-5	Conta corrente	227,70
509361	EMERSON MARTINS DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	114.311.144-30	237 3935-7	0350496-4	Conta corrente	818,69
509523	EMYLLE DAYANNE DOURADO CARD	ASSISTENCIAL	116.130.724-90	237 2947-5	87913-4	Conta corrente	732,15
509469	IVALDO MEDEIROS BELO FILHO	ADMINISTRATIVO	108.628.524-71	237 2798-7	89314-5	Conta corrente	1.203,78
509540	FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	ASSISTENCIAL	124.034.144-09	237 2891-6	36444-4	Conta corrente	672,96
509384	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILV	ADMINISTRATIVO	046.017.414-24	237 1232	121658-9	Conta corrente	1.024,09
509486	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA	ADMINISTRATIVO	042.117.534-60	237 6312-6	42035-2	Não informada	588,39
509496	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELC	ADMINISTRATIVO	092.970.444-41	237 6029-1	41208-2	Conta corrente	719,02
509540	GISELE FELIX PEREIRA	ADMINISTRATIVO	054.215.164-23	237 2947-5	86909-0	Conta corrente	128,42
509524	GLEISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS A	ADMINISTRATIVO	108.173.344-67	237 1232	136549-5	Conta corrente	456,65
509510	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	ADMINISTRATIVO	765.176.404-87	237 2140-7	84123-4	Conta corrente	1.025,68
509491	IENE DE ALBUQUERQUE	ADMINISTRATIVO	042.331.954-01	237 2947-5	86046-8	Conta corrente	1.238,93
509540	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRET	ASSISTENCIAL	610.873.004-87	237 1260-2	34306-4	Conta corrente	232,56
509357	JANEIDE DA COSTA MELO	ADMINISTRATIVO	041.257.734-83	237 6029-1	36305-7	Conta corrente	856,10
509475	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES C	ADMINISTRATIVO	098.017.094-05	237 2891-6	40609-0	Conta corrente	4.051,72
509395	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	084.480.844-03	1288 2191	860783007-2	Conta poupança	1.098,91
509507	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	ADMINISTRATIVO	054.888.094-81	237 3935-7	42930-9	Conta corrente	642,66
509382	JOSE LUIZ DA SILVA	ADMINISTRATIVO	073.886.114-60	237 2140-7	75392-0	Conta corrente	845,03
509360	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOS	ADMINISTRATIVO	773.421.864-49	237 2947-5	65724-7	Conta corrente	1.003,91
509411	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	ADMINISTRATIVO	075.387.044-42	237 2798-7	42021-2	Conta corrente	1.390,02
509398	JULIANA CELESTINO FERREIRA	ADMINISTRATIVO	069.742.274-77	237 3202-6	39052-6	Conta corrente	1.225,65
509441	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILV	ADMINISTRATIVO	116.869.624-01	237 2798-7	87553-8	Conta corrente	1.198,01
509526	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	ASSISTENCIAL	073.265.704-00	237 2140-7	1437-0	Conta corrente	524,17
509383	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	ASSISTENCIAL	703.739.874-80	237 5639	66781-1	Conta corrente	1.002,85
509540	LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDF	ASSISTENCIAL	109.679.754-25	237 6347--	478485-5	Conta corrente	388,23
509305	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	ASSISTENCIAL	043.457.164-46	237 3935-7	35785-5	Conta corrente	1.463,57
509387	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	ADMINISTRATIVO	109.046.664-17	237 2947-5	65203-2	Conta corrente	810,15
509383	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIR	ADMINISTRATIVO	051.674.784-30	237 2140-7	59618-3	Conta corrente	778,28
509302	MICHELE LIMA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	013.696.984-45	237 1230-0	402787-6	Conta corrente	1.390,02
509301	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	ADMINISTRATIVO	710.937.074-70	237 2798-7	82182-9	Conta corrente	955,17
509373	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIR	ASSISTENCIAL	073.426.544-18	237 2140-7	72254-5	Conta corrente	1.155,99
509364	ROSEANE MARIA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	077.008.214-96	237 2947-5	65266-0	Conta corrente	1.019,23
509425	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	ADMINISTRATIVO	836.820.154-34	237 2140-7	76279-2	Conta corrente	1.173,70
509540	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREG	ASSISTENCIAL	409.076.604-44	237 2300	60165-9	Conta corrente	1.410,28
509540	SHEYLLA MAYARA DE LIMA	ASSISTENCIAL	085.256.564-02	237 0785-4	69637-4	Conta corrente	417,39
509419	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	ADMINISTRATIVO	089.352.574-00	237 2140-7	77581-9	Conta salário	1.112,67
509382	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OL	ADMINISTRATIVO	053.168.994-82	237 2140-7	75368-8	Conta corrente	933,50
509487	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	101.603.874-77	237 2140-7	82959-5	Conta corrente	1.233,07

S3 **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: 11/2025

Página: 2/2

Data: 13/11/2025

Hora: 10:57

Relatório de Líquidos

00152

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509357	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	039.895.784-30	237 2140-7	0350236-8	Conta corrente	936,72

Total de funcionários: 59

Total Geral: 56.895,18

S3 Joseane Silva
Análise de RH

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



00153

1.4. BENEFÍCIO

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



00154

VALE TRANSPORTE

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

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



033-7

03399.06190 42100.000001 57692.101017 1 12480000351939

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000057692-1
Número do documento 22031746		CPF/CNPJ 09759606000180	Vencimento 28/10/2025		Valor documento R\$ 3.519,39
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.06190 42100.000001 57692.101017 1 12480000351939

Local de pagamento REDE BANCÁRIA		Vencimento 28/10/2025		
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE				Agência / Código do Beneficiário 2271-3/0619421
Data do documento 16/10/2025	Nº documento 22031746	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 16/10/2025
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO. OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.				Nosso número 000000057692-1
				(=) Valor documento R\$ 3.519,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

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

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Joseane Silva
Analista de RH

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/11/2025

Nº de controle: 754.740.404.773.519.731 | Documento: 0000762

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **03399 06190 42100 000001 81286 201017 3 12830000365161**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **25/11/2025**Data de vencimento: **02/12/2025**Valor **R\$ 3.651,61**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 3.651,61**Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

20/11/2025
 R\$
 Jessyca Romão
 Coordenadora-Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA D. PERAZAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

vcdwRQdr ?fHIt@eJ 4bTbT#N3 cRW518qJ GOAmmTeF mGK8dOR? D6mh3EyD xUUejDBN
 Dcywbg5m *hhcIMwq S1XjM8yO 5cp@W7u8 HJ28a4JU IVKfktR8 dVfP#10L 2pY116Yc
 sCEFQPYm 1rKHqB?e X9wsSjPE OcFt3wFc wF4xjREF Kx2SAf#? 65230255 07261112

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

0800 727 9933

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

Número do pedido **22031746**Valor do Pedido **RS 3.431,40**Total de registros **22**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	RS 172,00	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	RS 129,00	Aguardando Recarga
4174090	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01701471-1	RS 258,00	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	RS 129,00	Aguardando Recarga
6321591	07764629464	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	90.04.01911868-9	RS 86,00	Aguardando Recarga
4191071	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	90.04.02021292-8	RS 129,00	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	RS 129,00	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	RS 258,00	Aguardando Recarga
6065802	10817334467	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR SILVA	90.04.02213958-6	RS 258,00	Aguardando Recarga
5813671	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	90.04.01037080-6	RS 129,00	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	RS 129,00	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	RS 258,00	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	RS 129,00	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	RS 326,80	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	RS 129,00	Aguardando Recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02647327-8	RS 137,60	Aguardando Recarga
6141017	07326570400	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	90.04.00822518-7	RS 86,00	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	RS 129,00	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	RS 258,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	RS 34,40	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	RS 8,60	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	RS 129,00	Aguardando Recarga

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestao em Saude
 CPN RITA BARRADAS

Joseane Silva
 Analista de RH



00158

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2025 - CPN

QTD	NOME	VALOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R\$ 172,00	R\$ 4,41	R\$ 176,41
2	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
3	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 258,00	R\$ 6,62	R\$ 264,62
4	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
5	ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	R\$ 86,00	R\$ 2,21	R\$ 88,21
6	EMERSON MART INS DE SOUZA	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
7	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
8	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 258,00	R\$ 6,62	R\$ 264,62
9	GLEISE CONCEICAO DOS SANTOSAGUIAR SILVA	R\$ 258,00	R\$ 6,62	R\$ 264,62
10	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
11	JANEIDE DA COSTA MELO	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
12	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R\$ 258,00	R\$ 6,62	R\$ 264,62
13	JOSE LUIZ DA SILVA	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
14	JOSEANE MARIA DA SILVA	R\$ 326,80	R\$ 8,38	R\$ 335,18
15	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
16	JUSSARA LORENA MART INS DA SILVA	R\$ 137,60	R\$ 3,53	R\$ 141,13
17	KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	R\$ 86,00	R\$ 2,21	R\$ 88,21
18	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
19	ROSEANE MARIA DA SILVA	R\$ 258,00	R\$ 6,62	R\$ 264,62
20	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R\$ 34,40	R\$ 0,88	R\$ 35,28
21	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R\$ 8,60	R\$ 0,22	R\$ 8,82
22	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 129,00	R\$ 3,31	R\$ 132,31
TOTAL		R\$ 3.431,40	R\$ 87,99	R\$ 3.519,39

VALOR DO PEDIDO	R\$ 3.431,40
VALOR DO BOLETO	R\$ 3.519,39
TAXA	R\$ 87,99
PERCENTUAL TAXA	2,56

Joseane Silva
Analista de RH

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



GESTÃO EM SAÚDE

00159

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 Refeições LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	00160	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R\$ 19.981,97	Nº 5928 SÉRIE 1

 NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2680 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 2625 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0059 2815 0110 2830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - Entrada 1 - Saída	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250131413227 02/12/2025 08:42:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053834550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0001-08	02/12/2025
ENDEREÇO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 45310000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/12/2025
MUNICÍPIO UBAIRA	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:40:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº :8006 / Valor Orig. : 19.981,97 / Valor Liq. : 19.981,97 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/12/2025 , Valor:19.981,97

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.981,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.981,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	533,00	9,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALMOÇO COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	752,00	12,20	0,00	9.174,40	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	449,50	2,86	0,00	1.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: _____
 Nome: _____
 Função: _____ Data **02/12/25**

Jessyca Romão
 S3 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 MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347, Scupira, Jaboatão dos Guararapes-PE) E NÃO HOUE A CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DE VÍDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTAÇÃO PASSADA PELA SEFAZ PE. " Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convênio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 8006 Val Aprox Tributos R\$ 2.687,57 (13,45%) Federal e R\$ 4.096,30 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/12/2025 - 11h03

Nº de controle: 104654599591195172 | Documento: 4562287

00161

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: 0550 | Conta: 56436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 19.981,97**

Tarifa: **R\$ 3,70**

Valor total: **R\$ 19.985,67**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **16/12/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ScJ8Xkwd YOISfSOK F8zITbtL r2pEpBoW iaGe4mrj WkzRFnNs jgacX3Mx ML?I?XgA
rbX#0@s buXjfpRu jEfv@tpd Mdq8udkg TDhQv9T2 zR4JT9On HI*6vTMO RuTHwd3Y
V*oKthPH p3c6F?yS KbnXiI5B AfgAogHg PiU3K*d7 Nns0AgDl 78658619 31054699

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

DATA	DESJ. Colaborador	ALMO. Colaborador	JANTAR. Colaborador	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.
01/nov	15	20	15	4	6,5	4
02/nov	15	20	15	4	6,5	4
03/nov	15	28	15	4	6,5	4
04/nov	15	28	15	4	6,5	4
05/nov	15	28	15	4	6,5	4
06/nov	15	28	15	4	6,5	4
07/nov	15	28	15	4	6,5	4
08/nov	15	20	15	4	6,5	4
09/nov	15	20	15	4	6,5	4
10/nov	15	28	15	4	6,5	4
11/nov	15	28	15	4	6,5	4
12/nov	15	28	15	4	6,5	4
13/nov	15	28	15	4	6,5	4
14/nov	15	28	15	4	6,5	4
15/nov	15	20	15	4	6,5	4
16/nov	15	20	15	4	6,5	4
17/nov	15	28	15	4	6,5	4
18/nov	15	28	15	4	6,5	4
19/nov	15	20	15	4	6,5	4
20/nov	15	28	15	4	6,5	4
21/nov	15	28	15	4	6,5	4
22/nov	15	20	15	4	6,5	4
23/nov	15	20	15	4	6,5	4
24/nov	15	28	15	4	6,5	4
25/nov	15	28	15	4	6,5	4
26/nov	15	28	15	4	6,5	4
27/nov	15	28	15	4	6,5	4
28/nov	15	28	15	4	6,5	4
29/nov	15	20	15	4	6,5	4
30/nov	15	20	15	4	6,5	4
				4	6,5	4
	83					
TOTAL	533	752	450	124,00	201,50	124,00
	R\$ 4.797,00	R\$ 9.174,40	R\$ 4.725,00	R\$ 354,64	R\$ 576,29	R\$ 354,64
	R\$ 9,00	R\$ 12,20	R\$ 10,50	R\$ 2,86	R\$ 2,86	R\$ 2,86
	DESJ. Colaborador	ALMO. Colaborador	JANTAR. Colaborador	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.

ÁGUA

R\$ 19.981,97

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



GESTÃO EM SAÚDE

00163

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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



GESTÃO EM SAÚDE

00164

1.2 FGTS (Recibo e comprovante de pagamento)

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



00164.1



CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, inscrita no CNPJ nº 14.284.483/0001-08, vem, respeitosamente, por meio desta presente Nota Explicativa, afim de esclarecer sobre valor pago à maior na quantia de R\$5.970,10, referente ao total de parcelas de empréstimo consignado dos trabalhadores, conforme previsto nas novas regras estabelecidas pela Medida Provisória nº1.292, de 12 de Março de 2025, que alterou a Lei nº10.820, de 17 de Dezembro de 2003.

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

NOME	VALOR
JULIANA CELESTINO FERREIRA	R\$ 779,25
ROSEANE MARIA DA SILVA	R\$ 675,59
IENE DE ALBUQUERQUE	R\$ 114,89
DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	R\$ 785,47
THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	R\$ 615,41
ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R\$ 643,09
CAMILA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 525,44
EMERSON MARTINS DE SOUZA	R\$ 352,47
JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	R\$ 248,07
GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R\$ 381,51
MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	R\$ 289,69
DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	R\$ 559,22
	R\$ 5.970,10

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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



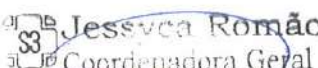
00164.2



CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

Vem, respeitosamente, por meio da presente nota explicativa, esclarecer a diferença de R\$ 0,59, esta, se refere a frações decimais (“dízimas”) geradas pelo cálculo do percentual do FGTS sobre a remuneração de cada colaborador. Pequenas diferenças como essa são decorrentes de arredondamentos matemáticos aplicados pelo sistema, sendo prática contábil reconhecida e aceita que valores de até R\$ 1,00 (um real) não comprometam a fidedignidade das demonstrações financeiras, desde que devidamente documentados e justificados.


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

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



GESTÃO EM SAÚDE

00165

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 **11/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital**, sendo emitida Guia Única com vencimento para 19/12/2025 no valor total de **R\$ 486.281,02** (Quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e dois centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS FGTS COMP.11/2025 -
FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13º Adiantamento	APRENDIZ 13º Adiant	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analítico FGTS	Totais
Girassois Novo	R\$ 3.723,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.472,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.195,38	R\$ 58.076,60
PC Itapagipe	R\$ 3.771,69	R\$ 427,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,38	R\$ 0,00	R\$ 694,44	R\$ 0,00	R\$ 5.551,42	
PC Pelourinho	R\$ 3.195,02	R\$ 1.009,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.255,86	R\$ 0,00	R\$ 1.949,67	R\$ 303,72	R\$ 5.086,99	
UAA	R\$ 8.102,95	R\$ 992,89	R\$ 20,33	R\$ 30,49	R\$ 3.343,84	R\$ 10,16	R\$ 7.204,91	R\$ 1.176,00	R\$ 16.482,81	
UBS Brotas	R\$ 5.090,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.129,46	R\$ 0,00	R\$ 1.524,51	R\$ 0,00	R\$ 8.744,59	
UBS Gamboa	R\$ 3.782,61	R\$ 1.002,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.322,61	
UBS Itapagipe	R\$ 2.897,09	R\$ 412,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,57	R\$ 0,00	R\$ 2.403,30	R\$ 0,00	R\$ 6.008,03	
UBS Itapua	R\$ 4.234,17	R\$ 1.508,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,63	R\$ 0,00	R\$ 314,46	R\$ 314,46	R\$ 4.040,65	
UBS Pelourinho	R\$ 2.006,69	R\$ 464,70	R\$ 20,33	R\$ 30,49	R\$ 959,41	R\$ 10,16	R\$ 142,72	R\$ 0,00	R\$ 2.644,12	
HC Ubaíra	R\$ 10.472,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.776,56	R\$ 0,00	R\$ 3.152,93	R\$ 0,00	R\$ 18.402,22	
Liberdade	R\$ 23.946,97	R\$ 1.428,31	R\$ 142,31	R\$ 0,00	R\$ 9.978,47	R\$ 55,04	R\$ 12.302,91	R\$ 1.651,78	R\$ 43.345,61	
FSA Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,14	
Sede	R\$ 10.682,34	R\$ 448,50	R\$ 81,75	R\$ 0,00	R\$ 3.862,99	R\$ 38,01	R\$ 8.236,10	R\$ 1.064,04	R\$ 21.388,65	
UPA Valeria	R\$ 48.757,44	R\$ 877,04	R\$ 135,52	R\$ 74,52	R\$ 21.427,82	R\$ 51,50	R\$ 29.771,88	R\$ 0,00	R\$ 99.192,60	
CPN	R\$ 17.696,20	R\$ 336,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.562,19	R\$ 0,00	R\$ 5.970,10	R\$ 0,00	R\$ 27.892,05	
PA São Marcos	R\$ 44.455,69	R\$ 0,00	R\$ 64,37	R\$ 0,00	R\$ 19.739,50	R\$ 33,87	R\$ 15.263,23	R\$ 0,00	R\$ 79.556,66	
UPA Brotas	R\$ 38.006,93	R\$ 1.422,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.218,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.802,43	
Hospital Paulo Afonso	R\$ 67.578,03	R\$ 276,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.771,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.073,59	
Piso Enferm - Liberdade	R\$ 2.892,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.892,03	
Piso Enferm - H Ubaíra	R\$ 2.034,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.034,44	
Piso Enferm - Girassois	R\$ 276,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,85	
Piso Enferm - CPN	R\$ 1.729,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.729,48	

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

www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude



GESTÃO EM SAÚDE

00166

Piso Enferm. - São Marcos	R\$ 7.870,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.870,23	
Piso Enferm. - Valéria	R\$ 7.779,74	R\$ 44,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.735,44	
Total Segurados	R\$ 320.983,26	R\$ 10.651,68	R\$ 464,61	R\$ 135,50	R\$ 91.000,43	R\$ 198,74	R\$ 86.931,16	R\$ 4.510,00	R\$ 486.281,02	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	R\$ 401.859,86
Total Apurado CONSIGNADO	R\$ 84.421,16

SALDO A


PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	R\$ 486.281,02
-------------------	----------------

Salvador/BA, 17 de Dezembro de 2025

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

Jamile Miguez
Analista de DP/S3 Saúde

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

CPF/CNPJ do Empregador 14.284.483		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		Pagar este documento até 19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121710027446-9	Tag 17/12/2025 11:24	Valor a recolher 486.281,02		

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1299	401.859,86	0,00	0,00	0,00	401.859,86
Total FGTS:		401.859,86	0,00	0,00	0,00	401.859,86

Informações de recolhimentos do Consignado		
Competência	Consignado	Total
11/2025	84.421,16	84.421,16
Total Consignado:	84.421,16	84.421,16

Total da Guia:		486.281,02
-----------------------	--	-------------------

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 11:24:51 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/12/2025 - 14h28

Nº de controle: 501966035031769262 | Documento: 1428206

00168

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

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

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 27.892,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512181725I286440x2tY**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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


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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.40
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251218192016462894788
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R\$486.281,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/12/2025 - 16:22:26
COD PRODUTO: ad5a40997d2e489dae4cbce0f332a579
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/*-08

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 16:22:27

DOCUMENTO: 121806

AUTENTICACAO SISBB: A.25F.496.81C.025.81D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasilia) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA SILVA DE SOUZA	5083304	010.774.885-98	2293485	452	368,07
11/2025	19/12/2025	ADRIANO CARNEIRO SILVA	5083551	028.513.645-37	8013481	452	694,44
11/2025	19/12/2025	AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	14924638	903	302,70
11/2025	19/12/2025	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507965	912.992.415-49	0238427646ACC	329	465,01
11/2025	19/12/2025	ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIVEIRA	507965	912.992.415-49	1267316	741	115,91
11/2025	19/12/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-28	679540945	908	320,07
11/2025	19/12/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-28	680557604	908	278,49
11/2025	19/12/2025	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	678762081	908	902,15
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5083556	605.351.743-73	0220034759ACL	329	474,93
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5083556	605.351.743-73	202508111728820	555	176,28
11/2025	19/12/2025	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	678549941	908	121,88
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508191299797	555	50,30
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508271398719	555	49,36
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202509121758820	555	45,06
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202509252005071	555	26,89
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202510092310546	555	114,94
11/2025	19/12/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	185589757	001	19,36
11/2025	19/12/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	186027677	001	193,11
11/2025	19/12/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	189935834	001	73,40
11/2025	19/12/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	189920418	001	28,70
11/2025	19/12/2025	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5084888	967.820.305-78	0209979662AAS	329	433,79
11/2025	19/12/2025	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5084888	967.820.305-78	69098037	452	110,65
11/2025	19/12/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5083383	806.118.695-00	678728505	908	381,44
11/2025	19/12/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5083383	806.118.695-00	653433461	908	356,59
11/2025	19/12/2025	ANDERSON SANTOS	5083443	016.854.115-76	685378932	908	587,95
11/2025	19/12/2025	ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5086183	829.982.055-34	0123543463383	237	79,45
11/2025	19/12/2025	ANDREA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5085094	787.753.295-49	0236712667ATJ	329	451,24
11/2025	19/12/2025	ANSELMO SILVA SANTANA	5084338	011.626.205-28	00000008772562	935	294,00
11/2025	19/12/2025	ANSELMO SILVA SANTANA	5084338	011.626.205-28	683010677	908	208,63
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	145236008584	452	342,96
11/2025	19/12/2025	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	188490237	001	620,47
11/2025	19/12/2025	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5084489	088.913.955-18	690365927	908	623,08
11/2025	19/12/2025	ARLEI DE BRITO SOUSA	5084982	043.420.195-23	184741994	001	203,66
11/2025	19/12/2025	ARLEI DE BRITO SOUSA	5084982	043.420.195-23	192970864	001	40,13
11/2025	19/12/2025	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5084205	087.005.525-93	0128832013	079	461,01
11/2025	19/12/2025	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5084205	087.005.525-93	2025101232342536	555	423,32
Total Consignado							84.421,16

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE
 Total da Guia (Consignado): 486.281,02

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.685.015-91	202509091688472	555	418,79
11/2025	19/12/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000104011831	935	136,00
11/2025	19/12/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	202506166883108	555	125,87
11/2025	19/12/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	679239251	908	269,17
11/2025	19/12/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
11/2025	19/12/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145221263345	452	142,83
11/2025	19/12/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145239162799	452	156,71
11/2025	19/12/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
11/2025	19/12/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	789020	741	111,86
11/2025	19/12/2025	CAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	189663147	001	25,58
11/2025	19/12/2025	CAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	325,28
11/2025	19/12/2025	CAMILA DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	681614379	908	237,29
11/2025	19/12/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	202508261381798	555	178,70
11/2025	19/12/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	6826308	452	218,28
11/2025	19/12/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	683631603	908	87,02
11/2025	19/12/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	684355551	908	19,63
11/2025	19/12/2025	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	142600000136636	426	129,17
11/2025	19/12/2025	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684009203	908	36,25
11/2025	19/12/2025	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684108993	908	455,46
11/2025	19/12/2025	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.881.645-99	682119044	908	534,69
11/2025	19/12/2025	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	18782423	001	558,17
11/2025	19/12/2025	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187965230	001	28,32
11/2025	19/12/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
11/2025	19/12/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	682843812	908	121,88
11/2025	19/12/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	683089022	908	196,58
11/2025	19/12/2025	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14716699	903	122,94
11/2025	19/12/2025	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14779439	903	115,53
11/2025	19/12/2025	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	15072289	903	111,59
11/2025	19/12/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	145250290618	452	100,83
11/2025	19/12/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	14893596	903	59,58
11/2025	19/12/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	202509011456847	555	161,33
11/2025	19/12/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	202509292054920	555	61,96
11/2025	19/12/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	682752411	908	41,36
11/2025	19/12/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	7613942	452	98,62
11/2025	19/12/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	897817	452	197,18
11/2025	19/12/2025	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	679555	741	133,99
11/2025	19/12/2025	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683628319	908	686,82
Total Consignado							84.421,16

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (Consignado): 486.281,02

Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683891120	908	260,47
11/2025	19/12/2025	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
11/2025	19/12/2025	CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	683191585	908	341,65
11/2025	19/12/2025	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	000586468004	389	19,73
11/2025	19/12/2025	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	682311902	908	588,50
11/2025	19/12/2025	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	192569337	001	263,84
11/2025	19/12/2025	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	678632789	908	449,73
11/2025	19/12/2025	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	837.154.625-53	1094804	452	464,85
11/2025	19/12/2025	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	837.154.625-53	202507301122294	555	607,04
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	43900614	422	245,40
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	694418561	908	342,75
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	000587352097	389	44,14
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	145285237461	452	367,44
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094432	033.695.175-23	142500000136986	426	172,36
11/2025	19/12/2025	DAIANE SANTANA DOS SANTOS	508253	839.288.555-49	202507221024073	555	772,45
11/2025	19/12/2025	DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	50572304	422	317,65
11/2025	19/12/2025	DANIELA DA SILVA CABRAL	5094011	046.079.805-79	690468608	908	292,15
11/2025	19/12/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	650532651	908	94,93
11/2025	19/12/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	690625410	908	63,15
11/2025	19/12/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	691688438	908	53,40
11/2025	19/12/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5093426	053.267.405-75	190900114536630	903	304,86
11/2025	19/12/2025	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	506349	042.484.664-06	142600000149837	426	559,22
11/2025	19/12/2025	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	20326	027.164.085-56	6049467522	626	234,01
11/2025	19/12/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	692902121	908	198,29
11/2025	19/12/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	683419866	908	69,18
11/2025	19/12/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	684578867	903	39,74
11/2025	19/12/2025	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	189246414	001	562,59
11/2025	19/12/2025	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.095-57	679776088	908	301,47
11/2025	19/12/2025	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	202508021492471	555	127,71
11/2025	19/12/2025	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	683264589	908	657,76
11/2025	19/12/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000000108404176	935	46,38
11/2025	19/12/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000586604968	389	378,57
11/2025	19/12/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	65,45
11/2025	19/12/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	683424725	908	117,09
11/2025	19/12/2025	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	190083021	001	254,68
11/2025	19/12/2025	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	192517237	001	113,96
11/2025	19/12/2025	DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	2620724	452	215,60
Total Consignado							84.421,16

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	836.561.175-68	1101659	452	83,26
11/2025	19/12/2025	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	836.561.175-68	1538095054	121	252,08
11/2025	19/12/2025	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	836.561.175-68	884461078	908	69,96
11/2025	19/12/2025	EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508256	796.818.085-68	188483126	001	189,00
11/2025	19/12/2025	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	678617782	908	635,95
11/2025	19/12/2025	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	683627678	908	426,02
11/2025	19/12/2025	EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	189052679	001	647,46
11/2025	19/12/2025	ELISABETE DE ANTÃO COSTA	18067	028.657.865-24	202508271398577	555	1.136,61
11/2025	19/12/2025	ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	9377825	452	369,03
11/2025	19/12/2025	EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	190300013173841	903	352,47
11/2025	19/12/2025	ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	202508011139899	555	158,40
11/2025	19/12/2025	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723085405	033	687,53
11/2025	19/12/2025	ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	723541869	033	44,14
11/2025	19/12/2025	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	0220338120FDO	329	597,00
11/2025	19/12/2025	FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	2707397473	341	119,42
11/2025	19/12/2025	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	384,61
11/2025	19/12/2025	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	190300014371163	903	381,51
11/2025	19/12/2025	GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	727833946	033	467,24
11/2025	19/12/2025	HAROLD BRANSON CLEMENTE NETO	5094450	018.524.255-39	0123541552573	237	1.059,56
11/2025	19/12/2025	HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	6049383243	626	181,72
11/2025	19/12/2025	IARA ALVES DA CRUZ	5094190	888.687.695-49	202510012117762	555	738,03
11/2025	19/12/2025	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	0188709393IAD	329	296,82
11/2025	19/12/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14798111	903	76,92
11/2025	19/12/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14815181	903	38,28
11/2025	19/12/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14937553	903	78,01
11/2025	19/12/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14968699	903	179,64
11/2025	19/12/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	1903000114228234	903	185,43
11/2025	19/12/2025	IGNE DE ALBUQUERQUE	5084913	042.331.954-01	14852196	903	114,89
11/2025	19/12/2025	ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5085239	060.637.455-80	6049427041	626	242,68
11/2025	19/12/2025	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	145292930401	452	281,51
11/2025	19/12/2025	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	1259230	741	122,25
11/2025	19/12/2025	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	202508251349192	555	496,95
11/2025	19/12/2025	IVANA PRICILLA MACALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	179865199	001	750,93
11/2025	19/12/2025	IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	202509081642020	555	270,15
11/2025	19/12/2025	JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	14967217	903	552,23
11/2025	19/12/2025	JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	14725109	903	61,37
11/2025	19/12/2025	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5084633	905.633.525-15	682732015	908	380,12
Total Consignado							84.421,16

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Total da Guia (Consignado): 486.281,02

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JACQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.846-11	678593217	908	400,34
11/2025	19/12/2025	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	145299538431	452	615,86
11/2025	19/12/2025	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094984	085.918.595-43	188058131	001	332,94
11/2025	19/12/2025	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094984	085.918.595-43	190089483	001	179,15
11/2025	19/12/2025	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	20251032388766	555	326,75
11/2025	19/12/2025	JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	185500647	001	259,14
11/2025	19/12/2025	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093805	773.421.864-49	2735071678	341	248,07
11/2025	19/12/2025	JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.776-13	683995552	908	307,14
11/2025	19/12/2025	JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.776-13	PKT370297395	329	235,89
11/2025	19/12/2025	JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	193105358	001	738,03
11/2025	19/12/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.276-52	0216637693JDA	329	286,18
11/2025	19/12/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.276-52	20250624748435	555	262,53
11/2025	19/12/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.276-52	681676683	908	70,65
11/2025	19/12/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.276-52	682297619	908	136,65
11/2025	19/12/2025	JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.986-83	202508041158223	555	588,15
11/2025	19/12/2025	JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	202509262011882	555	174,56
11/2025	19/12/2025	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	679271126	908	579,14
11/2025	19/12/2025	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	683277790	908	200,11
11/2025	19/12/2025	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	0123543617028	237	107,34
11/2025	19/12/2025	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	683988073	908	640,56
11/2025	19/12/2025	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0221113687KJD	329	82,40
11/2025	19/12/2025	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	202508251332409	555	567,73
11/2025	19/12/2025	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	1526533660	121	229,16
11/2025	19/12/2025	LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-97	6048972356	626	819,03
11/2025	19/12/2025	LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	193114081	001	1.148,57
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DOS SANTOS	5093959	023.973.555-23	9939547	452	357,18
11/2025	19/12/2025	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0130713271	079	271,27
11/2025	19/12/2025	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-97	43325287	422	316,43
11/2025	19/12/2025	LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	2725345108	341	1.091,55
11/2025	19/12/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	678277402	908	290,64
11/2025	19/12/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	680455505	908	332,44
11/2025	19/12/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	682634849	908	311,30
11/2025	19/12/2025	LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	684288097	908	572,63
11/2025	19/12/2025	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	0123540302664	237	235,18
11/2025	19/12/2025	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	538.480.215-91	683632649	908	335,38
11/2025	19/12/2025	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	682764418	908	376,19
11/2025	19/12/2025	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	683083854	908	64,79
Total Consignado							84.421,16

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



Detalle da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	9740568	452	289,69
11/2025	19/12/2025	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	180953281	001	643,67
11/2025	19/12/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	678340054	908	245,41
11/2025	19/12/2025	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	0131614996	079	750,93
11/2025	19/12/2025	MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	184857159	001	638,56
11/2025	19/12/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.668.515-41	186323444	001	69,88
11/2025	19/12/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.668.515-41	188169703	001	104,12
11/2025	19/12/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.668.515-41	188322568	001	56,26
11/2025	19/12/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.668.515-41	188981979	001	123,67
11/2025	19/12/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.668.515-41	189665868	001	45,55
11/2025	19/12/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.668.515-41	191682458	001	8,08
11/2025	19/12/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.668.515-41	683649388	908	277,18
11/2025	19/12/2025	MARIANE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	6049180743	626	174,82
11/2025	19/12/2025	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	683071932	908	360,10
11/2025	19/12/2025	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20384	398.831.245-20	683641871	908	345,64
11/2025	19/12/2025	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20384	398.831.245-20	684472269	908	123,06
11/2025	19/12/2025	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094769	036.999.215-39	145255406186	452	732,44
11/2025	19/12/2025	MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	808.710.835-68	0123543272846	237	142,72
11/2025	19/12/2025	MERILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	00000011314214	935	319,89
11/2025	19/12/2025	MERILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202509011487283	555	130,71
11/2025	19/12/2025	MERILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	20251009259791	555	45,00
11/2025	19/12/2025	MERILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	463657133	318	66,87
11/2025	19/12/2025	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	0222017332MGA	329	359,98
11/2025	19/12/2025	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	1773717	452	153,96
11/2025	19/12/2025	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	683084043	908	520,60
11/2025	19/12/2025	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	684479619	908	52,03
11/2025	19/12/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	0123541821376	237	77,82
11/2025	19/12/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	1817819	452	347,63
11/2025	19/12/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	192655152	001	26,78
11/2025	19/12/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	202508271388643	555	130,57
11/2025	19/12/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	461752354	318	74,35
11/2025	19/12/2025	MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-60	0123540376348	237	197,94
11/2025	19/12/2025	NAARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	0129125603	079	1.087,20
11/2025	19/12/2025	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000001101292	644	63,88
11/2025	19/12/2025	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000109851382	935	212,95
11/2025	19/12/2025	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0220165609NSE	329	881,72
11/2025	19/12/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261616246	452	160,64
Total Consignado							84.421,16

Jessyca Romão
 63 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (Consignado): 486.291,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	202510142394980	556	122,22
11/2025	19/12/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	4563488	452	99,26
11/2025	19/12/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	684121563	908	166,54
11/2025	19/12/2025	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	187076609	001	384,26
11/2025	19/12/2025	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	191999912	001	1.011,60
11/2025	19/12/2025	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	683643531	908	1.331,65
11/2025	19/12/2025	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	2765754797	341	694,31
11/2025	19/12/2025	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	3224960462	341	504,51
11/2025	19/12/2025	PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	188540572	001	585,82
11/2025	19/12/2025	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509161837738	555	252,27
11/2025	19/12/2025	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509292058700	555	19,84
11/2025	19/12/2025	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	20197776	104	111,25
11/2025	19/12/2025	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	202508291427900	555	555,09
11/2025	19/12/2025	REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	685100436	908	300,06
11/2025	19/12/2025	RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	188333245	001	1.056,34
11/2025	19/12/2025	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	14637574	903	441,54
11/2025	19/12/2025	ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	684023230	908	398,89
11/2025	19/12/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	000000109204451	935	111,80
11/2025	19/12/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	0123641789006	237	39,24
11/2025	19/12/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	678653278	908	321,51
11/2025	19/12/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682315516	908	144,20
11/2025	19/12/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682986120	908	58,84
11/2025	19/12/2025	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	879257239	908	404,96
11/2025	19/12/2025	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	682124959	908	238,13
11/2025	19/12/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000106149206	935	218,24
11/2025	19/12/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
11/2025	19/12/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	842471	741	70,37
11/2025	19/12/2025	SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	3532791	452	173,29
11/2025	19/12/2025	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	0123637381060	237	1.314,29
11/2025	19/12/2025	SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	012873ec0625e9e	386	115,55
11/2025	19/12/2025	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	186677196	001	253,21
11/2025	19/12/2025	TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	683999541	908	583,53
11/2025	19/12/2025	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	142900000058677	426	280,39
11/2025	19/12/2025	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682731372	908	530,80
11/2025	19/12/2025	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682732246	908	84,61
11/2025	19/12/2025	TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	190984059	001	728,43
11/2025	19/12/2025	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094878	033.944.405-39	142600000112487	426	789,72
Total Consignado							84.421,16

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores Consignado: 152 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	14862740	903	157,44
11/2025	19/12/2025	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	14901513	903	73,42
11/2025	19/12/2025	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	14989419	903	80,51
11/2025	19/12/2025	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	20636605	104	107,42
11/2025	19/12/2025	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250429478011	555	283,35
11/2025	19/12/2025	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	202509151803261	555	230,63
11/2025	19/12/2025	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	6048517265	626	600,00
11/2025	19/12/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	00000011876380	935	1.016,68
11/2025	19/12/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,18
11/2025	19/12/2025	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0133131750	079	56,66
11/2025	19/12/2025	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	187193728	001	57,90
11/2025	19/12/2025	VANESSA SANTOS MARQUES	5084720	034.103.695-11	145266134667	452	244,79
11/2025	19/12/2025	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5083412	863.682.665-97	000000106338103	935	74,59
11/2025	19/12/2025	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5083412	863.682.665-97	0219042195VHC	329	491,01
11/2025	19/12/2025	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5083412	863.682.665-97	202508261378185	555	81,32
11/2025	19/12/2025	VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	2787477070	341	478,60
11/2025	19/12/2025	YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	202509252007451	555	488,86
Total Consignado							84.421,16

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.291,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADALTON ROCHA BONFIM	5094647			513.634.605-72	101	19/12/2025	Mensal	2.794,28	223,53	0,00	0,00	0,00	223,53
11/2025		ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO	509540529			936.886.445-49	101	19/12/2025	Mensal	2.411,10	192,88	0,00	0,00	0,00	192,88
11/2025		ADIANE FERREIRA SOARES	509540568			013.536.105-27	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		ADILMA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE	509540251			649.972.355-04	101	19/12/2025	Mensal	2.541,13	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
11/2025		ADRIANA CORREIA BORBA	509540580			051.192.695-80	101	19/12/2025	Mensal	2.991,22	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28
11/2025		ADRIANA DA SILVA SANTOS	5094977			003.244.785-33	101	19/12/2025	Mensal	775,88	62,07	0,00	0,00	0,00	62,07
11/2025		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865			038.517.845-02	101	19/12/2025	Mensal	6.367,08	509,36	0,00	0,00	0,00	509,36
11/2025		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607			797.506.305-30	101	19/12/2025	Mensal	6.020,15	481,60	0,00	0,00	0,00	481,60
11/2025		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304			010.774.685-98	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242			037.849.985-85	101	19/12/2025	Mensal	3.251,17	260,09	0,00	0,00	0,00	260,09
11/2025		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531			028.513.645-37	101	19/12/2025	Mensal	6.079,01	486,31	0,00	0,00	0,00	486,31
11/2025		ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541			018.639.605-89	101	19/12/2025	Mensal	2.250,94	180,07	0,00	0,00	0,00	180,07
11/2025		ADRIANO SILVA CHAGAS	509540546			014.011.235-97	101	19/12/2025	Mensal	2.402,96	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
11/2025		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450			960.549.485-04	101	19/12/2025	Mensal	3.218,36	257,45	0,00	0,00	0,00	257,45
11/2025		AIAS GOMES DE LIMA	5093451			057.010.145-09	101	19/12/2025	Mensal	3.223,70	257,88	0,00	0,00	0,00	257,88
11/2025		AILA LISE ROCHA SOUSA	509540569			086.824.605-06	101	19/12/2025	Mensal	2.480,96	198,46	0,00	0,00	0,00	198,46
11/2025		ALTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702			835.942.805-00	101	19/12/2025	Mensal	3.544,28	283,63	0,00	0,00	0,00	283,63
11/2025		ALAINA BARBOSA DA CONCEICAO	509540551			075.196.335-60	101	19/12/2025	Mensal	2.304,19	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
11/2025		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955			912.992.415-49	101	19/12/2025	Mensal	3.360,45	268,83	0,00	0,00	0,00	268,83
11/2025		ALAN DANIEL BARBOSA SILVA	509540313			066.111.385-82	101	19/12/2025	Mensal	4.509,11	360,72	0,00	0,00	0,00	360,72
11/2025		ALAN DE JESUS MOREIRA	509540530			966.798.605-00	101	19/12/2025	Mensal	2.520,89	201,66	0,00	0,00	0,00	201,66
11/2025		ALANA JOICE ALVES DOS SANTOS	509540257			703.371.344-48	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245			786.731.005-34	101	19/12/2025	Mensal	5.808,92	464,70	0,00	0,00	0,00	464,70
11/2025		ALCIENE MARINA DA SILVA	509540463			963.793.085-04	101	19/12/2025	Mensal	2.363,68	189,09	0,00	0,00	0,00	189,09
11/2025		ALDECI QUEIROS DA SILVA CORNELIO	509540552			684.218.425-87	101	19/12/2025	Mensal	2.436,67	194,92	0,00	0,00	0,00	194,92
11/2025		ALDINEIDE SANTOS ALENCAR DA SILVA	509540258			044.517.814-00	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		ALESSANDRO SANTANA SOUZA	509540643			017.358.825-50	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573			861.694.175-44	101	19/12/2025	Mensal	2.803,86	224,30	0,00	0,00	0,00	224,30
11/2025		ALESSANDRA DE ARAUJO FARIAS	509540306			035.619.604-64	101	19/12/2025	Mensal	2.395,91	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
11/2025		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150			063.436.854-67	101	19/12/2025	Mensal	1.918,54	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
11/2025		ALESSANDRA SOUZA OLIVEIRA	20246			790.517.155-87	101	19/12/2025	Mensal	4.604,67	368,37	0,00	0,00	0,00	368,37
11/2025		ALEX HORA OLIVEIRA	20609			988.249.965-15	101	19/12/2025	Mensal	7.580,63	606,44	0,00	0,00	0,00	606,44
11/2025		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	507652			017.306.045-52	101	19/12/2025	Mensal	6.192,72	496,41	0,00	0,00	0,00	496,41
11/2025		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227			035.713.565-27	101	19/12/2025	Mensal	2.489,52	199,15	0,00	0,00	0,00	199,15
11/2025		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098			045.294.615-80	101	19/12/2025	Mensal	3.505,56	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44
11/2025		ALEXNETE LIMA DOS SANTOS	509540668			677.085.525-91	101	19/12/2025	Mensal	4.195,32	335,62	0,00	0,00	0,00	335,62
11/2025		ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO	506540261			054.383.085-35	101	19/12/2025	Mensal	2.541,13	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
11/2025		ALICE PONTES CRUZ	5083391			019.535.005-79	101	19/12/2025	Mensal	6.842,68	547,41	0,00	0,00	0,00	547,41

33
 S3
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO	509540183	093.033.604-60	101	19/12/2025	Mensal	2.950,35	236,02	0,00	0,00	0,00	236,02
11/2025		ALINE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO	509540315	031.079.005-08	101	19/12/2025	Mensal	2.576,65	206,11	0,00	0,00	0,00	206,11
11/2025		ALINE LUCUINI SANTOS	509540550	042.948.305-81	101	19/12/2025	Mensal	6.232,49	498,59	0,00	0,00	0,00	498,59
11/2025		ALINE RAFAELA DA SILVA	509540211	053.467.305-83	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ALINE SANTOS DE SOUZA	509540593	803.916.085-04	101	19/12/2025	Mensal	2.333,58	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
11/2025		ALINY DOS SANTOS VERAS MARQUES	509540569	012.126.955-85	101	19/12/2025	Mensal	3.795,95	303,67	0,00	0,00	0,00	303,67
11/2025		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	19/12/2025	Mensal	2.337,72	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01
11/2025		ALISSON DANILO VIEIRA CANDIDO	509540722	047.802.405-30	101	19/12/2025	Mensal	2.601,36	208,10	0,00	0,00	0,00	208,10
11/2025		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	19/12/2025	Mensal	5.190,56	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23
11/2025		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-28	101	19/12/2025	Mensal	3.375,82	270,06	0,00	0,00	0,00	270,06
11/2025		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.899.635-28	101	19/12/2025	Mensal	6.217,77	497,41	0,00	0,00	0,00	497,41
11/2025		ALVANIR TEIXEIRA LIMA	509540428	670.793.185-72	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	509540263	084.898.194-40	101	19/12/2025	Mensal	7.146,82	571,74	0,00	0,00	0,00	571,74
11/2025		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	19/12/2025	Mensal	7.512,75	601,02	0,00	0,00	0,00	601,02
11/2025		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.632.325-00	101	19/12/2025	Mensal	2.118,58	169,48	0,00	0,00	0,00	169,48
11/2025		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	19/12/2025	Mensal	7.500,98	600,07	0,00	0,00	0,00	600,07
11/2025		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	19/12/2025	Mensal	3.744,21	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63
11/2025		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA	509540563	866.457.025-30	101	19/12/2025	Mensal	2.201,27	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
11/2025		ANA BEATRIZ SANTOS MENDES	509540465	067.634.705-16	101	19/12/2025	Mensal	3.048,84	243,90	0,00	0,00	0,00	243,90
11/2025		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	50954373	036.435.095-19	101	19/12/2025	Mensal	6.267,18	501,37	0,00	0,00	0,00	501,37
11/2025		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.565-20	101	19/12/2025	Mensal	5.813,55	465,07	0,00	0,00	0,00	465,07
11/2025		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	19/12/2025	Mensal	793,84	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60
11/2025		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	19/12/2025	Mensal	17.957,17	1.428,56	0,00	0,00	0,00	1.428,56
11/2025		ANA CAROLINA GONZAGA MERCES	509540564	059.837.795-95	101	19/12/2025	Mensal	2.466,81	197,33	0,00	0,00	0,00	197,33
11/2025		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	606.351.743-73	101	19/12/2025	Mensal	3.622,76	289,82	0,00	0,00	0,00	289,82
11/2025		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	19/12/2025	Mensal	1.355,47	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10
11/2025		ANA CLARA SOUZA SANTOS	509540314	060.015.074-73	101	19/12/2025	Mensal	5.511,32	440,90	0,00	0,00	0,00	440,90
11/2025		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	19/12/2025	Mensal	4.799,67	383,96	0,00	0,00	0,00	383,96
11/2025		ANA CLAUDIA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540564	425.632.605-63	101	19/12/2025	Mensal	2.204,83	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
11/2025		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	19/12/2025	Mensal	1.146,84	91,74	0,00	0,00	0,00	91,74
11/2025		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	19/12/2025	Mensal	3.608,79	288,70	0,00	0,00	0,00	288,70
11/2025		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	19/12/2025	Mensal	6.272,08	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
11/2025		ANA CLECIA DE ARAUJO MARTINS	509540334	006.046.195-65	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
11/2025		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	19/12/2025	Mensal	4.633,70	370,69	0,00	0,00	0,00	370,69
11/2025		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	19/12/2025	Mensal	6.008,09	480,64	0,00	0,00	0,00	480,64
11/2025		ANA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540583	771.273.745-20	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	19/12/2025	Mensal	4.614,02	369,11	0,00	0,00	0,00	369,11
11/2025		ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA BOMFIM	509540595	831.689.075-53	101	19/12/2025	Mensal	2.469,79	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57

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

67100



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.291,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059			440.465.964-49	101	19/12/2025	Mensal	3.273,80	261,90	0,00	0,00	0,00	261,90
11/2025	ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673			060.781.235-69	101	19/12/2025	Mensal	7.299,56	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
11/2025	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	5093316			080.821.824-74	101	19/12/2025	Mensal	3.687,71	287,01	0,00	0,00	0,00	287,01
11/2025	ANA MARTA DE SOUZA	509540560			039.179.055-23	101	19/12/2025	Mensal	2.512,89	201,02	0,00	0,00	0,00	201,02
11/2025	ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504			087.853.485-70	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	509540721			925.961.855-04	101	19/12/2025	Mensal	4.320,52	345,63	0,00	0,00	0,00	345,63
11/2025	ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075			039.533.305-94	101	19/12/2025	Mensal	6.272,08	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
11/2025	ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59			011.694.875-21	101	19/12/2025	Mensal	4.226,77	338,13	0,00	0,00	0,00	338,13
11/2025	ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA	509540335			020.976.685-93	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025	ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330			740.998.505-44	101	19/12/2025	Mensal	4.451,40	356,10	0,00	0,00	0,00	356,10
11/2025	ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345			924.887.065-15	101	19/12/2025	Mensal	10.801,84	864,13	0,00	0,00	0,00	864,13
11/2025	ANA PAULA SEVA COSTA	6017			032.730.805-23	101	19/12/2025	Mensal	6.146,97	491,74	0,00	0,00	0,00	491,74
11/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37			011.969.705-05	101	19/12/2025	Mensal	2.914,63	233,16	0,00	0,00	0,00	233,16
11/2025	ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721			913.090.505-20	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094988			967.820.305-78	101	19/12/2025	Mensal	3.117,29	249,37	0,00	0,00	0,00	249,37
11/2025	ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342			006.854.715-35	101	19/12/2025	Mensal	9.828,06	786,23	0,00	0,00	0,00	786,23
11/2025	ANDERSON JESUS DOS SANTOS	509540747			059.363.995-24	101	19/12/2025	Mensal	2.453,37	196,26	0,00	0,00	0,00	196,26
11/2025	ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979			017.086.975-00	101	19/12/2025	Mensal	4.527,81	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20
11/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383			806.118.695-00	101	19/12/2025	Mensal	4.602,47	368,19	0,00	0,00	0,00	368,19
11/2025	ANDERSON SANTOS	5093443			016.854.115-76	101	19/12/2025	Mensal	3.228,15	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
11/2025	ANDRE COSTA FIUSA	509540658			796.403.415-15	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025	ANDRE DA CONCEICAO SILVA	509540657			046.288.825-84	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025	ANDRE JOSE COSTA	5095402E4			647.390.404-25	101	19/12/2025	Mensal	2.495,09	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
11/2025	ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183			829.982.055-34	101	19/12/2025	Mensal	4.798,10	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
11/2025	ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516			455.254.125-00	101	19/12/2025	Mensal	4.608,93	368,70	0,00	0,00	0,00	368,70
11/2025	ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462			810.561.765-04	101	19/12/2025	Mensal	5.707,05	456,55	0,00	0,00	0,00	456,55
11/2025	ANDRE SOUSA SANTOS	50579			010.093.225-83	101	19/12/2025	Mensal	3.366,55	269,31	0,00	0,00	0,00	269,31
11/2025	ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	509919			051.455.745-17	101	19/12/2025	Mensal	18.184,53	1.454,75	0,00	0,00	0,00	1.454,75
11/2025	ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580			040.397.784-30	101	19/12/2025	Mensal	2.559,74	204,77	0,00	0,00	0,00	204,77
11/2025	ANDREA BARBOSA JURITY	5094486			803.779.395-87	101	19/12/2025	Mensal	3.934,95	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025	ANDREA CANDIDO DA SILVA	509540316			054.625.665-14	101	19/12/2025	Mensal	2.548,22	203,85	0,00	0,00	0,00	203,85
11/2025	ANDREA CORREIA DE SOUZA	5094365			862.242.005-13	101	19/12/2025	Mensal	6.054,84	484,38	0,00	0,00	0,00	484,38
11/2025	ANDREA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658			783.675.065-53	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	ANDREA DE MATOS SANTOS	20257			787.831.355-53	101	19/12/2025	Mensal	3.167,17	253,36	0,00	0,00	0,00	253,36
11/2025	ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585			673.116.525-53	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	ANDREA SAMPAIO CAMPOS	20455			014.384.075-59	101	19/12/2025	Mensal	5.953,17	476,24	0,00	0,00	0,00	476,24
11/2025	ANDREA SILVA COSTA	508396			782.421.695-00	101	19/12/2025	Mensal	5.490,36	439,21	0,00	0,00	0,00	439,21
11/2025	ANDREA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094			787.753.295-49	101	19/12/2025	Mensal	2.641,32	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (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 Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	19/12/2025	Mensal	1.010,08	20,20	0,00	0,00	20,20
11/2025		ANDRESSA LESSA SEVA	509540551	095.881.035-24	101	19/12/2025	Mensal	2.330,86	186,44	0,00	0,00	186,44
11/2025		ANDREW BARBOSA ELEATHERIOS DINAS	509540228	063.991.485-10	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	19/12/2025	Mensal	2.980,03	239,20	0,00	0,00	239,20
11/2025		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094465	060.790.355-45	101	19/12/2025	Mensal	5.610,56	448,83	0,00	0,00	448,83
11/2025		ANE DANIELE GOMES DA SILVA	509540266	046.735.055-81	101	19/12/2025	Mensal	2.616,01	209,27	0,00	0,00	209,27
11/2025		ANELICE SOARES DE FREITAS	509540236	004.078.515-77	101	19/12/2025	Mensal	2.396,92	191,74	0,00	0,00	191,74
11/2025		ANGELA BARBOSA DA SILVA	509540468	008.203.895-36	101	19/12/2025	Mensal	2.359,60	188,76	0,00	0,00	188,76
11/2025		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	19/12/2025	Mensal	193,99	15,51	0,00	0,00	15,51
11/2025		ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	101	19/12/2025	Mensal	3.173,33	253,85	0,00	0,00	253,85
11/2025		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	19/12/2025	Mensal	7.347,00	587,75	0,00	0,00	587,75
11/2025		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	19/12/2025	Mensal	5.808,92	464,70	0,00	0,00	464,70
11/2025		ANNA PAULA FERREIRA DOS SANTOS	509540775	056.640.895-39	101	19/12/2025	Mensal	894,10	71,52	0,00	0,00	71,52
11/2025		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	223,44
11/2025		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	19/12/2025	Mensal	12.265,86	981,26	0,00	0,00	981,26
11/2025		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	19/12/2025	Mensal	5.760,69	460,84	0,00	0,00	460,84
11/2025		ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	037.953.715-20	101	19/12/2025	Mensal	2.243,65	179,48	0,00	0,00	179,48
11/2025		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	19/12/2025	Mensal	4.082,31	326,57	0,00	0,00	326,57
11/2025		ANTONIO CARLOS VIEIRA	509540319	623.507.484-87	101	19/12/2025	Mensal	5.499,53	439,95	0,00	0,00	439,95
11/2025		ANTONIO FREIRE DE LIMA NETO	509540270	937.393.545-34	101	19/12/2025	Mensal	2.236,53	178,91	0,00	0,00	178,91
11/2025		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	19/12/2025	Mensal	8.014,68	641,17	0,00	0,00	641,17
11/2025		ANTONIO MARCOS DA SILVA	509540441	534.675.905-00	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	19/12/2025	Mensal	3.190,14	255,21	0,00	0,00	255,21
11/2025		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.691.805-79	101	19/12/2025	Mensal	2.717,22	217,37	0,00	0,00	217,37
11/2025		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5064199	630.356.505-00	101	19/12/2025	Mensal	4.537,36	362,98	0,00	0,00	362,98
11/2025		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	19/12/2025	Mensal	4.927,46	394,19	0,00	0,00	394,19
11/2025		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	19/12/2025	Mensal	1.440,18	28,80	0,00	0,00	28,80
11/2025		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	223,44
11/2025		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	19/12/2025	Mensal	6.263,08	501,03	0,00	0,00	501,03
11/2025		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	19/12/2025	Mensal	5.190,56	415,23	0,00	0,00	415,23
11/2025		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	19/12/2025	Mensal	2.784,10	222,72	0,00	0,00	222,72
11/2025		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	19/12/2025	Mensal	7.234,83	578,78	0,00	0,00	578,78
11/2025		ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	101	19/12/2025	Mensal	2.680,60	214,44	0,00	0,00	214,44
11/2025		AUDENICE NUNES DA SILVA	509540508	650.035.005-72	101	19/12/2025	Mensal	2.890,80	231,25	0,00	0,00	231,25
11/2025		AUJETINO GOMES DA CRUZ JUNIOR	509540394	888.443.315-00	101	19/12/2025	Mensal	6.670,64	533,64	0,00	0,00	533,64
11/2025		AUREA DRIELE LIMA DOS SANTOS	509540611	011.746.695-60	101	19/12/2025	Mensal	3.968,83	317,49	0,00	0,00	317,49
11/2025		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.888.064-32	101	19/12/2025	Mensal	4.321,23	345,69	0,00	0,00	345,69
11/2025		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	5084119	020.618.295-38	101	19/12/2025	Mensal	3.864,63	309,16	0,00	0,00	309,16

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1299 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AYNE SOUZA DA SILVA	509540666			068.205.065-92	101	19/12/2025	Mensal	3.818,04	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
11/2025		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134			074.691.534-97	101	19/12/2025	Mensal	5.533,18	442,64	0,00	0,00	0,00	442,64
11/2025		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	509510413			023.374.225-50	101	19/12/2025	Mensal	2.641,32	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30
11/2025		BARBARA MAGALHAES SANDES ROCHA	509540413			053.428.225-22	101	19/12/2025	Mensal	4.278,35	342,26	0,00	0,00	0,00	342,26
11/2025		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555			033.303.505-47	101	19/12/2025	Mensal	7.342,15	587,36	0,00	0,00	0,00	587,36
11/2025		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603			058.224.315-77	101	19/12/2025	Mensal	10.123,35	809,85	0,00	0,00	0,00	809,85
11/2025		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	5093338			044.461.884-33	101	19/12/2025	Mensal	8.310,40	664,82	0,00	0,00	0,00	664,82
11/2025		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778			088.210.635-00	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700			865.190.285-92	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289			861.744.355-39	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966			010.993.395-88	101	19/12/2025	Mensal	5.906,21	472,49	0,00	0,00	0,00	472,49
11/2025		BEATRIZ RODRIGUES BARBOSA	509540212			066.979.695-11	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197			939.585.015-91	101	19/12/2025	Mensal	3.917,89	313,42	0,00	0,00	0,00	313,42
11/2025		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186			341.670.585-34	101	19/12/2025	Mensal	3.762,93	301,03	0,00	0,00	0,00	301,03
11/2025		BERNARDETE RODRIGUES DE ARAUJO NETA	509540272			084.762.824-86	101	19/12/2025	Mensal	2.569,47	205,54	0,00	0,00	0,00	205,54
11/2025		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754			033.411.045-93	101	19/12/2025	Mensal	4.256,32	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50
11/2025		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693			061.432.945-00	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181			062.595.565-20	101	19/12/2025	Mensal	3.861,40	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90
11/2025		BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612			056.779.735-70	101	19/12/2025	Mensal	3.915,22	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
11/2025		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980			620.443.625-20	101	19/12/2025	Mensal	4.606,92	368,54	0,00	0,00	0,00	368,54
11/2025		BRENDA DA SILVA LOPES	5095165			064.517.145-00	103	19/12/2025	Mensal	1.397,83	27,95	0,00	0,00	0,00	27,95
11/2025		BRENDA CRUZ DOS SANTOS	509540613			069.795.415-36	101	19/12/2025	Mensal	4.690,82	374,45	0,00	0,00	0,00	374,45
11/2025		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441			037.554.805-06	101	19/12/2025	Mensal	6.869,96	549,59	0,00	0,00	0,00	549,59
11/2025		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147			050.417.455-01	101	19/12/2025	Mensal	4.374,90	349,98	0,00	0,00	0,00	349,98
11/2025		BRUNA STEFANY ROCHA DO NASCIMENTO	509540323			040.384.435-58	101	19/12/2025	Mensal	4.286,81	342,93	0,00	0,00	0,00	342,93
11/2025		BRUNO BARRIOS FERREIRA ANTUNES	509540777			055.420.155-06	101	19/12/2025	Mensal	831,36	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50
11/2025		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	509540623			829.766.865-72	101	19/12/2025	Mensal	4.573,93	365,91	0,00	0,00	0,00	365,91
11/2025		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809			021.194.344-41	101	19/12/2025	Mensal	2.996,48	239,71	0,00	0,00	0,00	239,71
11/2025		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172			058.248.235-61	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987			862.973.295-40	101	19/12/2025	Mensal	3.323,23	265,85	0,00	0,00	0,00	265,85
11/2025		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959			867.242.115-90	101	19/12/2025	Mensal	3.056,20	244,48	0,00	0,00	0,00	244,48
11/2025		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612			895.530.125-15	101	19/12/2025	Mensal	6.322,14	505,76	0,00	0,00	0,00	505,76
11/2025		CAMILA ALANE MACHADO DE SOUZA	509540599			860.752.395-37	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006			028.571.245-46	101	19/12/2025	Mensal	21.998,14	1.759,84	0,00	0,00	0,00	1.759,84
11/2025		CAMILA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	509540276			029.012.305-47	101	19/12/2025	Mensal	7.234,48	578,75	0,00	0,00	0,00	578,75
11/2025		CAMILA DA SILVA MENDES	509540738			075.387.054-14	101	19/12/2025	Mensal	1.857,95	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
11/2025		CAMILA DA SILVA VARJAO	509540515			019.239.565-31	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636			817.950.845-53	101	19/12/2025	Mensal	6.472,05	517,75	0,00	0,00	0,00	517,75

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	19/12/2025	Mensal	7.286,40	582,90	0,00	0,00	0,00	582,90
11/2025		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.896-33	101	19/12/2025	Mensal	6.808,24	544,65	0,00	0,00	0,00	544,65
11/2025		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	887.636.894-13	101	19/12/2025	Mensal	2.634,07	202,71	0,00	0,00	0,00	202,71
11/2025		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		CAMILA SENA SILVA	509540415	860.003.875-80	101	19/12/2025	Mensal	4.309,89	344,78	0,00	0,00	0,00	344,78
11/2025		CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	062.172.325-60	101	19/12/2025	Mensal	2.499,18	199,92	0,00	0,00	0,00	199,92
11/2025		CAMILLE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	19/12/2025	Mensal	1.440,18	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
11/2025		CAMILLE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-76	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025		CAMILLA RAFANA GONCALVES REIS	509540213	025.723.615-58	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CARINA GLORIA	50610	857.682.085-07	101	19/12/2025	Mensal	2.604,89	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38
11/2025		CARINE DANIELA CAMPOS DE BRITO	509540396	058.121.635-56	101	19/12/2025	Mensal	5.595,41	447,62	0,00	0,00	0,00	447,62
11/2025		CARINY PAIVA LEMOS SILVA	509540513	062.381.355-65	101	19/12/2025	Mensal	4.509,11	360,72	0,00	0,00	0,00	360,72
11/2025		CARLA ALEXANDRINA SANTOS E SILVA	509540619	015.790.405-94	101	19/12/2025	Mensal	3.921,25	313,69	0,00	0,00	0,00	313,69
11/2025		CARLA CIBELE DE OLIVEIRA	509540320	032.076.725-66	101	19/12/2025	Mensal	2.509,25	200,73	0,00	0,00	0,00	200,73
11/2025		CARLA DOS SANTOS	509540761	018.919.215-17	101	19/12/2025	Mensal	834,90	66,79	0,00	0,00	0,00	66,79
11/2025		CARLA LILIANA VIEIRA DA PAIXAO	509540553	080.397.765-46	101	19/12/2025	Mensal	2.364,87	189,18	0,00	0,00	0,00	189,18
11/2025		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.766.505-29	101	19/12/2025	Mensal	2.431,91	194,54	0,00	0,00	0,00	194,54
11/2025		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17092	040.492.575-80	101	19/12/2025	Mensal	6.142,64	491,41	0,00	0,00	0,00	491,41
11/2025		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	19/12/2025	Mensal	6.493,68	519,49	0,00	0,00	0,00	519,49
11/2025		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	19/12/2025	Mensal	7.486,89	598,95	0,00	0,00	0,00	598,95
11/2025		CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	19/12/2025	Mensal	2.881,50	230,51	0,00	0,00	0,00	230,51
11/2025		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	19/12/2025	Mensal	6.322,14	505,76	0,00	0,00	0,00	505,76
11/2025		CARLOS HENRIQUE QUEIROIS FERREIRA	6024	066.805.665-03	101	19/12/2025	Mensal	3.436,23	274,89	0,00	0,00	0,00	274,89
11/2025		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	19/12/2025	Mensal	3.454,66	276,36	0,00	0,00	0,00	276,36
11/2025		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.691.645-99	101	19/12/2025	Mensal	3.172,07	253,75	0,00	0,00	0,00	253,75
11/2025		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	19/12/2025	Mensal	7.243,20	579,44	0,00	0,00	0,00	579,44
11/2025		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	305.331.295-72	101	19/12/2025	Mensal	2.827,65	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20
11/2025		CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SA	509540615	040.254.735-77	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025		CAROLAINA BARBOSA SOARES	509540571	863.606.525-95	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		CAROLINE DE JESUS SOUZA	509540726	028.243.275-29	101	19/12/2025	Mensal	2.271,07	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68
11/2025		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.562.885-30	101	19/12/2025	Mensal	3.934,85	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025		CASSIA SANTOS NASCIMENTO	509540340	031.078.405-05	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	19/12/2025	Mensal	2.851,45	228,11	0,00	0,00	0,00	228,11
11/2025		CATELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	19/12/2025	Mensal	3.608,79	288,70	0,00	0,00	0,00	288,70
11/2025		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	19/12/2025	Mensal	3.505,56	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44
11/2025		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	19/12/2025	Mensal	2.468,65	199,09	0,00	0,00	0,00	199,09

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CECILIA ARIANE COELHO DE SOUZA	509540417	074.749.614-58	101	19/12/2025	Mensal	4.050,02	323,99	0,00	0,00	0,00	323,99
11/2025		CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.239.025-00	101	19/12/2025	Mensal	2.377,88	190,23	0,00	0,00	0,00	190,23
11/2025		CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	509540627	055.462.294-70	101	19/12/2025	Mensal	6.191,55	495,31	0,00	0,00	0,00	495,31
11/2025		CELIA REGINA SILVA DA ROCHA	509540429	027.761.545-23	101	19/12/2025	Mensal	2.550,09	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
11/2025		CFERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	19/12/2025	Mensal	5.869,60	469,56	0,00	0,00	0,00	469,56
11/2025		CERINEIDE DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	509540573	894.960.945-20	101	19/12/2025	Mensal	2.646,37	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	19/12/2025	Mensal	4.718,21	377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
11/2025		CICERA DOS SANTOS CONCEICAO	509540342	697.702.555-72	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CICERA LEVY AMORIM DE LIRA	509540274	977.464.445-04	101	19/12/2025	Mensal	2.811,98	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
11/2025		CICERA SILANIA DE SOUZA	509540346	032.474.476-71	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
11/2025		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093882	050.190.384-40	101	19/12/2025	Mensal	10.839,66	871,96	0,00	0,00	0,00	871,96
11/2025		CINTHYA GOMES DA SILVA	509540285	042.802.495-55	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	5093948	769.810.105-34	101	19/12/2025	Mensal	5.078,29	406,25	0,00	0,00	0,00	406,25
11/2025		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	5093869	832.861.605-04	101	19/12/2025	Mensal	15.133,34	1.210,65	0,00	0,00	0,00	1.210,65
11/2025		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094643	059.087.725-93	101	19/12/2025	Mensal	3.823,57	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		CLARISSA MINA MEDEIROS	509540406	018.464.715-08	101	19/12/2025	Mensal	4.568,06	365,43	0,00	0,00	0,00	365,43
11/2025		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	19/12/2025	Mensal	5.572,55	445,79	0,00	0,00	0,00	445,79
11/2025		CLAUDENICE GOMES DA COSTA	509540200	227.063.338-55	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CLAUDINE REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	19/12/2025	Mensal	6.329,10	506,32	0,00	0,00	0,00	506,32
11/2025		CLAUDIA SANTOS NASCIMENTO	509540817	834.181.305-00	101	19/12/2025	Mensal	2.377,88	190,23	0,00	0,00	0,00	190,23
11/2025		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	19/12/2025	Mensal	3.512,78	281,01	0,00	0,00	0,00	281,01
11/2025		CLAUDILENE PATRICIA BEZERRA LIMA	509540275	633.988.005-30	101	19/12/2025	Mensal	2.619,07	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
11/2025		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	19/12/2025	Mensal	3.167,95	253,43	0,00	0,00	0,00	253,43
11/2025		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	19/12/2025	Mensal	4.506,47	360,51	0,00	0,00	0,00	360,51
11/2025		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	19/12/2025	Mensal	3.138,82	251,10	0,00	0,00	0,00	251,10
11/2025		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094667	007.760.945-05	101	19/12/2025	Mensal	2.307,36	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
11/2025		CLEIBSON CORDEIRO DE OLIVEIRA	509540325	025.716.165-10	101	19/12/2025	Mensal	4.562,17	364,97	0,00	0,00	0,00	364,97
11/2025		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	5093344	058.986.864-01	101	19/12/2025	Mensal	4.245,91	339,74	0,00	0,00	0,00	339,74
11/2025		CLEIDE REJANE FREIRE DA SILVA	509540278	543.930.005-87	101	19/12/2025	Mensal	2.084,73	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
11/2025		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	19/12/2025	Mensal	2.885,13	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80
11/2025		CLEONEIDE DE BRITO CAVALCANTE	50954049*	060.244.364-40	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.246.255-98	101	19/12/2025	Mensal	3.267,21	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36
11/2025		CLEONICE GOMES BORGES	509540347	016.799.405-03	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		CLEIDES SANTOS DE SANTANA	5093480	554.367.875-04	101	19/12/2025	Mensal	5.716,56	457,31	0,00	0,00	0,00	457,31
11/2025		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	19/12/2025	Mensal	3.182,76	254,61	0,00	0,00	0,00	254,61

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
11/2025	CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	19/12/2025	Mensal	3.479,45	278,35	0,00	0,00	278,35		
11/2025	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	19/12/2025	Mensal	3.454,66	276,36	0,00	0,00	276,36		
11/2025	CRISLANE SODRE MOTA	5095401E9	042.072.715-97	101	19/12/2025	Mensal	6.068,77	485,49	0,00	0,00	485,49		
11/2025	CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095236	073.384.385-95	101	19/12/2025	Mensal	3.081,60	246,52	0,00	0,00	246,52		
11/2025	CRISLENE PATRICIA PEREIRA LIMA	5095402E8	051.185.835-35	101	19/12/2025	Mensal	7.076,99	566,15	0,00	0,00	566,15		
11/2025	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	19/12/2025	Mensal	7.610,63	608,84	0,00	0,00	608,84		
11/2025	CRISPIM OLIVEIRA DOS REIS	509540547	290.102.505-63	101	19/12/2025	Mensal	2.364,87	189,18	0,00	0,00	189,18		
11/2025	CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	798.537.945-53	101	19/12/2025	Mensal	7.543,05	603,44	0,00	0,00	603,44		
11/2025	CRISTIANE DE LIMA EPIFANIO DE MELO	509540462	171.254.848-40	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79		
11/2025	CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	19/12/2025	Mensal	6.944,99	555,59	0,00	0,00	555,59		
11/2025	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	19/12/2025	Mensal	3.934,95	314,78	0,00	0,00	314,78		
11/2025	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SAPUCAI	509540525	011.109.435-63	101	19/12/2025	Mensal	7.431,91	594,54	0,00	0,00	594,54		
11/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	223,44		
11/2025	CRISTIANO SACRAMENTO VALENTE	509540758	949.914.305-00	101	19/12/2025	Mensal	3.799,85	303,98	0,00	0,00	303,98		
11/2025	CRISTINA DE FRANCA SILVEIRA	509540205	034.023.385-05	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79		
11/2025	CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	19/12/2025	Mensal	4.465,58	357,24	0,00	0,00	357,24		
11/2025	DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	19/12/2025	Mensal	3.262,36	260,98	0,00	0,00	260,98		
11/2025	DAIANA RODRIGUES PIMENTEL	509540121	033.466.465-99	101	19/12/2025	Mensal	2.337,72	187,01	0,00	0,00	187,01		
11/2025	DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	19/12/2025	Mensal	4.412,19	352,97	0,00	0,00	352,97		
11/2025	DAIANE CHAVES BEZERRA DE MORAIS	509540268	061.507.554-10	101	19/12/2025	Mensal	2.925,29	234,02	0,00	0,00	234,02		
11/2025	DAIANE DE ABREU ARAUJO	50954331	024.210.125-97	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	223,44		
11/2025	DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.392.275-32	101	19/12/2025	Mensal	4.425,49	354,03	0,00	0,00	354,03		
11/2025	DAIANE GOMES DA SILVA	509540575	018.907.855-39	101	19/12/2025	Mensal	2.258,36	180,66	0,00	0,00	180,66		
11/2025	DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	19/12/2025	Mensal	6.008,09	480,64	0,00	0,00	480,64		
11/2025	DALTON LAURINDO DOS SANTOS	509540442	593.542.324-34	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79		
11/2025	DALTRO LAURENCO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	19/12/2025	Mensal	3.108,05	248,64	0,00	0,00	248,64		
11/2025	DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	19/12/2025	Mensal	3.176,04	254,07	0,00	0,00	254,07		
11/2025	DALVACY MARQUES SILVA DE MIRANDA	509540280	748.915.884-20	101	19/12/2025	Mensal	2.463,72	197,08	0,00	0,00	197,08		
11/2025	DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	19/12/2025	Mensal	2.837,99	227,03	0,00	0,00	227,03		
11/2025	DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	19/12/2025	Mensal	2.586,24	206,89	0,00	0,00	206,89		
11/2025	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	19/12/2025	Mensal	3.151,77	252,13	0,00	0,00	252,13		
11/2025	DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	101	19/12/2025	Mensal	2.586,01	206,87	0,00	0,00	206,87		
11/2025	DANIEL PEREIRA FIAIS	5095161	021.036.845-40	101	19/12/2025	Mensal	5.324,84	425,97	0,00	0,00	425,97		
11/2025	DANIELA BRITTO DE ALMEIDA	509540559	566.024.995-72	101	19/12/2025	Mensal	3.394,14	271,52	0,00	0,00	271,52		
11/2025	DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	19/12/2025	Mensal	5.490,36	439,21	0,00	0,00	439,21		
11/2025	DANIELA LESSA DE ALMEIDA BORGES	509540561	796.204.855-72	101	19/12/2025	Mensal	3.880,93	310,46	0,00	0,00	310,46		
11/2025	DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	19/12/2025	Mensal	4.606,61	368,52	0,00	0,00	368,52		
11/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	19/12/2025	Mensal	2.821,45	225,71	0,00	0,00	225,71		

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DANIELE PACHECO FERNANDES	509540568	031.489.405-55	101	19/12/2025	Mensal	2.630,75	210,45	0,00	0,00	0,00	210,45
11/2025		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	19/12/2025	Mensal	6.757,43	540,68	0,00	0,00	0,00	540,68
11/2025		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	067.519.235-61	101	19/12/2025	Mensal	3.934,85	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20446	047.607.985-36	101	19/12/2025	Mensal	4.654,01	372,31	0,00	0,00	0,00	372,31
11/2025		DANILO THEODORO DOS SANTOS	509540281	066.787.875-64	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	006.529.445-43	101	19/12/2025	Mensal	3.555,35	284,42	0,00	0,00	0,00	284,42
11/2025		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	063.287.405-75	101	19/12/2025	Mensal	6.860,75	548,86	0,00	0,00	0,00	548,86
11/2025		DANYELA PEREIRA DA SILVA	509540282	047.324.815-82	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		DAVI BULHOES DE ALMEIDA	509540783	007.417.555-64	101	19/12/2025	Mensal	1.949,37	155,94	0,00	0,00	0,00	155,94
11/2025		DAVI LIMA PAIXAO	509540773	865.389.005-46	101	19/12/2025	Mensal	1.017,06	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36
11/2025		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15081	815.919.775-68	101	19/12/2025	Mensal	5.534,47	442,75	0,00	0,00	0,00	442,75
11/2025		DAYLANNE TAISSA ARAUJO	509540430	080.038.874-70	101	19/12/2025	Mensal	2.310,90	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
11/2025		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	19/12/2025	Mensal	3.652,42	284,19	0,00	0,00	0,00	284,19
11/2025		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	19/12/2025	Mensal	3.137,84	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02
11/2025		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	19/12/2025	Mensal	6.414,45	513,14	0,00	0,00	0,00	513,14
11/2025		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	19/12/2025	Mensal	3.188,57	255,07	0,00	0,00	0,00	255,07
11/2025		DENISE COUITO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	19/12/2025	Mensal	3.158,67	252,67	0,00	0,00	0,00	252,67
11/2025		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		DENISE GOMES DA SILVA	509540407	026.295.655-50	101	19/12/2025	Mensal	5.393,42	431,47	0,00	0,00	0,00	431,47
11/2025		DENNIS RODRIGUES SA	509540398	047.418.145-64	101	19/12/2025	Mensal	6.756,36	540,50	0,00	0,00	0,00	540,50
11/2025		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	19/12/2025	Mensal	6.446,64	515,73	0,00	0,00	0,00	515,73
11/2025		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	19/12/2025	Mensal	3.593,36	287,46	0,00	0,00	0,00	287,46
11/2025		DIANA CARVALHO DOS SANTOS	509540602	062.042.555-32	101	19/12/2025	Mensal	8.028,43	642,10	0,00	0,00	0,00	642,10
11/2025		DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	101	19/12/2025	Mensal	2.399,45	191,95	0,00	0,00	0,00	191,95
11/2025		DIANA DE JESUS SANTOS	56	014.875.285-31	101	19/12/2025	Mensal	4.606,85	368,54	0,00	0,00	0,00	368,54
11/2025		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	19/12/2025	Mensal	3.232,93	258,62	0,00	0,00	0,00	258,62
11/2025		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	19/12/2025	Mensal	2.924,69	233,96	0,00	0,00	0,00	233,96
11/2025		DILMARA SANTOS DE SOUZA	509540304	020.431.295-70	101	19/12/2025	Mensal	3.156,02	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47
11/2025		DOLORES BARBOSA DE JESUS	509540618	794.965.555-00	101	19/12/2025	Mensal	3.872,41	309,78	0,00	0,00	0,00	309,78
11/2025		DOROSMAR FERREIRA COSTA FILHO	509540162	947.218.585-15	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025		DOUGLAS ALAAN ALMEIDA FONSECA	509540286	049.798.745-76	101	19/12/2025	Mensal	8.065,35	645,22	0,00	0,00	0,00	645,22
11/2025		DUCIVANIA MONTEIRO DA CRUZ	509540350	026.845.304-75	101	19/12/2025	Mensal	2.438,42	195,06	0,00	0,00	0,00	195,06
11/2025		EGENILDA HELENA NASCIMENTO	509540287	909.964.535-04	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	19/12/2025	Mensal	2.159,10	172,71	0,00	0,00	0,00	172,71
11/2025		EDDAVID DE SOUZA LIMA	509540288	165.983.634-29	101	19/12/2025	Mensal	6.297,45	503,79	0,00	0,00	0,00	503,79
11/2025		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	19/12/2025	Mensal	2.686,86	214,94	0,00	0,00	0,00	214,94
11/2025								5.724,53	457,95	0,00	0,00	0,00	457,95

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
11/2025		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901			835.561.175-68	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196			370.494.705-53	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331			616.162.495-87	101	19/12/2025	Mensal	4.860,77	372,05	0,00	0,00	0,00	372,05
11/2025		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	509255			796.818.085-68	101	19/12/2025	Mensal	3.829,97	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		EDILENE DE OLIVEIRA FRANCA	509540362			331.084.475-72	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		EDILMA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA	509540517			022.286.215-80	101	19/12/2025	Mensal	2.215,27	177,21	0,00	0,00	0,00	177,21
11/2025		EDILSON DANTAS FILHO	509540570			624.216.705-00	101	19/12/2025	Mensal	2.193,85	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
11/2025		EDILSON MEDEIROS DE FREITAS	509540299			368.530.895-53	101	19/12/2025	Mensal	2.271,94	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
11/2025		EDIMILSON BATISTA	5095266			035.800.304-00	101	19/12/2025	Mensal	2.305,75	184,45	0,00	0,00	0,00	184,45
11/2025		EDIVALDO DA SILVA SANTOS	509540312			033.806.975-59	101	19/12/2025	Mensal	2.495,09	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
11/2025		EDLA MIRELY SILVEIRA DE ALMEIDA	509540231			048.588.385-71	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	208,44	0,00	0,00	0,00	208,44
11/2025		EDELEUZA ROSA DOS SANTOS	509540620			789.816.655-49	101	19/12/2025	Mensal	2.403,56	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
11/2025		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385			672.988.685-91	101	19/12/2025	Mensal	6.313,71	505,09	0,00	0,00	0,00	505,09
11/2025		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	5098976			449.022.475-34	101	19/12/2025	Mensal	3.342,73	267,41	0,00	0,00	0,00	267,41
11/2025		EDNA QUITERIA BEZERRA CARDEAL	509540477			008.134.955-63	101	19/12/2025	Mensal	4.285,22	342,81	0,00	0,00	0,00	342,81
11/2025		EDNA SANTOS CONCEICAO	60			022.332.285-70	101	19/12/2025	Mensal	4.632,91	370,62	0,00	0,00	0,00	370,62
11/2025		EDNEY FRANCA ALVES	509540765			036.982.925-56	101	19/12/2025	Mensal	1.783,14	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
11/2025		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537			043.303.725-33	101	19/12/2025	Mensal	3.156,36	252,49	0,00	0,00	0,00	252,49
11/2025		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430			048.014.065-31	101	19/12/2025	Mensal	3.216,27	257,29	0,00	0,00	0,00	257,29
11/2025		EDUARDA DE MATOS FALCAO	6095064			865.186.285-70	103	19/12/2025	Mensal	1.440,18	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
11/2025		EDUARDA EMILIA SOUSA SANTOS	509540565			069.436.575-00	101	19/12/2025	Mensal	2.508,19	200,65	0,00	0,00	0,00	200,65
11/2025		EDUARDO LIMA DA SILVA	509540452			014.955.865-10	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		EDUARDO PEREIRA DE SA	509540473			863.046.025-37	101	19/12/2025	Mensal	2.359,80	188,76	0,00	0,00	0,00	188,76
11/2025		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801			086.461.645-22	101	19/12/2025	Mensal	5.305,84	424,46	0,00	0,00	0,00	424,46
11/2025		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444			010.532.065-00	101	19/12/2025	Mensal	8.222,42	657,78	0,00	0,00	0,00	657,78
11/2025		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479			068.821.675-95	101	19/12/2025	Mensal	3.033,68	242,68	0,00	0,00	0,00	242,68
11/2025		EDVAN DOS SANTOS MARTINS	509540475			005.780.595-52	101	19/12/2025	Mensal	4.727,74	378,21	0,00	0,00	0,00	378,21
11/2025		EDVÂNIO SOUSA SANTIAGO	5093414			783.795.555-20	101	19/12/2025	Mensal	3.226,97	258,75	0,00	0,00	0,00	258,75
11/2025		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827			019.351.955-06	101	19/12/2025	Mensal	7.671,59	613,71	0,00	0,00	0,00	613,71
11/2025		EGIVALDO SOARES MOTA	509540768			183.675.878-20	101	19/12/2025	Mensal	2.176,24	174,09	0,00	0,00	0,00	174,09
11/2025		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159			060.809.744-60	101	19/12/2025	Mensal	4.334,68	346,77	0,00	0,00	0,00	346,77
11/2025		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151			018.478.355-03	101	19/12/2025	Mensal	2.261,82	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94
11/2025		ELAINE MACHADO ALMEIDA	509540767			577.490.275-72	101	19/12/2025	Mensal	9.637,82	771,02	0,00	0,00	0,00	771,02
11/2025		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679			046.125.995-86	101	19/12/2025	Mensal	746,69	59,73	0,00	0,00	0,00	59,73
11/2025		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846			823.682.875-15	101	19/12/2025	Mensal	5.760,69	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84
11/2025		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005			925.516.375-20	101	19/12/2025	Mensal	14.207,39	1.136,58	0,00	0,00	0,00	1.136,58
11/2025		ELAINE SANTOS ABREU	5094230			859.628.425-70	101	19/12/2025	Mensal	6.010,74	480,85	0,00	0,00	0,00	480,85
11/2025		ELEN CAROLINA ALVES DOS SANTOS	509540321			197.061.994-40	101	19/12/2025	Mensal	2.208,16	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-06 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	Sem Tomador	035.383.395-97	101	19/12/2025	Mensal	3.127,28	250,17	0,00	0,00	0,00	250,17
11/2025		ELANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433		794.819.285-20	101	19/12/2025	Mensal	6.196,09	495,68	0,00	0,00	0,00	495,68
11/2025		ELANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833		102.846.244-11	101	19/12/2025	Mensal	3.885,90	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
11/2025		ELIANE DA COSTA CARVALHO	509540621		333.150.275-87	101	19/12/2025	Mensal	2.374,15	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
11/2025		ELIANE PAULINO DA SILVA SANTOS	509540322		041.957.054-36	101	19/12/2025	Mensal	2.576,55	206,11	0,00	0,00	0,00	206,11
11/2025		ELIDA VALERIA DA SILVA	5093556		041.384.054-30	101	19/12/2025	Mensal	3.753,96	300,31	0,00	0,00	0,00	300,31
11/2025		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443		062.513.595-44	101	19/12/2025	Mensal	5.190,56	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23
11/2025		ELIENE BISPO DOS SANTOS	5098621		895.674.125-53	101	19/12/2025	Mensal	3.137,72	251,01	0,00	0,00	0,00	251,01
11/2025		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80		904.540.225-49	101	19/12/2025	Mensal	6.192,72	495,41	0,00	0,00	0,00	495,41
11/2025		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364		085.143.045-32	101	19/12/2025	Mensal	3.187,01	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96
11/2025		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496		064.402.444-50	101	19/12/2025	Mensal	2.775,62	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04
11/2025		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602		897.281.665-87	101	19/12/2025	Mensal	102,13	8,17	0,00	0,00	0,00	8,17
11/2025		ELISABETE DE ANTÃO COSTA	19067		028.567.895-24	101	19/12/2025	Mensal	8.155,40	652,42	0,00	0,00	0,00	652,42
11/2025		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711		947.262.645-91	101	19/12/2025	Mensal	2.843,12	235,44	0,00	0,00	0,00	235,44
11/2025		ELISANGELA DE ARAUJO BRAZ	509540289		025.122.985-54	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
11/2025		ELISANGELA SANTOS DA SILVA	5095200		804.430.445-20	101	19/12/2025	Mensal	3.262,74	261,01	0,00	0,00	0,00	261,01
11/2025		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086		022.783.015-04	101	19/12/2025	Mensal	3.287,60	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
11/2025		ELISNAYARA ALVES NASCIMENTO	509540516		075.745.945-54	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	509540524		077.646.294-64	101	19/12/2025	Mensal	2.822,64	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80
11/2025		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396		834.917.325-49	101	19/12/2025	Mensal	3.678,96	294,30	0,00	0,00	0,00	294,30
11/2025		ELIZO PEDRO BARBOSA	20616		614.311.175-87	101	19/12/2025	Mensal	4.654,01	372,31	0,00	0,00	0,00	372,31
11/2025		ELLEN BARBARA SILVA DOS SANTOS	509540556		007.042.565-50	101	19/12/2025	Mensal	2.466,81	197,33	0,00	0,00	0,00	197,33
11/2025		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621		859.642.695-75	101	19/12/2025	Mensal	4.167,39	333,38	0,00	0,00	0,00	333,38
11/2025		ELTON BRUNO DA CONCEICAO FERREIRA	509540305		042.636.925-43	101	19/12/2025	Mensal	2.580,33	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
11/2025		ELTON FELIPE GOMES ALVES SILVA	509540329		011.120.255-88	101	19/12/2025	Mensal	2.307,36	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
11/2025		ELTON RICARDO GOMES DA CRUZ	509540463		031.287.025-04	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
11/2025		ELUZIMARE FREIRE DA SILVA	509540338		031.373.975-70	101	19/12/2025	Mensal	2.346,32	187,69	0,00	0,00	0,00	187,69
11/2025		ELY GOMES DE CARVALHO	509540343		008.124.825-30	101	19/12/2025	Mensal	2.537,69	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
11/2025		ELY LUIZA COSTA MAIA CORREIA	509540137		035.553.075-92	101	19/12/2025	Mensal	580,89	46,47	0,00	0,00	0,00	46,47
11/2025		EMANUELA SANTOS DE JESUS	509540624		819.375.205-82	101	19/12/2025	Mensal	2.271,07	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68
11/2025		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337		029.505.505-76	101	19/12/2025	Mensal	3.158,21	252,65	0,00	0,00	0,00	252,65
11/2025		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361		114.311.144-30	101	19/12/2025	Mensal	2.373,70	189,89	0,00	0,00	0,00	189,89
11/2025		EMERSON PEREIRA DE JESUS	509540627		617.260.875-49	101	19/12/2025	Mensal	3.962,80	317,01	0,00	0,00	0,00	317,01
11/2025		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187		054.018.355-58	101	19/12/2025	Mensal	3.847,94	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
11/2025		EMILY CAROLINE BEZERRA PEREIRA	509540511		059.881.545-73	101	19/12/2025	Mensal	3.949,46	315,95	0,00	0,00	0,00	315,95
11/2025		EMILY LAIS BRAZ DE SENA	509540346		030.307.525-26	101	19/12/2025	Mensal	2.204,64	176,36	0,00	0,00	0,00	176,36
11/2025		EMILY MACHADO BORGES	509540130		036.700.935-83	101	19/12/2025	Mensal	2.434,46	194,75	0,00	0,00	0,00	194,75
11/2025		EMYLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5096233		116.130.724-90	101	19/12/2025	Mensal	3.621,39	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ERICA CAROLINA SILVA FERNANDES	509540349	136.747.314-44	101	19/12/2025	Mensal	2.816,52	209,23	0,00	0,00	0,00	209,23
11/2025		ERICA DO AMPARO CORREIA	50953533	925.554.865-53	101	19/12/2025	Mensal	4.555,04	364,40	0,00	0,00	0,00	364,40
11/2025		ERICA NEPOMUCENO DOS SANTOS	509540695	042.180.225-18	101	19/12/2025	Mensal	2.691,98	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34
11/2025		ERICA PATRICIA GOMES BARBOSA	509540361	008.969.875-40	101	19/12/2025	Mensal	2.616,03	209,27	0,00	0,00	0,00	209,27
11/2025		ERICA RAYANE PEREIRA DE SANTANA	509540232	075.554.625-32	101	19/12/2025	Mensal	2.139,97	171,19	0,00	0,00	0,00	171,19
11/2025		ERICA SANTOS COSTA	509540662	028.997.585-94	101	19/12/2025	Mensal	3.334,90	266,76	0,00	0,00	0,00	266,76
11/2025		ERICO ELOI SANTOS SILVA	509540548	058.959.165-70	101	19/12/2025	Mensal	2.361,02	188,88	0,00	0,00	0,00	188,88
11/2025		ERICSON BARBOSA LEITE ALMEIDA	509540484	416.236.048-00	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ERIDAN NOBRE MARTINS SOARES	509540354	009.131.055-54	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ERIKA BRONZE DE FREITAS	509540185	009.145.875-79	101	19/12/2025	Mensal	2.773,26	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
11/2025		ERIKA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	509540629	934.458.735-34	101	19/12/2025	Mensal	4.022,43	321,78	0,00	0,00	0,00	321,78
11/2025		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		ERIVALDO SOUZA SANTOS	50956124	219.765.975-87	101	19/12/2025	Mensal	3.001,02	240,07	0,00	0,00	0,00	240,07
11/2025		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	50956247	026.017.215-45	101	19/12/2025	Mensal	4.827,68	386,20	0,00	0,00	0,00	386,20
11/2025		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	19/12/2025	Mensal	4.010,92	320,87	0,00	0,00	0,00	320,87
11/2025		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	19/12/2025	Mensal	4.040,68	323,24	0,00	0,00	0,00	323,24
11/2025		EUNICE MORAES SALES	509540733	780.429.845-53	101	19/12/2025	Mensal	2.361,02	188,88	0,00	0,00	0,00	188,88
11/2025		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	19/12/2025	Mensal	2.265,05	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20
11/2025		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	19/12/2025	Mensal	3.693,73	295,49	0,00	0,00	0,00	295,49
11/2025		EVANGELINA PAULA LINS DE ALMEIDA	509540326	851.726.715-10	101	19/12/2025	Mensal	5.053,21	404,25	0,00	0,00	0,00	404,25
11/2025		EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025		EVELYN GRAZIELY BERNARDO DA SILVA	509540242	863.424.025-82	101	19/12/2025	Mensal	2.169,91	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58
11/2025		EVERTON GOMES DA SILVA	509540385	100.314.545-00	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		FABIANA ALCANTARA DE OLIVEIRA	509540514	040.517.925-10	101	19/12/2025	Mensal	4.627,02	370,15	0,00	0,00	0,00	370,15
11/2025		FABIANA ALMEIDA DOS SANTOS	509540364	073.324.825-09	101	19/12/2025	Mensal	2.424,75	193,97	0,00	0,00	0,00	193,97
11/2025		FABIANA DA SILVA FAIVA	509540432	048.021.825-03	101	19/12/2025	Mensal	2.608,44	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
11/2025		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	19/12/2025	Mensal	5.856,58	468,51	0,00	0,00	0,00	468,51
11/2025		FABIANA DE SOUZA BEZERRA	509540356	001.040.795-25	101	19/12/2025	Mensal	2.585,29	208,82	0,00	0,00	0,00	208,82
11/2025		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	5089878	019.385.625-50	101	19/12/2025	Mensal	4.647,45	371,79	0,00	0,00	0,00	371,79
11/2025		FABIANA PESSOA DE LIMA	509540774	031.581.475-64	101	19/12/2025	Mensal	804,54	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36
11/2025		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	19/12/2025	Mensal	2.800,41	224,02	0,00	0,00	0,00	224,02
11/2025		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	882.969.665-19	101	19/12/2025	Mensal	6.272,08	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
11/2025		FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	101	19/12/2025	Mensal	2.337,31	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98
11/2025		FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	19/12/2025	Mensal	6.137,34	490,98	0,00	0,00	0,00	490,98
11/2025		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	19/12/2025	Mensal	3.367,57	269,39	0,00	0,00	0,00	269,39
11/2025		FATIMA DE SOUZA GOES XAVIER	509540368	670.749.955-68	101	19/12/2025	Mensal	2.608,44	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
11/2025		FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	19/12/2025	Mensal	3.864,63	309,16	0,00	0,00	0,00	309,16
11/2025		FELIPE MONTEIRO MENDES	509540479	066.963.524-30	101	19/12/2025	Mensal	4.401,11	352,07	0,00	0,00	0,00	352,07
11/2025		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	19/12/2025	Mensal	3.141,93	251,35	0,00	0,00	0,00	251,35
11/2025		FERNANDA CARLA SOARES DOS SANTOS	509540691	040.903.355-31	101	19/12/2025	Mensal	2.303,25	184,25	0,00	0,00	0,00	184,25
11/2025		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	5093665	078.529.154-77	101	19/12/2025	Mensal	6.691,64	535,33	0,00	0,00	0,00	535,33
11/2025		FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA	509540311	839.380.015-34	101	19/12/2025	Mensal	3.453,50	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27
11/2025		FERNANDA MATTIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	101	19/12/2025	Mensal	2.154,99	172,39	0,00	0,00	0,00	172,39
11/2025		FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	101	19/12/2025	Mensal	2.368,72	189,49	0,00	0,00	0,00	189,49
11/2025		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	19/12/2025	Mensal	6.212,95	497,03	0,00	0,00	0,00	497,03
11/2025		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	19/12/2025	Mensal	4.452,67	356,20	0,00	0,00	0,00	356,20
11/2025		FERNANDA VANESSA LACERDA PINHEIRO	509540634	027.972.055-61	101	19/12/2025	Mensal	2.436,67	194,92	0,00	0,00	0,00	194,92
11/2025		FILLIPE VINICIUS PEREIRA DE MENEZES	509540371	040.822.285-94	101	19/12/2025	Mensal	2.604,90	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38
11/2025		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508816	832.873.455-91	101	19/12/2025	Mensal	7.495,97	599,67	0,00	0,00	0,00	599,67
11/2025		FLAVIA JULIANA GONCALVES RODRIGUES S	509540227	066.442.265-90	101	19/12/2025	Mensal	3.054,48	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35
11/2025		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	509899	046.321.965-17	101	19/12/2025	Mensal	5.055,98	404,55	0,00	0,00	0,00	404,55
11/2025		FLAVIA LARISSA BEZERRA SALGADO	509540433	064.382.595-94	101	19/12/2025	Mensal	2.204,64	176,36	0,00	0,00	0,00	176,36
11/2025		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	19/12/2025	Mensal	3.934,85	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025		FLAVIA VENTURA DA SILVA	509540327	340.080.948-90	101	19/12/2025	Mensal	5.393,42	431,47	0,00	0,00	0,00	431,47
11/2025		FLAVIO ANTONIO DA SILVA	509540373	900.340.665-00	101	19/12/2025	Mensal	2.477,38	198,18	0,00	0,00	0,00	198,18
11/2025		FLAVIO PEREIRA DA SILVA	509540480	992.662.575-04	101	19/12/2025	Mensal	4.495,94	359,66	0,00	0,00	0,00	359,66
11/2025		FLAVIO SOUZA DE ARAUJO	509540454	037.840.735-06	101	19/12/2025	Mensal	2.145,77	171,66	0,00	0,00	0,00	171,66
11/2025		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	19/12/2025	Mensal	3.829,57	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		FRANCISCA KAMILA GOMES DE MELO	509540376	087.713.095-33	101	19/12/2025	Mensal	2.851,44	212,10	0,00	0,00	0,00	212,10
11/2025		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	19/12/2025	Mensal	4.516,22	361,29	0,00	0,00	0,00	361,29
11/2025		GABRIELA SOUSA RIGAUD	509540707	045.355.635-35	101	19/12/2025	Mensal	4.356,69	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
11/2025		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	105.104.534-08	101	19/12/2025	Mensal	3.860,84	308,86	0,00	0,00	0,00	308,86
11/2025		GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA	509540633	082.696.555-54	101	19/12/2025	Mensal	3.962,80	317,01	0,00	0,00	0,00	317,01
11/2025		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	19/12/2025	Mensal	649,85	12,86	0,00	0,00	0,00	12,86
11/2025		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	19/12/2025	Mensal	4.385,42	350,82	0,00	0,00	0,00	350,82
11/2025		GEISA LARISSA DE ANDRADE	509540219	029.438.665-76	101	19/12/2025	Mensal	2.890,80	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
11/2025		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	19/12/2025	Mensal	4.893,30	375,46	0,00	0,00	0,00	375,46
11/2025		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVI	509540165	069.690.065-96	101	19/12/2025	Mensal	3.936,03	314,87	0,00	0,00	0,00	314,87
11/2025		GENALZA DOS SANTOS ESTEVAM	509540434	004.287.725-36	101	19/12/2025	Mensal	2.619,07	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
11/2025		GEORGE BULHOES BRITO	509540549	791.618.335-49	101	19/12/2025	Mensal	2.402,95	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
11/2025		GEORGE LEANDRO DE ALMEIDA	509540215	768.602.805-49	101	19/12/2025	Mensal	2.498,35	199,86	0,00	0,00	0,00	199,86
11/2025		GEORGE SILVA DE SOUSA	5095386	072.784.685-07	101	19/12/2025	Mensal	3.027,34	242,17	0,00	0,00	0,00	242,17
11/2025		GEORGIANA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	19/12/2025	Mensal	5.280,63	422,44	0,00	0,00	0,00	422,44
11/2025		GEOVANI ALVES DE OLIVEIRA	509540307	005.871.885-02	101	19/12/2025	Mensal	3.048,08	243,84	0,00	0,00	0,00	243,84

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GERAL LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	19/12/2025	Mensal	3.268,08	261,43	0,00	0,00	0,00	261,43
11/2025		GERCIENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.634-60	101	19/12/2025	Mensal	588,39	47,07	0,00	0,00	0,00	47,07
11/2025		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	19/12/2025	Mensal	3.829,57	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		GESSICA ALVES PEREIRA DA SILVA	509540328	045.795.975-40	101	19/12/2025	Mensal	4.515,01	361,19	0,00	0,00	0,00	361,19
11/2025		GETER RIBEIRO DOS SANTOS	509540743	708.690.345-68	101	19/12/2025	Mensal	3.017,16	241,37	0,00	0,00	0,00	241,37
11/2025		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093448	577.243.935-91	101	19/12/2025	Mensal	4.171,87	333,74	0,00	0,00	0,00	333,74
11/2025		GILENO NASCIMENTO DA SILVA	509540328	060.633.625-48	101	19/12/2025	Mensal	2.580,33	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
11/2025		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	19/12/2025	Mensal	4.689,63	375,16	0,00	0,00	0,00	375,16
11/2025		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	19/12/2025	Mensal	324,58	25,96	0,00	0,00	0,00	25,96
11/2025		GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	101	19/12/2025	Mensal	1.568,51	125,47	0,00	0,00	0,00	125,47
11/2025		GILSON FAUSTINO MOTA	509540224	098.798.835-27	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	19/12/2025	Mensal	4.566,83	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33
11/2025		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.784.215-15	101	19/12/2025	Mensal	10.949,33	875,94	0,00	0,00	0,00	875,94
11/2025		GILVANETE DA CONCEICAO ALVES	509540455	040.254.705-51	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	19/12/2025	Mensal	4.595,11	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60
11/2025		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094962	092.970.444-41	101	19/12/2025	Mensal	2.260,02	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80
11/2025		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	19/12/2025	Mensal	3.420,43	273,62	0,00	0,00	0,00	273,62
11/2025		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	19/12/2025	Mensal	5.348,83	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
11/2025		GIRLEIDE ISMAEL DA SILVA	509540357	800.883.845-00	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		GISELDA DE SA BARROS	509540379	633.987.965-91	101	19/12/2025	Mensal	2.389,33	191,14	0,00	0,00	0,00	191,14
11/2025		GISELDA GOMES SILVA SOUZA	509540383	542.317.525-91	101	19/12/2025	Mensal	2.651,44	212,10	0,00	0,00	0,00	212,10
11/2025		GISELE FELIX PEREIRA	5095407E2	054.215.164-23	101	19/12/2025	Mensal	1.515,32	121,22	0,00	0,00	0,00	121,22
11/2025		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	035.526.395-07	101	19/12/2025	Mensal	4.590,54	367,23	0,00	0,00	0,00	367,23
11/2025		GISELE VIEIRA DE ANDRADE	509540471	121.564.654-28	101	19/12/2025	Mensal	2.359,60	188,76	0,00	0,00	0,00	188,76
11/2025		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	19/12/2025	Mensal	3.195,72	255,65	0,00	0,00	0,00	255,65
11/2025		GISLANY CRUZ VIEIRA	5095402C9	052.346.294-81	101	19/12/2025	Mensal	2.925,29	234,02	0,00	0,00	0,00	234,02
11/2025		GIVALDO ALVES VENTURA	509540466	693.497.895-15	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
11/2025		GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540255	086.797.105-39	101	19/12/2025	Mensal	2.559,21	204,73	0,00	0,00	0,00	204,73
11/2025		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	19/12/2025	Mensal	6.626,47	530,11	0,00	0,00	0,00	530,11
11/2025		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.675-28	101	19/12/2025	Mensal	3.994,72	319,56	0,00	0,00	0,00	319,56
11/2025		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	19/12/2025	Mensal	6.808,90	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70
11/2025		GLEIDJANE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	509540656	012.648.945-97	101	19/12/2025	Mensal	2.403,56	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
11/2025		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	19/12/2025	Mensal	5.521,63	441,72	0,00	0,00	0,00	441,72
11/2025		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	5095248	108.173.344-67	101	19/12/2025	Mensal	2.593,04	207,44	0,00	0,00	0,00	207,44
11/2025		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTAN	5095226	104.147.175-03	101	19/12/2025	Mensal	1.355,47	108,42	0,00	0,00	0,00	108,42
11/2025		GLORIETE MARIA DA SILVA	509540385	003.787.535-33	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	19/12/2025	Mensal	4.315,14	345,20	0,00	0,00	0,00	345,20

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q	5094215	014.125.004-60	101	19/12/2025	Mensal	5.532,40	442,59	0,00	0,00	0,00	442,59
11/2025		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	19/12/2025	Mensal	5.363,35	429,06	0,00	0,00	0,00	429,06
11/2025		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	19/12/2025	Mensal	3.008,07	240,64	0,00	0,00	0,00	240,64
11/2025		GUILHERME BRANDAO FAGUNDES	509540757	082.535.475-79	101	19/12/2025	Mensal	3.470,94	277,66	0,00	0,00	0,00	277,66
11/2025		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	19/12/2025	Mensal	3.244,13	259,52	0,00	0,00	0,00	259,52
11/2025		GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA S	509540532	044.673.905-70	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		GUSTAVO MANOEL DA SILVA	509540444	038.951.995-24	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	19/12/2025	Mensal	4.902,19	392,16	0,00	0,00	0,00	392,16
11/2025		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	783.888.415-49	101	19/12/2025	Mensal	6.333,58	506,68	0,00	0,00	0,00	506,68
11/2025		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	19/12/2025	Mensal	7.029,53	562,35	0,00	0,00	0,00	562,35
11/2025		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	19/12/2025	Mensal	6.643,98	531,51	0,00	0,00	0,00	531,51
11/2025		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	19/12/2025	Mensal	5.190,56	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23
11/2025		HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.896.774-58	101	19/12/2025	Mensal	4.645,73	371,65	0,00	0,00	0,00	371,65
11/2025		HELEN SANTANA OLIVEIRA	509888	065.706.335-54	101	19/12/2025	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
11/2025		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	19/12/2025	Mensal	4.124,71	329,97	0,00	0,00	0,00	329,97
11/2025		HELICELMA ROSARIO MAGALHAES	509540568	949.323.955-15	101	19/12/2025	Mensal	2.164,15	173,13	0,00	0,00	0,00	173,13
11/2025		HELLEN CAROLINE DOS SANTOS GOMES	509540427	042.715.225-97	101	19/12/2025	Mensal	10.706,63	856,51	0,00	0,00	0,00	856,51
11/2025		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	19/12/2025	Mensal	3.466,82	277,34	0,00	0,00	0,00	277,34
11/2025		HERNANDO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	19/12/2025	Mensal	2.801,24	224,09	0,00	0,00	0,00	224,09
11/2025		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	067.990.215-95	101	19/12/2025	Mensal	6.005,86	480,46	0,00	0,00	0,00	480,46
11/2025		HUGO ARAUJO RODRIGUES	509540766	082.212.205-74	101	19/12/2025	Mensal	3.702,54	296,20	0,00	0,00	0,00	296,20
11/2025		IANCA LIMA SOARES DE SA	509540273	051.372.015-62	101	19/12/2025	Mensal	7.146,82	571,74	0,00	0,00	0,00	571,74
11/2025		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	19/12/2025	Mensal	4.611,53	368,82	0,00	0,00	0,00	368,82
11/2025		IARA THAYLANE DE SOUZA NEMEZIO	509540333	072.461.664-08	101	19/12/2025	Mensal	5.406,94	432,54	0,00	0,00	0,00	432,54
11/2025		IARANDA RODRIGUES DA SILVA	509540387	080.786.854-08	101	19/12/2025	Mensal	2.088,27	167,05	0,00	0,00	0,00	167,05
11/2025		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	19/12/2025	Mensal	2.991,32	239,30	0,00	0,00	0,00	239,30
11/2025		ICARO MATEUS SANTOS ROCHA	509540420	065.982.375-64	101	19/12/2025	Mensal	4.367,23	349,37	0,00	0,00	0,00	349,37
11/2025		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	19/12/2025	Mensal	4.591,50	367,31	0,00	0,00	0,00	367,31
11/2025		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	19/12/2025	Mensal	3.214,19	257,12	0,00	0,00	0,00	257,12
11/2025		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	19/12/2025	Mensal	3.406,65	272,52	0,00	0,00	0,00	272,52
11/2025		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	19/12/2025	Mensal	4.119,58	329,55	0,00	0,00	0,00	329,55
11/2025		ILKA DEJANE SILVA CARVALHO	509540436	004.940.945-08	101	19/12/2025	Mensal	2.583,64	206,68	0,00	0,00	0,00	206,68
11/2025		ILVES SOUZA DA SILVA	509540330	067.161.525-47	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ILZA CARLA ANJOS DE JESUS	509540655	783.881.715-34	101	19/12/2025	Mensal	4.925,23	394,01	0,00	0,00	0,00	394,01
11/2025		ILZA CARLA BISPO DOS SANTOS	509540540	009.234.015-63	101	19/12/2025	Mensal	2.680,60	214,44	0,00	0,00	0,00	214,44
11/2025		ILZE ALVES DOS SANTOS GOMES	509540436	026.169.665-30	101	19/12/2025	Mensal	2.576,55	206,11	0,00	0,00	0,00	206,11
11/2025		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	19/12/2025	Mensal	10.508,43	840,66	0,00	0,00	0,00	840,66
11/2025		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	19/12/2025	Mensal	6.230,08	498,39	0,00	0,00	0,00	498,39

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	19/12/2025	Mensal	3.400,22	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
11/2025		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.760.945-16	101	19/12/2025	Mensal	2.391,40	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30
11/2025		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	19/12/2025	Mensal	3.303,17	264,24	0,00	0,00	0,00	264,24
11/2025		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	19/12/2025	Mensal	2.334,00	186,72	0,00	0,00	0,00	186,72
11/2025		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	19/12/2025	Mensal	2.413,62	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
11/2025		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		IRACY TEIXEIRA GOMES	509540358	357.174.245-15	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	19/12/2025	Mensal	6.847,45	547,79	0,00	0,00	0,00	547,79
11/2025		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	19/12/2025	Mensal	9.853,06	789,03	0,00	0,00	0,00	789,03
11/2025		ISABEL CAROLINE SIQUEIRA DE LIMA	509540718	027.687.755-17	101	19/12/2025	Mensal	4.573,96	365,90	0,00	0,00	0,00	365,90
11/2025		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	19/12/2025	Mensal	1.397,83	27,95	0,00	0,00	0,00	27,95
11/2025		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5095913	044.640.435-77	101	19/12/2025	Mensal	6.737,24	538,97	0,00	0,00	0,00	538,97
11/2025		ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		ISLA MICAEL SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	19/12/2025	Mensal	1.440,18	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
11/2025		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	19/12/2025	Mensal	2.801,32	224,10	0,00	0,00	0,00	224,10
11/2025		ISRAEL ALAIMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	19/12/2025	Mensal	5.254,99	420,39	0,00	0,00	0,00	420,39
11/2025		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	965.255.135-87	101	19/12/2025	Mensal	3.187,14	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96
11/2025		ITALMO BOMANI LEMOS LOIOLA	509540533	032.104.755-98	101	19/12/2025	Mensal	2.151,84	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
11/2025		ITAMAR OLIVEIRA SOUZA	509540358	002.912.085-14	101	19/12/2025	Mensal	4.509,11	360,72	0,00	0,00	0,00	360,72
11/2025		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	19/12/2025	Mensal	3.337,08	266,96	0,00	0,00	0,00	266,96
11/2025		IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.285-04	101	19/12/2025	Mensal	2.407,28	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
11/2025		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	509092	825.065.745-49	101	19/12/2025	Mensal	4.645,91	371,66	0,00	0,00	0,00	371,66
11/2025		IVANIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	19/12/2025	Mensal	4.584,08	366,72	0,00	0,00	0,00	366,72
11/2025		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095166	803.832.115-49	101	19/12/2025	Mensal	4.009,43	320,74	0,00	0,00	0,00	320,74
11/2025		IVANICE SENA CONCEICAO	509540639	039.141.425-96	101	19/12/2025	Mensal	3.795,95	303,67	0,00	0,00	0,00	303,67
11/2025		IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	509540739	610.873.004-87	101	19/12/2025	Mensal	3.045,09	243,68	0,00	0,00	0,00	243,68
11/2025		IVONE SANTANA SOARES	509540291	580.339.205-72	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		IVONEIDE DOS SANTOS SILVA	509540638	371.986.795-00	101	19/12/2025	Mensal	2.444,12	196,52	0,00	0,00	0,00	196,52
11/2025		IVONEIDE FERREIRA DE LIMA	509540360	006.590.725-64	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		IVONETE FERREIRA BOWFIM	509540731	918.693.585-20	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	19/12/2025	Mensal	4.136,36	330,90	0,00	0,00	0,00	330,90
11/2025		IZABEL CRISTINA FRANCA	509540636	375.007.755-04	101	19/12/2025	Mensal	4.560,38	364,82	0,00	0,00	0,00	364,82
11/2025		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.695-83	101	19/12/2025	Mensal	5.808,92	464,70	0,00	0,00	0,00	464,70
11/2025		IZADORA ARGOLLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	19/12/2025	Mensal	3.631,25	290,49	0,00	0,00	0,00	290,49
11/2025		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	19/12/2025	Mensal	7.455,48	596,43	0,00	0,00	0,00	596,43
11/2025		JACIARA SANTOS ALVES	509540776	400.841.245-04	101	19/12/2025	Mensal	1.050,55	84,04	0,00	0,00	0,00	84,04
11/2025		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	19/12/2025	Mensal	3.217,05	257,36	0,00	0,00	0,00	257,36

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	19/12/2025	Mensal	4.011,51	320,91	0,00	0,00	0,00	320,91
11/2025		JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		JACQUELINE CORREIA DA SILVA	509540393	061.070.094-25	101	19/12/2025	Mensal	2.332,66	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60
11/2025		JADE ROSSI MAIA	509540723	861.293.945-35	101	19/12/2025	Mensal	4.356,69	348,52	0,00	0,00	0,00	348,52
11/2025		JADSON DE SOUZA DIAS	509540659	042.874.945-39	101	19/12/2025	Mensal	2.374,16	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
11/2025		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.036.515-53	101	19/12/2025	Mensal	532,36	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
11/2025		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.698.125-55	101	19/12/2025	Mensal	4.265,40	341,23	0,00	0,00	0,00	341,23
11/2025		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093480	012.243.205-30	101	19/12/2025	Mensal	3.324,50	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
11/2025		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	862.883.225-20	101	19/12/2025	Mensal	3.842,97	307,43	0,00	0,00	0,00	307,43
11/2025		JAMIE DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	19/12/2025	Mensal	3.184,62	254,76	0,00	0,00	0,00	254,76
11/2025		JAMILE LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		JANILAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095266	969.869.865-48	103	19/12/2025	Mensal	920,96	18,41	0,00	0,00	0,00	18,41
11/2025		JAMILLE ALMEIDA CARVALHO	5094692	049.960.845-37	101	19/12/2025	Mensal	3.459,69	276,77	0,00	0,00	0,00	276,77
11/2025		JAMILE DE SOUZA MOREIRA SILVA	509540391	034.830.145-60	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		JAMILLE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	19/12/2025	Mensal	7.584,61	606,76	0,00	0,00	0,00	606,76
11/2025		JAMILLE SILVA SANTOS	509540145	068.332.795-54	101	19/12/2025	Mensal	2.261,82	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94
11/2025		JAMILLE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	19/12/2025	Mensal	6.054,84	484,38	0,00	0,00	0,00	484,38
11/2025		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	19/12/2025	Mensal	5.808,92	464,70	0,00	0,00	0,00	464,70
11/2025		JANAINA TATIANE ALVES TAVERA	509540437	013.535.465-00	101	19/12/2025	Mensal	2.502,68	200,21	0,00	0,00	0,00	200,21
11/2025		JANCLEITON BARBOSA DA SILVA	509540572	074.748.205-62	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		JANE ALMEIDA DA CONCEICAO	509540395	020.194.465-02	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		JANEIDE DA COSTA MELO	5095570	041.257.734-83	101	19/12/2025	Mensal	2.994,24	239,53	0,00	0,00	0,00	239,53
11/2025		JANEIDE SILVA DE ARAUJO	509540362	815.690.174-68	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.665-04	101	19/12/2025	Mensal	3.829,57	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	069.039.214-70	101	19/12/2025	Mensal	7.043,55	563,48	0,00	0,00	0,00	563,48
11/2025		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025		JAQUELINE DO NASCIMENTO TENORIO	509540472	010.117.625-28	101	19/12/2025	Mensal	2.369,60	188,76	0,00	0,00	0,00	188,76
11/2025		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	19/12/2025	Mensal	3.266,73	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
11/2025		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	19/12/2025	Mensal	6.389,65	511,16	0,00	0,00	0,00	511,16
11/2025		JAQUELINE RIBEIRO SOUZA	50782	868.755.355-04	101	19/12/2025	Mensal	6.811,54	544,91	0,00	0,00	0,00	544,91
11/2025		JEAN TADEU BRITO	509540693	803.009.446-91	101	19/12/2025	Mensal	3.695,98	295,67	0,00	0,00	0,00	295,67
11/2025		JEANE CORREIA DE MIRANDA	509540402	031.818.925-99	101	19/12/2025	Mensal	4.554,66	364,36	0,00	0,00	0,00	364,36
11/2025		JEFERSON SILVA SANTOS	509540504	065.612.635-10	101	19/12/2025	Mensal	2.427,30	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17
11/2025		JEFFERSON JONH SILVA DE ASSIS	509540759	030.771.035-16	101	19/12/2025	Mensal	1.908,63	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
11/2025		JEFFERSON MARQUES BARBOSA	509540782	630.194.425-91	101	19/12/2025	Mensal	683,10	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64
11/2025		JEISIANE KELLY DE OLIVEIRA SILVA	509540210	023.418.035-80	101	19/12/2025	Mensal	2.925,29	234,02	0,00	0,00	0,00	234,02
11/2025		JEIZA DE JESUS SOUZA PEREIRA	509540695	785.299.725-20	101	19/12/2025	Mensal	2.436,67	194,92	0,00	0,00	0,00	194,92
11/2025		JEMINE CORREIA BONFIM GONCALVES	509540717	027.257.225-00	101	19/12/2025	Mensal	2.135,26	170,81	0,00	0,00	0,00	170,81

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JENNIFER EVELYN CONCEICAO MATOS	509540518	Sem Tomador	122.646.475-07	101	19/12/2025	Mensal	2.259,06	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
11/2025		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093785		014.738.195-98	101	19/12/2025	Mensal	8.864,46	709,15	0,00	0,00	0,00	709,15
11/2025		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	5080684		060.363.015-28	101	19/12/2025	Mensal	4.652,39	372,18	0,00	0,00	0,00	372,18
11/2025		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908		063.119.485-16	101	19/12/2025	Mensal	4.082,36	326,58	0,00	0,00	0,00	326,58
11/2025		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	5093990		096.520.164-38	101	19/12/2025	Mensal	4.269,00	341,52	0,00	0,00	0,00	341,52
11/2025		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789		061.463.815-74	101	19/12/2025	Mensal	5.724,53	457,95	0,00	0,00	0,00	457,95
11/2025		JESSICA BOFIM GONCALVES	5094628		100.163.375-06	103	19/12/2025	Mensal	1.069,50	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
11/2025		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012		016.028.160-18	101	19/12/2025	Mensal	5.490,36	439,21	0,00	0,00	0,00	439,21
11/2025		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960		034.263.415-14	101	19/12/2025	Mensal	2.852,87	228,22	0,00	0,00	0,00	228,22
11/2025		JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220		075.070.934-09	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		JESSICA JANAI MENESES VALERIO	509540704		038.327.475-32	101	19/12/2025	Mensal	10.244,05	819,51	0,00	0,00	0,00	819,51
11/2025		JESSICA JESUS CHAVES	7036		860.719.405-40	101	19/12/2025	Mensal	10.889,33	879,14	0,00	0,00	0,00	879,14
11/2025		JESSICA MARIA DA SILVA CRUZ	509540438		056.287.305-90	101	19/12/2025	Mensal	2.611,98	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
11/2025		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869		806.618.315-15	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994		065.918.595-43	101	19/12/2025	Mensal	2.717,22	217,37	0,00	0,00	0,00	217,37
11/2025		JESSYCA ADRIANE GOMES BRASIL	509540337		047.985.475-06	101	19/12/2025	Mensal	4.803,89	384,30	0,00	0,00	0,00	384,30
11/2025		JESSYCA FRANCYANE PEREIRA ALMEIDA	509540339		011.400.644-94	101	19/12/2025	Mensal	4.239,64	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17
11/2025		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	5094755		098.017.094-05	101	19/12/2025	Mensal	12.245,20	979,60	0,00	0,00	0,00	979,60
11/2025		JESUS HENRIQUE CRUZ DA SILVA	509540238		125.314.894-52	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		JOALISON QUEIROZ DO NASCIMENTO	509540489		088.128.764-47	101	19/12/2025	Mensal	3.017,46	241,39	0,00	0,00	0,00	241,39
11/2025		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52		004.205.395-14	101	19/12/2025	Mensal	4.673,85	373,89	0,00	0,00	0,00	373,89
11/2025		JOANDERSON FERNANDES DE BARRIOS	509540399		059.577.005-33	101	19/12/2025	Mensal	2.204,64	176,36	0,00	0,00	0,00	176,36
11/2025		JOAO FELIPE JESUS DA ANUNCIACAO	5095190		074.513.535-83	101	19/12/2025	Mensal	3.616,34	289,30	0,00	0,00	0,00	289,30
11/2025		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511		481.044.855-04	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		JOAO HENRIQUE BRITO DELGADO	509540439		015.196.725-35	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076		888.930.655-23	103	19/12/2025	Mensal	1.440,18	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
11/2025		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	5094890		097.885.545-04	103	19/12/2025	Mensal	1.069,50	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
11/2025		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793		066.469.125-98	101	19/12/2025	Mensal	6.833,64	554,68	0,00	0,00	0,00	554,68
11/2025		JOCELENE DA CONCEICAO MARQUES SAN	509540748		031.984.375-04	101	19/12/2025	Mensal	2.034,12	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
11/2025		JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	509540628		375.017.715-53	101	19/12/2025	Mensal	4.560,38	364,62	0,00	0,00	0,00	364,62
11/2025		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458		015.881.585-86	101	19/12/2025	Mensal	3.259,12	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72
11/2025		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268		000.926.875-80	101	19/12/2025	Mensal	4.904,40	392,34	0,00	0,00	0,00	392,34
11/2025		JOELITA DOS SANTOS SILVA	13079		350.157.565-34	101	19/12/2025	Mensal	151,80	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
11/2025		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972		010.010.535-16	101	19/12/2025	Mensal	3.106,19	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
11/2025		JONAS JESUS DE SOUSA	509540569		062.384.345-07	101	19/12/2025	Mensal	2.494,07	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52
11/2025		JONATAS DOS SANTOS BATISTA	509540240		085.562.655-02	101	19/12/2025	Mensal	2.409,48	192,75	0,00	0,00	0,00	192,75
11/2025		JONATAS OLIVEIRA SANTOS LIMA	509540521		015.044.405-28	101	19/12/2025	Mensal	4.401,11	352,07	0,00	0,00	0,00	352,07
11/2025		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395		084.480.844-03	101	19/12/2025	Mensal	3.367,32	269,38	0,00	0,00	0,00	269,38

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429			535.299.015-04	101	19/12/2025	Mensal	4.407,78	352,62	0,00	0,00	0,00	352,62
11/2025		JOSAFIA FERNANDES OLIVEIRA NETO	509540341			065.674.025-46	101	19/12/2025	Mensal	5.452,37	436,18	0,00	0,00	0,00	436,18
11/2025		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606			363.736.625-04	101	19/12/2025	Mensal	3.364,56	269,15	0,00	0,00	0,00	269,15
11/2025		JOSE APARECIDO NUNES DA SILVA	509540497			369.110.108-79	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		JOSE CORDEIRO DA SILVA	509540401			002.515.365-05	101	19/12/2025	Mensal	2.545,17	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
11/2025		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460			067.762.445-02	101	19/12/2025	Mensal	4.631,19	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48
11/2025		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374			363.405.105-15	101	19/12/2025	Mensal	10.748,99	859,91	0,00	0,00	0,00	859,91
11/2025		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438			862.473.795-87	101	19/12/2025	Mensal	3.934,85	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025		JOSE FLAVIO ALMEIDA DA CONCEICAO	509540403			068.735.435-86	101	19/12/2025	Mensal	2.611,98	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
11/2025		JOSE IRAQUITA DO NASCIMENTO	5095073			064.888.094-81	101	19/12/2025	Mensal	2.183,86	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
11/2025		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433			008.376.495-01	101	19/12/2025	Mensal	4.666,11	375,68	0,00	0,00	0,00	375,68
11/2025		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825			073.896.114-60	101	19/12/2025	Mensal	2.856,17	207,69	0,00	0,00	0,00	207,69
11/2025		JOSE MISSIAS FERREIRA DOS SANTOS	509540201			002.674.265-93	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637			868.081.265-02	101	19/12/2025	Mensal	3.023,50	241,87	0,00	0,00	0,00	241,87
11/2025		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605			773.421.864-49	101	19/12/2025	Mensal	3.000,11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
11/2025		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540404			012.512.905-07	101	19/12/2025	Mensal	2.611,98	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
11/2025		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119			076.387.044-42	101	19/12/2025	Mensal	4.170,06	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60
11/2025		JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095065			024.375.775-13	101	19/12/2025	Mensal	3.842,46	307,39	0,00	0,00	0,00	307,39
11/2025		JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543			817.685.325-91	101	19/12/2025	Mensal	2.877,92	206,22	0,00	0,00	0,00	206,22
11/2025		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094488			025.418.455-37	101	19/12/2025	Mensal	8.373,10	669,84	0,00	0,00	0,00	669,84
11/2025		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407			679.092.215-68	101	19/12/2025	Mensal	6.880,85	550,46	0,00	0,00	0,00	550,46
11/2025		JOSENILSON DOS SANTOS	508479			570.432.095-49	101	19/12/2025	Mensal	5.808,92	464,70	0,00	0,00	0,00	464,70
11/2025		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63			014.207.835-21	101	19/12/2025	Mensal	4.699,01	367,91	0,00	0,00	0,00	367,91
11/2025		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61			032.824.415-50	101	19/12/2025	Mensal	5.246,55	419,71	0,00	0,00	0,00	419,71
11/2025		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378			375.537.045-04	101	19/12/2025	Mensal	4.615,15	369,21	0,00	0,00	0,00	369,21
11/2025		JOSILEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175			030.498.275-52	101	19/12/2025	Mensal	4.330,00	346,39	0,00	0,00	0,00	346,39
11/2025		JOSILEIDE MOREIRA DOS SANTOS	509540405			803.748.834-91	101	19/12/2025	Mensal	2.271,94	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
11/2025		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485			065.166.985-83	101	19/12/2025	Mensal	4.120,28	329,61	0,00	0,00	0,00	329,61
11/2025		JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535			948.060.715-87	101	19/12/2025	Mensal	2.646,37	211,70	0,00	0,00	0,00	211,70
11/2025		JUICIARA BISPO DOS SANTOS	5093376			040.297.385-24	101	19/12/2025	Mensal	4.005,19	320,41	0,00	0,00	0,00	320,41
11/2025		JUICIARA ROTONDANO SANTOS	5021			030.348.485-36	101	19/12/2025	Mensal	2.944,13	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
11/2025		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965			798.973.475-34	101	19/12/2025	Mensal	4.523,05	361,84	0,00	0,00	0,00	361,84
11/2025		JUDIVALDO SILVA REIS	508918			025.209.985-04	101	19/12/2025	Mensal	3.155,67	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44
11/2025		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974			061.967.235-11	101	19/12/2025	Mensal	3.608,66	288,69	0,00	0,00	0,00	288,69
11/2025		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442			059.546.055-05	101	19/12/2025	Mensal	5.190,56	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23
11/2025		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983			013.627.025-52	101	19/12/2025	Mensal	7.974,96	637,98	0,00	0,00	0,00	637,98
11/2025		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398			069.742.274-77	101	19/12/2025	Mensal	3.647,26	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77
11/2025		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497			060.820.015-83	101	19/12/2025	Mensal	2.799,87	223,98	0,00	0,00	0,00	223,98

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

00196

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Aproximação	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	JULIANA LIMA FEITOSA FREIRE	509540422	043.606.864-80	101	19/12/2025	Mensal	4.277,12	342,16	0,00	0,00	0,00	342,16
11/2025	JULIANA MONTEIRO MIRANDA	509540763	020.870.515-60	101	19/12/2025	Mensal	2.279,28	182,33	0,00	0,00	0,00	182,33
11/2025	JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	19/12/2025	Mensal	1.074,89	85,99	0,00	0,00	0,00	85,99
11/2025	JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	19/12/2025	Mensal	6.282,24	502,57	0,00	0,00	0,00	502,57
11/2025	JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	19/12/2025	Mensal	10.200,42	816,02	0,00	0,00	0,00	816,02
11/2025	JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	101	19/12/2025	Mensal	2.186,06	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88
11/2025	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.485.365-72	101	19/12/2025	Mensal	5.340,98	427,27	0,00	0,00	0,00	427,27
11/2025	JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS	509540217	005.983.915-02	101	19/12/2025	Mensal	2.435,56	194,84	0,00	0,00	0,00	194,84
11/2025	JUREMA EDNA MONTEIRO	509540770	535.722.465-04	101	19/12/2025	Mensal	894,10	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52
11/2025	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.889.624-01	101	19/12/2025	Mensal	3.561,04	284,88	0,00	0,00	0,00	284,88
11/2025	JUSSIARA PINHEIRO SOUZA DE JESUS	509540584	011.976.715-52	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025	KAREANNE GOMES NOIA	509540440	117.437.014-97	101	19/12/2025	Mensal	2.271,94	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
11/2025	KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	19/12/2025	Mensal	1.440,18	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
11/2025	KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025	KARINE SANTOS ESTRELA DA SILVA	509540710	921.653.365-49	101	19/12/2025	Mensal	3.017,16	241,37	0,00	0,00	0,00	241,37
11/2025	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	19/12/2025	Mensal	3.966,16	317,29	0,00	0,00	0,00	317,29
11/2025	KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15085	016.528.705-55	101	19/12/2025	Mensal	3.759,83	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
11/2025	KATIUSA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095286	073.285.704-00	101	19/12/2025	Mensal	3.856,48	292,51	0,00	0,00	0,00	292,51
11/2025	KEILA FRANCISCO DE AZEVEDO	509540662	010.364.145-90	101	19/12/2025	Mensal	2.257,43	180,59	0,00	0,00	0,00	180,59
11/2025	KEILA PEREIRA REIS VIANA	509540180	061.011.495-60	101	19/12/2025	Mensal	2.916,70	233,33	0,00	0,00	0,00	233,33
11/2025	KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	19/12/2025	Mensal	3.248,96	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90
11/2025	KELY DA SILVA BONFIM	5095288	089.592.775-23	101	19/12/2025	Mensal	3.555,35	284,42	0,00	0,00	0,00	284,42
11/2025	KEYLA VIVIANE BEZERRA XAVIER	509540344	001.055.475-06	101	19/12/2025	Mensal	5.082,69	406,61	0,00	0,00	0,00	406,61
11/2025	KEYTE RAYANE CAVALCANTI DA SILVA SOU	509540408	052.035.095-22	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025	KEZIA LOPES TAQUARI ANDRADE	509540641	046.627.195-69	101	19/12/2025	Mensal	3.801,98	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15
11/2025	LAERIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.983.375-20	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025	LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	855.470.785-23	101	19/12/2025	Mensal	2.717,22	217,37	0,00	0,00	0,00	217,37
11/2025	LAIAS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	19/12/2025	Mensal	3.116,73	249,33	0,00	0,00	0,00	249,33
11/2025	LAIAS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	19/12/2025	Mensal	3.934,85	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025	LAIAS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	19/12/2025	Mensal	3.985,40	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
11/2025	LAIAS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	19/12/2025	Mensal	4.645,91	371,66	0,00	0,00	0,00	371,66
11/2025	LAIAS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	19/12/2025	Mensal	9.029,34	722,34	0,00	0,00	0,00	722,34
11/2025	LAIAS SOARES MALTA	509540424	054.147.035-31	101	19/12/2025	Mensal	4.735,85	378,85	0,00	0,00	0,00	378,85
11/2025	LAISE PEREIRA PALAGANI	509540566	049.939.545-06	101	19/12/2025	Mensal	3.872,29	309,77	0,00	0,00	0,00	309,77
11/2025	LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	19/12/2025	Mensal	8.404,11	672,32	0,00	0,00	0,00	672,32
11/2025	LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	19/12/2025	Mensal	5.541,05	443,28	0,00	0,00	0,00	443,28
11/2025	LARISSA DE CARVALHO LIMA	509540206	064.678.834-54	101	19/12/2025	Mensal	3.453,50	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27
11/2025	LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5083431	043.026.705-33	101	19/12/2025	Mensal	7.696,68	615,72	0,00	0,00	0,00	615,72

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382			051.174.685-70	101	19/12/2025	Mensal	3.158,32	252,65	0,00	0,00	0,00	252,65
11/2025		LARISSA DE MATOS SANTOS	509540695			077.783.435-01	101	19/12/2025	Mensal	2.403,56	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
11/2025		LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741			858.187.825-30	101	19/12/2025	Mensal	2.447,01	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75
11/2025		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093931			703.739.874-80	101	19/12/2025	Mensal	3.816,38	305,30	0,00	0,00	0,00	305,30
11/2025		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481			073.665.615-41	101	19/12/2025	Mensal	6.648,99	531,91	0,00	0,00	0,00	531,91
11/2025		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659			034.590.865-79	101	19/12/2025	Mensal	7.599,95	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
11/2025		LARISSA DA SILVA SANTOS	5094902			033.626.825-45	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025		LAUDILEIDE MARIA DE SA GOMES	509540292			019.535.465-60	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274			014.736.755-70	101	19/12/2025	Mensal	3.872,41	309,78	0,00	0,00	0,00	309,78
11/2025		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	5089339			837.711.315-63	101	19/12/2025	Mensal	3.273,71	261,88	0,00	0,00	0,00	261,88
11/2025		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	5080099			783.623.775-34	101	19/12/2025	Mensal	7.497,42	598,79	0,00	0,00	0,00	598,79
11/2025		LENIRA MARIA DE ARAUJO LINS	509540365			163.528.418-05	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		LENY FREIRE LEAL	509540447			539.346.791-53	101	19/12/2025	Mensal	2.236,53	178,91	0,00	0,00	0,00	178,91
11/2025		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481			011.630.735-80	101	19/12/2025	Mensal	4.526,22	362,09	0,00	0,00	0,00	362,09
11/2025		LEONARDO DOS SANTOS	5093859			023.973.555-23	101	19/12/2025	Mensal	3.121,44	249,71	0,00	0,00	0,00	249,71
11/2025		LEONARDO OLIVEIRA AVELINO	509540545			032.350.435-35	101	19/12/2025	Mensal	2.389,69	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17
11/2025		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337			821.987.805-34	101	19/12/2025	Mensal	3.267,21	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36
11/2025		LEONES CARDOZO DOS SANTOS	509540331			046.240.225-80	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540573			019.327.675-50	101	19/12/2025	Mensal	2.151,84	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
11/2025		LETICIA LIMA SANTOS	509540117			072.188.565-03	101	19/12/2025	Mensal	2.337,72	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01
11/2025		LETICIA MARIA DE CARVALHO SOARES	509540425			109.321.704-98	101	19/12/2025	Mensal	4.580,20	366,41	0,00	0,00	0,00	366,41
11/2025		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753			060.356.155-11	101	19/12/2025	Mensal	4.325,55	346,03	0,00	0,00	0,00	346,03
11/2025		LIANA CUNHA SANTOS	50717			611.105.825-87	101	19/12/2025	Mensal	2.938,12	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04
11/2025		LIDIA DA SILVA BEZERRA	509540719			864.394.785-75	101	19/12/2025	Mensal	2.999,90	239,98	0,00	0,00	0,00	239,98
11/2025		LIDIANE ROSE PATRICIO DE SOUZA	509540772			986.222.005-82	101	19/12/2025	Mensal	898,75	71,89	0,00	0,00	0,00	71,89
11/2025		LIGIA CRISTIANE XISTO VILELA	509540474			907.722.705-97	101	19/12/2025	Mensal	2.363,88	189,09	0,00	0,00	0,00	189,09
11/2025		LIGIA MARA BEZERRA DE SOUZA	509540294			019.803.695-77	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		LILIA SANTOS DA SILVA	509540685			016.256.225-41	101	19/12/2025	Mensal	2.473,51	197,87	0,00	0,00	0,00	197,87
11/2025		LILIAN SOUZA LIMA	5093655			030.770.325-89	101	19/12/2025	Mensal	4.415,42	353,22	0,00	0,00	0,00	353,22
11/2025		LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577			007.079.205-40	101	19/12/2025	Mensal	2.505,62	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
11/2025		LINCOLN DA CONCEICAO	509540481			940.563.585-91	101	19/12/2025	Mensal	4.517,01	361,35	0,00	0,00	0,00	361,35
11/2025		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226			835.009.525-34	101	19/12/2025	Mensal	2.489,62	199,15	0,00	0,00	0,00	199,15
11/2025		LIVIA LARISSA DIAS REZENDE SILVA	509540414			065.576.035-07	101	19/12/2025	Mensal	2.479,31	198,33	0,00	0,00	0,00	198,33
11/2025		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461			052.884.155-60	101	19/12/2025	Mensal	3.260,54	260,83	0,00	0,00	0,00	260,83
11/2025		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114			391.060.635-00	101	19/12/2025	Mensal	2.646,11	211,98	0,00	0,00	0,00	211,98
11/2025		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520			087.450.895-19	101	19/12/2025	Mensal	7.007,75	560,61	0,00	0,00	0,00	560,61
11/2025		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836			804.659.195-53	101	19/12/2025	Mensal	5.972,67	477,80	0,00	0,00	0,00	477,80
11/2025		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459			831.238.735-87	101	19/12/2025	Mensal	3.137,88	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S8 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	19/12/2025	Mensal	7.719,08	617,51	0,00	0,00	0,00	617,51
11/2025		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	19/12/2025	Mensal	5.760,69	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84
11/2025		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	19/12/2025	Mensal	5.760,69	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84
11/2025		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5063841	051.432.235-71	101	19/12/2025	Mensal	11.780,05	942,39	0,00	0,00	0,00	942,39
11/2025		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	19/12/2025	Mensal	21.823,59	1.745,88	0,00	0,00	0,00	1.745,88
11/2025		LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	509540706	108.679.784-25	101	19/12/2025	Mensal	4.074,13	325,92	0,00	0,00	0,00	325,92
11/2025		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	19/12/2025	Mensal	5.046,48	403,71	0,00	0,00	0,00	403,71
11/2025		LUANA GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	509540233	842.844.715-20	101	19/12/2025	Mensal	3.584,01	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
11/2025		LUANA PAULA ALVES DOS SANTOS	5095407E3	042.824.555-27	101	19/12/2025	Mensal	1.908,63	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
11/2025		LUANA SOUZA RODRIGUES	509540714	047.111.085-06	101	19/12/2025	Mensal	2.158,90	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70
11/2025		LUANA TREMEA	5095197	010.431.129-01	101	19/12/2025	Mensal	11.264,72	901,16	0,00	0,00	0,00	901,16
11/2025		LUCAS DE SA BEZERRA	509540426	077.727.404-33	101	19/12/2025	Mensal	4.391,81	351,33	0,00	0,00	0,00	351,33
11/2025		LUCAS FERREIRA GUEDES RAMOS	509540348	077.585.004-71	101	19/12/2025	Mensal	4.526,80	362,14	0,00	0,00	0,00	362,14
11/2025		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	5095407E0	058.934.825-65	101	19/12/2025	Mensal	3.312,34	264,98	0,00	0,00	0,00	264,98
11/2025		LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	101	19/12/2025	Mensal	3.949,44	315,95	0,00	0,00	0,00	315,95
11/2025		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	19/12/2025	Mensal	4.595,12	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60
11/2025		LUCAS SOARES TEIXEIRA SANTOS	509540644	858.917.595-27	101	19/12/2025	Mensal	3.903,16	312,24	0,00	0,00	0,00	312,24
11/2025		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	19/12/2025	Mensal	3.159,90	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
11/2025		LUCIANA BARBOZA NOGUEIRA	509540416	876.198.605-15	101	19/12/2025	Mensal	2.580,09	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
11/2025		LUCIANA BATISTA SINHOZINHO	509540419	026.411.125-48	101	19/12/2025	Mensal	2.244,11	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
11/2025		LUCIANA LIMA LIMA	20385	932.129.335-34	101	19/12/2025	Mensal	3.397,74	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
11/2025		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	19/12/2025	Mensal	6.049,53	483,95	0,00	0,00	0,00	483,95
11/2025		LUCIANA PEREIRA DA SILVA	509540367	811.165.605-00	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	19/12/2025	Mensal	3.170,66	253,64	0,00	0,00	0,00	253,64
11/2025		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-45	101	19/12/2025	Mensal	4.390,70	351,25	0,00	0,00	0,00	351,25
11/2025		LUCIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540241	001.989.875-67	101	19/12/2025	Mensal	2.379,83	190,35	0,00	0,00	0,00	190,35
11/2025		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	798.741.495-87	101	19/12/2025	Mensal	2.368,08	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43
11/2025		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	19/12/2025	Mensal	3.124,09	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92
11/2025		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	19/12/2025	Mensal	4.594,73	367,57	0,00	0,00	0,00	367,57
11/2025		LUCIENE LIMA RODRIGUES	509540369	402.650.135-34	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	19/12/2025	Mensal	4.571,63	365,73	0,00	0,00	0,00	365,73
11/2025		LUCY HELENE BRUNO PEREIRA	509540400	938.817.475-04	101	19/12/2025	Mensal	5.509,71	440,77	0,00	0,00	0,00	440,77
11/2025		LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.381.975-08	101	19/12/2025	Mensal	2.133,01	170,63	0,00	0,00	0,00	170,63
11/2025		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	19/12/2025	Mensal	6.317,32	505,38	0,00	0,00	0,00	505,38
11/2025		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	19/12/2025	Mensal	5.190,56	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23
11/2025		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	19/12/2025	Mensal	4.615,15	369,21	0,00	0,00	0,00	369,21
11/2025		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	051.327.045-23	101	19/12/2025	Mensal	3.349,52	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
11/2025		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	056.280.805-16	101	19/12/2025	Mensal	4.008,27	320,60	0,00	0,00	0,00	320,60

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540155	038.516.275-80	101	19/12/2025	Mensal	2.261,92	180,94	0,00	0,00	0,00	180,94
11/2025		LUIZ ALBERTO LIMA BRITO	509540421	069.492.625-22	101	19/12/2025	Mensal	2.130,77	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
11/2025		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	206830	017.214.575-93	101	19/12/2025	Mensal	4.605,53	368,44	0,00	0,00	0,00	368,44
11/2025		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.066.125-20	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	19/12/2025	Mensal	12.674,65	1.013,96	0,00	0,00	0,00	1.013,96
11/2025		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	19/12/2025	Mensal	3.829,57	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		LUIZA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	19/12/2025	Mensal	6.793,92	543,50	0,00	0,00	0,00	543,50
11/2025		LUZINETE SANTANA DA SILVA	509540665	060.698.325-06	101	19/12/2025	Mensal	2.444,12	195,52	0,00	0,00	0,00	195,52
11/2025		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	19/12/2025	Mensal	2.811,90	224,94	0,00	0,00	0,00	224,94
11/2025		MAGLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	19/12/2025	Mensal	6.717,24	537,36	0,00	0,00	0,00	537,36
11/2025		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508332	536.480.215-91	101	19/12/2025	Mensal	3.267,21	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36
11/2025		MAGDA RAFAELA DE ALBUQUERQUE PONT	509540457	040.774.974-65	101	19/12/2025	Mensal	2.078,28	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
11/2025		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	19/12/2025	Mensal	4.132,92	330,62	0,00	0,00	0,00	330,62
11/2025		MAGNO MACIEL DOS SANTOS	509540667	060.678.215-08	101	19/12/2025	Mensal	2.271,07	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68
11/2025		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	19/12/2025	Mensal	3.759,83	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
11/2025		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	069.857.525-18	101	19/12/2025	Mensal	5.324,84	425,97	0,00	0,00	0,00	425,97
11/2025		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	19/12/2025	Mensal	3.634,85	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	19/12/2025	Mensal	8.526,53	682,12	0,00	0,00	0,00	682,12
11/2025		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	101.731.815-98	101	19/12/2025	Mensal	4.297,30	343,78	0,00	0,00	0,00	343,78
11/2025		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025		MAILSON FERRENTINO DOS SANTOS	509540508	065.968.805-90	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		MAIQUEL DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	19/12/2025	Mensal	2.561,29	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90
11/2025		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	19/12/2025	Mensal	12.026,31	962,10	0,00	0,00	0,00	962,10
11/2025		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	063.796.305-70	101	19/12/2025	Mensal	3.228,56	258,27	0,00	0,00	0,00	258,27
11/2025		MALENA DOS SANTOS SILVA	509540769	070.344.145-05	101	19/12/2025	Mensal	1.930,04	154,39	0,00	0,00	0,00	154,39
11/2025		MANOEL MESSIAS DA SILVA MOREIRA	509540482	044.119.545-83	101	19/12/2025	Mensal	4.390,58	351,23	0,00	0,00	0,00	351,23
11/2025		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	19/12/2025	Mensal	4.642,39	371,38	0,00	0,00	0,00	371,38
11/2025		MANOELA FRANCISCA LIMA SANTOS FREITA	509540668	042.471.545-75	101	19/12/2025	Mensal	2.374,15	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
11/2025		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		MANUELA DE MOURA CAMBOIM	509540423	070.795.415-06	101	19/12/2025	Mensal	2.155,56	172,43	0,00	0,00	0,00	172,43
11/2025		MARCELA ARAGAO SANTOS	5055138	060.944.675-40	101	19/12/2025	Mensal	2.906,80	232,53	0,00	0,00	0,00	232,53
11/2025		MARCELA BARROS	509540567	026.164.515-30	101	19/12/2025	Mensal	4.025,92	322,06	0,00	0,00	0,00	322,06
11/2025		MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA	509540512	032.755.295-60	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		MARCELA DE SA MARGIANO	509540460	020.906.815-94	101	19/12/2025	Mensal	2.628,90	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30
11/2025		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	19/12/2025	Mensal	4.047,11	323,76	0,00	0,00	0,00	323,76
11/2025		MARCELO ALVES DA SILVA DANTAS	509540460	025.514.025-81	101	19/12/2025	Mensal	2.890,80	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
11/2025		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	19/12/2025	Mensal	4.155,05	332,39	0,00	0,00	0,00	332,39
11/2025		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	Sem Tomador	811.644.835-87	101	19/12/2025	Mensal	3.165,20	253,20	0,00	0,00	0,00	283,20
11/2025	MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470		015.663.375-26	101	19/12/2025	Mensal	6.212,35	496,98	0,00	0,00	0,00	496,98
11/2025	MARCELO LIMA DA CRUZ	509540483		683.498.825-49	101	19/12/2025	Mensal	4.085,02	326,79	0,00	0,00	0,00	326,79
11/2025	MARCELO SILVA SANTOS	5093406		545.460.445-34	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	MARCELO SOUZA XAVIER	20388		020.278.325-13	101	19/12/2025	Mensal	3.230,86	258,46	0,00	0,00	0,00	258,46
11/2025	MARCIA DE JESUS	509540161		995.389.645-72	101	19/12/2025	Mensal	2.185,92	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86
11/2025	MARCIA DOS SANTOS MENDES	509540712		030.704.425-44	101	19/12/2025	Mensal	2.626,27	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09
11/2025	MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100		013.900.625-70	101	19/12/2025	Mensal	2.641,32	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30
11/2025	MARCIO DE SOUZA PROTASIO	509540697		863.137.605-14	101	19/12/2025	Mensal	2.299,77	183,97	0,00	0,00	0,00	183,97
11/2025	MARCO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422		781.303.645-15	101	19/12/2025	Mensal	8.088,62	647,08	0,00	0,00	0,00	647,08
11/2025	MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402		920.214.255-68	101	19/12/2025	Mensal	4.650,67	367,49	0,00	0,00	0,00	367,49
11/2025	MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395		045.851.525-63	101	19/12/2025	Mensal	7.607,40	608,58	0,00	0,00	0,00	608,58
11/2025	MARCOS DE SANTANA GAMA	509540555		788.365.225-72	101	19/12/2025	Mensal	2.433,32	194,65	0,00	0,00	0,00	194,65
11/2025	MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632		918.289.995-68	101	19/12/2025	Mensal	4.680,82	374,45	0,00	0,00	0,00	374,45
11/2025	MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890		023.161.215-00	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	MARCUS ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	509540475		065.802.535-83	101	19/12/2025	Mensal	3.093,69	247,48	0,00	0,00	0,00	247,48
11/2025	MARCUS NA SANCIMENTO DA SILVA	5094293		861.461.665-10	101	19/12/2025	Mensal	4.616,36	369,30	0,00	0,00	0,00	369,30
11/2025	MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435		543.846.725-00	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	509540462		137.641.804-55	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	509540202		672.707.195-00	101	19/12/2025	Mensal	2.462,60	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00
11/2025	MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137		029.778.645-80	101	19/12/2025	Mensal	2.915,68	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24
11/2025	MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	509540124		864.604.385-10	101	19/12/2025	Mensal	2.337,72	187,01	0,00	0,00	0,00	187,01
11/2025	MARIA CLARA OLIVEIRA NERIS DOS SANTO	509540780		032.517.095-93	101	19/12/2025	Mensal	928,15	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
11/2025	MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094689		114.082.145-80	101	19/12/2025	Mensal	3.175,66	254,04	0,00	0,00	0,00	254,04
11/2025	MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027		069.836.797-92	101	19/12/2025	Mensal	3.313,02	265,04	0,00	0,00	0,00	265,04
11/2025	MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27		909.569.745-20	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	MARIA DA PAIXAO FERREIRA DE LIMA	509540464		906.947.155-53	101	19/12/2025	Mensal	2.208,69	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
11/2025	MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131		027.266.795-75	101	19/12/2025	Mensal	4.119,26	329,53	0,00	0,00	0,00	329,53
11/2025	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66		931.439.075-68	101	19/12/2025	Mensal	3.272,73	261,81	0,00	0,00	0,00	261,81
11/2025	MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA	509540668		801.868.585-15	101	19/12/2025	Mensal	2.374,34	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
11/2025	MARIA DE LOURDES CORREIA DA SILVA	509540466		936.831.545-00	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509540296		650.738.605-78	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	509540298		012.694.337-09	101	19/12/2025	Mensal	2.366,65	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
11/2025	MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547		580.318.205-20	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES	509540467		397.029.444-49	101	19/12/2025	Mensal	2.634,37	202,74	0,00	0,00	0,00	202,74
11/2025	MARIA EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS	509540375		643.466.925-91	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025	MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO	509540476		072.279.865-27	101	19/12/2025	Mensal	2.971,34	237,70	0,00	0,00	0,00	237,70
11/2025	MARIA EDUARDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA BEZ	509540509		073.545.455-89	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383			051.674.784-30	101	19/12/2025	Mensal	2.603,14	200,24	0,00	0,00	0,00	200,24
11/2025		MARIA EVANGELINA AURELIANO DE AMORI	509540469			240.486.975-72	101	19/12/2025	Mensal	2.362,28	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98
11/2025		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	509540112			011.584.595-05	101	19/12/2025	Mensal	4.250,46	340,02	0,00	0,00	0,00	340,02
11/2025		MARIA IOLANDA RAMOS DA SILVA	509540203			902.528.025-00	101	19/12/2025	Mensal	2.621,04	209,87	0,00	0,00	0,00	209,87
11/2025		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653			964.726.705-82	101	19/12/2025	Mensal	3.577,61	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20
11/2025		MARIA JOSE RIBEIRO NUNES DA SILVA	509540448			022.082.854-76	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	509540498			004.953.995-74	101	19/12/2025	Mensal	2.348,63	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88
11/2025		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50780			188.983.485-68	101	19/12/2025	Mensal	4.532,96	362,83	0,00	0,00	0,00	362,83
11/2025		MARIA MADALENA BARBOSA DA SILVA	509540237			003.844.655-36	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		MARIA MARLENE DA CONCEICAO	509540377			683.566.335-91	101	19/12/2025	Mensal	2.645,19	211,61	0,00	0,00	0,00	211,61
11/2025		MARIA NILCE DOS SANTOS FILHA	509540360			415.688.075-49	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
11/2025		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636			841.582.985-04	101	19/12/2025	Mensal	3.599,46	287,95	0,00	0,00	0,00	287,95
11/2025		MARIA SILVANA DOS SANTOS	509540352			261.721.785-04	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164			527.833.195-00	101	19/12/2025	Mensal	10.330,88	826,46	0,00	0,00	0,00	826,46
11/2025		MARIA SOLANGE FLOR DA SILVA RODRIGUE	509540252			012.415.545-60	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		MARIA SUELEN GONCALVES BEZERRA	509540351			038.967.675-69	101	19/12/2025	Mensal	5.642,76	451,41	0,00	0,00	0,00	451,41
11/2025		MARIA VERONICA SOARES DA SILVA	509540334			617.525.335-34	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709			090.575.284-59	101	19/12/2025	Mensal	3.977,45	318,19	0,00	0,00	0,00	318,19
11/2025		MARIANA CERQUEIRA DE SANTANA	509540657			063.227.075-66	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		MARIANA CORREIA VELOSO	509540646			049.759.535-44	101	19/12/2025	Mensal	4.028,46	322,27	0,00	0,00	0,00	322,27
11/2025		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476			857.658.515-41	101	19/12/2025	Mensal	3.144,91	251,58	0,00	0,00	0,00	251,58
11/2025		MARIANA RODRIGUES GOMES	509540601			073.157.065-00	101	19/12/2025	Mensal	5.238,01	419,03	0,00	0,00	0,00	419,03
11/2025		MARIANE GOMES DOS SANTOS	509540230			119.866.304-98	101	19/12/2025	Mensal	3.054,48	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35
11/2025		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985			016.216.095-02	101	19/12/2025	Mensal	3.275,90	262,07	0,00	0,00	0,00	262,07
11/2025		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801			823.593.725-91	101	19/12/2025	Mensal	3.198,61	255,88	0,00	0,00	0,00	255,88
11/2025		MARILEIA DA SILVA ESTRELA	509540670			008.741.995-57	101	19/12/2025	Mensal	2.403,56	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
11/2025		MARILIA DE JESUS SOUZA	5094882			868.513.925-82	101	19/12/2025	Mensal	2.667,64	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40
11/2025		MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SILVA	509540666			098.549.964-84	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		MARINEZ DOS SANTOS RAMOS	5095164			025.207.205-73	101	19/12/2025	Mensal	4.33,38	34,87	0,00	0,00	0,00	34,87
11/2025		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394			368.831.245-20	101	19/12/2025	Mensal	3.144,71	251,57	0,00	0,00	0,00	251,57
11/2025		MARVANIA GOMES DOS SANTOS	509540253			933.895.155-34	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90			027.860.445-44	101	19/12/2025	Mensal	3.402,07	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
11/2025		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152			784.506.355-49	101	19/12/2025	Mensal	4.829,36	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34
11/2025		MARKUS FABRISIO FREITAS DIAS	509540218			928.583.775-68	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396			828.979.565-34	101	19/12/2025	Mensal	4.655,63	372,44	0,00	0,00	0,00	372,44
11/2025		MARLI TRINDADE DA SILVA E SILVA	509540671			260.805.558-32	101	19/12/2025	Mensal	2.337,31	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98
11/2025		MARLON SANTOS SILVA	509540464			075.769.584-13	101	19/12/2025	Mensal	4.316,83	345,34	0,00	0,00	0,00	345,34
11/2025		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604			862.531.745-68	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	19/12/2025	Mensal	5.490,36	439,21	0,00	0,00	0,00	439,21
11/2025		MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.989.645-44	101	19/12/2025	Mensal	2.506,63	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52
11/2025		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.289.865-09	101	19/12/2025	Mensal	3.829,57	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	19/12/2025	Mensal	5.633,69	450,69	0,00	0,00	0,00	450,69
11/2025		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	509279	809.710.835-68	101	19/12/2025	Mensal	3.314,27	265,13	0,00	0,00	0,00	265,13
11/2025		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	19/12/2025	Mensal	5.941,99	475,34	0,00	0,00	0,00	475,34
11/2025		MAURICIO MESSA DA SILVA	509540656	019.201.875-29	101	19/12/2025	Mensal	8.956,06	716,47	0,00	0,00	0,00	716,47
11/2025		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	509540736	019.987.085-36	101	19/12/2025	Mensal	8.956,06	716,47	0,00	0,00	0,00	716,47
11/2025		MERILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-99	101	19/12/2025	Mensal	3.151,70	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
11/2025		MELINA DO NASCIMENTO CASAES SILVA	509540310	808.387.235-00	101	19/12/2025	Mensal	3.453,50	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27
11/2025		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		MERCIA MOREIRA DOS SANTOS	509540244	060.323.805-05	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	19/12/2025	Mensal	5.943,21	475,45	0,00	0,00	0,00	475,45
11/2025		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094957	788.979.805-97	101	19/12/2025	Mensal	3.193,51	255,47	0,00	0,00	0,00	255,47
11/2025		MICHELE ALVES DA SILVA FERREIRA	509540254	009.909.015-56	101	19/12/2025	Mensal	2.548,22	203,85	0,00	0,00	0,00	203,85
11/2025		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	19/12/2025	Mensal	6.848,90	547,89	0,00	0,00	0,00	547,89
11/2025		MICHELE DIAS BARBOSA	1428448300010821195	008.218.355-48	101	19/12/2025	Mensal	6.453,70	515,28	0,00	0,00	0,00	515,28
11/2025		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-46	101	19/12/2025	Mensal	4.170,06	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60
11/2025		MICHELINE ROSE DE JESUS CONCEICAO CA	509540647	016.071.785-08	101	19/12/2025	Mensal	3.855,58	308,43	0,00	0,00	0,00	308,43
11/2025		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095165	810.796.995-20	101	19/12/2025	Mensal	2.565,42	205,22	0,00	0,00	0,00	205,22
11/2025		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	19/12/2025	Mensal	5.917,07	473,35	0,00	0,00	0,00	473,35
11/2025		MICHELE DE ASSIS DA ROCHA	509540751	828.242.315-72	101	19/12/2025	Mensal	4.160,50	332,83	0,00	0,00	0,00	332,83
11/2025		MICHELLE SIQUEIRA CARDOSO	509540451	051.219.684-26	101	19/12/2025	Mensal	2.624,22	209,93	0,00	0,00	0,00	209,93
11/2025		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	19/12/2025	Mensal	4.852,68	388,20	0,00	0,00	0,00	388,20
11/2025		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	19/12/2025	Mensal	2.969,05	237,51	0,00	0,00	0,00	237,51
11/2025		MIKAEL DE SOUZA AIRES	509540243	131.492.114-25	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	19/12/2025	Mensal	2.996,17	239,69	0,00	0,00	0,00	239,69
11/2025		MILENA GOMES DE SA NOGUEIRA	509540453	860.986.505-46	101	19/12/2025	Mensal	2.236,53	178,91	0,00	0,00	0,00	178,91
11/2025		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	19/12/2025	Mensal	4.066,50	325,31	0,00	0,00	0,00	325,31
11/2025		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	19/12/2025	Mensal	3.160,70	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84
11/2025		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	19/12/2025	Mensal	4.607,05	368,56	0,00	0,00	0,00	368,56
11/2025		MIRIAM DE OLIVEIRA CAMPOS	509540673	042.466.195-07	101	19/12/2025	Mensal	2.469,79	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57
11/2025		MISAEEL RODRIGO FELICIANO LIMA	509540445	083.022.535-03	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	19/12/2025	Mensal	3.685,90	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
11/2025		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	19/12/2025	Mensal	3.165,87	253,24	0,00	0,00	0,00	253,24
11/2025		MONIQUE SANTANA SANTOS	509540703	036.246.415-28	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	19/12/2025	Mensal	3.934,85	314,78	0,00	0,00	0,00	314,78
11/2025		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	19/12/2025	Mensal	6.155,78	492,46	0,00	0,00	0,00	492,46

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (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 Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
11/2025		MYLENA JOYCE DA SILVA	509540221	069.448.015-07	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	188,79
11/2025		MYRIA KELLY FAUSTINO BORGES	509540207	102.628.254-30	101	19/12/2025	Mensal	2.890,80	231,25	0,00	0,00	231,25
11/2025		NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	101	19/12/2025	Mensal	2.034,12	162,72	0,00	0,00	162,72
11/2025		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	509540764	029.659.195-54	101	19/12/2025	Mensal	2.433,27	194,65	0,00	0,00	194,65
11/2025		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	19/12/2025	Mensal	8.957,48	716,59	0,00	0,00	716,59
11/2025		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	19/12/2025	Mensal	7.763,60	621,08	0,00	0,00	621,08
11/2025		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	19/12/2025	Mensal	4.694,49	375,55	0,00	0,00	375,55
11/2025		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.160.705-04	101	19/12/2025	Mensal	6.872,01	549,76	0,00	0,00	549,76
11/2025		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	19/12/2025	Mensal	4.727,20	378,16	0,00	0,00	378,16
11/2025		NATALIA DIAS PIRES	5094790	093.144.285-47	101	19/12/2025	Mensal	3.711,77	298,94	0,00	0,00	298,94
11/2025		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.085-31	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	223,44
11/2025		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	19/12/2025	Mensal	3.915,67	313,26	0,00	0,00	313,26
11/2025		NAIARA GONCALVES DOS SANTOS	509540574	030.563.655-93	101	19/12/2025	Mensal	2.436,67	194,92	0,00	0,00	194,92
11/2025		NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	509540640	924.211.725-00	101	19/12/2025	Mensal	4.560,38	364,82	0,00	0,00	364,82
11/2025		NELIA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	19/12/2025	Mensal	6.054,84	484,38	0,00	0,00	484,38
11/2025		NELIA SANTOS E SANTOS	5093463	029.061.495-35	101	19/12/2025	Mensal	5.720,19	457,60	0,00	0,00	457,60
11/2025		NELIA BASTOS DE OLIVEIRA	509540575	835.474.525-20	101	19/12/2025	Mensal	2.377,88	190,23	0,00	0,00	190,23
11/2025		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.987.275-82	101	19/12/2025	Mensal	3.849,24	307,93	0,00	0,00	307,93
11/2025		NICOLLAS SAMUEL GOMES LIMA	509540198	062.570.855-51	101	19/12/2025	Mensal	2.642,78	211,41	0,00	0,00	211,41
11/2025		NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	867.817.595-65	101	19/12/2025	Mensal	2.399,10	191,91	0,00	0,00	191,91
11/2025		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	19/12/2025	Mensal	6.158,04	492,64	0,00	0,00	492,64
11/2025		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	19/12/2025	Mensal	4.563,92	365,11	0,00	0,00	365,11
11/2025		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	19/12/2025	Mensal	7.533,93	602,70	0,00	0,00	602,70
11/2025		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.695-20	101	19/12/2025	Mensal	4.366,71	349,33	0,00	0,00	349,33
11/2025		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	19/12/2025	Mensal	7.507,85	600,62	0,00	0,00	600,62
11/2025		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	963.901.385-20	101	19/12/2025	Mensal	5.710,67	456,64	0,00	0,00	456,64
11/2025		NIVIA DE JESUS COSTA DE ASSIS	509540542	038.195.415-90	101	19/12/2025	Mensal	2.680,60	214,44	0,00	0,00	214,44
11/2025		NOEMI SANTOS DA SILVA	509540222	096.434.575-75	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	19/12/2025	Mensal	3.608,79	288,70	0,00	0,00	288,70
11/2025		ODILEMOS VIEIRA DA SILVA	509540243	062.399.655-10	101	19/12/2025	Mensal	2.288,73	183,09	0,00	0,00	183,09
11/2025		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	19/12/2025	Mensal	11.246,08	899,67	0,00	0,00	899,67
11/2025		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	19/12/2025	Mensal	6.054,84	484,38	0,00	0,00	484,38
11/2025		PATRICIA ELANE GUIMARAES LIMA	509540701	914.690.235-04	101	19/12/2025	Mensal	4.076,05	326,07	0,00	0,00	326,07
11/2025		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	19/12/2025	Mensal	4.566,92	365,35	0,00	0,00	365,35
11/2025		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	19/12/2025	Mensal	3.068,56	247,08	0,00	0,00	247,08
11/2025		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	19/12/2025	Mensal	3.829,57	306,36	0,00	0,00	306,36
11/2025		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	19/12/2025	Mensal	5.937,72	475,00	0,00	0,00	475,00
11/2025		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	338,96

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 **Data Emissão:** 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
11/2025		PATRICK JORDAN CAMILO FERREIRA	509540537	864.555.005-98	101	19/12/2025	Mensal	2.782,05	222,55	0,00	0,00	222,55
11/2025		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	19/12/2025	Mensal	10.949,33	875,94	0,00	0,00	875,94
11/2025		PAULA CAROLINE DA SILVA BARBOSA	509540520	073.608.525-44	101	19/12/2025	Mensal	3.054,48	244,35	0,00	0,00	244,35
11/2025		PAULA JESUI DA ANUNCIACAO	86	876.642.705-00	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	223,44
11/2025		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	19/12/2025	Mensal	3.243,66	259,49	0,00	0,00	259,49
11/2025		PAULO FERNANDO RODRIGUES DA COSTA	509540574	024.798.925-81	101	19/12/2025	Mensal	2.193,85	175,50	0,00	0,00	175,50
11/2025		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	19/12/2025	Mensal	3.421,71	273,73	0,00	0,00	273,73
11/2025		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5083596	051.705.185-01	101	19/12/2025	Mensal	6.156,35	492,50	0,00	0,00	492,50
11/2025		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	19/12/2025	Mensal	1.440,18	28,80	0,00	0,00	28,80
11/2025		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.895-04	101	19/12/2025	Mensal	5.213,00	417,03	0,00	0,00	417,03
11/2025		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5084375	814.931.505-53	101	19/12/2025	Mensal	4.655,25	372,41	0,00	0,00	372,41
11/2025		PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS	509540581	507.005.465-49	101	19/12/2025	Mensal	2.404,05	192,31	0,00	0,00	192,31
11/2025		POLIANA ROCHA JUVENTINO SILVA	509540353	009.660.765-32	101	19/12/2025	Mensal	4.509,11	350,72	0,00	0,00	350,72
11/2025		PRICILA DIAS MOREIRA	509540755	939.121.375-87	101	19/12/2025	Mensal	2.003,76	160,29	0,00	0,00	160,29
11/2025		PRISCILA MAIARA SANTOS LIMA DA SILVA	509540369	031.030.265-01	101	19/12/2025	Mensal	4.568,06	365,43	0,00	0,00	365,43
11/2025		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5084714	857.953.515-80	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	338,96
11/2025		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	19/12/2025	Mensal	4.622,84	369,81	0,00	0,00	369,81
11/2025		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	19/12/2025	Mensal	3.870,23	309,61	0,00	0,00	309,61
11/2025		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	19/12/2025	Mensal	7.173,36	573,86	0,00	0,00	573,86
11/2025		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	101	19/12/2025	Mensal	1.355,47	108,42	0,00	0,00	108,42
11/2025		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094567	864.354.985-12	103	19/12/2025	Mensal	1.524,90	30,49	0,00	0,00	30,49
11/2025		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	19/12/2025	Mensal	4.570,95	365,66	0,00	0,00	365,66
11/2025		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	19/12/2025	Mensal	3.431,85	274,53	0,00	0,00	274,53
11/2025		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	19/12/2025	Mensal	1.389,36	27,78	0,00	0,00	27,78
11/2025		RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	057.771.865-24	101	19/12/2025	Mensal	2.407,28	192,58	0,00	0,00	192,58
11/2025		RAFAEL SILVA RAMOS	509540522	049.300.315-08	101	19/12/2025	Mensal	3.921,25	313,69	0,00	0,00	313,69
11/2025		RAFAELA ALVES DE JESUS	509540255	072.998.325-00	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	176,08
11/2025		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	8016	058.941.485-48	101	19/12/2025	Mensal	4.287,07	342,96	0,00	0,00	342,96
11/2025		RAFAELA DE SOUZA ALVES	509540223	070.489.295-73	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	209,44
11/2025		RAFAELA SIQUEIRA GOMES	509540522	050.441.595-65	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		RAIMUNDO NONATO GOMES XAVIER	509540204	997.544.875-53	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	19/12/2025	Mensal	3.239,69	259,16	0,00	0,00	259,16
11/2025		RANGEL ROCHA DE SOUZA JUNIOR	509540363	351.555.378-94	101	19/12/2025	Mensal	4.532,69	362,61	0,00	0,00	362,61
11/2025		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	19/12/2025	Mensal	3.267,21	261,36	0,00	0,00	261,36
11/2025		RAYANE KETTYNE CAVALCANTE DA SILVA	509540465	056.623.965-58	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	176,08
11/2025		RAYNNA JENEFER RAMOS DOS SANTOS	509540503	058.612.885-93	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	19/12/2025	Mensal	2.553,47	204,27	0,00	0,00	204,27
11/2025		REBECA RAIZA MORAIS DOS PASSOS VELO	509540256	053.258.435-08	101	19/12/2025	Mensal	2.204,64	176,36	0,00	0,00	176,36

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	19/12/2025	Mensal	6.848,80	547,89	0,00	0,00	0,00	547,89
11/2025		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	060.044.665-21	101	19/12/2025	Mensal	3.130,14	250,41	0,00	0,00	0,00	250,41
11/2025		REGINA FRANCISCA BISPO	50654/0456	788.785.605-10	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		REGINALDO LIMA DE SOUSA	50651/93	945.138.135-04	101	19/12/2025	Mensal	2.566,42	205,22	0,00	0,00	0,00	205,22
11/2025		REINALDO SANTOS BRITO	50652/40	104.356.835-27	101	19/12/2025	Mensal	2.413,62	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
11/2025		REJANE ANDRADE DE BARROS	50954/0260	672.876.895-53	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2025		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	50944/33	047.763.665-92	101	19/12/2025	Mensal	6.008,09	480,64	0,00	0,00	0,00	480,64
11/2025		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	50937/77	025.289.105-84	101	19/12/2025	Mensal	8.763,51	701,07	0,00	0,00	0,00	701,07
11/2025		RENATA PEIXOTO DE SOUZA LIMA	50954/0677	018.524.055-03	101	19/12/2025	Mensal	2.436,67	194,92	0,00	0,00	0,00	194,92
11/2025		RENATO BOMFIM ANDRADE	50936/12	087.864.915-35	101	19/12/2025	Mensal	3.232,48	258,59	0,00	0,00	0,00	258,59
11/2025		RENATO CASSIO DE TOLEDO CARDOSO	50954/0485	291.637.225-34	101	19/12/2025	Mensal	4.169,31	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
11/2025		RENATO SANTOS DE SOUZA	50933/23	811.011.395-87	101	19/12/2025	Mensal	6.672,36	533,78	0,00	0,00	0,00	533,78
11/2025		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	50796/3	811.666.305-44	101	19/12/2025	Mensal	634,76	50,78	0,00	0,00	0,00	50,78
11/2025		RENILDO SOUSA LIMA	50954/62	315.181.685-15	101	19/12/2025	Mensal	4.477,11	358,16	0,00	0,00	0,00	358,16
11/2025		RENIVALDO BATISTA DIAS	50954/0279	037.089.985-04	101	19/12/2025	Mensal	5.846,54	467,71	0,00	0,00	0,00	467,71
11/2025		RIAN CARVALHO DE JESUS	50944/45	093.827.185-75	101	19/12/2025	Mensal	3.194,81	255,57	0,00	0,00	0,00	255,57
11/2025		RICARDO FERREIRA ALVES	50954/0499	025.105.035-10	101	19/12/2025	Mensal	2.621,04	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
11/2025		RICKSON VICTOR SANTOS	50949/86	100.014.945-54	101	19/12/2025	Mensal	3.074,13	245,92	0,00	0,00	0,00	245,92
11/2025		RISOLANGE GOMES DA SILVA SOUZA	50954/0605	431.845.375-87	101	19/12/2025	Mensal	4.449,70	359,97	0,00	0,00	0,00	359,97
11/2025		RITA CARVALHO SANTOS DE SOUZA	50954/0654	470.790.533-15	101	19/12/2025	Mensal	5.017,93	401,43	0,00	0,00	0,00	401,43
11/2025		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	19/12/2025	Mensal	4.560,75	364,85	0,00	0,00	0,00	364,85
11/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	19/12/2025	Mensal	3.829,57	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2025		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	19/12/2025	Mensal	2.817,11	226,36	0,00	0,00	0,00	226,36
11/2025		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	50946/40	716.159.385-91	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		ROBERIO GAMELEIRA DE SOUZA	50954/0503	004.154.325-45	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ROBERTO ALEXANDRE LUBARINO DOS SAN	50954/0366	035.352.604-50	101	19/12/2025	Mensal	5.393,42	431,47	0,00	0,00	0,00	431,47
11/2025		ROBERTO MACHADO MIRANDA	50935/17	810.289.205-63	101	19/12/2025	Mensal	707,29	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58
11/2025		ROBSON ANDRADE DE JESUS	50954/0642	312.986.725-20	101	19/12/2025	Mensal	4.680,82	374,45	0,00	0,00	0,00	374,45
11/2025		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	50934/24	785.607.215-68	101	19/12/2025	Mensal	4.601,25	368,09	0,00	0,00	0,00	368,09
11/2025		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	50933/93	802.069.995-34	101	19/12/2025	Mensal	3.111,77	248,93	0,00	0,00	0,00	248,93
11/2025		RODRIGO DOS SANTOS PARANA	50954/0604	838.516.745-53	101	19/12/2025	Mensal	8.026,43	642,10	0,00	0,00	0,00	642,10
11/2025		RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	50954/0723	016.564.895-38	101	19/12/2025	Mensal	2.151,84	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
11/2025		ROGERIA PASTOR DE SANTANA E SANTANA	50954/0643	053.003.625-19	101	19/12/2025	Mensal	3.909,19	312,72	0,00	0,00	0,00	312,72
11/2025		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	50954/0143	042.434.925-65	101	19/12/2025	Mensal	2.184,08	174,72	0,00	0,00	0,00	174,72
11/2025		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	19/12/2025	Mensal	5.310,62	424,84	0,00	0,00	0,00	424,84
11/2025		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	50954/0153	024.288.085-27	101	19/12/2025	Mensal	3.676,58	294,12	0,00	0,00	0,00	294,12
11/2025		ROMALDO ALVES DE OLIVEIRA	50954/0449	126.271.314-51	101	19/12/2025	Mensal	2.508,62	200,68	0,00	0,00	0,00	200,68
11/2025		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	50951/19	025.016.415-90	101	19/12/2025	Mensal	5.340,88	427,26	0,00	0,00	0,00	427,26

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ROSA ANGELA FERREIRA GOMES	509540386			000.529.375-85	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ROSA ANGELA FREITAS DE ALMEIDA	509540725			814.740.835-87	101	19/12/2025	Mensal	2.287,03	182,95	0,00	0,00	0,00	182,95
11/2025		ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540579			966.167.505-82	101	19/12/2025	Mensal	2.366,70	189,33	0,00	0,00	0,00	189,33
11/2025		ROSEANE MARIA DA SILVA	5093964			077.008.214-96	101	19/12/2025	Mensal	3.115,37	249,22	0,00	0,00	0,00	249,22
11/2025		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873			808.497.195-34	101	19/12/2025	Mensal	7.035,98	562,87	0,00	0,00	0,00	562,87
11/2025		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487			500.997.015-53	101	19/12/2025	Mensal	6.071,85	485,74	0,00	0,00	0,00	485,74
11/2025		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733			508.260.935-15	101	19/12/2025	Mensal	6.272,08	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
11/2025		ROSCLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256			838.820.154-34	101	19/12/2025	Mensal	4.048,79	323,89	0,00	0,00	0,00	323,89
11/2025		ROSGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426			921.546.305-91	101	19/12/2025	Mensal	4.632,48	370,59	0,00	0,00	0,00	370,59
11/2025		ROSENEIDE DA CRUZ DOS SANTOS	509540679			027.236.915-73	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22
11/2025		ROSENEIDE MARIA SILVA DE ANDRADE	509540388			030.986.244-26	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		ROSENEIDE PEREIRA CAMBOIM	509540389			001.512.405-31	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		RUBENS MICAEL SALES DO CARMO	509540450			068.300.065-97	101	19/12/2025	Mensal	2.588,19	207,05	0,00	0,00	0,00	207,05
11/2025		RUTE GUSMÃO SANTOS BRANDAO	5093835			069.427.305-80	101	19/12/2025	Mensal	4.159,07	332,72	0,00	0,00	0,00	332,72
11/2025		SABRINA SOUZA PUREZA	5094410			838.334.995-93	101	19/12/2025	Mensal	4.758,01	380,63	0,00	0,00	0,00	380,63
11/2025		SABRINA TORRES MEDEIROS	509540262			864.114.595-02	101	19/12/2025	Mensal	2.544,67	203,56	0,00	0,00	0,00	203,56
11/2025		SAMAI MACIEL ANTUNES	509068			054.105.225-08	101	19/12/2025	Mensal	4.641,92	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
11/2025		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244			035.653.595-95	101	19/12/2025	Mensal	6.875,93	550,06	0,00	0,00	0,00	550,06
11/2025		SAMARA CONCEICAO BADARO	509540143			075.143.965-78	101	19/12/2025	Mensal	3.678,16	294,25	0,00	0,00	0,00	294,25
11/2025		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895			126.889.315-39	103	19/12/2025	Mensal	903,14	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06
11/2025		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272			079.039.545-20	101	19/12/2025	Mensal	6.598,47	527,87	0,00	0,00	0,00	527,87
11/2025		SAMUEL SILVA SANTOS	509540265			072.982.085-86	101	19/12/2025	Mensal	2.608,90	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70
11/2025		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650			060.611.145-08	101	19/12/2025	Mensal	8.447,12	675,76	0,00	0,00	0,00	675,76
11/2025		SANDRA BARRETO TEXEIRA	23			622.028.045-87	101	19/12/2025	Mensal	2.822,46	225,79	0,00	0,00	0,00	225,79
11/2025		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260			682.767.885-72	101	19/12/2025	Mensal	2.497,28	199,77	0,00	0,00	0,00	199,77
11/2025		SANDRA SILVA RAMOS	5094676			007.976.815-66	101	19/12/2025	Mensal	4.421,53	353,72	0,00	0,00	0,00	353,72
11/2025		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718			044.385.945-02	101	19/12/2025	Mensal	3.317,42	265,38	0,00	0,00	0,00	265,38
11/2025		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596			081.062.184-30	101	19/12/2025	Mensal	4.210,69	338,85	0,00	0,00	0,00	338,85
11/2025		SAUL RUAN PEREIRA CAMBOIM	509540248			864.320.345-90	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492			780.475.955-04	101	19/12/2025	Mensal	4.511,50	360,91	0,00	0,00	0,00	360,91
11/2025		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387			018.857.615-03	101	19/12/2025	Mensal	5.715,20	457,21	0,00	0,00	0,00	457,21
11/2025		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351			010.727.805-77	101	19/12/2025	Mensal	2.852,24	228,17	0,00	0,00	0,00	228,17
11/2025		SHEILA DE JESUS SILVA	5093368			032.010.885-60	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127			409.076.604-44	101	19/12/2025	Mensal	6.913,88	553,10	0,00	0,00	0,00	553,10
11/2025		SHIRLEI FRANCISCA ALVES	509540267			014.872.545-71	101	19/12/2025	Mensal	2.208,18	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66
11/2025		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194			089.352.574-00	101	19/12/2025	Mensal	3.280,87	260,86	0,00	0,00	0,00	260,86
11/2025		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772			052.619.725-07	101	19/12/2025	Mensal	3.711,77	296,94	0,00	0,00	0,00	296,94
11/2025		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781			047.318.275-07	101	19/12/2025	Mensal	3.378,73	270,29	0,00	0,00	0,00	270,29

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
11/2025		SIDLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	19/12/2025	Mensal	3.320,04	265,59	0,00	0,00	265,59
11/2025		SIDLEY LOPES FREITAS	509540501	776.928.615-87	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	19/12/2025	Mensal	10.270,10	821,59	0,00	0,00	821,59
11/2025		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	766.545.995-20	101	19/12/2025	Mensal	3.267,21	261,36	0,00	0,00	261,36
11/2025		SILAS ROCHA ARGOLLO	20241	041.691.145-58	101	19/12/2025	Mensal	5.516,02	441,27	0,00	0,00	441,27
11/2025		SILEON GABRIEL DA SILVA XAVIER	509540249	076.533.485-21	101	19/12/2025	Mensal	2.858,67	228,68	0,00	0,00	228,68
11/2025		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	19/12/2025	Mensal	3.934,85	314,78	0,00	0,00	314,78
11/2025		SILVANY BARBOSA MELO DA SILVA	509540269	617.538.315-04	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	176,08
11/2025		SILVIA CRISTIANE DE LIMA FREIRE	509540293	670.771.375-20	101	19/12/2025	Mensal	2.534,05	202,71	0,00	0,00	202,71
11/2025		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	19/12/2025	Mensal	6.860,75	548,86	0,00	0,00	548,86
11/2025		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	808.662.135-34	101	19/12/2025	Mensal	87,80	7,02	0,00	0,00	7,02
11/2025		SILVIA ROSA PEREIRA	509089	931.510.635-00	101	19/12/2025	Mensal	4.346,36	347,70	0,00	0,00	347,70
11/2025		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.635-04	101	19/12/2025	Mensal	4.552,93	364,23	0,00	0,00	364,23
11/2025		SIMERE PRAZERES DE MOURA	509540650	007.400.385-24	101	19/12/2025	Mensal	3.808,01	304,63	0,00	0,00	304,63
11/2025		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.285-04	101	19/12/2025	Mensal	180,63	12,85	0,00	0,00	12,85
11/2025		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508360	780.391.695-34	101	19/12/2025	Mensal	4.412,58	352,99	0,00	0,00	352,99
11/2025		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	19/12/2025	Mensal	3.240,09	259,20	0,00	0,00	259,20
11/2025		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	101	19/12/2025	Mensal	2.304,19	184,33	0,00	0,00	184,33
11/2025		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	19/12/2025	Mensal	7.500,14	600,00	0,00	0,00	600,00
11/2025		SIMONE SILVA OLIVEIRA	509540680	031.574.935-07	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	195,22
11/2025		SIMONE VIEIRA DO NASCIMENTO	509540296	070.132.184-99	101	19/12/2025	Mensal	2.240,07	179,19	0,00	0,00	179,19
11/2025		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	19/12/2025	Mensal	4.471,01	357,67	0,00	0,00	357,67
11/2025		SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	509540390	328.021.828-46	101	19/12/2025	Mensal	2.318,67	185,48	0,00	0,00	185,48
11/2025		SONIA MARIA DOS SANTOS BASTOS FILHA	509540651	765.906.235-20	101	19/12/2025	Mensal	4.120,43	329,63	0,00	0,00	329,63
11/2025		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	19/12/2025	Mensal	3.248,60	259,88	0,00	0,00	259,88
11/2025		STEFAN LARRY PEREIRA DE ARAUJO SOUZ	509540245	858.317.065-01	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	168,79
11/2025		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	19/12/2025	Mensal	4.027,20	322,17	0,00	0,00	322,17
11/2025		STEFANY ARIADLEY MARTINS DA SILVA	509540410	044.868.725-92	101	19/12/2025	Mensal	5.322,67	425,80	0,00	0,00	425,80
11/2025		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	19/12/2025	Mensal	5.114,50	409,16	0,00	0,00	409,16
11/2025		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	19/12/2025	Mensal	5.931,95	474,54	0,00	0,00	474,54
11/2025		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	19/12/2025	Mensal	4.568,29	365,46	0,00	0,00	365,46
11/2025		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	19/12/2025	Mensal	7.483,66	598,69	0,00	0,00	598,69
11/2025		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	19/12/2025	Mensal	6.008,09	480,64	0,00	0,00	480,64
11/2025		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.895-73	101	19/12/2025	Mensal	5.869,72	469,57	0,00	0,00	469,57
11/2025		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	19/12/2025	Mensal	4.593,42	366,67	0,00	0,00	366,67
11/2025		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093688	007.924.345-28	101	19/12/2025	Mensal	3.199,67	255,96	0,00	0,00	255,96
11/2025		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	19/12/2025	Mensal	4.551,39	364,10	0,00	0,00	364,10
11/2025		SUENIA ANDRADE CAMPOS	509540297	066.368.505-62	101	19/12/2025	Mensal	2.201,10	176,08	0,00	0,00	176,08

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	19/12/2025	Mensal	1.973,40	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86
11/2025	SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	19/12/2025	Mensal	7.586,27	606,89	0,00	0,00	0,00	606,89
11/2025	SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	19/12/2025	Mensal	4.591,06	367,28	0,00	0,00	0,00	367,28
11/2025	SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	19/12/2025	Mensal	4.009,43	320,74	0,00	0,00	0,00	320,74
11/2025	TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.288.215-17	101	19/12/2025	Mensal	6.792,55	543,40	0,00	0,00	0,00	543,40
11/2025	TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	19/12/2025	Mensal	9.215,53	737,23	0,00	0,00	0,00	737,23
11/2025	TACLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	19/12/2025	Mensal	4.604,29	368,34	0,00	0,00	0,00	368,34
11/2025	TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	19/12/2025	Mensal	5.808,92	464,70	0,00	0,00	0,00	464,70
11/2025	TAILUS CRISTINA QUEIROZ SANTOS	5093377	863.108.895-90	101	19/12/2025	Mensal	4.679,69	374,37	0,00	0,00	0,00	374,37
11/2025	TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.369.965-34	101	19/12/2025	Mensal	7.125,28	570,02	0,00	0,00	0,00	570,02
11/2025	TAINA CORREA MACHADO	506678	850.299.425-73	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
11/2025	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	19/12/2025	Mensal	6.008,09	480,64	0,00	0,00	0,00	480,64
11/2025	TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094896	048.422.372-01	103	19/12/2025	Mensal	1.016,02	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
11/2025	TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093988	789.287.455-00	101	19/12/2025	Mensal	4.511,53	360,91	0,00	0,00	0,00	360,91
11/2025	TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	19/12/2025	Mensal	3.196,46	255,71	0,00	0,00	0,00	255,71
11/2025	TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.585-72	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	TALINE DAMASCENA DE SOUZA	509540729	039.637.515-41	101	19/12/2025	Mensal	3.852,58	308,43	0,00	0,00	0,00	308,43
11/2025	TAMARA DE FREITAS SANTOS FERREIRA	5095066	057.058.085-42	101	19/12/2025	Mensal	5.897,03	479,76	0,00	0,00	0,00	479,76
11/2025	TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025	TAMIREZ DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	19/12/2025	Mensal	6.680,37	534,42	0,00	0,00	0,00	534,42
11/2025	TAMIREZ GOMES DE SA	509540496	048.254.285-11	101	19/12/2025	Mensal	4.390,58	351,23	0,00	0,00	0,00	351,23
11/2025	TAMIREZ PEREIRA DE MOURA	509540458	048.903.275-33	101	19/12/2025	Mensal	2.541,13	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
11/2025	TARCISO SOARES NOGUEIRA CRUZ	509540487	075.777.745-70	101	19/12/2025	Mensal	2.427,30	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17
11/2025	TARCISIO LOREDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-69	101	19/12/2025	Mensal	2.565,42	205,22	0,00	0,00	0,00	205,22
11/2025	TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	19/12/2025	Mensal	3.171,95	253,75	0,00	0,00	0,00	253,75
11/2025	TATIANA MARQUES DA SILVA	509540250	003.176.255-78	101	19/12/2025	Mensal	2.318,67	185,48	0,00	0,00	0,00	185,48
11/2025	TATIANE COSTA BENTO	509540779	075.580.845-83	101	19/12/2025	Mensal	812,03	64,95	0,00	0,00	0,00	64,95
11/2025	TATIANE DAINE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	101	19/12/2025	Mensal	2.275,48	182,03	0,00	0,00	0,00	182,03
11/2025	TATIANE DOS SANTOS CORREIA	509540692	029.897.985-36	101	19/12/2025	Mensal	2.411,01	192,88	0,00	0,00	0,00	192,88
11/2025	TATIANE LUCIANO FIGUEIREDO	509540370	063.624.475-06	101	19/12/2025	Mensal	4.845,16	387,60	0,00	0,00	0,00	387,60
11/2025	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	19/12/2025	Mensal	4.327,31	346,18	0,00	0,00	0,00	346,18
11/2025	TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	19/12/2025	Mensal	4.592,08	367,36	0,00	0,00	0,00	367,36
11/2025	TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	19/12/2025	Mensal	1.933,33	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
11/2025	TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094482	508.578.435-81	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025	TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	19/12/2025	Mensal	3.818,53	305,47	0,00	0,00	0,00	305,47
11/2025	TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	19/12/2025	Mensal	4.581,71	366,53	0,00	0,00	0,00	366,53
11/2025	THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093637	064.539.055-02	101	19/12/2025	Mensal	4.627,29	370,17	0,00	0,00	0,00	370,17
11/2025	THAIS SANTOS COSTA	5093953	326.340.168-83	101	19/12/2025	Mensal	4.063,07	324,24	0,00	0,00	0,00	324,24

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	Sem Tomador	015.307.175-31	101	19/12/2025	Mensal	2.413,62	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
11/2025		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868		825.227.825-68	101	19/12/2025	Mensal	15.089,08	1.207,11	0,00	0,00	0,00	1.207,11
11/2025		THAIS VIEIRA BATISTA CAVALCANTE	509540283		050.311.535-55	101	19/12/2025	Mensal	6.492,48	519,39	0,00	0,00	0,00	519,39
11/2025		THALIA SANTOS MOTA	5094638		073.081.455-65	101	19/12/2025	Mensal	3.711,77	295,94	0,00	0,00	0,00	295,94
11/2025		THAUANE SOARES DE ARAUJO	509540247		866.859.075-84	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		THAYANE GOMES DA SILVA	509540226		065.988.925-58	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA O	5095255		100.041.595-35	103	19/12/2025	Mensal	1.313,11	26,26	0,00	0,00	0,00	26,26
11/2025		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873		101.603.874-77	101	19/12/2025	Mensal	3.400,79	272,05	0,00	0,00	0,00	272,05
11/2025		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223		093.024.785-05	103	19/12/2025	Mensal	1.355,47	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10
11/2025		TIAGNO NEVES DE OLIVEIRA	509540502		074.163.304-32	101	19/12/2025	Mensal	2.618,14	209,44	0,00	0,00	0,00	209,44
11/2025		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508329		017.122.805-70	101	19/12/2025	Mensal	4.036,56	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92
11/2025		TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978		033.944.405-39	101	19/12/2025	Mensal	7.303,86	584,30	0,00	0,00	0,00	584,30
11/2025		TIAGO HENRIQUE DE AMORIM SANTOS	509540229		863.491.845-99	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094630		037.273.115-50	101	19/12/2025	Mensal	3.952,83	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22
11/2025		TIANA ALFAIA DE SANTANA FARDO	509063		032.910.915-40	101	19/12/2025	Mensal	5.927,39	473,78	0,00	0,00	0,00	473,78
11/2025		TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS	509540510		804.684.625-20	101	19/12/2025	Mensal	18.904,05	1.512,31	0,00	0,00	0,00	1.512,31
11/2025		TIFANE DA SILVA MAISCH MELLO	509540167		864.163.695-16	101	19/12/2025	Mensal	3.895,55	311,63	0,00	0,00	0,00	311,63
11/2025		TIUANY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708		084.630.764-24	101	19/12/2025	Mensal	5.705,81	456,46	0,00	0,00	0,00	456,46
11/2025		UEBERTON MACHADO BARBOSA	509540505		038.455.315-09	101	19/12/2025	Mensal	3.017,51	241,39	0,00	0,00	0,00	241,39
11/2025		UELINTON RIBEIRO DA SILVA	509540168		949.598.035-66	101	19/12/2025	Mensal	3.895,55	311,63	0,00	0,00	0,00	311,63
11/2025		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318		798.083.365-15	101	19/12/2025	Mensal	3.205,70	256,52	0,00	0,00	0,00	256,52
11/2025		UILTON PINHEIRO DOS SANTOS	5024		063.296.565-76	101	19/12/2025	Mensal	5.516,02	441,27	0,00	0,00	0,00	441,27
11/2025		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324		974.602.065-04	101	19/12/2025	Mensal	3.517,74	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
11/2025		VAILSON TEIXEIRA ROCHA	509540623		373.815.804-97	101	19/12/2025	Mensal	2.110,02	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
11/2025		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530		769.708.335-34	101	19/12/2025	Mensal	3.227,95	258,22	0,00	0,00	0,00	258,22
11/2025		VALDETE SANTANA BRAGA	20647		504.943.335-53	101	19/12/2025	Mensal	4.184,05	334,72	0,00	0,00	0,00	334,72
11/2025		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737		028.687.935-90	101	19/12/2025	Mensal	2.793,12	223,44	0,00	0,00	0,00	223,44
11/2025		VALDINEIDE ALVES DA SILVA	509540652		063.207.225-16	101	19/12/2025	Mensal	3.861,61	308,91	0,00	0,00	0,00	308,91
11/2025		VALERIA CASTRO DOS SANTOS	509540576		858.083.865-78	101	19/12/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
11/2025		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578		039.895.784-30	101	19/12/2025	Mensal	2.781,32	222,49	0,00	0,00	0,00	222,49
11/2025		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118		791.722.295-00	101	19/12/2025	Mensal	3.304,95	264,38	0,00	0,00	0,00	264,38
11/2025		VANEIDE DA SILVA GUJA	509540652		011.209.355-80	101	19/12/2025	Mensal	2.151,84	172,14	0,00	0,00	0,00	172,14
11/2025		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181		022.233.275-16	101	19/12/2025	Mensal	7.568,69	604,69	0,00	0,00	0,00	604,69
11/2025		VANESSA CAROLINE DA SILVA	509540374		074.606.475-60	101	19/12/2025	Mensal	4.463,68	357,08	0,00	0,00	0,00	357,08
11/2025		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242		013.212.175-10	101	19/12/2025	Mensal	5.213,89	417,10	0,00	0,00	0,00	417,10
11/2025		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449		025.515.175-67	101	19/12/2025	Mensal	7.507,85	600,62	0,00	0,00	0,00	600,62
11/2025		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688		056.337.755-03	101	19/12/2025	Mensal	7.506,29	600,50	0,00	0,00	0,00	600,50
11/2025		VANESSA DO CARMO BRASIL	509540683		024.590.555-36	101	19/12/2025	Mensal	2.440,39	195,22	0,00	0,00	0,00	195,22

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025
Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Comp. Aportação Referência, Comp. Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros Monetária, Multa, Total. Rows list employee details for 11/2025.

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		WELLINGTON ANDRE SILVA DO LAGO	509540724	806.575.595-04	101	19/12/2025	Mensal	2.348,26	187,86	0,00	0,00	0,00	187,86
11/2025		WENDELLY CARLA SOBRAL BEZERRA	509540771	080.838.564-01	101	19/12/2025	Mensal	2.033,48	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
11/2025		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	19/12/2025	Mensal	4.577,27	366,17	0,00	0,00	0,00	366,17
11/2025		WILMA KELLY DE SOUSA LIMA	509540461	043.083.894-22	101	19/12/2025	Mensal	2.611,98	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95
11/2025		WILMA SILVA SANTOS	5095246	781.316.695-72	101	19/12/2025	Mensal	151,80	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14
11/2025		WIRIS VIEIRA DO NASCIMENTO	509540361	078.873.955-77	101	19/12/2025	Mensal	4.168,90	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
11/2025		YEDA MARY DOS SANTOS	50768	004.453.945-28	101	19/12/2025	Mensal	4.237,13	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96
Total do Tomador								Sem Tomador	401.859,86	0,00	0,00	0,00	401.859,86
Total do Estabelecimento								14.284.483/0001-08	5.043.240,50	0,00	0,00	0,00	401.859,86
Total FGTS								5.043.240,50	401.859,86	0,00	0,00	401.859,86	

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

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
11/2025	101	1278	5.016.792,22	401.331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.331,01
11/2025	103	21	25.448,28	528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,85
	Total FGTS		5.043.240,50	401.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.859,86

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 de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 302 - Trabalhador avulso não portuário
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive em exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de cargo em comissão, inclusive em exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Servidor público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo celetário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador adonante de carga
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 709 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 710 - 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
- 711 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994, como estágio de formação, como estágio de concursos públicos, sem vínculo de emprego estatutário
- 906 - Atividade profissional em formação que recebe bolsa


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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (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
11/2025	14.284.483/0001-08	1299	5.043.240,50	401.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.859,86
		Total FGTS	5.043.240,50	401.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.859,86

33
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento: 14.284.483/0001-08	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
11/2025		11 - FGTS mensal	1280	3.901.955,95	312.150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.150,21
11/2025		12 - FGTS 13º salário	1251	1.111.700,04	88.929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.929,88
11/2025		13 - FGTS (período anterior) mensal	5	3.136,83	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92
11/2025		15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	21	18.489,71	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,75
11/2025		16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	21	7.958,57	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10
		Total FGTS		5.043.240,50	401.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.859,86


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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1299 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 486.281,02
 Número da Guia: 0125121710027446-9 Data Emissão: 17/12/2025 11:24:51 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	11/2025	1299	5.043.240,50	401.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.859,86
		Total FGTS	5.043.240,50	401.859,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.859,86


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



00217

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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



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 **13/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos**, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/12/2025 no valor total de R\$ 425.893,98 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Oito Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS INSS X IRRF COMP.13/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analítico GPS	TOTAIS
Girassois Novo	R\$ 2.849,62		R\$ 2.849,62	R\$ 29.232,45
PC Itapagipe	R\$ 3.185,59		R\$ 3.185,59	
PC Pelourinho	R\$ 2.247,01		R\$ 2.247,01	
UAA	R\$ 7.065,81		R\$ 7.065,81	
UBS Brotas	R\$ 4.693,84		R\$ 4.693,84	
UBS Gamboa	R\$ 2.925,91		R\$ 2.925,91	
UBS Itapagipe	R\$ 2.187,30		R\$ 2.187,30	
UBS Itapua	R\$ 3.001,72		R\$ 3.001,72	
UBS Pelourinho	R\$ 1.721,60	R\$ 645,95	R\$ 1.075,65	
HC Ubaíra	R\$ 10.087,32		R\$ 10.087,32	
Imbiribeira/PE	R\$ 41.260,13	R\$ 1.582,91	R\$ 39.677,22	
HC Porto alegre - HPOA	R\$ 15.691,07		R\$ 15.691,07	
Liberdade	R\$ 21.713,56	R\$ 691,62	R\$ 21.021,94	
Sede	R\$ 10.952,53		R\$ 10.952,53	
Sotave/PE	R\$ 50.624,77	R\$ 5.908,55	R\$ 44.716,22	
UPA Valeria	R\$ 48.354,51	R\$ 3.000,42	R\$ 45.354,09	
CPN	R\$ 14.067,18	R\$ 3.386,29	R\$ 10.680,89	
HOSP. Paulo Afonso	R\$ 15.107,91		R\$ 15.107,91	
PA São Marcos	R\$ 43.155,09	R\$ 2.671,48	R\$ 40.483,61	
UPA Brotas	R\$ 8.173,01		R\$ 8.173,01	
Rio Doce	R\$ 52.036,48	R\$ 2.492,31	R\$ 49.544,17	
UPA Feira de Santana	R\$ 43.620,05	R\$ 1.637,64	R\$ 41.982,41	
HOSP. Petrolina	R\$ 12.453,10	R\$ 333,06	R\$ 12.120,04	
UPA Pinhais	R\$ 31.069,10		R\$ 31.069,10	
Total Segurados	R\$ 448.244,21	R\$ 22.350,23	R\$ 425.893,98	

Resumo Previdenciário:

Total Apurado Empresa	R\$ 448.244,21
-----------------------	-----------------------

Resumo Não Previdenciário:

IRR Folha	R\$ 0,00
IRRF Serv Prest PJ	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00

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



GESTÃO EM SAÚDE

Sal. Família	R\$ 0,00
Sal. Maternidade	R\$ 22.350,23
Total Deduções	R\$ 22.350,23

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	R\$ 425.893,98
Contr. Prev. Patronal	R\$ 0,00

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	R\$ 425.893,98
--------------------	-----------------------

Salvador-BA, 16 de Dezembro de 2025

Neila Lima
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
 Analista de Pessoal

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.0493089-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418751533 13º salário			Valor Total do Documento 10.680,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.680,89			10.680,89
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	10.680,89			10.680,89

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000106 1 80890385253 1 53071625350 3 04930890848 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25350.0493089-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 10.680,89





Data da Transação: 18/12/2025

Nº Controle: 501.966.035.031.769.262

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: 858700001061 808903852531 530716253503 049308908484

Data do Pagamento: 18/12/2025

Número do Documento: 0716253500493089-0

Valor Total: R\$ 10.680,89

Autenticação Bancária: 060.966.294

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

OVhhXn9M VUhdG3Ex JB*JRMW *4TM0i52 Zh6N5aH@ Gjm5EqUj W@7sG125 2VUGXuk9
 OPB?vsxN U@9jWwgm s6CI2NOT ju9TZRDc o6CkuCXe hMGzrW56 Tm4P43aP PMUeegDN
 oMqEbat0 ?ar@znp4 #PdCAcpx 9637y@cS ub*Uqktz xdYUGQEI 00501825 000600.6

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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

00222



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9755932-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418751533 13º salário			Valor Total do Documento 425.893,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	425.893,98			425.893,98
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA: 2025 Vencimento: 19/12/2025				
	Totais	425.893,98			425.893,98

Rita Barradas

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

16/12/2025 11:03:46

85810004258 1 93980385253 6 53071625350 3 97559321038 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810004258 1 93980385253 6 53071625350 3 97559321038 6



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.25350.9755932-1
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 425.893,98

Pague com o PIX



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

00223

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36551212958 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 448.244,21	R\$ 425.893,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 448.244,21	R\$ 425.893,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb


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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/12/2025 11:02:49
Nº do recibo de entrega	0000050000418751533
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

00224

 Jessyva Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestas em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	CNPJ	14.284.483/0001-08
Período apuração	2025	Número do Recibo	50000418751533
Data/Hora da Transmissão	16/12/2025 11:02:49	Identificação da Apuração de Débitos	36551212958 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	Número	SN
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	UBAIRA	UF	BA
CEP	45310000	Telefone	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	CPF	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	448.244,21		
Deduções	Salário Maternidade: 22.350,23		
Saldo a Pagar	425.893,98		


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



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **11/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos**, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/12/2025 no valor total de R\$ 1.030.395,16 (Um Milhão, Trinta Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.11/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R\$ 3.702,52			R\$ 3.702,52	R\$ 39.431,37	R\$ 5.339,52
PC Itapagipe	R\$ 4.373,04	R\$ 65,00		R\$ 4.308,04		R\$ 1.471,79
PC Pelourinho	R\$ 3.623,40	R\$ 65,00		R\$ 3.558,40		R\$ 1.261,07
UAA	R\$ 9.716,12	R\$ 260,00		R\$ 9.456,12		R\$ 3.288,68
UBS Brotas	R\$ 5.588,85	R\$ 65,00		R\$ 5.523,85		R\$ 3.790,80
UBS Brotas COMPLEM.	R\$ 50,94			R\$ 50,94		R\$ 0,00
UBS Gamboa	R\$ 4.344,19			R\$ 4.344,19		R\$ 540,97
UBS Gamboa - COMPLEM.	R\$ 44,49			R\$ 44,49		R\$ 0,00
UBS Itapagipe	R\$ 3.299,97	R\$ 130,00		R\$ 3.169,97		R\$ 675,74
UBS Itapagipe COMPLEM.	R\$ 81,56			R\$ 81,56		R\$ 0,00
UBS Itapua	R\$ 4.974,17	R\$ 65,00		R\$ 4.909,17		R\$ 6.506,73
UBS Itapua COMPLEM.	R\$ 44,49			R\$ 44,49		R\$ 0,00
UBS Pelourinho	R\$ 2.224,92	R\$ 2.076,27		R\$ 148,65		R\$ 319,50
UBS Pelourinho COMPLEM.	R\$ 88,98			R\$ 88,98		R\$ 0,00
HC Ubaíra	R\$ 10.930,92			R\$ 10.930,92		R\$ 3.112,51
Imbiribeira/PE	R\$ 47.052,86	R\$ 1.261,00		R\$ 45.791,86		R\$ 14.235,74
HC Porto alegre - HPOA	R\$ 23.672,75			R\$ 23.672,75		R\$ 25.821,91
Liberdade	R\$ 27.312,41	R\$ 2.319,70		R\$ 24.992,71		R\$ 8.874,75
FSA Adm	R\$ 182,15	R\$ 633,20		R\$ 451,05	R\$ 451,05	R\$ 0,00
FSA CAPS	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA CEO	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA Cerest	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA DST	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA Media	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA PSF	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA SMS	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA UBS	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
FSA Vigilancia	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00
Sede	R\$ 13.138,52			R\$ 13.138,52		R\$ 5.464,65
Sotave/PE	R\$ 49.256,57	R\$ 455,00	R\$ 5.127,24	R\$ 48.801,57		R\$ 52.495,02
UPA Valeria	R\$ 54.525,53	R\$ 3.956,43		R\$ 50.569,10		R\$ 25.205,90
CPN	R\$ 17.386,40	R\$ 4.190,68		R\$ 13.195,72		R\$ 5.318,65
HOSP. Paulo Afonso	R\$ 73.340,35	R\$ 1.794,01		R\$ 71.546,34		R\$ 15.815,06



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

www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude



GESTÃO EM SAÚDE

00227

PA São Marcos	R\$ 49.515,51	R\$ 7.263,95		R\$ 42.251,56		R\$ 19.582,17
UPA Brotas	R\$ 41.407,80	R\$ 325,00		R\$ 41.082,80		R\$ 5.537,26
Rio Doce	R\$ 60.894,74	R\$ 9.002,53		R\$ 51.892,21		R\$ 40.916,33
UPA Feira de Santana	R\$ 46.784,57	R\$ 6.345,33		R\$ 40.439,24		R\$ 22.392,08
HOSP. Petrolina	R\$ 15.676,85	R\$ 2.908,43		R\$ 12.768,42		R\$ 11.434,05
UPA Pinhais	R\$ 77.956,77			R\$ 77.956,77		R\$ 23.054,43
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R\$ 1.592,88			R\$ 1.592,88		R\$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R\$ 10.834,25			R\$ 10.834,25		R\$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R\$ 11.411,74			R\$ 11.411,74		R\$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R\$ 1.118,64			R\$ 1.118,64		R\$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R\$ 3.945,69			R\$ 3.945,69		R\$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R\$ 2.908,24			R\$ 2.908,24		R\$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R\$ 2.423,76			R\$ 2.423,76		R\$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R\$ 11.477,38			R\$ 11.477,38		R\$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R\$ 14.310,06			R\$ 14.310,06		R\$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R\$ 10.948,96			R\$ 10.948,96		R\$ 0,00
Total Segurados	R\$ 722.163,94	R\$ 43.181,53	R\$ 5.127,24	R\$ 678.982,41		R\$ 302.455,31

Resumo Previdenciário:

Total Apurado Empresa	R\$ 727.291,18
-----------------------	-----------------------

Resumo Não Previdenciário:

IRR Folha	R\$ 302.455,31
IRRF Serv Prest PJ	R\$ 840,00
CSRF	R\$ 2.604,00

Sal. Família	R\$ 11.182,17
Sal. Maternidade	R\$ 31.999,36
Total Deduções	R\$ 43.181,53

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	R\$ 684.109,65
Contr. Prev. Patronal	R\$ 40.386,20

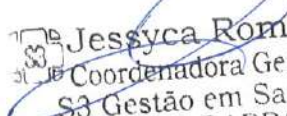
SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	R\$ 1.030.395,16
-------------	-------------------------

Salvador-BA, 15 de Dezembro de 2025


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

Neila Lima
Analista de Pessoal


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

www.s3saude.com.br

(71) 4105-1335



@s3saude



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.6407645-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416907799			Valor Total do Documento 13.195,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	13.195,72			13.195,72
Totais		13.195,72			13.195,72

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000131 6 95720385253 3 53071625349 0 64076451529 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número: 07.16.25349.6407645-1

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 13.195,72



00229



Data da Transação: 18/12/2025
 Nº Controle: 501.966.035.031.769.262
 Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3710-9
 CNPJ: 014.284.483/0001-08

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858900001316 957203852533 530716253490 640764515290
 Data do Pagamento: 18/12/2025
 Número do Documento: 0716253496407645-1
 Valor Total: R\$ 13.195,72
 Autenticação Bancária: 060.966.298

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

fKv82qbC 7vHquUmY vR5HYZaa 5BZRsfI* M9QQDcCE NUKBmLwq tWlgG81Z F9JgP#4c
 vPojsBC8 Bt6b?jve HBKxsb@c *ZeDdq9f oDmaY0By M8t1#B9P xUJpa@v? Xc5RZIkz
 5rJj3ztU rKFTzn#W nqtqLXdI bHLWA?*g BDDUcp97 nQoUG@9y 00501825 003100.1

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

00230



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.4947429-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416907799			Valor Total do Documento 1.030.395,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	678.982,41			678.982,41
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.127,24			5.127,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	296.886,58			296.886,58
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.568,73			5.568,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	840,00			840,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.604,00			2.604,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.792,80			3.792,80

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

15/12/2025 08:19:14

85810010303 3 95160385253 1 53071625349 0 49474298857 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85810010303 3 95160385253 1 53071625349 0 49474298857 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Número: 07.16.25349.4947429-8

Pagar até: 19/12/2025

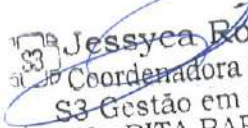
Valor: 1.030.395,16



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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	191,24			191,24
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	8.115,25			8.115,25
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	11.617,12			11.617,12
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	16.050,81			16.050,81
Totais		1.030.395,16			1.030.395,16


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

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

00232

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	132840730 / Reinf CP 36463127047 / eSocial 133006308 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 727.291,18	R\$ 684.109,65
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 40.386,20	R\$ 40.386,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 2.604,00	R\$ 2.604,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 303.295,31	R\$ 303.295,31
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.073.576,69	R\$ 1.030.395,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Jessyca Romão

Coordenadora Geral

S3 Gestão em Saúde

CPN - RITA BARRADAS

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

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2025 21:09:35
Nº do recibo de entrega	0000050000416907799
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

00233

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

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

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	CNPJ	14.284.483/0001-08
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000416907799
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 21:09:35	Identificação da Apuração de Débitos	132840730 / Reinf CP 36463127047 / eSocial 133006308 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000416828364
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	Número	SN
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	UBAIRA	UF	BA
CEP	45310000	Telefone	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	CPF	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	CRC	-
UF	-	Telefone	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado


Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	722.163,94		
Deduções	Salário Família: 11.182,17 Salário Maternidade: 31.999,36		
Saldo a Pagar	678.982,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.115,25		
Saldo a Pagar	8.115,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		


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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.617,12		
Saldo a Pagar	11.617,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.792,80		
Saldo a Pagar	3.792,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	16.050,81		
Saldo a Pagar	16.050,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.127,24		
Saldo a Pagar	5.127,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	296.886,58		
Saldo a Pagar	296.886,58		

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

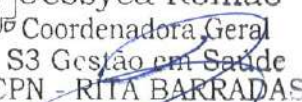
Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.568,73		
Saldo a Pagar	5.568,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	840,00		
Saldo a Pagar	840,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.604,00		
Saldo a Pagar	2.604,00		


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



00237

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

00238



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.6342168-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000416907799			Valor Total do Documento 5.318,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.318,65			5.318,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	5.318,65			5.318,65

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

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

15/12/2025 12:14:15

85850000053 3 18650385253 1 53071625349 0 63421686106 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3 18650385253 1 53071625349 0 63421686106 6



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.25349.6342168-6
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 5.318,65

Pague com o PIX





Data da Transação: 18/12/2025
 Nº Controle: 501.966.035.031.769.262
 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: 858500000533 186503852531 530716253490 634216861066
 Data do Pagamento: 18/12/2025
 Número do Documento: 0716253496342168-6
 Valor Total: R\$ 5.318,65
 Autenticação Bancária: 060.966.306

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

Gzpfbn9e r32eIq89 NtPa*MIc IJ18hPMF uyJB7z5F DxQZgXNH cm*Zr8Hb @?EzmONN
 SXyvF33x 4anbrY#Z *Lr7?QUV CJnr7G8e oVhUmr4q 7*sDdtNv Q9AjflUq #pNFBK?R
 KUj#atPp 52ZkGgRP Ks@fX?i* v*ALCJg6 crCd8gie qiITtACA 00501825 00.10031

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



00240

ESTOQUE


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



00241

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)


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



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



SALDO FINAL DO ESTOQUE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI- HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	NOVEMBRO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	14.704,23
2.2	Medicamentos	3.888,29
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.		18.592,52

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	40.893,38
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	7.320,69
3.4	3.4. Combustível	3.498,40
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	15.223,03
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		66.935,50

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-
TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)		85.528,02

Assinatura do responsável

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



00243

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

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



00244

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do esto0que, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

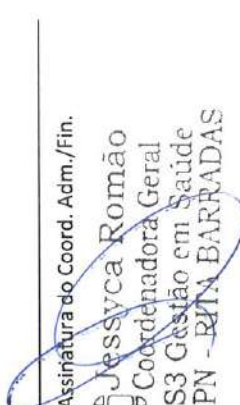
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	4.354,57
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	4.354,57

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPTENCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAS DE PENSO

14.704,23

14.704,23

14.734,75

SALDO ANTERIOR		14.734,75
BALANÇETE DE ENTRADA		4.324,05
BALANÇETE DE SAÍDA		4.354,57
SALDO ATUAL		14.704,23

ENTRADA (Relatório de Entrada)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA		BALANÇETE DE SAÍDA	4.354,57
Transferências (ENTRADA)		Baixa (Saída)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)		Devolução Fornecedor (Entrada)	
Manipulação (ENTRADA)		Devolução Setor (Entrada)	
Contagem (ENTRADA)		Devolução Paciente (Entrada)	
Saída para Setor (ENTRADA)		Ajuste (Saída)	
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		DESPESA NÃO ACATADA	
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.324,05	RELATÓRIO DE SAÍDA	4.354,57

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.354,57
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.354,57

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Jessyva Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

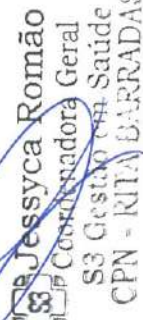
SAÍDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - NOVEMBRO-2025/CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MIMH	GASTO MENSAL
AGULHA 30XB	UNID	95	95	0	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER Nº 16	UNID	43	20	23	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 17,71
CATETER Nº 18	UNID	8	0	8	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 6,40
CATETER Nº 18	UNID	200	181	19	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 19,95
CATETER Nº 20	UNID	0	0	0	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER Nº 22	UNID	0	0	0	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID	14	12	2	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 1,72
CATETER TIPO OCULOS	UNID	11	11	0	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS	UNID	20	20	0	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	400	318	82	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 37,64
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	150	0	150	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 88,88
AGULHA 40X12	UNID	200	166	34	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 2,97
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	115	0	115	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 57,50
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	1000	779	221	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 92,82
EQUIPO MACROGOTIAS	UNID	62	47	15	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 14,10
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID	4	4	0	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID	150	137	13	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 16,90
LUVA STERIL 7,0	UNID	64	0	64	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 104,32
LUVA STERIL 7,5	UNID	265	177	88	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 114,40
LUVA STERIL 8,0	UNID	41	24	17	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 21,08
LUVA STERIL 8,0	UNID	50	50	0	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA 1ML	UNID	101	40	61	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 8,80
SERINGA 1ML	UNID	0	400	0	R\$ 0,19	R\$ 95,00	R\$ 0,00
SERINGA 1ML (CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO UPA SOTAVE)	UNID	0	0	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	79	0	79	R\$ 6,22	R\$ 0,00	R\$ 491,38
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	138	112	26	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 156,00
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	0	140	0	R\$ 6,50	R\$ 910,00	R\$ 0,00
LUVA STERIL 8,5	UNID	0	0	0	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID	0	0	0	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARELHO DE BARBEAR	UNID	24	24	0	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID	71	65	6	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 5,38
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	5	4	1	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 3,06
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	0	10	0	R\$ 3,55	R\$ 35,50	R\$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID	60	60	0	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID	16	14	0	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	20	15	5	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 3,95
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID	5	5	0	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UNID	8	8	0	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18	UNID	9	9	0	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID	29	8	21	R\$ 6,67	R\$ 0,00	R\$ 140,07
ALCOOL 1L 70%	UNID	30	30	0	R\$ 6,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID	0	36	0	R\$ 7,24	R\$ 260,60	R\$ 0,00
AGULHA 25X7	UNID	17	0	17	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 1,36
AGULHA 25X7	UNID	600	560	40	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 3,60
ATADURA CREPE 10CM	UNID	30	32	0	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID	0	0	0	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID	43	42	1	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 1,01
SERINGA 3ML S/AG	UNID	9	9	0	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	7	6	1	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,59
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID	30	25	5	R\$ 28,39	R\$ 0,00	R\$ 141,95
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	10	7	3	R\$ 8,70	R\$ 0,00	R\$ 26,10
ALCOOL 100ML 70%	UNID	3	0	3	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 4,65
ALCOOL 100ML 70%	UNID	120	98	22	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 41,58
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	19	17	2	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 4,82
AGULHA 25X8	UNID	90	84	6	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,45
FIQ NYLON 3,0 COM AG 3	UNID	66	66	0	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	1	1	0	R\$ 8,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	6	6	0	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	2	0	2	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 4,28
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	72	68	4	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 14,48
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID	398	320	78	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 27,30
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M	UNID	10	2	8	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 9,56
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M (CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO UPA)	UNID	0	0	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIQ NYLON 2,0	UNID	2	2	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA STERIL 6,5	UNID	0	0	0	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	1300	1120	180	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 40,93
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	2160	0	2160	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 446,04
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	3000	2400	600	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 123,60
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID	514	511	3	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,36
OCULOS INCOLOR	UNID	45	45	0	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID	130	130	0	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	1100	1000	100	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 21,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	1000	1000	0	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID	7	7	0	R\$ 13,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UNID	0	0	0	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID	12	12	0	R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID	60	60	0	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBO DE LATEX 2M	UNID	50	48	2	R\$ 6,24	R\$ 0,00	R\$ 12,48
TUBO DE LATEX 2M	UNID	8	0	8	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 22,24
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	350	200	50	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 22,90
TIRA REAGENTE ON CALL PLUS (CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO UPA SOTAVE)	UNID	0	0	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGULHA 13X4,5	UNID	209	209	0	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATADURA CREPE 15CM	UNID	3	3	0	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	147	70	77	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 30,03
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	0	250	0	R\$ 0,42	R\$ 103,75	R\$ 0,00
TRANSOFIX	UNID	17	17	0	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID	50	50	0	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCETAS	UNID	280	180	0	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCETAS (CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO UPA SOTAVE)	UNID	0	0	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	21	0	21	R\$ 7,67	R\$ 0,00	R\$ 161,07
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	20	20	0	R\$ 8,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 4	UNID	23	0	23	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 14,95
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	17	17	0	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 10	UNID	30	15	15	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 8,70

Dr.ª Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RUA BARRADAS

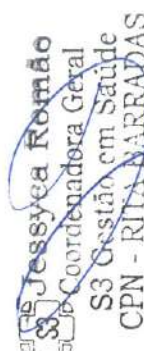
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	2	2	0	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	20	20	0	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UNID	3	3	0	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	104	74	30	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 20,70
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	16	16	0	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO POLIGLICOLICO (VVCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID	30	30	0	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5/ BALAO 4	UNID	0	0	0	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID	10	10	0	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID	13	13	0	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID	17	17	0	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID	20	20	0	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UNID	0	0	0	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UNID	0	0	0	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID	0	0	0	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA INFANTIL P (DOAÇÃO)	UNID	1468	1218	250	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID	128	116	12	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 6,66
FRALDA INFANTIL P	UNID	240	240	0	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID	0	0	0	R\$ 22,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID	0	0	0	R\$ 369,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2,0 COM AGULHA 4	UNID	21	4	17	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 62,05
FIO CATGUT SIMPLES 2,0 COM AGULHA 4	UNID	48	48	0	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID	0	0	0	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID	200	176	24	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 27,84
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	26	21	5	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 3,69
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	30	30	0	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID	1	1	0	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID	67	61	6	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 1,56
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ASPIRACAO TRAQEAL 12	UNID	32	32	0	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID	17	17	0	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID	0	0	0	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID	0	0	0	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID	0	0	0	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID	10	10	0	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORD CLAMP	UNID	33	5	28	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 9,80
CORD CLAMP	UNID	200	200	0	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID	0	0	0	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UNID	3	2	1	R\$ 85,26	R\$ 0,00	R\$ 85,26
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UNID	3	3	0	R\$ 85,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 18	UNID	0	0	0	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID	21	21	0	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 14	UNID	160	140	20	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 45,55
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 16	UNID	51	51	0	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 20	UNID	28	12	16	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 34,72
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 20	UNID	0	100	0	R\$ 1,84	R\$ 183,80	R\$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 22	UNID	157	150	7	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 15,40
PROSES	UNID	374	347	0	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID	0	0	0	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID	14	13	1	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,62
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID	0	0	0	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 16	UNID	0	0	0	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 18	UNID	15	15	0	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	245	180	65	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 5,68
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO LARANJA	UNID	1000	0	1000	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 110,00
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AMARELA	UNID	1000	0	1000	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 110,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID	3	0	3	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 37,80
ALGODAO HIDROFILO	UNID	5	4	1	R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 12,50
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNID	7	0	7	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 18,20
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UNID	0	0	0	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UNID	2	2	0	R\$ 32,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO RN	UNID	200	183	17	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 19,21
SCALP Nº 21	UNID	94	94	0	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCALP Nº 23	UNID	98	98	0	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UNID	3	3	0	R\$ 194,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA P	UNID	3	3	0	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA M	UNID	0	13	2	R\$ 23,98	R\$ 359,70	R\$ 47,96
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	4	2	2	R\$ 20,81	R\$ 0,00	R\$ 41,62
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	0	15	0	R\$ 23,98	R\$ 359,70	R\$ 0,00
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	2	1	1	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 4,85
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	20	20	0	R\$ 7,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO OBITO ADULTO PP	UNID	1	1	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO OBITO ADULTO M	UNID	4	4	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO OBITO ADULTO GG	UNID	3	3	0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID	38	81	17	R\$ 33,60	R\$ 2.016,00	R\$ 571,20
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID	0	0	0	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA TRANSPORE 10X4,5	UNID	8	7	1	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 11,49
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID	0	0	0	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID	176	176	0	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID	4	2	2	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	77	0	77	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 24,36
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	250	247	3	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,90
LUVA VINIL SEM PO	UNID	60	60	0	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID	0	0	0	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID	13	13	0	R\$ 6,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID	455	455	0	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA URETRAL 14	UNID	58	58	0	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	2922	2902	20	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 13,89
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UNID	91	91	0	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UNID	6	6	0	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UNID	5	5	0	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UNID	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 4.324,05	R\$ 4.354,57	

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

ENTRADA - MMH NOVEMBRO/2025 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
					ENTRADAS	INICIAL
AGULHA 30x8	UND	95	95	0	95	0
CATETER Nº 16	UND	43	20	0	43	23
CATETER Nº 18	UND	208	181	0	208	27
CATETER Nº 20	UND	-	-	0	-	0
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0
CATETER Nº 24	UND	14	12	0	14	2
CATETER TIPO OCULOS	UND	31	31	0	31	0
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	550	318	0	550	232
AGULHA 40X12	UND	200	166	0	200	34
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	1.115	779	0	1.115	336
EQUIPO MACROGOTAS	UND	62	47	0	62	15
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	4	4	0	4	0
LUVA STERIL 7,0	UND	214	137	0	214	77
LUVA STERIL 7,5	UND	265	177	0	265	88
LUVA STERIL 8,0	UND	91	74	0	91	17
SERINGA 1ML	UND	101	440	500	601	161
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	217	252	140	357	105
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0
SERINGA 5ML S/AG	UND	-	-	0	-	0
APARELHO DE BARBEAR	UND	24	24	0	24	0
CATETER Nº 14	UND	71	65	0	71	6
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	5	14	10	15	1
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	60	60	0	60	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	16	14	0	16	2
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	20	15	0	20	5
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	5	5	0	5	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	8	8	0	8	0
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18	UND	9	9	0	9	0
ALCOOL 1L 70%	UND	59	74	36	95	21
AGULHA 25X7	UND	617	560	0	617	57
ATADURA CREPE 10CM	UND	32	32	0	32	0
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0
GARROTE PREMIUM	UND	43	42	0	43	1
SERINGA 3ML S/AG	UND	9	9	0	9	0
SONDA URETRAL Nº 8	UND	7	6	0	7	1
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	30	25	0	30	5
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	10	7	0	10	3
ALCOOL 100ML 70%	UND	123	98	0	123	25
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	19	17	0	19	2
AGULHA 25X8	UND	90	84	0	90	6
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	66	66	0	66	0
GEL PARA ULTRASSOM	UND	7	7	0	7	0
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	74	68	0	74	6
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	398	320	0	398	78
FITA MICROPOROSA 50MM X 4,5M	UND	10	2	0	10	8
FIO NYLON 2,0	UND	2	2	0	2	0
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	1.300	1.120	0	1.300	180
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	5.160	2.400	0	5.160	2760
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	514	511	0	514	3
OCULOS INCOLOR	UND	45	45	0	45	0
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	130	130	0	130	0
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	2.100	2.000	0	2.100	100
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UND	7	7	0	7	0
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UND	-	-	0	-	0
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UND	12	12	0	12	0
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UND	60	60	0	60	0
TUBO DE LATEX 2M	UND	58	48	0	58	10
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	350	200	0	350	150
AGULHA 13X4,5	UND	209	209	0	209	0
ATADURA CREPE 15CM	UND	3	3	0	3	0
SERINGA 20ML C/AG	UND	147	320	250	397	77
TRANSOFIX	UND	17	17	0	17	0
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	50	50	0	50	0
LANCETAS	UND	280	180	0	280	100
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	41	20	0	41	21
SONDA URETRAL Nº 4	UND	23	-	0	23	23
SONDA URETRAL Nº 6	UND	17	17	0	17	0
SONDA URETRAL Nº 10	UND	30	15	0	30	15
SONDA URETRAL Nº 12	UND	22	22	0	22	0
TERMOMETRO DIGITAL	UND	3	3	0	3	0
TORNEIRA TRES VIAS	UND	104	74	0	104	30
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	16	16	0	16	0
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	30	30	0	30	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	-	-	0	-	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	13	13	0	13	0


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

SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	17	17	0	17	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND	20	20	0	20	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND	-	-	0	-	0
FRALDA INFANTIL P	UND	368	356	0	368	12
FRALDA INFANTIL P (DOAÇÃO)	UND	1.468	1.218	0	1.468	250
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UND	-	-	0	-	0
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UND	-	-	0	-	0
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UND	69	52	0	69	17
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0
AGULHA 30X7	UND	-	-	0	-	0
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UND	200	176	0	200	24
CONEXAO DUAS VIAS	UND	56	51	0	56	5
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	1	1	0	1	0
LAMINA DE BISTURI 24	UND	67	61	0	67	6
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	-	-	0	-	0
SONDA PARA ASPIRACAO TRAUQUEAL 12	UND	32	32	0	32	0
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	17	17	0	17	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	-	-	0	-	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	-	-	0	-	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	-	-	0	-	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	10	10	0	10	0
CORD CLAMP	UND	233	205	0	233	28
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	-	-	0	-	0
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	6	5	0	6	1
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 18	UND	-	-	0	-	0
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	21	21	0	21	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 14	UND	160	140	0	160	20
CATETER INTRAVENOSO SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 16	UND	51	51	0	51	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 20	UND	28	112	100	128	16
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Nº 22	UND	157	150	0	157	7
PROSES	UND	374	374	0	374	0
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	-	-	0	-	0
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	14	13	0	14	1
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	-	-	0	-	0
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	-	-	0	-	0
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	15	15	0	15	0
TOUCA DESCARTAVEL	UND	245	180	0	245	65
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO LARANJA	UND	1.000	-	0	1.000	1000
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AMARELA	UND	1.000	-	0	1.000	1000
ALGODAO HIDROFILO	UND	8	4	0	8	4
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UND	7	-	0	7	7
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	-	-	0	-	0
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	2	2	0	2	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MAE/RN	UND	200	183	0	200	17
SCALP Nº 21	UND	94	94	0	94	0
SCALP Nº 23	UND	98	98	0	98	0
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UND	3	3	0	3	0
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO P	UND	3	3	0	3	0
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO M	UND	-	13	15	15	2
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	4	17	15	19	2
CAIXA PERFLURO CORTANTE 131	UND	22	21	0	22	1
SACO OBITO ADULTO PP	UND	1	1	0	1	0
SACO OBITO ADULTO M	UND	4	4	0	4	0
SACO OBITO ADULTO GG	UND	3	3	0	3	0
EQUIPO DE BOMBA	UND	38	81	60	98	17
LAMINA DE BISTURI 15	UND	-	-	0	-	0
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	8	7	0	8	1
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	-	-	0	-	0
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	176	176	0	176	0
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	4	2	0	4	2
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	327	247	0	327	80
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	13	13	0	13	0
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	455	455	0	455	0
SONDA URETRAL 14	UND	58	58	0	58	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	-	-	0	-	0
LUVA VINIL M SEM PO	UND	60	60	0	60	0
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	2.922	2.902	0	2.922	20
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UND	91	91	0	91	0
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UND	6	6	0	6	0
CANULA DE GUEDEL Nº 4	UND	5	5	0	5	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0 C/BALAO	UND	-	-	0	-	0



 S3 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA NARRADAS

Recebemos de R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Valor Total: 719,40

NF-e
Nº 000.017.201
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00253

**R.R. FERREIRA MATERIAIS
HOSPITALARES E ELETRICOS**

R MINAS GERAIS, 399, LOJA - UMUARAMA - UBATUBA - SP -
CEP: 11690-434
Fone: (12)3833-7017

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.201
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1121 8201 3300 0184 5500 1000 0172 0119 0028 0032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253380477728 07/11/2025 11:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
701084695119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
21.820.133/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CNPJ / CPF 14.284.483/0001-08	DATA DA EMISSÃO 07/11/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO DELLA CELLA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 45310-000	DATA DA SAÍDA 07/11/2025
MUNICÍPIO UBAIRA	UF BA	TELEFONE / FAX (71)98746-0756	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:14:16

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000017201 - Valor Original: R\$ 719,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 719,40

PARCELAS

Número 001
Vencimento 08/12/2025
Valor R\$ 719,40

PAGAMENTOS

Descrição Boleto Bancário
Valor R\$ 719,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 719,40	VALOR DO ICMS 50,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 179,08 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,40
VALOR DO FRETE 150,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 719,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
15542	PROTETOR OCULAR G - SURGIBABY N.Pedido = 1359852 N.Item =	63079090	000	6102	UN	15,0000	18,9800	0,00	284,70	359,70	25,18	0,00	7,00 0,00
15541	PROTETOR OCULAR M - SURGIBABY N.Pedido = 1359852 N.Item =	63079090	000	6102	UN	15,0000	18,9800	0,00	284,70	359,70	25,18	0,00	7,00 0,00

CPN - RITA BARRADAS

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10/11/25
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função: Data 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R\$ 76,58 Federal e 102,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A2A75B Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$ 0,00, DIFAL da UF Origem R\$ 0,00 Execução de cobrança do título 20% de honorários- Foro da comarca de Ubatuba-SP.COTACAO N 1359852 Ref. ao pedido: 1359852 / PEDIDO 8075.

RESERVADO AO FISCO

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

A parte simples do seu negócio.

00254

Valor
R\$ 719,40

Vencimento
08/12/2025

Beneficiário

R.r. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos
CNPJ 21.820.133/0001-84

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Nf 17201 Pedido 8075

Se boleto se encontrar indisponível, efetuar o pagamento via pix, sendo ele o nosso CNPJ.

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 21820.133011
58090.887017 1 12890000071940

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Após o vencimento

R\$ 71,94 9,90%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 07/11/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 21820.133011 58090.887017 1 12890000071940

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 08/12/2025	
Beneficiário R.r. Ferreira Materiais Hospitalares E Eletricos		CPF/CNPJ do Beneficiário 21.820.133/0001-84		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 07/11/2025		Nr. do Documento 158090887		Nosso Número 218201330158090887	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento 719,40
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 71,94 e juros de 9,90% ao mês.					(-) Desconto
 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação De Prot. A Mater. E Infancia Ubaiara - CNPJ 14.284.483/0001-08					
Sacador/Avallista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 05/12/2025 - 11h13

Nº de controle: 638591790756955921 | Documento: 1113579

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: **RR FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS**CPF/CNPJ: **21.820.133/0001-84**Instituição destino: **CORA SCFI**Chave: **21.820.133/0001-84**Agência: **1**Conta: **3264631**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 719,40**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Identificador: **E60746948202512051412I2864W0tCuM**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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



**BRAMED-MATERIAL
CIRURGICO LTDA**

RUA COMENDADOR BENTO
AGUIAR, 269
MADALENA
CEP 50750-390
RECIFE - PE
Telefone: (81) 3228-3102

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.027.075
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2625 1101 8357 6900 0192 5500 1000 0270 7515 5601 9040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250125662587 21/11/2025 08:54:02 **00256**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual -BA		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.835.769/0001-92
INSCRIÇÃO ESTADUAL 023792280			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CPF/CNPJ 14.284.483/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/11/2025
ENDEREÇO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 45310-000
MUNICÍPIO UBAIRA		FONE / FAX (71) 4105-1335	UF BA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:53

FATURA 001 21/12/25 2016,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 2.016,00	VALOR DO ICMS 241,92	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.016,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.016,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
441702P	INTRAFIX COMPACT AIR IL	90189010	000	6108	PEC	60	33,60	2.016,00	0,00	2.016,00	241,92	0,00		12,00	
Lote: 25H15LB373 - Fab.: 19/08/2025 - Val.: 19/08/2028															

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data: 24/11/25

15912

CPN - RITA BARRADAS

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/11/25

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	<i>ref</i>	

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 10185 - S3 GESTAO EM SAUDE CASA DE PARTO NORMAL Avenida General Manoel Rabelo, 4347. Sucupira Jaboatão dos Guararapes - PE 54280005 ENDEREÇO DE ENTREGA PEDIDO N.º 1388755 RS40,32 -- VALOR DO FUNDO COMBATE A POBREZA RS131,04 - VALOR DE ICMS PARTILHA DO DESTINATARIO RS0,00 - VALOR DE ICMS PARTILHA REMETENTE Sequencia N.º 46375	RESERVADO AO FISCO

Beneficiário BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA			Espécie R\$	Quant.	Nosso Número 109/00009158-3
End. Beneficiário RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390			Ag/Código Beneficiário 0773/26083-1		
Núm. do Documento 27075/1	CNPJ Beneficiário 01.835.769/0001-92	Vencimento 21/12/2025		Valor do Documento 2.016,00	
(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Demonstrativo
SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Autenticação mecânica
00257

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.				Vencimento 21/12/2025	
Beneficiário BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA			CNPJ Beneficiário 01.835.769/0001-92	Agência/Código Beneficiário 0773/26083-1	
End. Beneficiário RUA COMENDADOR BENTO AGUIAR, 269 - MADALENA, RECIFE - PE, CEP: 50750390			Nosso Número 109/00009158-3		
Data do documento 21/11/2025	Núm. do Documento 27075/1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data do Processamento 21/11/2025	(=) Valor do Documento 2.016,00
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quant.	Valor	(-) Desconto

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 3% AO MES - PROTESTAR, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN 45310000 CENTRO UBAIRA	CPF/CNPJ 14.284.483/0001-08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Sacador/Avalista: **BA** Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 22/12/2025

Nº de controle: 817.308.003.920.755.352 | Documento: 0000781

00258

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 00915 830772 32608 310002 9 13020000201600**

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

Razão Social **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
Beneficiário:

Nome Fantasia **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **001.835.769/0001-92**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **22/12/2025**

Data de vencimento: **21/12/2025**

Valor **R\$ 2.016,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 2.016,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

RvXmThNM B55KR0qx M9?y@UI8 ISwUpqab Vz0eP9wq eAJ76qgz MOENIpow UMIhC08J
WdPzaCZE rZqmkmkz dZswN7tw Vrar516H 2G7SjELe Fq4kNRBL GBWTbQxB ?pmPTUVO
X#O@mQil qVlacQLY B9h1HONm mYw2kuSZ 4JG8KLqW Mr?SDgAm 02110215 37186102

**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.



DATA DE EMISSÃO: 19/11/2025
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15415 00259



SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
 RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
 PIEDADE - 54400-440
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 000.083.964
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 1121 3817 6100 0100 5500 1000 0839 6415 2476 3066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NÃO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250125072908 - 19/11/2025 17:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060001186 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA (1126) (ALVARA=3.04.208.5) CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 19/11/2025
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 45310-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/11/2025
 MUNICÍPIO: UBAIRA UF: BA FONE / FAX: (71)4105-1335 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:39:57

FATURA / DUPLICATA
 Num.: 001
 Venc.: 19/12/2025
 Valor: R\$ 910,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
910,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR FRETE POR CONTA: (0) Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ / CPF: 21.381.761/0001-00
 ENDEREÇO: Rua General Rafael Guimaraes MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060001186
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 1,000

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	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1397	CAMPO OPERATORIO ESTERIL C/FIO SOFT C/5 UN CX/170 UN (VITOR) Lote: D37-2 Fab: 15/09/2025 Val: 30/09/2030 PMC: 7,41 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488471237	30059090	000	6108	PCE	140	6,5000	0,00%	910,00	910,00	109,20	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: 24/11/25

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/11/25
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
 APOIO: 1388755 [ENTREGAR EM CPN JABOTAO. AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - JABOATAO DOS GUARARAPES
 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
 ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 77.35
 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 910.00
 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: 187195

RESERVADO AO FISCO

00260

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO					Vencimento 19/12/2025													
Beneficiário SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00 RUA GNFRAI RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440					Agência / Código do Beneficiário 6326-6/ 0008128-0													
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 083964A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 19/11/2025														
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor														
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.																		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,82 POR DIA DE ATRASO																		
<table border="1"> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>910,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>							(=) Valor do Documento	910,00	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
(=) Valor do Documento	910,00																	
(-) Desconto / Abatimento																		
(-) Outras Deduções																		
(+) Mora / Multa																		
(+) Outros Acréscimos																		
(=) Valor Cobrado																		
Pagador 01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000			C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08 N.F.: 1/083964 PED.: 187195 VEND: 00004 Código de Baixa: 131530															
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica															

Bradesco

237-2

23796.3260390000.00113244000.8128084 13000000091000

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO					Vencimento 19/12/2025													
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 19/11/2025	Nº do Documento 083964A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 19/11/2025														
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor														
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.																		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,82 POR DIA DE ATRASO																		
<table border="1"> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td>910,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>							(=) Valor do Documento	910,00	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
(=) Valor do Documento	910,00																	
(-) Desconto / Abatimento																		
(-) Outras Deduções																		
(+) Mora / Multa																		
(+) Outros Acréscimos																		
(=) Valor Cobrado																		
Pagador 01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000			C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08 N.F.: 1/083964 PED.: 187195 VEND: 00004 Código de Baixa: 131530															
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação															

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RUA BARBADAS





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/12/2025

Nº de controle: 012.916.211.028.448.192 | Documento: 0000775

00261

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 001132 44000 812808 4 13000000091000**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Beneficiário:

Nome Fantasia **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.381.761/0001-00**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA**

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

Data de débito: **15/12/2025**

Data de vencimento: **19/12/2025**

Valor **R\$ 910,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 910,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

d36Zs3It Uizd2#v9 WiFjpH2y ?PlhfKxm VmDj8#Af avtccJYO ANxGveS@ TZ5Q@fKk
Zdy?KKxH RHrNwSe #NSI3rgV fmdihm2x uj4Bf#RW uwW2DRj8 *vWFOkas 4NOUPBfm
Em*1PHDD nveZGu@b eSy9wUsg dFCbb*3e @DWPWNMA ZNwSEAMn 05570215 27970101

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44		Vencimento: 19/12/2025	
Data do Documento 19/11/2025					Número do Documento 272812 - 1		Esp.Doc. DM	
Aceite N					Data Processamento 19/11/2025		Agência/Código Cedente 29920/511897	
Use do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Nosso Número 09/29920137883-2	
Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Valor do Documento 678,65	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R\$ R\$ 13,57. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R\$ R\$ 1,81 AO DIA. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN 45.310-000-UBAIRA-BA Sacador/Avalista								
Autenticação Mecânica								

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 19/12/2025			
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897	
Data do Documento 19/11/2025					Número do Documento 272812 - 1		Esp.Doc. DM	
Aceite N					Data Processamento 19/11/2025		Nosso Número 09/29920137883-2	
Use do Banco		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 678,65	
Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R\$ R\$ 13,57. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R\$ R\$ 1,81 AO DIA. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN 45.310-000-UBAIRA-BA Sacador/Avalista								
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica								



33
 Coordenadora Geral
 S3-Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/12/2025

Nº de controle: 012.916.211.028.448.192 | Documento: 0000776

00264

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

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

Código de barras: **23792 99205 92992 013786 83005 118902 7 13000000067865**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
Beneficiário:

Nome Fantasia **Não informado**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.596.736/0001-44**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **15/12/2025**

Data de vencimento: **19/12/2025**

Valor **R\$ 678,65**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 678,65**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

U4ZkKJms uRkih#sx OWV@gHRa HhV99AtS WS@xffYf MUOp6Y5z X2nbyASx Jom7IDek
3McSTJRr 5UucwDO* XJOrZJj4 79kKUI#Y zBsPFT3W loxtnRIA 57Fwvj5q Xn@HZKRD
yq#CeEgD 93GpnTX4 GLQGuFn0 mc8g*vFL H1T3@QyU SCYSwWdf 65670275 27978151

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.



00265

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)


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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	3.369,18
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.369,18

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
 [S3] **Jessyca Romão**
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR 5.249,86

SALDO ANTERIOR 2.007,59

SALDO ATUAL 3.886,29

BALANCETE DE ENTRADA	5.249,86
BALANCETE DE SAÍDA	2.007,59
BALANCETE DE SAÍDA	3.886,29

ENTRADA (Relatório de Entrada)	SAÍDA (Relatório de Saída)
BALANCETE DE ENTRADA	BALANCETE DE SAÍDA
Transferências (ENTRADA)	Contagem (Saída)
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	Baixa (Saída)
Manipulação (ENTRADA)	Devolução Fornecedor (Entrada)
Contagem (ENTRADA)	Devolução Setor (Entrada)
Saída para Setor (ENTRADA)	Devolução Paciente (Entrada)
Saída para Paciente (ENTRADA)	Ajuste (Saída)
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 Vendas (ENTRADA)	
Entrada de Vales (ENTRADA)	
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	
Acerto do Estoque (ENTRADA)	
DESPESA NÃO ACATADA	DESPESA NÃO ACATADA
RELATÓRIO DE ENTRADA	RELATÓRIO DE SAÍDA
2.007,59	3.886,29

PLANILHA FINANCEIRA	PLANILHA FINANCEIRA
Saída por Setor (Saída)	3.886,29
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	DESPESA NÃO ACATADA
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.886,29

Assimilador Coord. Almi Romão
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RIJA BARRADAS

SAÍDA-MEDICAMENTOS NOVEMBRO-2025/CPNP	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	101	95	6	R\$ 0,21	R\$ 1,28	R\$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	0	0	-	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	3	0	3	R\$ 318,56	R\$ 955,68	R\$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	6	5	1	R\$ 313,38	R\$ 313,38	R\$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	0	2	-	R\$ 321,30	R\$ 0,00	R\$ 642,60
OMEPRAZOL IV	UNID	0	0	-	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAMAL 100MG INJ	UNID	0	0	-	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIDIL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIODARONA INJ	UNID	0	0	-	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANITOL 20%	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	41	37	4	R\$ 79,90	R\$ 319,60	R\$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	0	0	-	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	5	4	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	0	0	-	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID	187	177	10	R\$ 0,52	R\$ 5,20	R\$ 0,00
FENOBARBITAL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CETAMINA INJ	UNID	0	0	-	R\$ 87,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID	197	0	-	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID	0	0	-	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
METILERGOMFTRINA INJ	UNID	21	19	2	R\$ 3,26	R\$ 6,53	R\$ 0,00
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID	0	0	-	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID	0	0	-	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	106	106	-	R\$ 5,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	0	0	-	R\$ 20,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	367	310	57	R\$ 0,14	R\$ 8,15	R\$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	2	2	-	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBUPROFENO 600MG	UNID	0	0	-	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	0	0	-	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	0	0	-	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARACETAMOL 750MG	UNID	140	137	3	R\$ 0,12	R\$ 0,35	R\$ 0,00
GLICOSE 5% 100ML	UNID	0	0	-	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	0	0	-	R\$ 11,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADENOSINA INJ	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRENALINA INJ	UNID	0	0	-	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	0	0	-	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	48	-	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLICOSE 25% 10ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	0	0	-	R\$ 11,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	0	0	-	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	0	0	-	R\$ 4,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	33	33	-	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	0	0	-	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACARATO DE HIDRÓXDO FERRICO 20MG/ML - 5ML	UNID	2	0	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00	R\$ 0,00
SACARATO DE HIDRÓXDO FERRICO 20MG/ML - 5ML	UNID	10	0	10	R\$ 11,90	R\$ 119,00	R\$ 0,00
SACARATO DE HIDRÓXDO FERRICO 20MG/ML - 5ML	UNID	0	50	-	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 668,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	2	0	2	R\$ 2,55	R\$ 5,10	R\$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	19	31	R\$ 2,03	R\$ 62,78	R\$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	50	50	-	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMETICONA 40MG CP	UNID	0	0	-	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO MINERAL 100ML	UNID	0	0	-	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	18	0	18	R\$ 4,86	R\$ 87,48	R\$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	50	42	8	R\$ 4,38	R\$ 35,04	R\$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	25	25	-	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	0	0	-	R\$ 15,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSULINA NPH	UNID	0	0	-	R\$ 23,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	80	57	23	R\$ 3,60	R\$ 82,80	R\$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	-	R\$ 69,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	55	49	6	R\$ 0,62	R\$ 3,72	R\$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	4	2	2	R\$ 1,98	R\$ 3,96	R\$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	53	29	24	R\$ 7,20	R\$ 172,80	R\$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	0	30	-	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 267,90
AMPICILINA 1G IV	UNID	0	0	-	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	0	0	-	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	0	0	-	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	0	0	-	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	0	0	-	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	44	42	2	R\$ 1,71	R\$ 3,42	R\$ 0,00
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	0	0	-	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	0	0	-	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 10,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ	UNID	93	0	93	R\$ 2,35	R\$ 218,46	R\$ 0,00

Dr.ª Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gest. em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ	UNID	20	19	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	52	2	50	R\$ 4,99	R\$ 249,50	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	60	60	-	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	0	0	-	R\$ 30,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMPLICONA SOL ORAL	UNID	4	2	-	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASS 100MG	UNID	0	0	-	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	30	26	4	R\$ 4,29	R\$ 17,16	R\$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	4	0	4	R\$ 3,70	R\$ 14,80	R\$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	100	0	100	R\$ 3,85	R\$ 385,00	R\$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	100	85	15	R\$ 3,48	R\$ 52,20	R\$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	0	100	-	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 387,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	9	0	9	R\$ 4,94	R\$ 44,47	R\$ 0,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	100	73	27	R\$ 4,73	R\$ 127,58	R\$ 0,00
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	0	0	-	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	0	0	-	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	0	0	-	R\$ 8,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	1	1	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLICOSE 5% 500ML	UNID	1	0	1	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 0,00
GLICOSE 5% 500ML	UNID	30	30	-	R\$ 5,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIDO DE ZINCO+VIT A+VIT D POMADA	UNID	0	0	-	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	17	0	17	R\$ 0,07	R\$ 1,19	R\$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	510	510	-	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	0	0	50	R\$ 0,29	R\$ 14,31	R\$ 14,31
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	0	17	23	R\$ 0,32	R\$ 7,35	R\$ 12,79
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	0	40	-	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 14,99
ATROPINA SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	0	0	-	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	200	200	-	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	39	21	18	R\$ 0,21	R\$ 3,84	R\$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	1	1	-	R\$ 43,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	2	-	R\$ 28,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	18	15	3	R\$ 6,69	R\$ 20,07	R\$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID	70	68	2	R\$ 2,15	R\$ 4,30	R\$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID	0	0	-	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMINOFILINA 240MG/10ML	UNID	0	0	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UNID	24	24	-	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						R\$ 3.369,18	R\$ 2.007,59


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

ENTRADA - MEDICAMENTOS NOVEMBRO/2025 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	
					ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	VALOR
								NF
DATA								
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	101	95	0	101	6	DROGASIL	
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	-	-	0	-	0	14,31	
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	9	7	2	11	4	97.990	
OMEPRAZOL IV	UNID	-	-	0	-	0	06/11/2025	
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	41	37	0	41	4		
DIAZEPAM INJ 10MG	UNID	-	-	0	-	0		
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	5	4	0	5	1		
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID	-	-	0	-	0		
GLUCOSE 50% 10ML	UNID	187	177	0	187	10		
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	197	197	0	197	0		
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID	-	-	0	-	0		
FENITOINA INJ	UNID	-	-	0	-	0		
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	-	-	0	-	0		
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID	-	-	0	-	0		
METILERGOMETRINA INJ	UNID	21	19	0	21	2		
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	106	106	0	106	0		
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID	-	-	0	-	0		
DIPIRONA 500MG CP	UNID	367	310	-	367	57		
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	2	2	0	2	0		
IBUPROFENO 600MG	UNID	-	-	0	-	0		
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	-	-	0	-	0		
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID	-	-	0	-	0		
PARACETAMOL 750MG	UNID	140	137	0	140	3		
GLUCOSE 5% 100ML	UNID	-	-	0	-	0		
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID	-	-	0	-	0		
ADENOSINA INJ	UNID	-	-	0	-	0		
ADRENALINA INJ	UNID	-	-	0	-	0		
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID	-	-	0	-	0		
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	48	0	48	0		
GLUCOSE 25% 10ML	UNID	-	-	0	-	0		
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID	-	-	0	-	0		
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID	-	-	0	-	0		
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	-	-	0	-	0		
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID	-	-	0	-	0		
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	33	33	0	33	0		
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	-	-	0	-	0		
FERROPURUM 20MG/ML 5ML(SACARATO DE HIDRÓXIDO FERRICO 20MG/ML)	UNID	12	50	60	72	22		
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0		
VITAMINA K INJ	UNID	102	69	0	102	33		
SIMETICONA 40MG CP	UNID	-	-	0	-	0		
OLEO MINERAL 100ML	UNID	-	-	0	-	0		
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	93	67	0	93	26		
CABERGOLINA 0,5MG	UNID	-	-	0	-	0		
INSULINA NPH	UNID	-	-	0	-	0		
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	80	57	0	80	23		
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0		
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	0	1	0		
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	55	49	0	55	6		
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	4	2	0	4	2		
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	53	59	30	83	24		
AMPICILINA 1G IV	UNID	-	-	0	-	0		
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	-	-	0	-	0		
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID	-	-	0	-	0		
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID	-	-	0	-	0		
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	-	-	0	-	0		
ONDANSETRONA 4MG 2ML	UNID	44	42	0	44	2		
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID	-	-	0	-	0		

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

ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID	-	-	0	-	0			
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML	UNID	113	19	0	113	94			
DOPAMINA INJ	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	112	62	0	112	50			
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID	-	-	0	-	0			
SIMETICONA SOL DRAL	UNID	4	2	0	4	2			
ASS 100MG	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	30	26	0	30	4			
OCITOCINA AMP.	UNID	204	185	100	304	119			
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	109	73	0	109	36			
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	-	-	0	-	0			
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	-	-	0	-	0			
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	-	-	0	-	0			
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	1	1	0	1	0			
GLICOSE 5% 500ML	UNID	31	30	0	31	1			
OXIDO DE ZINCO+VIT A+VIT D POMADA	UNID	-	-	0	-	0			
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	527	567	130	657	90	50	R\$ 0,29	R\$ 14,31
ATROPINA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID	-	-	0	-	0			
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	239	221	0	239	18			
VASELINA LIQUIDA	UNID	3	3	0	3	0			
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	18	15	0	18	3			
DEXAMETASONA AMP	UND	70	68	0	70	2			
CEFALEXINA 500MG	UND	-	-	0	-	0			
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UND	-	-	0	-	0			
AMINOFILINA 240MG/10ML (CARRINHO DE PARADA)	UND	-	-	0	-	0			
NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	UND	24	24	0	24	0			


 S3 Coordenadora Geral
 CPN - RITA BARRADAS



ESTAB.: DPROMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
 ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO 571, GALPÃO A
 BAIRRO: IPATINGA
 MUNIC.: RECIFE
 CEP: 50670-423

UF: PE
 FONE: (81) 30339090

Nº. 00088063 - FL1/1 Série: 001



15/11/2025

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria
 INSCR. EST.: 039090110 INSCR. EST. SUBST. TRIB.: CNPJ: 11449180000100
 DESTINATARIO/REMETENTE: CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 26.2511.11449180000100.55.001.000088063.1.00088910.5
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 128250124859087

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 00000 SIN
 MUNICÍPIO: UBAIRA UF: BA
 FONE/FAIX: (75) 35442651
 CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
 CEP: 45310-000
 DATA EMISSÃO: 19.11.2025
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 19.11.2025
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:11:10

VENCIMENTO: 19.12.2025/11
 VALOR: 935,90

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	112,31	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	935,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	VALOR DO IPI	935,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE P/CONTA 1-EMITENTE 1 2-DESTINAT 1
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ/CPF: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO LÍQUIDO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	ICMS
4221	(*)NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POM 60G (G-*) II	MEDLEY	30049099	000	6108	BN	FKP03401		30,000	8,9300	267,90	267,90	32,15	12,0
2585	(*)FERROPURIUM 20MG ML (100MG 5ML) IV CX G 50	BLAU	30049099	500	6108	AMP	25070368		50,000	13,3600	668,00	668,00	80,16	12,0
	AMP 5 ML (SACARATO DE OXIDO FERRICO) (O-*) II													

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: _____ Data: 24/11/25
 Nome: _____
 Função: _____

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/11/25
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /
ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO

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

DADOS ADICIONAIS: (-) Negativa (+) Positiva COTAÇÃO: 1388731
 LOCAL DE ENTREGA: CPN JABOATÃO
 ENDEREÇO: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA
 Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54280005 Valor Aproximado de Tributos R\$: 210,12. DIFAL PE R\$ 0,00 - BA R\$ 79,55
 RESERVADO AO FISCO

00274

BRABESCO**237-2****23791.23009 90000.015066 60004.526905 2 13000000093590**

Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Data do Documento 19/11/2025	Nr. do Documento NFp 88063 1/1	Vencimento 19/12/2025
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000150660-1	Valor 935,90

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R\$ 18,71 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R\$ 3,11 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

00275

**Vencimento
19/12/2025****BRABESCO****237-2****23791.23009 90000.015066 60004.526905 2 13000000093590**

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso				Vencimento 19/12/2025	
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					
Data do Documento 19/11/2025	Nr. do Documento NFp 88063 1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19.11.2025	Carteira/Nosso Número 09/00000150660-1
Valor do Documento 935,90		Espécie Moeda R\$		Quantidade X	Valor 935,90
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-)Desconto/Abatimento
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R\$ 18,71 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R\$ 3,11 ao dia)					(-)Outras Deduções
Protestar após o 5° dia útil do vencimento					(+)Mora/Multa
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz					(+)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 - UBAIRA - BA - CEP: 45.310-000

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/12047 MARCIO 19.11.2025 11:51:19

Cód. Baixa



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/12/2025

Nº de controle: 012.916.211.028.448.192 | Documento: 0000774

00276

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 015066 60004 526905 2 13000000093590**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social **DPROSMED LTDA**
Beneficiário:

Nome Fantasia **DPROSMED LTDA**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.449.180/0001-00**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **15/12/2025**

Data de vencimento: **19/12/2025**

Valor **R\$ 935,90**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 935,90**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

MUCte8qM VCPxhqPF 9*MSJmIL Kry3VZCu 8WVwca4 wiJ@QP11 cwIDUjgl nFEuxFko
?oMr?apt d#vfJLCZ bX73LYh# K@yLdiw7 LJC*zX6H ABYafdQR Ksya4h7H hP2XNE8z
x5QLpiXf Zq3qOYK? lVg5*CWZ WFAei2Lt 4Yodx4nu hRMSJQgG 95470235 27975101

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: 19/11/2025
VALOR TOTAL: R\$ 1.029,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAIRARAUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO
UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.083.912

PED. 187048



DATA DE EMISSÃO
19/11/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00277



SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.083.912
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2625 1121 3817 6100 0100 5500 1000 0839 1211 9801 5264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NA CONTRIBUINTE FORA ESTADO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250124764387 - 19/11/2025 09:23:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060001186

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAIRA (1126)

CNPJ / CPE

14.284.483/0001-08

DATA DA EMISSÃO

19/11/2025

ENDEREÇO
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

BURRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
45310-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
19/11/2025

MUNICÍPIO
UBAIRA

UF
BA

FONE / FAX
(71)4105-1335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:23:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/12/2025
Valor R\$ 1.029,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.029,60	123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60
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	1.029,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
21.381.761/0001-00

ENDEREÇO
Rua General Rafael Guimaraes

MUNICÍPIO
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060001186

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
2

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
970	IMUNOGLOBU ANTI RHD 300MCG REFRIGERADO CX/1 SERINGA (CSL B) Lote: P100787509 Fab: 10/01/2025 Val: 09/01/2028 PMC: 357,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300800 cEAN: 78974999450842	30021239	000	6108	CXA	2	321,3000	0,00%	642,60	642,60	77,11	12,00	0,00	0,00
3373	OXITOCINA 5UI/ML IML IV REFRIGERADO CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2528684 Fab: 25/06/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 4,30 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30043922	500	6108	AMP	100	3,8700	0,00%	387,00	387,00	46,44	12,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 24/11/25

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/11/25
 ACUSO QUE O SERVIÇO FORNECIDO
ATÉ _____
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
APOIO: 1388731|ENTREGAR EM CPN JABOATAO|AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA JABOATAO DOS GUARARAPES,
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Valor do ICMS Interest da UF de destino: 87,52
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1029,60
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: 187048

RESERVADO AO FISCO

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO					Vencimento 20/12/2025	
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 19/11/2025	Nº do Documento 083912A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 19/11/2025		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,06 POR DIA DE ATRASO						
Pagador 01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000						
Sacador/Avalista				C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08		
				N.F.: 1/083912 PED.: 187048 VEND: 00004		
				Código de Baixa: 131431		
Autenticação Mecânica						

Bradesco

237-2

23796.3260390000.00113237000.8128029 13010000102960

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO					Vencimento 20/12/2025	
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 19/11/2025	Nº do Documento 083912A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 19/11/2025		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,06 POR DIA DE ATRASO						
Pagador 01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000						
Sacador/Avalista				C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08		
				N.F.: 1/083912 PED.: 187048 VEND: 00004		
				Código de Baixa: 131431		
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação						

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPM RITA BARRADAS





Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 16/12/2025

Nº de controle: 104.654.599.591.195.172 | Documento: 0000777

00279

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 001132 37000 812802 9 13010000102960**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Beneficiário:

Nome Fantasia **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.381.761/0001-00**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA**

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

Data de débito: **16/12/2025**

Data de vencimento: **20/12/2025**

Valor **R\$ 1.029,60**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 1.029,60**

Descrição: **TR 15413**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

K5NrW#UK W?j4rsm7 Bm3e1Cdt Vha6V2bD aqvq5u8 I9ikKK@* 9NFFqax3 eJiy0lwU
H97IC6D2 46S*fQiD ?C8zR7PG 5mWs#ksf VRNN5bo* jFaJ9GMz @Nnvx9iM #U6QhZw7
tPEKhdS7 *bJ*kQnN kZiYHt?E nqVt2DhB 8UJH@Fus fAoSFP5q 66770225 27079101

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO
NOVEMBRO 2025

Unidade: CPN RITA BARRADAS

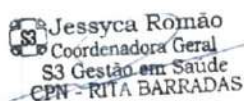
Assunto: Justificativa para compra de Masferol

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que a aquisição do medicamento Masferol, realizada em 19 de novembro de 2025, no valor de R\$ 14,99, teve como finalidade atender às necessidades assistenciais da unidade, assegurando a continuidade do tratamento e a reposição de medicamento essencial aos protocolos clínicos adotados.

O Masferol é um medicamento à base de sulfato ferroso, indicado para o tratamento e a prevenção da anemia por deficiência de ferro, condição comumente observada no público assistido, especialmente no contexto obstétrico.

Dessa forma, a aquisição se justifica pela urgência na reposição do medicamento, garantindo a manutenção da assistência segura e contínua às pacientes do Centro de Parto Normal Rita Barradas, bem como a prevenção de riscos clínicos decorrentes da indisponibilidade de insumo essencial.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral


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

Drogasil

Raia Drogasil S/A
 AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 1116 - CAVALEIRO
 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 Telefone: (81) 98231-0141
 CNPJ: 61.585.865/0853-94 - I.E: 096432225

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de credito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	ALIQ	VL ITEM	RS
01	000045744	MASFEROL 109MG 40S	1,00	UnX	14,99	F		14,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 14,99
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTÃO DE CREDITO 14,99

Trib Aprox R\$:2,02 Federal e 3,07 Estadual
 Fonte: IBPT
 PAGBANK

VISA

CARTÃO: 439094XXXXX7091
 1ª VIA CLIENTE DATA:19/11/25 08:59:39
 AUTO: 241405
 CV: 532311501004

COMPRA CREDITO
 VALOR TOTAL: R\$14,99

AID: A0000000031010
 ARQC: CB7945AB326E1017
 LABEL: VISA CREDITO

DROGASIL 3557
 AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES
 1116
 JABOATÃO DOS - PE
 CNPJ: 61.585.865/0853-94
 Sitef from Fiserv

NFC-e No. 000039349 Serie 001
 Emissao 19/11/2025 08:58:02
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pa.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
 CHAVE DE ACESSO
 2625 1161 5858 6508 5394
 6500 1000 0393 4913 1804 0708

CONSUMIDOR
 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Consulta via leitor de QR Code



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

Protocolo de Autorização : 226251034557864
 19/11/2025 08:59:42

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: 19/11/25



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO
NOVEMBRO 2025

Unidade: CPN RITA BARRADAS

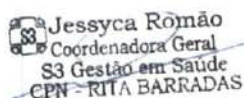
Assunto: Justificativa para compra de Masferol

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que a aquisição do medicamento Masferol, realizada em 14 de novembro de 2025, no valor de R\$ 12,79, teve como finalidade atender às necessidades assistenciais da unidade, assegurando a continuidade do tratamento e a reposição de medicamento essencial aos protocolos clínicos adotados.

O Masferol é um medicamento à base de sulfato ferroso, indicado para o tratamento e a prevenção da anemia por deficiência de ferro, condição comumente observada no público assistido, especialmente no contexto obstétrico.

Dessa forma, a aquisição se justifica pela urgência na reposição do medicamento, garantindo a manutenção da assistência segura e contínua às pacientes do Centro de Parto Normal Rita Barradas, bem como a prevenção de riscos clínicos decorrentes da indisponibilidade de insumo essencial.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral


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



MONTE FARMA - CABO2
CNPJ: 03.740.975/0013-88 IE:077545634
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 826,
CENTRO, CABO DE STO AGOSTINHO, PE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Descrição
Código Qtde Un VI Unit VI Desc VI Total

MASFEROL 109MG 40CPR
44101 1,000 UN 12,79 0,00 12,79

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 12,79
DESCONTO TOTAL R\$ 0,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 12,79
VALOR RECEBIDO R\$ 12,79
VALOR TROCO R\$ 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) 6,65

MD5: 0c74202837c04c4ad4f8c78b53bc307f

Trib aprox R\$: Fed 1,66 Est 2,30 Imp 2,69

Fonte : IBPT

Operador/Vendedor: 0413 / 0413

Efetúamos troca somente com Cupom Fiscal!!

Nº:000082382 Série:3 14/11/2025 10:09:20
Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

2625 1103 7409 7500 1388 6500 3000 0823 8210 8447 1311

CONSUMIDOR

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Consulta via leitor de QR Code



TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____
Nome: _____
Função: _____ Data 14/11/25

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

Protocolo de Autorização: 226251018261626



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO
NOVEMBRO 2025

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de Ferronil

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que a aquisição do medicamento Ferronil, realizada em 06 de novembro de 2025, no valor de R\$ 14,31, teve como finalidade atender às necessidades assistenciais da unidade, assegurando a continuidade do tratamento e a reposição de medicamento essencial aos protocolos clínicos adotados.

O Ferronil é um medicamento à base de sulfato ferroso, indicado para o tratamento e a prevenção da anemia por deficiência de ferro, condição frequentemente observada no público assistido, especialmente no contexto obstétrico.

Dessa forma, a aquisição se justifica pela urgência na reposição do medicamento, garantindo a manutenção da assistência segura e contínua às pacientes do Centro de Parto Normal Rita Barradas, bem como a prevenção de riscos clínicos decorrentes da indisponibilidade de insumo essencial.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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

Drogasil

Raia Drogasil S/A
 AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 1116 - CAVALEIRO
 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 Telefone: (81) 96231-0141
 CNPJ: 61.585.865/0853-94 - I.E: 096432225

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

QTD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ALIQ	VL ITEM R\$	
01	000028783	FERRONIL 40MG 50'S	1,00	Unx 17,89	F	17,89	
						De 17,89 por 14,31 desconto de	-3,58
						Valor Líquido	14,31
QTD. TOTAL DE ITENS						1	
VALOR TOTAL DESCONTO R\$						3,58	
VALOR TOTAL R\$						14,31	
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO	
CARTÃO DE CREDITO						14,31	

Trib Aprox R\$: 1.92 Federal e 2.93 Estadual
 Fonte: IBPT
 PAGBANK
 VISA

CARTÃO: 439094XXXXXX7091
 1ª VIA CLIENTE DATA: 06/11/25 10:12:33
 AUTO: 175193
 CV: 531013000507

COMPRA CREDITO
 VALOR TOTAL: R\$14,31

AID: A0000000031010
 ARQC: 0FBBC93F2DEF9409
 LABEL: VISA CREDITO

DROGASIL 3557
 AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES
 1116
 JABOATÃO DOS - PE
 CNPJ: 61.585.865/0853-94
 Sitef from Fiserv

NFC-e No. 000097990 Serie 002
 Emissao 06/11/2025 10:09:59
 Via Consumidor
 Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
 CHAVE DE ACESSO
 2625 1161 5858 6508 5394
 6500 2000 0979 9011 2008 0686

CONSUMIDOR
 CNPJ: 14.284.483/0001-08

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

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 06/11/25

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização : 226250990125878
 06/11/2025 10:12:36



00286

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

(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)

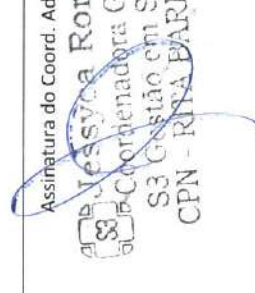

S3 Coordenação Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	64,99
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	64,99

Assinatura do Coord. Adm./Fin.


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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANÁLITICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2013
GRUPO 3.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
BALANÇETE DE ENTRADA	-	BALANÇETE DE ENTRADA	64,99
BALANÇETE DE SAÍDA	-	BALANÇETE DE SAÍDA	64,99
SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	64,99	BALANÇETE DE SAÍDA	64,99
Transferências (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
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	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	64,99	RELATÓRIO DE SAÍDA	64,99

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	64,99
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	64,99

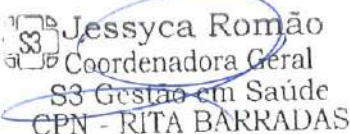

 S3 Gestões em Saúde
 S3 Escritório Coprodromo
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

SAÍDA - DIETAS INDUSTRIALIZADAS - NOVEMBRO CPNp/2025	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
APTAMIL PRO FUTURA 800GR	UND	1	R\$ 64,99	1	R\$ 64,99	R\$ 64,99
	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
			R\$ 64,99			R\$ 64,99

33
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA - DIETAS INDUSTRIALIZADAS NOVEMBRO CPNp/2025	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
					ENTRADAS	INICIAL
				APTAMIL PRO FUTURA 800GR	UNID	0
	UNID	0	0	0	0	0
	UNID	0	0	0	0	0
	UNID	0	0	0	0	0
	UNID	0	0	0	0	0

FORM	FARMACIA PAGUE MENOS S/A	
VALOR	R\$	64,99
Nº NF	78.590	
DATA	11/18/2025	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	R\$ 64,99	R\$ 64,99
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-


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



GESTÃO EM SAÚDE

00291

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO
NOVEMBRO 2025


Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de Aptamil

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que a aquisição da fórmula infantil Aptamil, realizada em 18 de novembro de 2025, no valor de R\$ 64,99, teve como finalidade atender às necessidades assistenciais da unidade, assegurando o suporte nutricional adequado aos recém-nascidos, conforme indicação e necessidade clínica.

Dessa forma, a aquisição se justifica pela essencialidade da fórmula infantil para a manutenção da assistência segura e contínua, garantindo o adequado cuidado nutricional aos recém-nascidos assistidos no Centro de Parto Normal Rita Barradas, bem como a prevenção de intercorrências decorrentes da indisponibilidade do insumo.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral


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

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
JGL09-CAVALEIRO-PE
AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, 448
CAVALEIRO, JABOATAO DOS GUARARA - PE
CNPJ - 06.626.253/0804-06

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

ICOD IDESC IQTD IUN IUL UN R\$ I (VLTR R\$)* IUL ITEM F\$

001	7891025111825	FORMULA INF APTAMIL	1	800G					
I UN X	64,99	(20,44)						64,99	
QTD. TOTAL DE ITENS									1
VALOR TOTAL R\$								64,99	
APP POS								64,99	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

2625 1106 6262 5308 0406 6510 0000 0785 9013 2521 7201



CONSUMIDOR - CNPJ 14.284.483.0001-08

NFC e 000078590 Serie 100 18/11/2025 16:15:39

Protocolo de autorizacao: 226251032744629

Data de autorizacao 18/11/2025 16:15:40

20251118080410000103835

Volumes: 1

Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 8,74 (0,13%)

Val aprox Trib Est 11,70 (0,18%) Fonte:IBPT

COO:103835 OP:144526 DAYANNE JULIANA DEO LJ:804 PDV:100

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 18/11/25

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



00293

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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



00294

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)

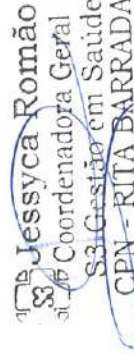

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2025
UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	4.306,85
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.306,85

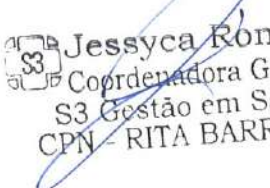
Assinatura do Coord. Adm./Fin.


Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SAIDA-HIGIENIZAÇÃO NOVEMBRO CPNp/2025	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
REFIL SABONETE LIQ. ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND		R\$ 0,00		R\$ 34,00	R\$ 0,00
BALDE 20L ESPREMEDOR AMARELO	UND		R\$ 0,00		R\$ 310,14	R\$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND		R\$ 0,00		R\$ 350,00	R\$ 0,00
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND		R\$ 0,00		R\$ 75,00	R\$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND		R\$ 0,00		R\$ 69,90	R\$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 281,77	R\$ 0,00
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL		R\$ 0,00		R\$ 89,90	R\$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,32	R\$ 0,00
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND		R\$ 0,00		R\$ 21,11	R\$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		R\$ 0,00		R\$ 73,50	R\$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT	8	R\$ 313,60	11	R\$ 39,20	R\$ 431,20
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL		R\$ 0,00		R\$ 53,00	R\$ 0,00
ESPONJA DE AÇO	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,50	R\$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,50	R\$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND		R\$ 0,00		R\$ 19,24	R\$ 0,00
MOP APLICADOR DE CERA	UND		R\$ 0,00		R\$ 22,70	R\$ 0,00
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND		R\$ 0,00		R\$ 7,30	R\$ 0,00
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND		R\$ 0,00		R\$ 12,70	R\$ 0,00
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 16,94	R\$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R\$ 0,00		R\$ 5,80	R\$ 0,00
ALCOOL GEL 70% 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 47,00	R\$ 0,00
BOM AR LAVANDA 400ML	UND	5	R\$ 43,45	8	R\$ 8,69	R\$ 69,52
BOM AR LAVANDA 360ML	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,60	R\$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	2	R\$ 18,90	2	R\$ 9,45	R\$ 18,90
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL	2	R\$ 18,24		R\$ 9,12	R\$ 0,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,99	R\$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND	10	R\$ 19,00	1	R\$ 1,90	R\$ 1,90
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND		R\$ 0,00		R\$ 32,50	R\$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 68,50	R\$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 64,16	R\$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 63,00	R\$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 41,00	R\$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA REMOVIK 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 211,95	R\$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 25,90	R\$ 0,00
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 15,90	R\$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT		R\$ 0,00		R\$ 57,05	R\$ 0,00
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND		R\$ 0,00		R\$ 29,48	R\$ 0,00
COLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL		R\$ 0,00		R\$ 10,26	R\$ 0,00
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		R\$ 0,00	76	R\$ 9,59	R\$ 728,84
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		R\$ 0,00		R\$ 9,90	R\$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND	10	R\$ 10,50		R\$ 1,05	R\$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND	15	R\$ 7,05	10	R\$ 0,47	R\$ 4,70
REFIL MOP PO	UND		R\$ 0,00	2	R\$ 29,65	R\$ 59,30
LIMPA VIDROS 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 13,45	R\$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND		R\$ 0,00	1	R\$ 8,50	R\$ 8,50
RODO PLASTICO DE 40CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,50	R\$ 0,00
MOP UMIDO ALGODAO C/ ROSCA 190GR	UND		R\$ 0,00		R\$ 10,16	R\$ 0,00
REFIL MOP UMIDO 290G	UND		R\$ 0,00	3	R\$ 16,77	R\$ 50,31
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT		R\$ 0,00	8	R\$ 38,55	R\$ 308,40
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,75	R\$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND		R\$ 0,00		R\$ 45,00	R\$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,93	R\$ 0,00
RODO ALUMINIO 40CM	UND	1	R\$ 65,90	1	R\$ 65,90	R\$ 65,90
RODO ALUMINIO 40CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 65,90	R\$ 0,00
VASSOURA PLASTICA C/CABO	UND	2	R\$ 70,00	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,93	R\$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,20	R\$ 0,00
SUPORTE P/MOP PO	UND		R\$ 0,00		R\$ 27,34	R\$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40x60	ROLO		R\$ 0,00		R\$ 20,90	R\$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO		R\$ 0,00		R\$ 21,90	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT		R\$ 0,00		R\$ 15,00	R\$ 0,00
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,76	R\$ 0,00
DESINFETANTE LAVANDA/5L NEOLIMP	GL		R\$ 0,00		R\$ 7,17	R\$ 0,00
DESINFETANTE TALCO 5L	GL	12	R\$ 81,00		R\$ 6,75	R\$ 0,00


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

DESINFETANTE TALCO 5L	GL	12	R\$ 79,20	11	R\$ 6,60	R\$ 72,60
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 460,00	R\$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	10	R\$ 397,10		R\$ 39,71	R\$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	10	R\$ 369,80	8	R\$ 36,98	R\$ 295,84
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL		R\$ 0,00		R\$ 75,51	R\$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO	PAR		R\$ 0,00		R\$ 15,95	R\$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO	UND		R\$ 0,00	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	2	R\$ 144,70	2	R\$ 72,35	R\$ 144,70
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO		R\$ 0,00		R\$ 83,19	R\$ 0,00
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,01	R\$ 0,00
SABONETE ANTI. 5L	GL	2	R\$ 58,96	1	R\$ 29,48	R\$ 29,48
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL		R\$ 0,00		R\$ 48,90	R\$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT		R\$ 0,00		R\$ 9,89	R\$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT	5	R\$ 43,60	8	R\$ 8,72	R\$ 69,76
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT		R\$ 0,00		R\$ 31,35	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT		R\$ 0,00		R\$ 43,00	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		R\$ 0,00	15	R\$ 24,80	R\$ 372,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		R\$ 0,00		R\$ 24,60	R\$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND		R\$ 0,00		R\$ 485,90	R\$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND		R\$ 0,00		R\$ 472,29	R\$ 0,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND		R\$ 0,00		R\$ 108,24	R\$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R\$ 0,00		R\$ 152,00	R\$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND		R\$ 0,00		R\$ 59,28	R\$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND		R\$ 0,00		R\$ 137,68	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND		R\$ 0,00		R\$ 275,00	R\$ 0,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND	3	R\$ 143,70		R\$ 47,90	R\$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND		R\$ 0,00		R\$ 30,50	R\$ 0,00
SABONETE BABY	UND		R\$ 0,00	33	R\$ 45,50	R\$ 1.501,50
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,00	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND		R\$ 0,00		R\$ 89,00	R\$ 0,00
ESPANADOR ELETROESTATICO	UND		R\$ 0,00		R\$ 150,07	R\$ 0,00
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND		R\$ 0,00		R\$ 14,96	R\$ 0,00
SABONETE BABY	UND		R\$ 0,00		R\$ 48,90	R\$ 0,00
FILME PVC 28X300	UND		R\$ 0,00		R\$ 26,67	R\$ 0,00
PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE DE 20C	UND		R\$ 0,00		R\$ 270,00	R\$ 0,00
ELASTICO	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,00	R\$ 0,00
			R\$ 1.884,70			R\$ 4.306,85



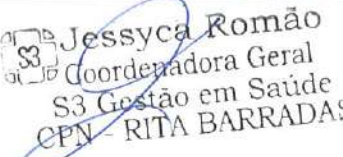
 S3 Jessyca Romão

 S3 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA-MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOVEMBRO CPNp/2025	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
					ENTRADAS	INICIAL
BALDE 20L	UNID	2	2	0	2	0
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	0	0	0	0	0
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	0	0	0	0	0
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0
LUVA PVC VERDE 5	UNID	0	0	0	0	0
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	4	4	0	4	0
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	1	1	0	1	0
REFIL MOP PO 60CM	UNID	6	4	0	6	2
LIMPA VIDROS 5L	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	0	0	0	0	0
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	0	0	0	0	0
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	3	3	0	3	0
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	0	0	0	0	0
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	1	1	0	1	0
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	0	0	0	0	0
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	3	3	0	3	0
DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	UNID	0	0	0	0	0
LUVA LATEX	UNID	13	13	0	13	0
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0
FIBRA DE LIMP. USO GERAL	UNID	0	0	0	0	0
PULVERIZADOR / BORIFADOR	UNID	0	0	0	0	0
REMOVEDOR 5L	UNID	2	2	0	2	0
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	0	0	0	0	0
FIBRA MINILOP	UNID	0	0	0	0	0
FITA ZEBRADA	UNID	1	1	0	4	0
BOBINA 40X60	UNID	1	1	0	4	0
SACO P/LIXO 500L C/100	UNID	1	1	0	4	0
ESPANADOR ELETROSTATICO	UNID	0	0	0	7	0
SUPORTE P/FIBRA MINILOP	UNID	4	4	0	8	0
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	0	8	0
VASSOURA DE PIACAVA MEDIA	UNID	4	4	0	17	0
SACO P/CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	1	1	0	0	0
VASSOURA PLUMADA	UNID	4	4	0	0	0
RODO DUPLO 60CM	UNID	2	1	0	10	1
ESPATULA EM AÇO	UNID	2	2	0	0	0
HIPOCLORITO 5L	UNID	5	5	0	0	0
LUVA LATEX LARANJA M PAR	UNID	0	0	0	0	0
LIXEIRA 13,5L	UNID	10	10	0	2	0
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	3	0
FILME PVC 28X300	UNID	0	0	0	0	0
HIPOCLORITO 5L	UNID	2	2	0	4	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	2	2	0	6	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	7	0
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	0	0	0	0	0
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	0	0
SACO P/ LIXO 60L COMERCIAL	UNID	1	0	0	0	1
BOM AR AQUAMARINE 400ML	UNID	1	0	0	0	1
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	0	0	0	0	0
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	0	0	0	0	0
PANO DE CHAO	UNID	8	7	0	0	1
REFIL MOP UMIDO 340G	UNID	0	0	0	1	0
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL	UNID	5	0	0	5	5
PERFEX	UNID	2	2	0	0	0
SABONETE BABY 200ML	UNID	8	8	0	0	0


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

15152

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2040 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R\$ 497,00) (quatrocentos e noventa e sete reais)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00302

NF-e
N. 58.571
SÉRIE 1



JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI, Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 58.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1127 0582 7400 0198 5500 1000 0585 7112 9898 5594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: Vda merc, destinada n contr

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 126250124960961 19/11/2025 14:52:05

INSCRICAO ESTADUAL: 070702098

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 27.058.274/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2040

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

DATA DA EMISSAO: 19-11-2025

ENDEREÇO: SEM SEM ENDEREÇO N. SN

BAIRRO/DISTRITO: SEM BAIRRO

CEP: 45.310-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA: 19-11-2025

MUNICIPIO: Ubaira

FONE/FAX: (75) 3544-2651

UF: BA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA: 14:52:03

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
497,00	59,64	0,00	0,00	497,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				497,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICIPIO

QUANTIDADE: 24,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	+ DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815628991	DESINFETANTE TALCO 5L - VALENCA	38089119	000	6108	UN	12	6,75	0,00	0,00	81,00	81,00	9,72	0,00	12,00	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	6108	UN	10	39,71	0,00	0,00	397,10	397,10	47,65	0,00	12,00	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	6108	UN	2	9,45	0,00	0,00	18,90	18,90	2,27	0,00	12,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura

Nome: _____

Função: _____

Data: 19/11/25

CPN - RITA BARRADAS

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

EM 19/11/25

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

Até: / /

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

[Signature]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CPN JABOATÃO - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatão dos Guararapes Seguir junto com o pedido da LEAO DO NORTE | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

[Signature] Jessyca Romão

S3 Coordenadora Geral

S3 Gestão em Saúde

CPN - RITA BARRADAS

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98		Vencimento: 22/12/2025	
Data do Documento 19/11/2025					Número do Documento 58571 - 1		Esp.Doc. DM	
Aceit N					Data 19/11/2025		Nosso Número 00000312548-3	
Uso do Banco			Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 497,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 22/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 9,94 Após 22/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 1,66 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado R\$ 497,00
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108								
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista								
Autenticação								

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 22/12/2025			
Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98		Agência/Código Cedente 4661/130061730	
Data do Documento 19/11/2025					Número do Documento 58571 - 1		Esp.Doc. DM	
Aceit N					Data 19/11/2025		Nosso Número 00000312548-3	
Uso do Banco			Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 497,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 22/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 9,94 Após 22/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 1,66 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108								
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista								
Ficha de Compensação/Autenticação								




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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 22/12/2025

Nº de controle: 817.308.003.920.755.352 | Documento: 0000782

00304

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

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

Código de barras: **03399 01613 85500 000030 12548 301014 1 13030000049700**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Beneficiário:

Nome Fantasia **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **22/12/2025**

Data de vencimento: **22/12/2025**

Valor **R\$ 497,00**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 497,00**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Me?VPuW9 ZbxRIOsa 25xbBh@9 2H3IteR# 0#k6fQ17 EtCKxh?k I5jznvUI ng?HuD2v
WLSsxnOK v?Sb*vaP 8xEcLHXs eBhHUr#n Ww*RC**O xS?Csd3w N33NGiu W#5hrx@c
#6yjL3m4 WISJyBfO Dq5UA8mM ExIG9yM3 2tjtki#P YYESAAAAB 02230295 07287102

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.

15153

PROGRAMA DE INDÚSTRIA DE PAPEL LEÃO DO NORTE LTDA - EMISSÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DA - Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - ADM EPUBAÍRA - 1981 N.º 14, P.O. Caixa Postal 1000 - Ubaíra - Pernambuco

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.885
SÉRIE 1

00305



INDÚSTRIA DE PAPEL LEÃO DO NORTE LTDA

Rua ESPÍRITO SANTO N.38 - L94 Q9 L12
Bairro ANA DE ALBUQUERQUE, Igarassu - PE
Fone: (81) 3028-3307, CEP:53630148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
2625 1149 3271 8600 0187 5500 1000 0018 8510 5855 9077

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N. 1.885
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108673170

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2025 17:02:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 49.327.186/0001-87

Razão Social: Associação de Proteção A Maternidade e Infância Ubaíra

Endereço: SEM SEM ENDEREÇO N. S/N

Cidade: Ubaíra

CEP: 52960-000

UF: BA

DATA DA EMISSÃO: 18-11-2025

DATA DA ENTREGA: 18-11-2025

DATA DA SAÍDA: 17:02:00

FATURA/DUPLICATA: V BOLETO - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

VALOR DE VENDA BRUTA	313,60	IMPOSTO DE VENDA	37,63	VALOR DE VENDA LÍQUIDA	0,00	VALOR DE IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	313,60
VALOR DE FRETE	0,00	VALOR DE SERVIÇO	0,00	DEPÓSITO	0,00	OUTROS DE DED. LEGISLAÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 9 - Sem Frete

Quantidade: 8,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	ICMS DED	ICMS LÍQ	ICMS ST	ICMS ST TOTAL	ICMS ST DED	ICMS ST LÍQ	ICMS ST DED	ICMS ST LÍQ
34	HIGIENICO BIG ROLO 8x300m BRANCO		48181000	000	6107	PT	8	39,20	0,00	0,00	313,60	313,60	37,63	12,00

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

Assinatura:

Nome: _____

Função: _____ Data: 19/11/25

CPN - RITA BARRADAS

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/11/25

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR LÍQUIDO DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

TAXA DE ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 CPN JABOATÃO - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4847, SUCUPIRA, Jaboatão dos Guararapes - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 - RCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

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

Beneficiário INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145					CNPJ/CPF 49.327.186/0001-87	Vencimento: 18/12/2025
Data do Documento 18/11/2025					Número do Documento 1885 - 1	Agência/Código Cedente 4661/130063220
Esp.Doc. DM					Aceit N	Nosso Número 00000004758-9
Data 18/11/2025						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 313,60	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 18/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 6,27 Após 18/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 1,04 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado R\$ 313,60
Pagador: Associação de Proteção A Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000108						
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista						
Autenticação						

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 18/12/2025	
Beneficiário INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145					CNPJ/CPF: 49.327.186/0001-87 Agência/Código Cedente 4661/130063220	
Data do Documento 18/11/2025					Número do Documento 1885 - 1	
Esp.Doc. DM					Aceit N	
Data 18/11/2025					Nosso Número 00000004758-9	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 313,60	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 18/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 6,27 Após 18/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 1,04 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador: Associação de Proteção A Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000108						
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista						
Ficha de Compensação/Autenticação						




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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 15/12/2025

Nº de controle: 012.916.211.028.448.192 | Documento: 0000773

00307

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

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

Código de barras: **03399 02413 71500 000006 04758 901013 6 12990000031360**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **049.327.186/0001-87**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **Associacao de Protecao A Maternidade e I**

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

Data de débito: **15/12/2025**

Data de vencimento: **18/12/2025**

Valor: **R\$ 313,60**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 313,60**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3GKo6ZYe a?faPLqS SWqd2H3P m?swrn3D 7ONtoZhq A6*Z@mhY 8ou43@Lr 6FA3LQ5T
aBg#mRb4 LMFARkYA BEe?9*8Z 6zmW#@Kf 18ziwBQC LuHUNrD1 99xOCd?e Y@yZXH*2
@7wBidM8 ljkbcDlU GijG09EA QD@DXh?* xWwc#Xd? CbUSC@71 65330215 07873101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2040 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R\$ 938,20) (novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 58.749
SERIE 1



JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI, Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 58.749
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2625 1127 0582 7400 0198 5500 1000 0587 4912 9680 6986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: Vda merc, destinada n contr

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 126250127416931 25/11/2025 08:43:27

INSCRICAO ESTADUAL: 070702098 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNEJ: 27.058.274/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2040 CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 DATA DA EMISSAO: 25-11-2025

ENDERECO: SEM SEM ENDERECO N. SN BAIRRO/DISTRITO: SEM BAIRRO CEP: 45.310-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 25-11-2025

MUNICIPIO: Ubaira FONE/FAX: (75) 3544-2651 UF: BA INSCRICAO ESTADUAL: HORA DA SAIDA: 08:43:07

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS!

16076

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	938,20	VALOR DO ICMS	112,58	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	938,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	938,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNEJ/CPF:

ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 76,00 ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
293	ALCOOL EM GEL 70 5L - AUDAX	38089429	000	6108	UN	3	47,90	0,00	0,00	143,70	143,70	17,24	0,00	12,00	0,00
181091	BOM AR LAVANDA 400ML - KELLDRIN	38085910	000	6108	UN	5	8,69	0,00	0,00	43,45	43,45	5,21	0,00	12,00	0,00
1815628991	DESINFETANTE TALCO 5L - VALENCA	38089119	000	6108	UN	12	6,60	0,00	0,00	79,20	79,20	9,50	0,00	12,00	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	6108	UN	10	36,98	0,00	0,00	369,80	369,80	44,38	0,00	12,00	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	6108	UN	2	9,12	0,00	0,00	18,24	18,24	2,19	0,00	12,00	0,00
1815629637	ESPONJA DUPLA FACE - NOBRE	68053090	000	6108	UN	15	0,47	0,00	0,00	7,05	7,05	0,85	0,00	12,00	0,00
1815628140	ESPONJA DUPLA FACE AZUL - DONA FAXINA	68053090	000	6108	UN	10	1,05	0,00	0,00	10,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00
1815629758	FIBRA LIMPEZA LIMP. PESADA 5LIM - NOBRE	68053090	000	6108	UN	10	1,90	0,00	0,00	19,00	19,00	2,28	0,00	12,00	0,00
1815628743	PANO MULTIUSO 240M - NOBRE	56031230	000	6108	UN	2	72,35	0,00	0,00	144,70	144,70	17,36	0,00	12,00	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	6108	UN	2	29,48	0,00	0,00	58,96	58,96	7,08	0,00	12,00	0,00
1815627860	SACO P LIXO 60L C/100 UND - DOKAPACK	39232190	000	6108	UN	5	8,72	0,00	0,00	43,60	43,60	5,23	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/11/25

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ / /

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

[Assinatura]

TERMO DE COLABORACAO

JABOATAO 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: *[Assinatura]*

Nome: _____

Função: _____ Data 26/11/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: 0,00 BASE DE CALCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: CENTRO DE PARTO NATURAL - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatão dos Guararapes. | Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.


RESERVADO AO FISCO

[Assinatura] S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestao em Saude
CPN - RITA BARRADAS

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98		Vencimento: 26/12/2025	
Data do Documento 25/11/2025					Número do Documento 58749 - 1		Esp.Doc. DM	
Aceit N					Data 25/11/2025		Agência/Código Cedente 4661/130061730	
Uso do Banco			Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 938,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 26/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 18,76 Após 26/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 3,12 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(-) Valor Cobrado R\$ 938,20
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108								
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista								
Autenticação								

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 26/12/2025			
Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98		Agência/Código Cedente 4661/130061730	
Data do Documento 25/11/2025					Número do Documento 58749 - 1		Esp.Doc. DM	
Aceit N					Data 25/11/2025		Nosso Número 00000312741-9	
Uso do Banco			Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 938,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 26/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 18,76 Após 26/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 3,12 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.								(+) Mora/Multa
								(+) Outros Acréscimos
								(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108								
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista								
Ficha de Compensação/Autenticação								




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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 23/12/2025

Nº de controle: 744.451.655.750.948.362 | Documento: 0000788

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **03399 01613 85500 000030 12741 901016 8 13070000093820**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**
Final:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **23/12/2025**Data de vencimento: **26/12/2025**Valor **R\$ 938,20**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 938,20**Descrição: **TR 16076**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

SkiBLQvS Jct4NcPK uLP8?nK2 RAWK8?bV InojTJVN cuwNKEEk R86dx3ck ##rggZ#@
EvZ*GLSX aYK2nWyL IlytH*uy jsGXQnhP Ws?NMfw3 *eplciNu JjwL9FiY HOyLSXai
oU2lXpxH OGfkrHvE cxLg7ljb PN4zNe#e FsLJz5Vt k#cSFwMA 23830235 07688102

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO
NOVEMBRO 2025


Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de vassouras e rodos

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaira – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que a aquisição de materiais de higiene e limpeza, especificamente vassouras e rodos, realizada em 17 de novembro de 2025, no valor de R\$ 135,90, teve como finalidade atender às necessidades operacionais da unidade, assegurando a manutenção das condições adequadas de limpeza, organização e higiene dos ambientes assistenciais e administrativos.

Dessa forma, a aquisição se justifica pela essencialidade dos materiais para a continuidade das atividades, contribuindo diretamente para a segurança sanitária, o controle de infecções e a manutenção de um ambiente adequado para colaboradores e pacientes do Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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

CNPJ: 09.515.528/0006-09 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
AV MASC DE MORAES, 4075-IMBIRIBEIRA-RECIFE, PE

00312

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vir	Tot
1	7908340670828	VASSOURA PLASTICA CCABO	2	UN	35,00	70,00
2	7898368010020	RODO DE ALUMINIO 40CM	1	UN	65,90	65,90

Qtd. total de itens 2
Valor total R\$ 135,90
Forma de pagamento Cartao de Credito: 135,90

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26251109515628000609650250001756519528011550

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 14.284.483/0001-08
NFCe 175.651 Serie 025 17/11/2025 11:59:01
Via consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



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 17/11/25

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

Tributos Totais Incidentes (L.F. 12741/12) R\$ 49,49
Art 338 Decreto 1487691 Resgate De Ecf Mercadorias
Transportadas Pelo Cliente Conf Ajuste Sinief 212010 Art
153 Ricspe Dec 4465017 Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt
W7n9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.7412012) - Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal
R\$ 0,00 Total R\$ 49,49 ; Coo: 146218, Pdv: 25

Valor 135,90
05 CARTAO CREDITO A 135,90
CARTAO CREDITO A VISA :500207 :500207 ClisITef
Operador 4242 ALEXISSIANA.GALDINO
Atacado dos Presentes
Tudo num só lugar

17/11/2025 11:59 Caixa:0025 COO:146218
Zentius 12RCB OMLFBBPHO



00313

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)



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.470,75
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.470,75

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



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

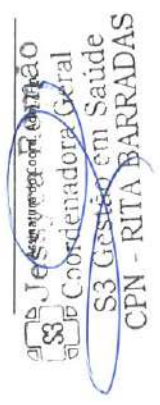
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

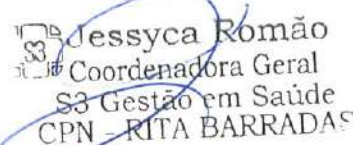
SALDO ANTERIOR	8.031,60	SALDO ATUAL	7.320,69
BALANCETE DE ENTRADA	8.031,60	BALANCETE DE SAÍDA	7.320,69
BALANCETE DE ENTRADA	759,84	BALANCETE DE SAÍDA	1.470,75
BALANCETE DE SAÍDA	-	BALANCETE DE SAÍDA	7.320,69

ENTRADA (Relatório de Entrada)	759,84	SAÍDA (Relatório de Saída)	1.470,75
BALANCETE DE ENTRADA	759,84	BALANCETE DE SAÍDA	1.470,75
Transferências (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
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	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	759,84	RELATÓRIO DE SAÍDA	1.470,75

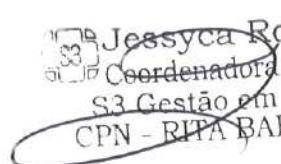
PLANILHA FINANCEIRA	1.470,75
Saída por Setor (Saída)	1.470,75
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.470,75



SAIDA-EXPEDIENTE NOVEMBRO CPNp/2025	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,57	R\$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,55	R\$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,68	R\$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,55	R\$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND		R\$ 0,00	1	R\$ 1,15	R\$ 1,15
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT		R\$ 0,00		R\$ 5,00	R\$ 0,00
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND		R\$ 0,00	1	R\$ 4,65	R\$ 4,65
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,45	R\$ 0,00
COLA DE ISOPOR	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,49	R\$ 0,00
COLA LIQUIDA 90GR	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,10	R\$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 13,14	R\$ 0,00
BORRACHA BRANCA 40	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,55	R\$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,00	R\$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND		R\$ 0,00		R\$ 13,90	R\$ 0,00
MARCA TEXTO ROSA	UND		R\$ 0,00	2	R\$ 1,15	R\$ 2,30
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND	5	R\$ 18,00	4	R\$ 3,60	R\$ 14,40
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND		R\$ 0,00		R\$ 7,00	R\$ 0,00
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,90	R\$ 0,00
LIGA 100GR	PCT		R\$ 0,00		R\$ 3,00	R\$ 0,00
TESOURA 17CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,71	R\$ 0,00
TESOURA 21CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,00	R\$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND	5	R\$ 66,30	1	R\$ 13,26	R\$ 13,26
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,90	R\$ 0,00
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT		R\$ 0,00		R\$ 1,99	R\$ 0,00
PASTA SUSP. KRAFT	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,96	R\$ 0,00
CILPS GALV. D2	CX		R\$ 0,00		R\$ 1,97	R\$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND		R\$ 0,00		R\$ 10,43	R\$ 0,00
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,38	R\$ 0,00
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND		R\$ 0,00		R\$ 15,50	R\$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,75	R\$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX		R\$ 0,00		R\$ 37,00	R\$ 0,00
CLIPS 8/0 C/50	CX		R\$ 0,00		R\$ 1,85	R\$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX		R\$ 0,00		R\$ 1,85	R\$ 0,00
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT		R\$ 0,00		R\$ 8,50	R\$ 0,00
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX		R\$ 0,00		R\$ 1,15	R\$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX		R\$ 0,00		R\$ 2,00	R\$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX		R\$ 0,00		R\$ 2,15	R\$ 0,00
CLIPS 02	CX		R\$ 0,00		R\$ 2,00	R\$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX		R\$ 0,00		R\$ 2,00	R\$ 0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE P	UND		R\$ 0,00		R\$ 29,90	R\$ 0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE G	UND		R\$ 0,00		R\$ 37,80	R\$ 0,00
PILHA BOTAO CR 2032	PCT		R\$ 0,00		R\$ 3,00	R\$ 0,00
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND		R\$ 0,00		R\$ 7,00	R\$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO CRISTAL (FINA)	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,50	R\$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,10	R\$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO VERMELHA PAPELAO	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,50	R\$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO PRETA PAPELAO	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,50	R\$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,50	R\$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND		R\$ 0,00		R\$ 17,50	R\$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST FINA	UND		R\$ 0,00		R\$ 50,00	R\$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND		R\$ 0,00		R\$ 75,00	R\$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,04	R\$ 0,00
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT		R\$ 0,00		R\$ 115,00	R\$ 0,00
ENVELOPE OURO	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,65	R\$ 0,00
COLA BASTAO 10GR	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,15	R\$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT	2	R\$ 32,00		R\$ 16,00	R\$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT		R\$ 0,00		R\$ 19,50	R\$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND		R\$ 0,00		R\$ 25,40	R\$ 0,00
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT		R\$ 0,00		R\$ 59,83	R\$ 0,00
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT		R\$ 0,00	1	R\$ 25,20	R\$ 25,20
SACO PLASTICO A4	PCT		R\$ 0,00		R\$ 17,75	R\$ 0,00
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND		R\$ 0,00		R\$ 29,00	R\$ 0,00
LAPIS N 2	UND		R\$ 0,00	1	R\$ 0,29	R\$ 0,29
APONTADOR/LAPISEIRA	UND		R\$ 0,00	2	R\$ 0,40	R\$ 0,80
POST IT 75X75	PCT		R\$ 0,00		R\$ 1,99	R\$ 0,00
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT		R\$ 0,00	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT		R\$ 0,00		R\$ 10,99	R\$ 0,00
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	PCT		R\$ 0,00		R\$ 3,14	R\$ 0,00
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND		R\$ 0,00		R\$ 29,05	R\$ 0,00
GRAMPEADOR 100FLS	UND		R\$ 0,00		R\$ 56,35	R\$ 0,00
PAPEL CREPOM	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,00	R\$ 0,00
GRAMPEADOR 25FLS	UND		R\$ 0,00		R\$ 13,90	R\$ 0,00
GRAMPEADOR 20FLS	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,60	R\$ 0,00


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

PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT		R\$ 0,00		R\$ 3,00	R\$ 0,00
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND		R\$ 0,00		R\$ 4,45	R\$ 0,00
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R\$ 0,00		R\$ 28,00	R\$ 0,00
BOBINA TERMICA DE P/RELOGIO DE PONTO	ROLO		R\$ 0,00	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
BOBINA SACO 35X50 KG	ROLO		R\$ 0,00		R\$ 18,00	R\$ 0,00
BOBINA SACO 20X30	ROLO		R\$ 0,00	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO		R\$ 0,00	1	R\$ 22,96	R\$ 22,96
BOBINA 40X60	ROLO		R\$ 0,00		R\$ 22,98	R\$ 0,00
BOBINA SACO 40X60	ROLO	3	R\$ 69,00	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
BOBINA SACO 30X40	ROLO		R\$ 0,00		R\$ 26,78	R\$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX		R\$ 0,00	1	R\$ 6,59	R\$ 6,59
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT		R\$ 0,00		R\$ 33,75	R\$ 0,00
PASTA L AZUL C/10	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,20	R\$ 0,00
PASTA A-Z AZUL	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,00	R\$ 0,00
PASTA A-Z PRETA	UND		R\$ 0,00	2	R\$ 11,00	R\$ 22,00
MARCA TEXTO VERDE	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,04	R\$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT		R\$ 0,00		R\$ 10,90	R\$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UND		R\$ 0,00		R\$ 37,90	R\$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,00	R\$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,90	R\$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,50	R\$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND	2	R\$ 3,78		R\$ 1,89	R\$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,55	R\$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	CX		R\$ 0,00		R\$ 36,00	R\$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,64	R\$ 0,00
PILHA AA	UND	4	R\$ 19,20	14	R\$ 4,80	R\$ 67,20
PILHA AA	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,80	R\$ 0,00
PILHA AAA PALITO	PCT		R\$ 0,00	4	R\$ 8,80	R\$ 35,20
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPAOTAMENTO)	UND		R\$ 0,00	4	R\$ 3,31	R\$ 13,24
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPAOTAMENTO)	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,25	R\$ 0,00
LACRE LARANJA 23CM	PCT		R\$ 0,00		R\$ 30,00	R\$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,89	R\$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT		R\$ 0,00	6	R\$ 29,90	R\$ 179,40
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX	1	R\$ 258,00	2	R\$ 258,00	R\$ 516,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX		R\$ 0,00		R\$ 258,00	R\$ 0,00
PERFURADOR P/40FLS	UND		R\$ 0,00		R\$ 35,46	R\$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND	2	R\$ 3,78		R\$ 1,89	R\$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND	2	R\$ 3,78		R\$ 1,89	R\$ 0,00
CORRETIVO LIQUIDO	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,35	R\$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,31	R\$ 0,00
CORRETIVO FITA	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,70	R\$ 0,00
ESTILETE LARGO	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,30	R\$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,64	R\$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND		R\$ 0,00		R\$ 18,50	R\$ 0,00
MARCA TEXTO AMARELO	UND		R\$ 0,00	1	R\$ 1,04	R\$ 1,04
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND		R\$ 0,00		R\$ 75,00	R\$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND		R\$ 0,00		R\$ 19,90	R\$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND		R\$ 0,00		R\$ 41,45	R\$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R\$ 0,00	2	R\$ 1,49	R\$ 2,98
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,29	R\$ 0,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND		R\$ 0,00		R\$ 17,95	R\$ 0,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,85	R\$ 0,00
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND		R\$ 0,00		R\$ 4,27	R\$ 0,00
COLHER SOBREMESA	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,09	R\$ 0,00
COLHER REFEICAO C/50	UND	5	R\$ 14,00	2	R\$ 2,80	R\$ 5,60
COPO DESCARTAVEL 180ml	UND		R\$ 0,00	15	R\$ 4,70	R\$ 70,50
COPO DESCARTAVEL 180ml	CX	2	R\$ 180,00	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
COPO DESCARTAVEL 180ml	CX		R\$ 0,00		R\$ 96,54	R\$ 0,00
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,90	R\$ 0,00
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND		R\$ 0,00		R\$ 85,00	R\$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,33	R\$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AZUL CLARO	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,12	R\$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,33	R\$ 0,00
CABO HDMI	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,60	R\$ 0,00
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,00	R\$ 0,00
MOUSE USB	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,55	R\$ 0,00
PEN DRIVE 08 GB	UND		R\$ 0,00		R\$ 24,65	R\$ 0,00
PAPEL ADESIVO A4	UND		R\$ 0,00		R\$ 40,35	R\$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND		R\$ 0,00		R\$ 17,55	R\$ 0,00
GUIHOTINA TIPO FACA MENNO	UND		R\$ 0,00		R\$ 696,90	R\$ 0,00
PASTA GRAMPO FUME	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,20	R\$ 0,00
PINTURA FACIAL 6CORES	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,99	R\$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND		R\$ 0,00		R\$ 21,90	R\$ 0,00
KELDRIN 25 30ML	UND		R\$ 0,00		R\$ 15,90	R\$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND		R\$ 0,00		R\$ 24,90	R\$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND		R\$ 0,00		R\$ 2,90	R\$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,90	R\$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND		R\$ 0,00		R\$ 16,90	R\$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R\$ 0,00		R\$ 4,90	R\$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,90	R\$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND		R\$ 0,00		R\$ 4,90	R\$ 0,00
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND		R\$ 0,00		R\$ 10,90	R\$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND		R\$ 0,00		R\$ 42,90	R\$ 0,00


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

CONECTOR FEMEA RJ45	UND		R\$ 0,00		R\$ 19,85	R\$ 0,00
CONECTOR MACHO RJ45	UND		R\$ 0,00		R\$ 0,60	R\$ 0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND		R\$ 0,00		R\$ 35,00	R\$ 0,00
PINCEL CONDUTIVO	UND		R\$ 0,00		R\$ 47,52	R\$ 0,00
TECLADO USB	UND		R\$ 0,00		R\$ 33,60	R\$ 0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND		R\$ 0,00		R\$ 28,99	R\$ 0,00
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND		R\$ 0,00		R\$ 95,00	R\$ 0,00
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND		R\$ 0,00		R\$ 90,00	R\$ 0,00
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND		R\$ 0,00		R\$ 51,10	R\$ 0,00
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND		R\$ 0,00		R\$ 72,36	R\$ 0,00
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND		R\$ 0,00		R\$ 21,65	R\$ 0,00
CHAVE DE FENDA	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,46	R\$ 0,00
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,00	R\$ 0,00
PASTA TERMICA 15G	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,70	R\$ 0,00
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND		R\$ 0,00		R\$ 110,00	R\$ 0,00
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND		R\$ 0,00		R\$ 26,99	R\$ 0,00
APLIQUE 5/1 MINI MILHO C/10	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,90	R\$ 0,00
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,60	R\$ 0,00
BALAO JUNINO CHITA N1	UND		R\$ 0,00		R\$ 19,90	R\$ 0,00
2 AMOFADAS CARIMBO TRODAT	UND	1	R\$ 51,00	1	R\$ 51,00	R\$ 51,00
CARIMBO NUMERADOR PLASTICO NYKON	UND	1	R\$ 41,00	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND		R\$ 0,00		R\$ 95,60	R\$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND		R\$ 0,00		R\$ 200,00	R\$ 0,00
PILHA DURACEL	UND		R\$ 0,00		R\$ 14,79	R\$ 0,00
PILHA 9V	UND		R\$ 0,00		R\$ 13,50	R\$ 0,00
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND		R\$ 0,00		R\$ 19,99	R\$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND		R\$ 0,00	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
PORTA COPOS	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,99	R\$ 0,00
POTES PLASTICOS	UND		R\$ 0,00		R\$ 9,99	R\$ 0,00
PORTA TALHER C/TAMPA	UND		R\$ 0,00		R\$ 29,99	R\$ 0,00
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND		R\$ 0,00		R\$ 24,99	R\$ 0,00
KIT PORTA DETERGENTE	UND		R\$ 0,00		R\$ 27,99	R\$ 0,00
COLOR SET ROSA	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,70	R\$ 0,00
EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND		R\$ 0,00		R\$ 7,00	R\$ 0,00
CREPOM ROSA	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,80	R\$ 0,00
CREPOM ROSA PINK	UND		R\$ 0,00		R\$ 1,80	R\$ 0,00
BALOE JO N6,5	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,00	R\$ 0,00
TNT LISO	UND		R\$ 0,00		R\$ 4,00	R\$ 0,00
SAO ROQUE N7 RS	UND		R\$ 0,00		R\$ 13,80	R\$ 0,00
EVA COM GLITER	UND		R\$ 0,00		R\$ 7,50	R\$ 0,00
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,00	R\$ 0,00
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,00	R\$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,99	R\$ 0,00
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND		R\$ 0,00		R\$ 10,50	R\$ 0,00
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND		R\$ 0,00		R\$ 6,65	R\$ 0,00
BALAO ART DE LATEX 7	UND		R\$ 0,00		R\$ 11,55	R\$ 0,00
BALAO CINTILANTE	UND		R\$ 0,00		R\$ 14,99	R\$ 0,00
BALAO ART LATEX STIC	UND		R\$ 0,00		R\$ 14,99	R\$ 0,00
TNT EMBALADO MARFIM	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,99	R\$ 0,00
TNT METRO LISO	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,99	R\$ 0,00
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND		R\$ 0,00		R\$ 34,99	R\$ 0,00
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND		R\$ 0,00		R\$ 12,99	R\$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND		R\$ 0,00		R\$ 5,99	R\$ 0,00
EXTENSAO PRETA 10 METROS	UND		R\$ 0,00		R\$ 85,71	R\$ 0,00
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND		R\$ 0,00		R\$ 31,99	R\$ 0,00
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLITER ROSA CL	UND		R\$ 0,00		R\$ 7,50	R\$ 0,00
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UND		R\$ 0,00		R\$ 54,90	R\$ 0,00
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UND		R\$ 0,00		R\$ 49,90	R\$ 0,00
RELOGIO DE PAREDE BRANCO	UND		R\$ 0,00		R\$ 69,89	R\$ 0,00
RELOGIO DE PONTO CONTROLID	UND		R\$ 0,00		R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UND		R\$ 0,00		R\$ 15,90	R\$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R\$ 0,00		R\$ 10,90	R\$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA	UND		R\$ 0,00		R\$ 15,90	R\$ 0,00
FITA ADESIVA COLOR	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,50	R\$ 0,00
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,00	R\$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R\$ 0,00		R\$ 120,00	R\$ 0,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND		R\$ 0,00		R\$ 60,87	R\$ 0,00
FILME PVC 30X1000 G	UND		R\$ 0,00	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
FILME PVC 38X300 P	UND		R\$ 0,00		R\$ 70,00	R\$ 0,00
FILME PVC 28X300 P	UND		R\$ 0,00		R\$ 36,00	R\$ 0,00
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UND		R\$ 0,00		R\$ 3,59	R\$ 0,00
			R\$ 759,84			R\$ 1.470,75


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

00319

ENTRADA-MATERIAL EXPEDIENTE NOVEMBRO CPNp/2025	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		FORM	JATTOBARRETTO		
					ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	VALOR	R\$ 96,84	
								Nº NF	58.760	
								DATA	25/11/2025	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL								
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0		RS	-	
BORRACHA BRANCA 40	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	12	12	0	12	0		RS	-	
CLIPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0		RS	-	
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	21	21	0	21	0		RS	-	
PRANCHETA CRISTAL	UNID	4	4	0,00	4,00	0		RS	-	
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0		RS	-	
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	0	0	0,00	0,00	0		RS	-	
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	21	21	0,00	21,00	0		RS	-	
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0		RS	-	
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	7	7	0,00	7,00	0		RS	-	
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	3	2	0,00	3,00	1		RS	-	
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0		RS	-	
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
PILHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
ETIQUETA REDONDA PIMACO CORES	UNID	22	22	0	22	0		RS	-	
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
CLIPS 08	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	6	5	0	6	1		RS	-	
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	3	3	0	3	0		RS	-	
ESTILETE LARGO	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0		RS	-	
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	3	3	0	3	0		RS	-	
PILOTO P/QUADRO AZUL	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
LIGA 100GR	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
SACO PLASTICO GROSSO A4	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
POST IT AMARELO C/4	UNID	2	1	0	2	1		RS	-	
CLIPS 4	UNID	7	7	0	7	0		RS	-	
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	6	6	0	6	0		RS	-	
CONNECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0		RS	-	
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0		RS	-	
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0		RS	-	
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
PERFURADOR 2 FURDS - 20/25 FLS	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
PASTA L AZUL C/10	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
PASTA A-Z	UNID	11	9	0	11	2		RS	-	
BOBINA SACO 20X30	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	6	6	0	6	0		RS	-	
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	13	13	0	13	0		RS	-	
CANETA AZUL	CX	1	1	0	1	0		RS	-	
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
CANETA VERMELHA	CX	1	1	0	1	0		RS	-	
CANETA PRETA BIC	CX	1	1	0	1	0		RS	-	
LAPIS N2	UNID	7	6	0	7	1		RS	-	
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	33	33	0	33	0		RS	-	
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
PAPEL A4	UNID	13	13	0	13	0		RS	-	
COLHER REFEICAO C/50	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
COLA BASTAO PISTOLA QUENTE 1KG	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AZUL CLARO	UNID	1000	1000	0	1000	0		RS	-	
GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS	UNID	3	3	0	3	0		RS	-	
CLIPS 06	UNID	3	3	0	3	0		RS	-	
BORRACHA BRANCA 40	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
ENVELOPE PAPEL KRAFT TAM A4	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
LACRE DE SEGURANCA AMARELO	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
LACRE DE SEGURANCA AZUL	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
COLA BASTAO	UNID	4	4	0	4	0		RS	-	
COLA LIQUIDA	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
PASTA C/ABA ELASTICO (FINA)	UNID	13	11	0	11	0		RS	-	
PILOTO VERMELHO	UNID	0	0	0	0	0		RS	-	
PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	UNID	1	1	0	1	0		RS	-	
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
TESOURA PRETA 13CM	UNID	3	3	0	3	0		RS	-	
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	2	2	0	2	0		RS	-	
MARCA TEXTO AZUL	UNID	9	9	0	9	0		RS	-	
MARCA TEXTO VERDE	UNID	11	11	0	11	0		RS	-	
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	3	2	0	3	1		RS	-	
LACRE P/MALOTE AMARELO	UNID	6	6	0	6	0		RS	-	
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	7	6	0	7	1		RS	-	
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	4	4	0	4	0		RS	-	

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

MARCA TEXTO ROSA	UNID	10	8	0	10	2			RS	-
COLA DE ISOPOR	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
PILHA PALITO AAA	UNID	11	11	0	11	0			RS	-
SACO PLASTICO A4	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
PAPEL A4 RESMA	cx	0	0	0	0	0			RS	-
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	1	0	0	1	1			RS	-
CORRETIVO EM FITA 6M	UNID	3	3	0	3	0			RS	-
FILME 38X1000 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
BOBINA SACO 40X60	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
FILME REFIL 300 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
PAPEL A3180GR	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
PAPEL OFFSET 180GR (CARTÃO)	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
FITA ADESIVA 12X30	UNID	6	4	0	6	2			RS	-
PAPEL A4 (RESMA)	CX	0	0	0	0	0			RS	-
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	0	0	1	1			RS	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	1	0	2	1			RS	-
TESOURA ESCOLAR	UNID	3	3	0	3	0			RS	-
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO	UNID	2	1	0	2	1			RS	-
PILHA AA	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
FILME ULTRA 38X1000 ULTRA	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
COPO CAFÉ 50ML	UNID	9	7	0	9	2			RS	-
FILME 300 ULTRA	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
BOBINA SACO 25x35	UNID	5	5	0	5	0			RS	-
BOBINA SACO 40X60	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
COPO 180ML CX C/25	CX	0	0	0	0	0			RS	-
EXTENSAO ELETRICA 10MTS	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
PAPEL DIPLOMATA A4 180GR	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
PAPEL A3180GR	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
FITA ADESIVA 12X30	UNID	10	10	0	10	0			RS	-
PILHA AAA	UNID	8	8	0	8	0			RS	-
PAPEL A4 (RESMA)	CX	2	0	0	2	2			RS	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO	UNID	7	6	0	7	1			RS	-
PILHA AA	UNID	9	0	0	9	9			RS	-
FILME 38X1000 ULTRA	UNID	1	0	0	1	1			RS	-
BOBINA SACO 25X35	UNID	5	4	0	5	1			RS	-
BOBINA SACO 40X60	UNID	2	0	0	2	2			RS	-
COPO 180ML CX C/25	CX	2	0	0	2	2			RS	-
COPO CAFÉ 50ML	UNID	10	10	0	10	0			RS	-
FILME REFIL 300 ULTRA	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
PAPEL A3 120GR	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
FOLHA DE EVA C/ GLITTER	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
PASTA GRAMPO OF EXECUTIVE	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
CORRETIVO LIQUIDO	UNID	1	1	0	1	0			RS	-
PAPEL A3 180GR	UNID	4	4	0	4	0			RS	-
PAPEL CARTAO 180GR A4	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
PAPEL OFICIO A4 RESMA	UNID	20	14	0	20	6			RS	-
FITA P 12X30	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
PILHA AA C/4	UNID	5	2	0	5	3			RS	-
PILHA AAA C/4	UNID	4	3	0	4	1			RS	-
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	7	5	0	7	2			RS	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
FILME PVC 28X300 P	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
BOBINA 40X60	UNID	5	5	0	5	0			RS	-
FILME PVC 30X1000 G	UNID	1	1	0	1	0			RS	-
BOBINA 20X30	UNID	5	4	0	5	1			RS	-
COPO 180ML	UNID	15	0	0	15	15			RS	-
COPO 50ML	UNID	10	10	0	10	0			RS	-
ENVELOPE KRAFT A4	UNID	0	0	0	0	0			RS	-
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	5	5	0	5	0			RS	-
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
PILHA AA	UNID	4	4	0	4	0			RS	-
FILME PVC 38X1000 G	UNID	1	1	0	1	0			RS	-
PAPEL A4 (RESMA)	CX	1	0	0	1	1			RS	-
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0			RS	-
COLA BASTAO 9GR	UNID	3	3	0	3	0			RS	-
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	3	0	0	3	3			RS	-
COLHER REFEICAO C/50	UNID	3	1	0	3	2			RS	-
COPO 180ML CX C/25	CX	1	1	0	1	0			RS	-
FILME 38X1000 ULTRA	UNID	1	1	0	1	0			RS	-
COLA QUENTE GROSSA	UNID	1	1	0	1	0			RS	-
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
PAPEL A4 (RESMA)	CX	1	1	0	1	0			RS	-
BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300	UNID	1	1	0	1	0			RS	-
LACRE P/MALOTE AZUL	UNID	2	2	0	2	0			RS	-
LIVRO ATA DE OCORRÊNCIA	UNID	5	5	5	10	0	5	R\$ 13,26	RS	66,30
PILOTO AZUL	UNID	2	2	2	4	0	2	R\$ 1,89	RS	3,78
PILOTO VERMELHO	UNID	2	2	2	4	0	2	R\$ 1,89	RS	3,78
PILOTO PRETO	UNID	2	2	2	4	0	2	R\$ 1,89	RS	3,78
PILHA AA C/4	UNID	4	4	4	8	0	4	R\$ 4,80	RS	19,20
LACRE 16CM AZUL	UNID	0	0	2	2	0			RS	-
PAPEL A4 RESMA	UNID	1	1	1	2	0			RS	-
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	5	5	5	10	0			RS	-
COLHER REFEICAO C/50	UNID	5	5	5	10	0			RS	-
COPO 180ML	CX	2	2	2	4	0			RS	-
BOBINA SACO 40X60	UNID	3	3	3	6	0			RS	-
2 AMOFADAS CARIMBOS TRODAT	UNID	1	0	1	2	1			RS	-
CARIMBO NUMERADOR NYKON PLASTICO	UNID	1	0	1	2	1			RS	-

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

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2040 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R\$ 96,84) (noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: 26/11/2025 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Guararapes Vozesmedeiros

NF-e N. 58.760 SÉRIE 1



JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI, Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N. 58.760
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2625 1127 0582 7400 0198 5500 1000 0587 6010 2453 6510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: Vda merc, destinada n contr

INSCRICAO ESTADUAL: 070702098 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 126250127417174 25/11/2025 08:43:51

CNPJ: 27.058.274/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2040 CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 DATA DA EMISSAO: 25-11-2025

ENDERECO: SEM SEM ENDERECO N. SN BAIRRO/DISTRITO: SEM BAIRRO CEP: 45.310-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 25-11-2025

MUNICIPIO: Ubaira FONE/FAX: (75) 3544-2651 UF: BA INSCRICAO ESTADUAL: HORA DA SAIDA: 08:43:15

FATURA/DUPLICATA: V BOLETO - 30 DIAS

BASE DE CALCULO DO ICMS: 96,84	VALOR DO ICMS: 11,61	BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 96,84
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 96,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: 9 - Sem Frete FRETE POR CONTA

ENDERECO: MUNICIPIO

QUANTIDADE: 15,00 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815627284	LIVRO ATAS NUMERADO C/100 FLS - CADERSIL	48202000	000	6108	UN	5	13,26	0,00	0,00	66,30	66,30	7,96	0,00	12,00	0,00
1815629421	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL REC - MASTERPRINT	96082000	000	6108	UN	2	1,89	0,00	0,00	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
1815629436	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO MARK VERMELHO - MAXPRINT	96082000	000	6108	UN	2	1,89	0,00	0,00	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
1815629422	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRETO REC - MASTERPRINT	96082000	000	6108	UN	2	1,89	0,00	0,00	3,78	3,78	0,45	0,00	12,00	0,00
1815626756	PILHA AA COMUM C/4 UN - ELGIN	85061019	000	6108	UN	4	4,80	0,00	0,00	19,20	19,20	2,30	0,00	12,00	0,00

CPN - RITA BARRADAS

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/11/25

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: [Signature]
Nome: [Name]
Função: [Function] Data: 26/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatão dos Guararapes. | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.


RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário					Vencimento:	
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA					26/12/2025	
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente	
					4661/130061730	
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número	
25/11/2025	58760 - 1	DM	N	25/11/2025	00000312751-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			96,84	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 26/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 1,94 Após 26/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 0,32 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					R\$ 96,84	
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108						
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista						
Autenticação						

Local do Pagamento:					Vencimento:	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					26/12/2025	
Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO					Agência/Código Cedente	
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					4661/130061730	
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número	
25/11/2025	58760 - 1	DM	N	25/11/2025	00000312751-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			96,84	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 26/12/2025 cobrar multa de R\$ R\$ 1,94 Após 26/12/2025 cobrar juros de R\$ R\$ 0,32 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000108						
45.310-000-Ubaira-BA Sacador/Avalista						
Ficha de Compensação/Autenticação						




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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 23/12/2025

Nº de controle: 744.451.655.750.948.362 | Documento: 0000789

00324

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

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

Código de barras: **03399 01613 85500 000030 12751 601019 8 13070000009684**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Beneficiário:

Nome Fantasia **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **23/12/2025**

Data de vencimento: **26/12/2025**

Valor **R\$ 96,84**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 96,84**

Descrição: **TR 16077**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

jX8zeIA@ E2D6WdGb #ShfqygS mL1EXZ*y py9nhXtq xxJQ4Sye EXeJd4Hj OzTfA60w
ZBNfMHRB 7cfYH@5r YznaiBA# N5@up5Tj o3CPeTwh GQehYEQ1 mmv9ocFO Zy?4h8o9
14mFX?Pq ?CF9mfdI uRr@aUVj qV*sRtH9 C6Pvd42@ zNMSHgK6 83930295 07686142

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: 8130315023DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.920
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0709 2010 0154 1031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250129620761 - 28/11/2025 15:40:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF

14.284.483/0001-08

DATA DA EMISSÃO

28/11/2025

ENDEREÇO

RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

45310-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2025

MUNICÍPIO

UBAIRA

UF

BA

FONE / FAX

3534552651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/12/2025
Valor RS 308,00

00325

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	308,00
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	308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VANPEL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80

ENDEREÇO

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO

MUNICÍPIO

JABOATAO DOS GUARARAPES

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3855	LACRE 16CM AZUL C/100 RIGORAN pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39235000	040	6102	UN	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48025610	040	6102	CX	1,0000	258,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42690246	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO ANDUNORTE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	48191000	040	6102	UN	5,0000	3,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/12/25

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/12/25
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 154103 /
COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/11/2025 às 16:01:39

Jessyea Romão
Coordenadora Geral
G3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/12/2025 - 10h26

Nº de controle: 849325072433582302 | Documento: 1026155

00326

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

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

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 308,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512261318I2320Zi4yYQ**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Jessyca Romão

Coordenadora Geral

S3 Gestão em Saúde

CPN - RITA BARRADAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.921
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2625 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0709 2110 0154 1047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250129622468 - 28/11/2025 15:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF

14.284.483/0001-08

DATA DA EMISSÃO

28/11/2025

ENDEREÇO

RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

45310-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2025

MUNICÍPIO

UBAIRA

UF

FONE / FAX

3534552651

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:40:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/12/2025
Valor R\$ 263,00

00327

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	263,00
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	263,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VANPEL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.014.460/0001-80

ENDEREÇO

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO

MUNICÍPIO

JABOATAO DOS GUARARAPES

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

033828342

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39241000	040	6102	UN	5,0000	2,8000	14,00	0,00	0,00		0,00	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39241000	040	6102	CX	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39232190	040	6102	RL	3,0000	23,0000	69,00	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 04/12/25

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/12/25
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ / /

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 154104 /
COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/11/2025 as 15:48:43

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestao em Saude
CPN - RITA BARRADAS

Powered by NFePHP



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/12/2025 - 10h26

Nº de controle: 849325072433582302 | Documento: 1026134

00328

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **08.014.460/0001-80**

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

Chave:

Agência: **232**

Conta: **4387**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 263,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512261316I23201A2It0**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

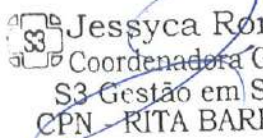
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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


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



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO**NOVEMBRO 2025****Unidade: CPN RITA BARRADAS****Assunto: Justificativa para compra de carimbos**

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaira – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que a aquisição de carimbo profissional para a Farmacêutica Responsável Técnica, realizada em 05 de novembro de 2025, no valor de R\$ 51,00, teve como finalidade atender às necessidades operacionais e administrativas da farmácia, garantindo a adequada identificação da profissional nos documentos oficiais, registros internos e demais rotinas institucionais.

Dessa forma, a aquisição se justifica pela essencialidade do carimbo para assegurar a padronização, a rastreabilidade, a conformidade com as normas técnicas e legais vigentes e a manutenção da assistência segura e organizada no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral

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



Chave de Acesso da NFS-e

2607901221755785000019800000000007825117330781810

Número da NFS-e
78

Competência da NFS-e
05/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2025 14:34:12

Número da DPS
98

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2025 14:34:12



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
17.557.850/0001-98

Inscrição Municipal
9707905

Telefone
(81) 98898-0049

Nome / Nome Empresarial

RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail

amigasua@live.com

Endereço

AV BARRETO DE MENEZES, S/N, BOX 16, PRAZERES

Município

Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP

54310-310

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
14.284.483/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail

-

Endereço

ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO

Município

Ubaíra - BA

CEP

45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jaboatão dos Guararapes - PE

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

02 Almofadas de Carimbo TRODAT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Jaboatão dos Guararapes - PE

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 51,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 51,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 51,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>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.</p>	
Assinatura	
Nome: _____	Data: 05/11/25
Função: _____	

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



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA FUNDO FIXO
NOVEMBRO 2025


Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de carimbos


A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente, informar que a aquisição de carimbo profissional para a Coordenadora Geral, realizada em 27 de novembro de 2025, no valor de R\$ 41,00, teve como finalidade atender às necessidades operacionais e administrativas da unidade, garantindo a adequada identificação da profissional nos documentos oficiais, registros internos, despachos e demais rotinas institucionais.

Dessa forma, a aquisição se justifica pela essencialidade do carimbo para assegurar a padronização, a rastreabilidade, a conformidade com as normas técnicas e legais vigentes e a adequada formalização dos atos administrativos, contribuindo para a manutenção da assistência segura e organizada no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

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



Chave de Acesso da NFS-e
2607901221755785000019800000000008125110494256590



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 81	Competência da NFS-e 27/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2025 14:23:08
Número da DPS 104	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2025 14:23:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.557.850/0001-98	Inscrição Municipal 9707905	Telefone (81) 98898-0049
Nome / Nome Empresarial RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412		E-mail amigasua@live.com	
Endereço AV BARRETO DE MENEZES, S/N, BOX 16, PRAZERES		Município Jaboatão dos Guararapes - PE	CEP 54310-310
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	00332

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		E-mail -	
Endereço ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO		Município Ubaíra - BA	CEP 45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaboatão dos Guararapes - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço 01 Numerador NYKON			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaboatão dos Guararapes - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 41,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 41,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 41,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: 27/11/25

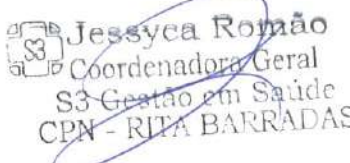
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



00333

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/2025
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.328,23
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.328,23

Assinatura do Coord. Adm./Fin.


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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2015
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	3.326,63	SALDO ATUAL	3.498,40
----------------	----------	-------------	----------

SALDO ANTERIOR	3.326,63
BALANÇETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANÇETE DE SAÍDA	1.328,23
SALDO ATUAL	3.498,40

ENTRADA (Relatório de Entrada)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	1.500,00	BALANÇETE DE SAÍDA	1.328,23
Transferências (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
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	1.500,00	DESPESA NÃO ACATADA	1.328,23
RELATÓRIO DE ENTRADA		RELATÓRIO DE SAÍDA	

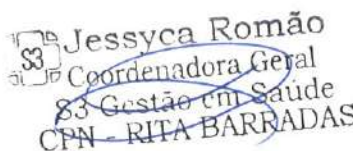
PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.328,23
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.328,23

Assinatura do Coord. Adm./Fm:

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 88639001
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 88629241 Série 1, emitido em 03/11/2025	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 16:55:39
		Código de Verificação UG3G-QFT4
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CPF/CNPJ 02.636.864/0001-33	Inscrição Municipal 6.131.480-3
	Nome/Razão Social VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 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: 46310-000 Município Ubatuba 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(des))		
Vencimento em 30/10/2025 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 800815 25.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20251027007921 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. FREVINA-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\$)
-	-	-
COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	
Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	2,00%
Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
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 88629241 Série 1, emitido em 03/11/2025;		

<input type="checkbox"/> 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 <u>03/11/25</u>


 83
 83
 83
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 30/10/2025
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 27/10/2025	Nº Documento 20251027007921	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 27/10/2025	Nosso Número 00019/112/0003732394-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auto						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 Centro 45.310-000 Ubaira/BA				CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08		
Beneficiário Final				CNPJ/CPF:		
Autenticação Mecânica						

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 30/10/2025
Data Documento 27/10/2025						Nº Documento 20251027007921	Espécie Documento DMI
Uso do Banco 0000001						Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auto						(=) Valor do Documento 1.500,00	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				Beneficiário Final			
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662
Data Documento 27/10/2025	Nº Documento 20251027007921	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 27/10/2025	Nosso Número 00019/112/0003732394-8	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.500,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 24/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Auto						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 Centro 45.310-000 Ubaira/BA				CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08		
Beneficiário Final				CNPJ/CPF:		
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08						Autenticação Mecânica





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/10/2025 - 10h54

Nº de controle: 380469572585026151 | Documento: 1054142

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 1.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510291239I2864Iqc7W0**

transacao.lbl_txid **QRS2TXYXFA7WXTFQKJURMNHAQAVP31BCWPN**

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
G3 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



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/oo/v1/02oBLIDxctq75Gkac3OuKLayYGQL3WTeZKq7qcNh352040000530398654071500.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047CC4

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.500,00

00340

Vencimento: 30/10/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	30/10/2025
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 20251027007921 Valor do Documento 1.500,00

Instruções:


Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/11/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto


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




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



Relatório de Detalhes do Pedido

00341

CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I
 Pedido: 2025.027007921
 Data do Pedido: 27/10/2025 11:05

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auto	01/11/2025	1.500,00			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 CPF	05	JABOATÃO DOS GUARARAPES			Não


 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFÂNCIA LIBEIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08

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



□ LUCAS □

□ Empresa
ASSOCIACAO DE PROTECA...
14.284.483/0001-08 □

Painel Cadastros e Consultas Pedidos Cartões Fin

CADASTROS E CONSULTAS

LOCAIS DE ENTREGA CENTRO DE CUSTO BENEFICIÁRIOS DESLIGAMENTOS

PROVISÓRIOS

← DADOS DO PROVISÓRIO

4 de 210

Dados Gerais

Cartões

Agendamentos

Consulta dos cartões emitidos

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	01/12/2025 R\$ 3.498,40	Liberado

Data	Histórico	Hora	Autorização	Valor
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1665	R\$ - 313,95
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		1656	R\$ - 161,35

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



	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1641	R\$ - 143,70
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1621	R\$ - 261,13
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1551	R\$ - 142,38
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1508	R\$ - 305,72
01 de Novembro de 2025	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:32 0	R\$ + 1.500,00
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1471	R\$ - 150,18
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1434	R\$ - 164,28
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	1424	R\$ - 259,46

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



00344

POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ:
 54039860000122
 AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 -
 TEJUPIO, RECIFE/PE: 50930000 TELEFONE:
 8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	I	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(V Trib R\$)*	V Item R\$
001	30005		DIESEL S10 GRID					
			54,223 L x 5,7900 (0,00)					313,95

QTD TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 313,95
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VR BENEFICIOS 313,95
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 1154 0398 5000 0122 6500 3000 1318 6510 0135 6306



CONSUMIDOR: 14284483000108
 Numero 000131666 - Serie 000000003
 Protocolo de autorização:
 226261069656668
 Data/Hora: 29/11/2026 07:20:09

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 15 EI: 00128660,41 EF: 00128714,64 Vol: 54,223 BB: 1 TQ: 4
 Valor total aproximado dos tributos (I=12,741/2012)
 30,14 Federal, 64,05 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:06 Ban:03 CAT:3429 Venda:136630 Op:1471 JOSE FERNANDO
 SANTOS DA SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0
 Trib Aprox R\$: 30,14 federal 64,05 estadual 0,00 municipal
 Data da venda: 29/11/2026 07:20:07
 Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
 AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
 - RECIFE PE
 *** via do cliente ***
 VR BENEFICIOS
 VOUCHER A VISTA
 VALOR: 313,95
 ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
 DATA: 29/11/2025 HORA: 07:20:00
 NSU HOST: 1665 C.AUT: 001666
 CARTAO: 637037*****73
 ARQC: F916DEBAD4493B49
 SALDO DISP: 3498,40
 VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
 BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
 TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA

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

00345



POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ:
6403986000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 -
TEJUPIO, RECIFE/PE: 50930000 TELEFONE:
8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(V Trib R\$)*	Item R\$
001	30001	GASOLINA C COMUM					161,35
		25,016 L x 6,4500 (0,00)					

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	161,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	161,35
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 1154 0398 5000 0122 6500 4000 0681 6910 0069 0162



CONSUMIDOR: 14284483000108
Numero 000068169 - Serie 000000004
Protocolo de autorização:
226261066045264
Data/Hora: 28/11/2025 10:58:31

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 21 EI: 00192633,34 EF: 00192658,36 Vol: 26,016 BB: 2 TQ: 3
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
18,66 Federal, 37,11 Estadual e 0,00 Municipal
Emp: 06 Bar: 04 CAT: 2961 Venda: 69016 Op: 2170 JOAO ARTHUR
ROCHA DA SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-6E61
Km: 1306 Motorista: EDIMILSON Km Anterior: 12771 - Trib Aprox R\$:
18,66 federal 37,11 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 28/11/2025 10:58:29
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE

*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 161,35
ESTAB: 4586409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 28/11/2025 HORA: 10:58:24
NSU HOST: 1656 C.AUT: 001666
CARTAO: 637037*****73
ARQC: 47BD1133610D0742
SALDO DISP: 3912,36
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
Sitef from Fiserv
SALDO DISP: R\$ 3.812,36

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

KM/3051

00346



POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ:
54039860000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 -
TEJIPIO, RECIFE/PE: CEP: 50930000 TELEFONE:
8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	30001	GASOLINA C COMUM					
24,070 L x 5,9700 (0,00)							143,70

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	143,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	143,70
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 1154 0398 5000 0122 6500 3000 1300 4110 0133 9151



CONSUMIDOR: 14264483000108
Numero 000130041 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
226261062269800
Data/Hora: 24/11/2025 12:59:21

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bloco 06 E1: 00267315,99 EF: 00267340,06 Vol: 24,070 BB: 3 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
16,53 Federal, 33,05 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:3377 Venda:133916 Op:2335 ANA PAULA DE
MELO RODRIGUES - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa:
SKF-8E61 Km: 12771 Motorista: EDIMILSON Km Anterior: 12610 Km/l:
10,84 - - Trib Aprox R\$: 16,53 federal 33,05 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 24/11/2025 12:59:18
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 143,70
ESTAB: 4686409 TERM: 0000E6B3
DATA: 24112025 HORA: 12:59:13
NSU HOST: 1641 C.AUT: 001641
CARTAO: 637037*****73
ARQC: 0368804715612D6D
SALDO DISP: 3973,70
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOS60 APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R\$ 3.973,70

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00347



POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ:
54039860000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 -
TEJIPIÓ, RECIFE/PE: 50930000 TELEFONE:
8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	M Un	R\$	(VI Trib R\$)*	VI Item R\$
001	30005	DIESEL S10 GRID	45,100	L	x	5,7900	(0,00)	261,13

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	261,13
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	261,13
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 1154 0398 5000 0122 6500 4000 0670 1010 0067 8270



CONSUMIDOR: 14284483000109
Numero 000067010 - Serie 000000004
Protocolo de autorização:
226251034828068
Data/Hora: 19/11/2025 10:06:15

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

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 15 El: 00123131 91 EF: 00123176,91 Vol: 45,100 BB: 1 TQ: 4
Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012)
25,07 Federal, 53,27 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:2683 Venda:67827 Op:1861 ANA PAULA DA
CRUZ - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7132 Km Anterior:
0 - - Trib Aprox R\$: 25,07 federal 53,27 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 19/11/2025 10:06:14
Inscrição Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR BENEFICIOS
VOUCHER A VISTA
VALOR: 261,13
ESTAB: 4686409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 19112025 HORA: 10:06:09
NSU HOST: 1621 C AUT: 001621
CARTAO: 637037*****73
ARQC: 18D2BC614CD19C4F
SALDO DISP: 4117,40
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM

00348



POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ:
64039860000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 -
TEJIPIO, RECIFE/PE: 60930000 TELEFONE:
8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(VI Trib R\$)	VI item R\$
001	30001	GASOLINA C COMUM	22,075	L	x 6,4500	(0,00)	142,38

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 142,38
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VR BENEFICIOS 142,38
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 1154 0398 5000 0122 8500 4000 0851 4910 0065 9102



CONSUMIDOR: 14284483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
Numero 000065149 - Serie 000000004
Protocolo de autorizaçao:
226260993846126
Data/Hora: 07/11/2026 10:10:46

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 12 EI: 00266746,86 EF: 00266789,94 Vol: 22,075 BB: 4 TQ: 1
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
16,37 Federal, 32,76 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:04 CAT:2792 Venda:66910 Op:1471 JOSE FERNANDO
SANTOS DA SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: SKF-8E61
Km: 12610 Motorista: EDMSON Km Anterior: 12284 Km/l: 10,24 - - Trib
Aprox R\$: 16,37 federal 32,75 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 07/11/2026 10:10:43
Inscriçao Estadual: 116681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** Via do cliente ***
VR AUTO
VOUCHER A VISTA
VALOR: 142,38
ESTAB: 4688409 TERM: 00EMP6B4
DATA: 07112026 HORA: 10:10:38
NSU HOST: 1651 C.AUT: 001551
CARTAO: 637037*****73
ARQC: C85DDC921278A620
SALDO DISP: 4378.53
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITef from Fiserv
SALDO DISP: R\$ 4.378,53

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

00349



POSTO PG JOSE RUFINO LTDA CNPJ:
5403985000122
AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 3100 -
TEJIPIO, RECIFE/PE: 60930000 TELEFONE:
8199999999

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(V Trib R\$)*	Item R\$
001	30005	DIESEL S10 GRID					
		52,801 L x 5,7900 (0,00)					305,72

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	305,72
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR BENEFICIOS	305,72
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 1154 0398 5000 0122 6500 3000 1221 7010 0125 5899



CONSUMIDOR: 14284483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
Numero 000122170 - Serie 000000003
Protocolo de autorizacao:
226250977456622
Data/Hora: 02/11/2025 10:59:56

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 16 EI: 00143945,68 EF: 00143998,39 Vol: 62,801 BB: 1 TO: 4
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
29,35 Federal, 62,37 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:06 Ban:03 CAT:3170 Venda:126589 Op:2235 NATALIANA
FERREIRA FARIAS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Placa: PDL-7132
Motorista: EDMSON Km: Anterior: 0 - Trib Aprox R\$ 29,35 federal
62,37 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 02/11/2025 10:59:54
Inscrição Estadual: 115681000

POSTO PG JOSE RUFINO
AV DR AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO
- RECIFE PE
*** via do cliente ***
VR AUTO
VOUCHER A VISTA
VALOR: 305,72
ESTAB: 4586409 TERM: 0000E6B3
DATA: 02112025 HORA: 10:59:46
NSU HOST: 1608 C.AUT: 001608
CARTAO: 637037*****73
ARQC: 16B1716C7D470FF6
SALDO DISP: 4520,91
VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!
TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SITel from Fiserv
SALDO DISP: R\$ 4.620,91

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS



00350

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/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	818,40
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	818,40

Assinatura do Coord. Adm./Fin.


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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARMACAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE
 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
 SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR 16.041,43 SALDO ATUAL 15.223,03

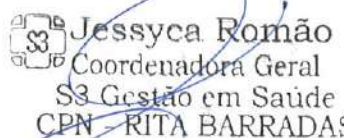
BALANÇETE DE ENTRADA	16.041,43
BALANÇETE DE SAÍDA	818,40
SALDO ATUAL	15.223,03

ENTRADA (Relatório de Entrada)	SAÍDA (Relatório de Saída)
BALANÇETE DE ENTRADA	BALANÇETE DE SAÍDA
Transferências (ENTRADA)	Contagem (Saída)
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	Baixa (Saída)
Manipulação (ENTRADA)	Devolução Fornecedor (Entrada)
Contagem (ENTRADA)	Devolução Setor (Entrada)
Saída para Setor (ENTRADA)	Devolução Paciente (Entrada)
Saída para Paciente (ENTRADA)	Ajuste (Saída)
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 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	DESPESA NÃO ACATADA
RELATÓRIO DE ENTRADA	RELATÓRIO DE SAÍDA
	818,40

PLANO DE CONTAS FINANCEIRO	PLANO DE CONTAS FINANCEIRO
Saída por Setor (Saída)	818,40
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	DESPESA NÃO ACATADA
PLANO DE CONTAS FINANCEIRO (SAÍDA)	818,40



SAIDA-ROUPARIA NOVEMBRO-CPNp/2025	MEDIDA	ENTRADA	GASTO MENSAL COMPRAS	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND		R\$ 0,00		R\$ 119,99	R\$ 0,00
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND		R\$ 0,00		R\$ 41,00	R\$ 0,00
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND		R\$ 0,00	33	R\$ 24,80	R\$ 818,40
LENÇOL 1,70 X 0,95 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UND		R\$ 0,00		R\$ 49,00	R\$ 0,00
LENÇOL PARA BERÇO	UND		R\$ 0,00		R\$ 35,00	R\$ 0,00
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND		R\$ 0,00		R\$ 25,00	R\$ 0,00
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND		R\$ 0,00		R\$ 45,00	R\$ 0,00
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND		R\$ 0,00		R\$ 99,00	R\$ 0,00
CUJEIRO INFANTIL	UND		R\$ 0,00		R\$ 35,00	R\$ 0,00
TOUCA BB	UND		R\$ 0,00		R\$ 16,90	R\$ 0,00
TOALHAS DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UND		R\$ 0,00		R\$ 35,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND		R\$ 0,00		R\$ 135,00	R\$ 0,00
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND		R\$ 0,00		R\$ 65,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND		R\$ 0,00		R\$ 129,00	R\$ 0,00
CAMISA POLO CONDUTOR	UND		R\$ 0,00		R\$ 54,50	R\$ 0,00
JALECO MEDICO	UND		R\$ 0,00		R\$ 70,00	R\$ 0,00
CAMISA POLO	UND		R\$ 0,00		R\$ 58,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND		R\$ 0,00		R\$ 135,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND		R\$ 0,00		R\$ 99,50	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO TECNICO ENFERMAGEM VERDE BANDEIRA COM	UND		R\$ 0,00		R\$ 115,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO ENFERMEIRO AZUL COM LOGOMARCA PINTADA	UND		R\$ 0,00		R\$ 115,00	R\$ 0,00
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA COM LOGOMARCA PINTADA	UND		R\$ 0,00		R\$ 55,00	R\$ 0,00
LENÇOL 2,50 X 1,50 PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UND		R\$ 0,00		R\$ 45,00	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND		R\$ 0,00		R\$ 44,90	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND		R\$ 0,00		R\$ 44,90	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND		R\$ 0,00		R\$ 44,90	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND		R\$ 0,00		R\$ 44,90	R\$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UND		R\$ 0,00		R\$ 96,00	R\$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UND		R\$ 0,00		R\$ 96,00	R\$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UND		R\$ 0,00		R\$ 96,00	R\$ 0,00
BOTINA ELAST PT N40	UND		R\$ 0,00		R\$ 75,38	R\$ 0,00
BOTINA USAFE PT N36	UND		R\$ 0,00		R\$ 75,38	R\$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND		R\$ 0,00		R\$ 46,90	R\$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N39	UND		R\$ 0,00		R\$ 46,90	R\$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND		R\$ 0,00		R\$ 49,90	R\$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND		R\$ 0,00		R\$ 20,00	R\$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND		R\$ 0,00		R\$ 8,86	R\$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N37	UND		R\$ 0,00		R\$ 113,99	R\$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N40	UND		R\$ 0,00		R\$ 113,99	R\$ 0,00
EPI SAPATO DE EVA N36	UND		R\$ 0,00		R\$ 114,90	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N42	UND		R\$ 0,00		R\$ 105,00	R\$ 0,00
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 41	UND		R\$ 0,00		R\$ 109,90	R\$ 0,00
BOTINA ELAST SAFETY COURO PTO 40	UND		R\$ 0,00		R\$ 109,90	R\$ 0,00
			R\$ 0,00			R\$ 818,40



 3 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN RITA BARRADAS



00355

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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



00356

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)


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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25345.9265684-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações IRRF RETIDO - NOVEMBRO 25 - CPN			Valor Total do Documento 308,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	308,18			308,18
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	308,18	0,00	0,00	308,18

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 08180385253 0 53070125345 6 92656846152 6



CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25345.9265684-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 308,18

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/12/2025 - 11h13

Nº de controle: 012916211028448192 | Documento: 1113513

00358

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

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

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 308,18**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512151357I2864nWv06w**

transacao.lbl_txid **07012534592656846044658841**

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

00359



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

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

Tipo: Ambos
 Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
 Data/Hora Impresso: 10/12/2025 10:18

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	IRRF
● APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ NF 30109 - APOIO COTAÇÕES - PLATAFORMA DE COMPRAS	113678	03/11/2025	000030109	R\$ -21,62
Saldo Grupo				R\$ -21,62
● CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156				
↳ LABORATORIO OUT_2025	113298	04/11/2025	000001512	R\$ -196,56
Saldo Grupo				R\$ -196,56
● VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ JURIDICO OUT/2025	113127	03/11/2025	000001090	R\$ -90,00
Saldo Grupo				R\$ -90,00
Total Geral				R\$ -308,18

33
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

00360



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25345.9305772-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações CSRF RETIDO - NOVEMBRO 25 - CPN Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 955,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	955,37			955,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	955,37	0,00	0,00	955,37


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

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

11/12/2025 21:27:25

8588000009 1 55370385253 4 53070125345 6 93057725456 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000009 1	55370385253 4	53070125345 6	93057725456 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.01.25345.9305772-5
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 955,37

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/12/2025 - 11h13

Nº de controle: 012916211028448192 | Documento: 1113531

00361

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

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

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 955,37**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512151358I2864m8atdY**

transacao.lbl_txid **07012534593057725047232913**

Debitado da: **conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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



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

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

Tipo: Ambos
 Período: 01/11/2025 até 30/11/2025
 Data/Hora Impresso: 10/12/2025 10:21

Tributos

Fornecedor	Lançamento	Emissão	Doc. / Ref.	CSRF
● APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - 09379577000120				
↳ NF 30109 - APOIO COTAÇÕES - PLATAFORMA DE COMPRAS	113678	03/11/2025	000030109	R\$ -67,02
Saldo Grupo				R\$ -67,02
● CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 31145185000156				
↳ LABORATORIO OUT_2025	113298	04/11/2025	000001512	R\$ -609,35
Saldo Grupo				R\$ -609,35
● VALTER E CALIL ADVOCACIA - 31698424000103				
↳ JURIDICO OUT/2025	113127	03/11/2025	000001090	R\$ -279,00
Saldo Grupo				R\$ -279,00
Total Geral				R\$ -955,37


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



00363

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)


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



00364

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA (Planilha e extrato bancário)


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

nov/25

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
10/11/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	1,24
11/11/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	82,96
TOTAL		84,20

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
03/11/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	66,21
10/11/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	49,53
24/11/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	34,67
TOTAL		150,41

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




GESTÃO EM SAÚDE

00366

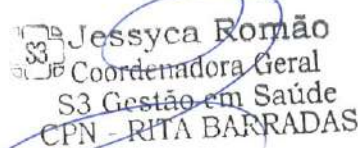
4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)


S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestao em Saude
CPN - RITA BARRADAS

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
03/11/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	116,20
03/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	1,75
03/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,17
03/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,33
03/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,35
03/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,70
03/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
03/11/2025	DOC/TED INTERNET	3,70
04/11/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,66
05/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
05/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
06/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	6,52
07/11/2025	DOC/TED INTERNET	3,70
10/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
10/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
13/11/2025	DOC/TED INTERNET	3,70
13/11/2025	DOC/TED INTERNET	3,70
17/11/2025	TARIFA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	3,16
17/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
17/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
18/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	6,64
18/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
18/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	1,75
21/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	4,41
21/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
21/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
24/11/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	151,06
24/11/2025	DOC/TED INTERNET	3,70
25/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
27/11/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	2,00
27/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	4,66
27/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	8,96
27/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
27/11/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,80
TOTAL		486,82

TARIFAS CPN NOVEMBRO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
06/11/2025	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,70
07/11/2025	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,70
24/11/2025	TARIFA TRANSFER VIA NET	2,70
27/11/2025	TARIFA TRANSFER VIA NET	5,40
TOTAL		13,50


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



GESTÃO EM SAÚDE

00368

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS


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



00369

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)


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



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 24757

Data 01/12/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
24757	24757	01/12/2025	01/12/2025

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
Cidade: UBAIRA/BA
CEP: 45.310-000

CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSC. ESTADUAL:
Bairro: CENTRO
Telefone: 81 3184-4298

VALOR REAIS R\$ 1.658,29 **VENCIMENTO:** 20/12/2025

TOTAL MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 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

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 1.658,29
REFERENTE A NOVEMBRO/2025	
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATAO 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 02/12/25	
S3 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS	
TOTAL GERAL	R\$ 1.658,29

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 legislação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

RECIBO DO PAGADOR

00371

itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 05347.750365 43857.990006 6 13010000165829		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2025
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 01/12/2025	Núm. do documento 24757	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Número 157 / 00053477 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.658,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA			CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 05347.750365 43857.990006 6 13010000165829		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/12/2025
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 01/12/2025	Núm. do documento 24757	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Número 157 / 00053477 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.658,29
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA			CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08		
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 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 16/12/2025

Nº de controle: 104.654.599.591.195.172 | Documento: 0000779

00372

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 05347 750365 43857 990006 6 13010000165829**

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

Razão Social **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
Beneficiário:

Nome Fantasia **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**

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

Data de débito: **16/12/2025**

Data de vencimento: **20/12/2025**

Valor **R\$ 1.658,29**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 1.658,29**

Descrição: **TR 16228**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

D*bcOKWm *pTikNSX rFwdfDLF qPNOx59n i@FpwZ1g C6U9Bwcz r@NDCIRx jtPxiH0t
ZLhq9WnS HxhSmnXF o5Sdvump LA2284Ao IlqrgBKJ *SK?DoKU 1Tck9UKS upyPksQZ
A5mCjrEM l?LeVES3 q8NJg?3v KNmTxbNh 1M2cBYai fP?SSfac 26910255 37078191

**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.



00373

Recife, 01 de dezembro de 2025

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 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ	FARMACIA	13258	13474	216
BROTHER	DCP-L5652	D1N603076	RECEPÇÃO	60154	67271	7117
CANON	C3125 MONO	YEH00614	ADM	60001	61084	1083
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		44116	45460	1344
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		2131	2245	114
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0
IMP. MONO						8416
VALOR MONO						R\$ 575,09
VALOR COLOR						R\$ 943,20
VALOR DA GODEX						R\$ 140,00
INSUMOS						R\$ -
TOTAL						R\$ 1.658,29

DATA DE ENTREGA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	ETIQ ADES 61X19X1/22M		R\$ 27,00	R\$ -
	RIBBON		R\$ 28,00	R\$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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




00374

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

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	<p>Número da Nota: 0000094</p> <p>Data e Hora de Emissão: 01/12/2025 10:49:52</p> <p>Código de Verificação: YYUC-TSWU</p>
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>		
<p>CPF/CNPJ: 31.420.749/0001-11 Inscrição Municipal: 00.654.687/001-28 Nome/Razão Social: TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Endereço: Coi das Esmeraldas 1856 , TK TOWER SALA 904 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA E-mail: financeiro@touaregseguros.com.br</p>		
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</p>		
<p>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).</p> <p>Unidade: Centro de Parto Normal (CPN)</p> <p>Nota Fiscal, referente aos serviços prestados do mês de novembro.</p> <p>Pagamento a ser efetuado via transferência bancária. Banco: SICCOB Coop: 3008-2 Conta Corrente: 243.336-2</p> <p>Valor da nota: R\$ 3.950,00</p>		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.950,00

<p>CNAE: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR</p>				
<p>Item da Lista de Serviços: 00000 - Locação de bens móveis</p>				
<p>Valor Total das Deduções (R\$): 0,00</p>	<p>Base de Cálculo (R\$): *</p>	<p>Alíquota (%): *</p>	<p>Valor do ISS (R\$): *</p>	<p>Crédito Nota Salvador (R\$): 0,00</p>

OUTRAS INFORMAÇÕES

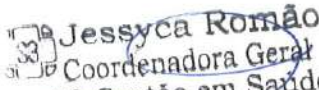
<p>Valor INSS (R\$): 0,00</p>	<p>Valor PIS (R\$): 0,00</p>	<p>Valor COFINS (R\$): 0,00</p>	<p>Valor IR (R\$): 0,00</p>	<p>Valor CSLL (R\$): 0,00</p>	<p>Outras Retenções (R\$): 0,00</p>	<p>Valor Líquido (R\$): 3.950,00</p>
------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: 
Nome: _____
Função: _____ Data: 02/12/25


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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/12/2025 - 11h03

Nº de controle: 622896109252198152 | Documento: 1103190

00376

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: **E60746948202512161320I3008A5arII**

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.


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



00377

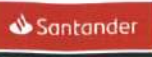
5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(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)


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

14948

00378



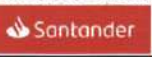
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08 R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE					3686 / 000539669
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2025	NOVEMBRO250005	DM	Não	06/11/2025	000000000416
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		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



033-7

03399.05390.66900.000002.00041.601014.9.12810000060000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/11/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08 R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE					3686 / 000539669
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2025	NOVEMBRO250005	DM	Não	06/11/2025	000000000416
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		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

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 28/11/2025 - 10h18

Nº de controle: 909822780043195731 | Documento: 1018060

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**Chave: **14.284.483/0001-08**Agência: **1163**Conta: **20027**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 150,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Identificador: **E60746948202511281233I2864L2N61g**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332811027787931
28/11/2025 11:07:2928/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:29
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 0339905390669000000200041601014912810000060000
 BENEFICIARIO:
 FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EM
 NOME FANTASIA:
 FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
 CNPJ: 12.586.970/0001-08
 BENEFICIARIO FINAL:
 FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
 CNPJ: 12.586.970/0001-08
 PAGADOR:
 S3 GESTAO EM SAUDE
 CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 112.801
 DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025
 DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 600,00
 VALOR COBRADO 600,00
 =====

NR.AUTENTICACAO 9.AAF.60A.CA6.28E.0B8
=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

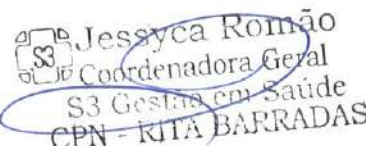
Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



00381

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 - RUA BARRADAS

10 14636



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

00382

Emissão: 29/10/2025

Fatura: 37143031/25

Vencimento: 10/11/2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, SN
Bairro: Centro, CEP: 45.310-000
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
Telefone: 75 3544-2651

Cidade: Ubaira
IE/RG:
E-mail: contato@s3saude.com.br

UF:BA

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Gabriel Lima

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Gol	1933	O	Recife/ Salvador	04/12 12:25 – 13:55
Gol	1932	N	Salvador/Recife	07/12 15:00 – 16:25

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Jessyca Silva	1272148371430	NLNSBT	R\$ 1.382,80	R\$ 249,89	R\$ 1.632,69
Merilane Silva	1272148371431	NLNSBT	R\$ 1.382,80	R\$ 249,89	R\$ 1.632,69

Total: R\$ 3.265,38


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

Total da Fatura R\$ 3.265,38

Dados Bancários: RBA Viagens e Turismo
Banco Itau
Agencia: 5584 Conta: 98429-7
Pix cnpj: 22544432000104



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br

Telefone: 55 82 30266086



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2148371430	NLNSBT	ADT - SILVA/JESSYCA MRS	RGC Viagens - MCZ 29/10/2025 por Renata Brito Almeida

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	CL	Info	Loc Cia
GOL	REC - RECIFE Guararapes Intl	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães	G3 1933	0	B	Família: —	NLNSBT
	04 DEZ 2025 12:25	04 DEZ 2025 13:55				Avião: 738	
						Base Tar: BNIKGG2JCN	
GOL	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães	REC - RECIFE Guararapes Intl	G3 1932	0	U	Família: —	NLNSBT
	07 DEZ 2025 15:00	07 DEZ 2025 16:25				Avião: 7M8	
						Base Tar: UNHKAG2JCN	

Mochila ou bolsa
 Bagagem de mão
 Bagagem despachada
 Contém
 Não contém
 Info. Indisponível

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R\$ 1.382,80	R\$ 111,61	R\$ 138,28	—	—	R\$ 1.632,69

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes	
Cartão	R\$ 1.382,80	R\$ 111,61	R\$ 138,28	—	—	R\$ 1.632,69	Bandeira	MC
							Cartão	512215XXXXXX0479
							Autorização	041374
							Parcelas	1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

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



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: renata@rgcviagens.com.br

Telefone: 55 82 30266086



00384

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2148371431	NLNSBT	ADT - SILVA/MERILANE MRS	RGC Viagens - MCZ 29/10/2025 por Renata Brito Almeida

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia	
GOL	REC - RECIFE Guararapes Intl	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães	G3 1933	0	B	Familia: — Avião: 738 Base Tar: BNIKBG2JCN	NLNSBT
	04 DEZ 2025 12:25	04 DEZ 2025 13:55					
GOL	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães	REC - RECIFE Guararapes Intl	G3 1932	0	U	Familia: — Avião: 7M8 Base Tar: UNHKAG2JCN	NLNSBT
	07 DEZ 2025 15:00	07 DEZ 2025 16:25					

Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. indisponível

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R\$ 1.382,80	R\$ 111,61	R\$ 138,28	—	—	R\$ 1.632,69

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes
Cartão	R\$ 1.382,80	R\$ 111,61	R\$ 138,28	—	—	R\$ 1.632,69	Bandeira MC
							Cartão 512215XXXXXX0479
							Autorização 041374
							Parcelas 1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/11/2025 - 11h21

Nº de controle: 800307962233003521 | Documento: 1121182

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: **RGC VIAGENS**

CPF/CNPJ: **22.544.432/0001-04**

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

Chave: **22.544.432/0001-04**

Agência: **5584**

Conta: **98429**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 3.265,38**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511141400I2864ql7Vlk**

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

Nome do Alojamento / Property Name: HOTEL VILA GALÉ SALVADOR
Estado / Status: Reservado
Tipo / Type: Grupo
Grupo / Group: 315318 - EVT CONFRATERNIZAÇÃO
Deadline: 15-11-2025
Nome do Hóspede / Guest Name: EVT CONFRATERNIZAÇÃO
Empresa / Company: S3 GESTÃO EM SAÚDE
Telefone do Hóspede / Guest Telephone:
Email do Hóspede / Guest Email:
Nº da Reserva / Booking Number: 8771033

Nº Voucher / Voucher nr.	
Check-In:	04-12-2025
Check-Out	07-12-2025
Nº de Noites / Number of Nights:	3
Nº de Adultos / Number of Adults:	2
Nº de Crianças 4-12 / Number of Children 4-12:	0
Nº de Crianças 0-3 / Number of Children Free 0-3:	0
Nº de Quartos / Number Of Rooms:	12
Tipologia de Quarto / Room Typology:	TWIN VISTA MAR / SEA VIEW TWIN
Regime / Regime:	APA/BB
Preço por Noite / Price per Night:	571,20 R\$
Total por Quarto / Total per Room:	1.713,60 R\$
Total Quartos / Total Rooms:	20.563,20 R\$
Total Reserva / Total Reservation (Aloj./Accom. + Regime):	20.563,20 R\$
Pedidos / Requests:	
Artigos Adicionais:	
Data da reserva / Booking date:	10-11-2025
Nome do utilizador / User name:	Larissa da Silva Bispo
IBAN:	PT50 3747/130010626
SWIFT:	BSCHBRSP


Salas / Meeting Rooms

Sala / Room	Datas / Dates	Nº Pax	Preço / Rate	Observações/Observations
2. MASTER II	In: 05-12-2025 08:00 Out: 05-12-2025 18:00	100 Plateia	1.300,00 R\$ (Total Por Dia)	NÃO DISPONIBILIZAMOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CENOGRAFIA, INTERNET DEDICADA (LISTA DE SUGESTÃO DE FORNECEDORES NO ARQUIVO APRESENTAÇÃO DO HOTEL)

Refeições / Meals

Menu / Menu	Datas / Dates	Qtd / Qty	Preço / Rate	Local / Local	Observações / Observations
Água Mineral -33cl	In: 05-12-2025 08:00 Out: 05-12-2025 18:00	100	8,00 R\$ (Por Pessoa)	2. MASTER II	REPOSIÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO
Bandeja Petit Four Doce	In: 05-12-2025 08:00 Out: 05-12-2025 18:00	2	50,00 R\$ (Por Pessoa)	2. MASTER II	JUNTO AO SERVIÇO DE SALA
Térmica de Café	In: 05-12-2025 08:00 Out: 05-12-2025 18:00	2	24,00 R\$ (Por Pessoa)	2. MASTER II	REPOSIÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO
Buffet do Chef 1	In: 05-12-2025 12:30 Out: 05-12-2025 14:00	90	85,00 R\$ (Por Pessoa)	5. RESTAURANTE VERSÁTIL	ALMOÇO RESTAURANTE
Coffee Break 01	In: 05-12-2025 15:15 Out: 05-12-2025 15:35	90	45,00 R\$ (Por Pessoa)	2.3 Foyer Master II	SERVIÇO DE 20 MINUTOS

Total Salas / Total Meeting Rooms: 1.300,00 R\$
Total Material Audiovisual / Total Audiovisual Material: 0,00 R\$
Total Refeições / Total Meals: 12.648,00 R\$
Total Diversos / Total Others: 0,00 R\$
Total Extras: 13.948,00 R\$


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

Lista de Quartos / Rooming List

Nº Rsv	Nome / Name	Check-In	Check-Out	Quarto / Room	Total	Num Pax	Noites / Nights
--------	-------------	----------	-----------	---------------	-------	---------	-----------------

8771033	EVT CONFRATERNIZAÇÃO	04-12-2025	07-12-2025	TWVM	20563,2 R\$	2	3
---------	----------------------	------------	------------	------	-------------	---	---

Comentários / Comments

Os valores, indicados, são NET, não comissionáveis.

Nos seguintes hotéis, incide mais taxas de serviços:

Vila Galé Fortaleza: 10% taxa de serviço sobre hospedagem e AeB

Vila Galé Rio: 10% taxa de serviço sobre hospedagem e AeB

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PENSÃO DA RESERVA: Café da manhã

O Orçamento contempla diárias no sistema descrito acima.

Não garantimos a disponibilidade da cama casal e ou solteiro

*Valores negociados não serão repassados para outras empresas.

CHECK-IN E CHECK-OUT:

O horário de check-in é 15h00. Entrada antes das 15h00 resultará em cobrança conforme condições para Early Check-in e está sujeita a consulta prévia e disponibilidade;

O horário de check-out é 12h00. Saída após as 12h00 resultará em cobrança conforme condições para Late Check-out e está sujeita a consulta prévia e disponibilidade.

VALORES PARA O EARLY CHECK-IN E LATE CHECK-OUT

Early Check-in: Das 10hs às 12hs - R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por apartamento;

Das 12hs às 13hs - R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) por apartamento;

Late Check-out: Das 12h até às 14h - R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) por apartamento;

Das 12h até às 18h - R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por apartamento;

Antes das 10h e após as 18h será cobrado o valor de 01 diária;

Os valores mencionados não dão direito à utilização antecipada ou após o horário do check-out do apartamento, mas tão somente à utilização das áreas comuns e serviços.

DO PRAZO PARA ASSINATURA:

Caso pretenda garantir o período solicitado, deverá SOLICITAR o Contrato, até a data informada no DEADLINE.

As partes estabelecem que, caso este Contrato não seja SOLICITADO até o prazo, a CONTRATADA tem a faculdade de cancelar o bloqueio sem aviso prévio, liberando os apartamentos sem que o CONTRATANTE possa exigir-lhe em juízo ou fora dele, qualquer pagamento compensação ou outro a título de indenização, inclusive sob alegação de perdas e danos.

PRAZOS DE PAGAMENTO:

O pagamento será procedido da seguinte maneira:

O CONTRATANTE deverá pagar 100% (cem por cento) do valor total previsto do grupo na assinatura do contrato;

No ato da confirmação do pagamento, acima agendado, emitiremos somente um recibo e somente após a realização do grupo/evento a Nota Fiscal será emitida, utilizando os dados do preâmbulo deste contrato.

Políticas de Cancelamento / Policies Cancellation

Havendo redução do nº de participantes/aptos no evento relativamente à quantidade contratada, serão aplicadas as seguintes políticas:


- Com 75 dias de antecedência - sem penalização;
- Entre os 60 dias e 74 dias de antecedência pagamento de 30% do total cancelado;
- Entre os 31 dias e 59 dias de antecedência pagamento de 50% do total cancelado;
- Entre os 30 dias e os 07 dias de antecedência: pagamento 75% do total cancelado;
- Com menos de 7 dias de antecedência: Todos os serviços serão debitados. A cobrança será do período total do grupo/evento. Os valores pré pagos não serão reembolsáveis e nem passíveis de carta de crédito, caso sejam cancelado fora do prazo acima determinado.

Alterações para aumento do número de reservas de acomodações serão aceitas mediante disponibilidade.

Alimentos e Bebidas:

- Até 8 (oito) dias antes da data sem penalização;
- Entre 7 (sete) dias e 48 (quarenta e oito) horas de antecedência pagamento de 50% do total cancelado;
- Com menos de 48:00H de antecedência Todos os serviços serão debitados.

**Em caso de confirmação, do referido orçamento, será enviado um contrato onde esse documento será considerado como ANEXO 1 e em caso de contratação de Serviços, adicionais, de Alimentos e Bebidas o Kit banquete será considerado como "ANEXO II"



 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS



 Jéssica Chaves

 Coordenadora Administrativa

 CNPJ: 14.284.483/0001-08

 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

 MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA



Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/11/2025 - 15h26
Nº de controle: 662.545.683.811.011.521

00388

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: **VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA**

CNPJ/CPF: **004.027.102/0004-02**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 9,80**

Valor: **R\$ 1.713,60**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202511141756I2864VScpXk**

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



00389

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


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




00390

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000001538	Nº da substituída
	Data de Emissão 03-12-2025 às 12:21:40	Competência NOV/2025
	Código de Verificação TZET02648	Data Prest. de Serviço 28/11/2025

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 727 EXAMES REALIZADOS NO CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA NOVEMBRO/2025
 VALOR DA FATURA R\$ 10.368,93
 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS R\$ 7.000,00
 VENCIMENTO: 20.12.2025
 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:17.368,93

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 17.368,93	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 347,38	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 260,53	CSLL (RS) 173,69	COFINS (R\$) 521,07	PIS/PASEP (R\$) 112,90

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 03/12/25



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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/12/2025 - 11h03

Nº de controle: 622896109252198152 | Documento: 1103242

00392

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **31.145.185/0001-56**

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

Chave:

Agência: **1232**

Conta: **115018**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 16.300,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512161328I1232Gj0te4**

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.

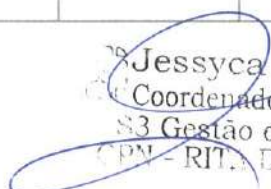
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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

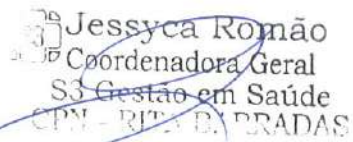
Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/12/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/11/2025	
Endereço:	30/11/2025	

Nome Exame	Código	QTD	Valor Unit.	Valor Total
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		40	R\$ 4.00	R\$ 160.00
FATOR RH		40	R\$ 4.00	R\$ 160.00
GLICOSE		14	R\$ 1.85	R\$ 25.90
HEMOGRAMA COMPLETO		75	R\$ 5.50	R\$ 412.50
HTLV 1 E 2 - POPULAÇÃO GERAL		45	R\$ 36.27	R\$ 1,632.15
HEPATITE C - ANTI HCV	020203147-0	38	R\$ 18.55	R\$ 704.90
HEPATITE B - HBSAG		39	R\$ 18.55	R\$ 723.45
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	22	R\$ 22.26	R\$ 489.72
VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		39	R\$ 12.83	R\$ 500.37
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	39	R\$ 20.36	R\$ 794.04
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	39	R\$ 22.26	R\$ 868.14
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		8	R\$ 13.93	R\$ 111.44
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		8	R\$ 13.20	R\$ 105.60
RUBEOLA IGG		7	R\$ 20.59	R\$ 144.13
RUBEOLA IGM		7	R\$ 20.59	R\$ 144.13
SUMARIO DE URINA		65	R\$ 4.50	R\$ 292.50
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		68	R\$ 35.00	R\$ 2,380.00
TESTE RAPIDO PARA HIV - POPULAÇÃO GERAL		1	R\$ 10.00	R\$ 10.00
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		38	R\$ 10.00	R\$ 380.00
COOMBS INDIRETO		5	R\$ 8.00	R\$ 40.00
PROTEÍNA C REATIVA		9	R\$ 9.25	R\$ 83.25
TP - TEMPO DE PROTROMBINA		2	R\$ 3.28	R\$ 6.56
TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		2	R\$ 5.77	R\$ 11.54
FIBRINOGENIO		2	R\$ 8.00	R\$ 16.00
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		33	R\$ 2.01	R\$ 66.33
RETICULOCITOS		11	R\$ 2.73	R\$ 30.03
UREIA		5	R\$ 1.85	R\$ 9.25
CREATININA		5	R\$ 1.85	R\$ 9.25
ACIDO URICO		5	R\$ 1.85	R\$ 9.25
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		5	R\$ 2.01	R\$ 10.05
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		5	R\$ 2.01	R\$ 10.05


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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/12/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/11/2025	
Endereço:	30/11/2025	

Nome Exame	Código	QTD	Valor Unit.	Valor Total
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		5	R\$ 3.68	R\$ 18.40
BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO		1	R\$ 10.00	R\$ 10.00
	Total	727		R\$ 10368.93


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



GESTÃO EM SAÚDE

00395

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 Refeições LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	00396	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 5927
		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	R\$ 5.635,60	SÉRIE 1
		UBAIRA		

 NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2680 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 2625 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0059 2713 1266 4540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 5927 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126250131408104 02/12/2025 08:34:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
053834550	18.554.757/0001-92


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		14.284.483/0001-08	02/12/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	02/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UBAIRA		BA	
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			08:31:00

FATURA/DUPPLICATA
Fat nº :8005 / Valor Orig. : 5.635,60 / Valor Liq. : 5.635,60 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/12/2025 , Valor:5.635,60

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	5.635,60	
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	5.635,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
36	DESJEJUM PACIENTE				
38	ALMOÇO PACIENTE				
470	JANTAR PACIENTE				
40	CEIA PACIENTE				
25	LANCHE				
26	SUCO				

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: **02/12/25**

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 MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347, Sucupira, Jaboatão dos Guararapes-PE) E NÃO HOUEVE A CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTAÇÃO PASSADA PELA SEFAZ PE. Empresa com benefícios do PIERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 8005 Val Aprox Tributos R\$ 757,99 (13,45%) Federal e R\$ 1.155,30 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/12/2025 - 11h03

Nº de controle: 104654599591195172 | Documento: 4562256

00397

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: 0550 | Conta: 56436**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 5.635,60**

Tarifa: **R\$ 3,70**

Valor total: **R\$ 5.639,30**

transacao.tbl_tipo_transferencia = **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **16/12/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Qbz?hWu3 VU@5vaei wDVLzL6 v1w@6koW i4#sNF@i S7R97qn4 tdPh@6DB jQE6ouH
nk1HwtqQ umV5V8dt 5MWFriYg tsd2q6P3 SpP5j186 iUA?xuuf 2BEsg8tC F4wi6f7e
JxQfBnzX QtUeK6o6 ytZTKnRR fqXmBF#6 xUjg3ckB sUkN8@4G 65658619 31054656

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



00399

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

00400

 SINGULAR AMBULÂNCIAS	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
05/12/2025	91003

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 Município: Ubaíra Estado: BA CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscr. Estadual Nº:		R\$ 14.500,00
		Data Vencimento 20/12/2025

Valor por extenso	quatorze mil e quinhentos reais
--------------------------	---------------------------------

Reconheço/emos a exatidão 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: 01/11/25 À 30/11/25 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 DO SERVIÇO R\$ 14.500,00 VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R\$ 14.500,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Fatura de Serviços		Declaro ter recebido de SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, os serviços constantes deste RECIBO FATURA acima mencionado	
Valor	R\$ 14.500,00	Nº	91003
Venc.	20/12/2025		

<input type="checkbox"/> 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 <u>08/12/25</u>

(3) **Jessyca Romão**
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/12/2025 - 11h03

Nº de controle: 622896109252198152 | Documento: 1103254

00401

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

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

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512161333I3909AzvVus**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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


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

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento:

CPMp

Mês/Ano:

novembro/2025

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
02/11/2025	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PIMENTEL	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
02/11/2025	RN DE DENISE DA SILVA BEZERRA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7546933	PDL-7132
03/11/2025	RFATRIZ MAZAROTO F. SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
03/11/2025	DEBORA NATHALIA DA SILVA	HOSPITAL CISAM	7548275	PDL-7132
06/11/2025	GLAICE KELLY ROBERTA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
06/11/2025	MARIA EDUARDA VEIRA DE OLIVEIRA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7550940	PDL-7132
06/11/2025	MAYARA SANTOS DO CARMO	HOSPITAL CISAM	7551005	PDL-7132
06/11/2025	GLAICE KELLY ROBERTA	HOSPITAL DO IMIP	7560746	PDL-7132
08/11/2025	ALINE DA SILVA DE LIMA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
11/11/2025	KAMILI THAINA SILVA SANTOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
15/11/2025	MICAELE VERUSKA DA SILVA	HOSPITAL CISAM	7559026	PDL-7132
20/11/2025	RN DE JOYCE PRISCILA MARIA DA COSTA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7562919	PDL-7132
20/11/2025	MARIA EDUARDA VEIRA DO NASCIMENTO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
22/11/2025	INGRID HELEN DA SILVA	HOSPITAL CISAM	7544387	PDL-7132
22/11/2025	NUBIA KELLY GOMES DE ARAUJO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
22/11/2025	INGRID HELEN DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	119684	PDL-7132
24/11/2025	MARIA EDUARDA PAZ LUNA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
24/11/2025	STEFANE MARIA HENRIQUE DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	7566173	PDL-7132
25/11/2025	NUBIA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS	HOSPITAL DAS CLINICAS	7567035	PDL-7132
28/11/2025	ANA ELLEN DE ALBUQUERQUE LUCENA	MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	7570140	PDL-7132

DIA	TOTAL
01/11/2025	0
02/11/2025	2
03/11/2025	2
04/11/2025	0
05/11/2025	0
06/11/2025	4
07/11/2025	0
08/11/2025	1
09/11/2025	0
10/11/2025	0
11/11/2025	1
12/11/2025	0
13/11/2025	0
14/11/2025	0
15/11/2025	1
16/11/2025	0
17/11/2025	0
18/11/2025	0
19/11/2025	0
20/11/2025	2
21/11/2025	0
22/11/2025	3
23/11/2025	0
24/11/2025	2
25/11/2025	1
26/11/2025	0
27/11/2025	0
28/11/2025	1
29/11/2025	0
30/11/2025	0
TOTAL	20

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	1
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2
HOSPITAL CISAM	4
HOSPITAL DA MIRLUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURANÇA	0
HOSPITAL DO IMIP	3
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	8
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 CLINICAS	1
HOSPITAL DO CÂNCER	0
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	0
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	0
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	0
HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0
HOSPITAL SANTA JOANA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA	0
HOSPITAL CIR	0
HOSPITAL HELENA MOURA	0
COMPLEXO ADM DA PREFEITURA	0
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	0
HOSPITAL ALFA	0
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	0
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONAUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	1
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0
TOTAL	20


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



00403

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)**


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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

00404



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFS-e Campinas - Prestador

SjV4A4hLN

DADOS DA NFS-e Campinas

Data e hora de emissão 03/11/2025 17:33:00 Competência 11/2025 Número / Série 50117 / E Data do RPS 03/11/2025 Número / Série do RPS 30109 / NF

A autenticidade desta NFS-e Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 09.379.577/0001-20
Nome / Nome Empresarial APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
Endereço AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal 00.161.126-7 Telefone (81) 3972-7028
E-mail contabilidade@mv.com.br
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.284.483/0001-08
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 CENTRO

Inscrição Municipal - Telefone (35) 44265-1
E-mail contato@s3saude.com.br
Município UBAIRA / BA BRASIL CEP 45310-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR 28,83 Municipal||

R\$ 1441,43|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R\$: 52,61 Federal e

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.441,43	0,00	0,00	1.441,43	2,000000	28,82

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21,62	9,37	43,24	0,00	14,41	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e Campinas (R\$)
1.441,43	88,64	0,00	0,00	1.352,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data: 02/11/25

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

10 14563

00405

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	34191.09909 44679.221372 02600.340000 1 12840000135279				Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ/CPF	Sacador / Avalista		Vencimento			
APOIO COTACOES SISTEMA DE		09.379.577/0001-20			03/12/2025			
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			
109/90446792-2	109	R\$			1370-*/26003-4			
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento			
03/11/2025	50117	ADCLI	N	04/11/2025	1.352,79			
Autenticação Mecânica								

Itaú Banco Itaú S/A		341-7	34191.09909 44679.221372 02600.340000 1 12840000135279				Vencimento	
Local de Pagamento						03/12/2025		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú								
Após o vencimento, somente no Itaú								
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código do Beneficiário				
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA		09.379.577/0001-20		1370-*/26003-4				
Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número			
03/11/2025	50117	ADCLI	N	04/11/2025	109/90446792-2			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	109	R\$			1.352,79			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento						(-) Descontos / Abatimentos		
						(+) Mora / Multa		
						(-) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA		CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08	
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - ,				
Sacador / Avalista:		CNPJ:	Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 05/12/2025

Nº de controle: 406.217.494.274.550.921 | Documento: 0000772

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 44679 215192 63166 070001 1 12840000135279**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social **APOIO COTACOES S I LTDA ME**
Beneficiário:Nome Fantasia **APOIO COTACOES S I LTDA ME**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**
Final:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **05/12/2025**Data de vencimento: **08/12/2025**Valor **R\$ 1.352,79**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.352,79**Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

mRryCZot AVsH8PyA MEAiPyfH Qke546rt EZqJAHpv aum3czBN GRUNGVSc Hg8X5PEw
R8t7uLs? Rf3g5rtb krJDKxm* WzLJ?7I# RZpYy2Hg mBeLJKro 6E8YEucR UJ#mCb*L
9r3glo7v d5mU63?Z kq1Q3gxX Y8KmrC2? ZZNVrPg# ENYSNQBj 75210255 37872190

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

0800 727 9933

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

00407

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/11/2025 02:20:30 Competência da NFS-e 11/2025 Número / Série 1207 / E Data do RPS 15/11/2025 Número / Série do RPS 2518 / 1 Código de Verificação Tukv3aNCd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 37.442.490/0001-96
Nome/Razão Social: INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL
UF: SP CEP: 12247-016 Telefone: (12) 9753-0564
Inscrição Municipal: 466170
E-mail: FINANCEIR@INCICLE.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
Nome/Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 SN CENTRO
Município / País: UBAIRA / BA BRASIL
UF: BA CEP: 45310-000 Telefone: 7535442651
Inscrição Municipal: -
E-mail: prestacao.cpn@s3saude.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.
Trib aprox R\$: 56,04 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

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: [Signature]
Nome: [Name]
Data: 17/11/25

Jessica Romão
3030 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
Serviço: 01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
416,66	0,00	0,00	416,66	2,000000	8,33

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
416,66	0,00	0,00	416,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:



InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96

INCICLE@INCICLE.COM

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello

12247-016

São José dos Campos - SP

00408

Fatura

Emissão em 15/11/2025

Vencimento em 25/11/2025

R\$ 416,66

Nosso número: 851687253190008

Pagamento à vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv

/BE15EE36C1E64D5AB112CBE33047502E5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA601SSAO JOSE DOS CA62070503***630492A3

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192025321900000000000000183608612760000041666		Noosso número 851687253190008
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 25/11/2025
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	Beneficiário INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Valor do doc R\$ 416,66
Instruções Venda 6215 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		Valor a pagar R\$ 416,66

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

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025321900000000000000183608612760000041666



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil. Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

**Comprovante de Transação Bancária**


Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/11/2025 - 10h18

Nº de controle: 228.326.784.899.375.651 | Documento: 0000761

00409

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **40192 02532 19000 000000 00000 183608 6 12760000041666**Banco destinatário: **401 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A**Razão Social **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **037.442.490/0001-96**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**
Final:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **24/11/2025**Data de vencimento: **25/11/2025**Valor **R\$ 416,66**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 416,66**Descrição: **TR 14913**


 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RUA BARBADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

tAi6yi0? qW*zHVwZ Wsq9tVrN vVVOwIsO HrJVF?9S Z?LmyoQ2 AA8SHPhB VeB8vf0@
 ehYPDb?m SA?3c6yK ecXlJh0* oq*7*FC5 CbuZdV4D jcgVSeqQ K@EFuwxS reWzBOF3
 3Jp7evxG WLB4VjG3 jwmootxL ApJ7r*X* ?Z*b2aca gj2R5v2i 04110265 47566102


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

0800 727 9933

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	10/11/2025	02:35	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		525059	
651W.2054.2072.2057799-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0002856138	90	10/11/2025

Prestador de Serviços  D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA ALAMEDA RIO NEGRO, 1030 - CONDOMINIO: STADIUM ESCR 2304 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 23.691.353/0001-80 Telefone	Inscrição Municipal 4.BB501-0 e-mail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CPF/CNPJ 14.284.483/0001-08	
Endereço RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0		Complemento	
CEP 45310-000	Bairro CENTRO	Cidade Ubaíra	UF BA
E-mail prestacao.cpn@s3saude.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS E CONGÊNERES	Código Serviço 010303219	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 558,75	Valor Total 558,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica no município de Barueri refere nte ao mês de 11/2025

* Inaplicabilidade Contribuições Sociais Retidas = IN SRF nº 459/2004, artigo 1º
 * Inaplicabilidade Imposto de Renda Retido = Solução de Consulta Cosit nº 288/2014

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: [Assinatura]
 Função: [Assinatura] Data 10/11/25

[Assinatura] **Jessyca Romão**
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **558,75**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
000000		
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 651W.2054.2072.2057799-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 525059
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Série da Nota

00411

stone

197-1

19790000053729864229131859626132712760000055875

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					25/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Beneficiário
CNPJ 18.727.053/0001-74					0001 / 1617898
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/11/2025	4168243546		N	10/11/2025	37298642293185962613
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			558,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa D4Sign - CNPJ: 23691353000180. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Juros/Multa
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** A PARTIR DE 26/11/2025: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 0,186 A PARTIR DE 26/11/2025: MULTA.....R\$ 11,17					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0, CENTRO - Ubaira, BA - 45310000					
Sacador/Avalista: D4Sign					CNPJ/CPF: 23.691.353/0001-80

stone

197-1

19790000053729864229131859626132712760000055875

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					25/11/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A					Agência/Código Beneficiário
CNPJ 18.727.053/0001-74					0001 / 1617898
Rua Fidêncio Ramos, 308 9º andar, conjunto 91 Vila Olímpia, São Paulo, SP - 04551010					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/11/2025	4168243546		N	10/11/2025	37298642293185962613
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			558,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa D4Sign - CNPJ: 23691353000180. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos					(+) Juros/Multa
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** A PARTIR DE 26/11/2025: JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 0,186 A PARTIR DE 26/11/2025: MULTA.....R\$ 11,17					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0, CENTRO - Ubaira, BA - 45310000					
Sacador/Avalista: D4Sign					CNPJ/CPF: 23.691.353/0001-80



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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/11/2025 - 10h17

Nº de controle: 228.326.784.899.375.651 | Documento: 0000760

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **19790 00005 37298 642291 31859 626132 7 12760000055875**Banco destinatário: **197 - STONE PAGAMENTOS SA**Razão Social **PAGAR.ME S.A.**

Beneficiário:

Nome Fantasia **PAGAR.ME PAGAMENTOS**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.727.053/0001-74**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social **D4Sign**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário **023.691.353/0001-80**

Final:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **24/11/2025**Data de vencimento: **25/11/2025**Valor **R\$ 558,75**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 558,75**Descrição: **TR 14280**

Dr.ª Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS - Gestão em Saúde
CNPJ - 014.284.483/0001-08

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ds0LevA0 31f9HAK8 fqw2@5fr zALycIRW 9oMBnSTW kaBIkcmE 53KRZstp bYE1ZRQi
NdWATRn7 XFLtVGcd ABpgX7BN 3ea7ejT6 fSz8HzMk jRyKLwh@ pIFY35Jd wkrA8QmT
DUKKAUFC iysRqwb vGH8zTcU wfaFb1VM #ZmAg?9P 2@ESMwCT 04070275 17565102

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



00413

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

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: 000162
Data de Emissão: 01/12/2025 as 09:06:06
Página 1 de 1

Table with columns: PRESTADOR, CNPJ, Razão Social, R PROJETADA 02, S/N - 55.700-000, GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE, COND COLINAS RESIDENSE, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual. Includes handwritten number 00414.

Table with columns: TOMADOR, CNPJ, Razão Social, S 3 GESTAO EM SAUDE, RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - 45.310-000, CENTRO - UBAIRA/BA

SERVIÇOS PRESTADOS

Table with columns: Nº, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total. Includes item 1: ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA...

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: [Signature]
Função: [Signature]
Data: 02/12/25

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

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Table with columns: Agência, Banco, Conta. Values: 4010, Banco, 033 - Banco Santander (Brasil) S.A., 130013577

Table with columns: LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NATUREZA DA OPERAÇÃO. Values: LIMOEIRO/PE - 2808909, Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Table with columns: INSS, IRRF, Total de Serviço, Total de Material, Total de ISS, ISS Retido. Values: 0,00, 0,00, 10.000,00, 0,00, 339,00, 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
Nota Fiscal 000162
Assinatura do Emitente/Destinatário

Para verificar a autenticidade escanele o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JF8Y1BVWT0.J52A78D3JG.000041
Data de Recolhimento
/ /



**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 04/12/2025 - 10h26

Nº de controle: 577879437236125961 | Documento: 9299740

00415

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Nome do favorecido: **MARIO FABIANO DOS ANJOS M CONSUL**CNPJ: **43.017.653/0001-96**Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130013577**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 10.000,00**Tarifa: **R\$ 3,70**Valor total: **R\$ 10.003,70**Data de débito: **04/12/2025**

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

y9MKBTDI 2wWyd6SV 6bMGP2e3 xWvBZKTI WxwWQIoc LtSijQ*h ksiK8#B# GJOv5PYK
2WLj3c5j lWI*GPwi WqzQzdBk E8ZRniJC J?97c@G4 2g2anndT Gf*cGGGD HqqZd46r
Imp8pHGx 4Dp3NxxZk gIcTEi?W Q6uNEcQp rIfXyE9o jeUN5fsF 92997400 4/12/2025

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 2025

1. DA INSTITUIÇÃO

O CENTRO DE PARTO NORMAL, Localiza na avenida General Manoel Rabelo, 4347, Sucupira , Jaboatão dos Guararapes - PE, baseado em um termo de colaboração a unidade passa a ser administrada assistencial e tecnicamente pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, e teve a assunção da unidade no dia 30 de Março de 2022.

O Centro de Parto Normal é uma unidade de referência ao parto humanizado e atenção obstétrica de baixa complexidade e humanização do parto que faz parte do complexo da maternidade Rita Barradas (em construção) em Jaboatão dos Guararapes.

2. DA CPN

O modelo de gestão do contrato do Centro de Parto Normal Rita Barradas, que já vem em funcionamento há 3 anos rege que a meta contratual é de 75 partos. Porém devido a problemas estruturais e fluxos regulatórios assistenciais a unidade enfrenta dificuldades em atingir a referida meta, apesar de melhorias pontuais. A interlocução, apesar de alguns percalços com setores específicos da SMS Jaboatão dos Guararapes tem sido positivos, e permitindo que a equipe consiga melhorar os resultados.

Ao longo dos anos percebe-se que há elevação dos atendimentos e do crescimento efetivo no número de partos. A média de 2022 era de 15 partos realizados, a média de 2023 foi de 16 partos, já a média de 2024 foi de 22 partos. Em 2025 essa média tem sido de 34 partos. Observando assim, percebe-se que a metodologia imposta, mesmo que não atinja a meta, tem surtido efeitos com melhora de 100% ao ano de inauguração do serviço

3. DO FLUXO ASSISTENCIAL

No mês de NOVEMBRO o quantitativo de partos foi de 33 partos, 10 partos a mais que o mês anterior, retornando ao quantitativo de antes, uma vez que não houve restrição de plantão por falta de oxigênio. Necessitando agora haver um reforço para encaminhamento dos pacientes, a divulgação e sensibilização para o serviço e informação quanto ao fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem.

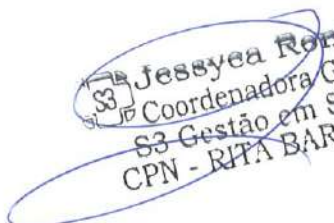
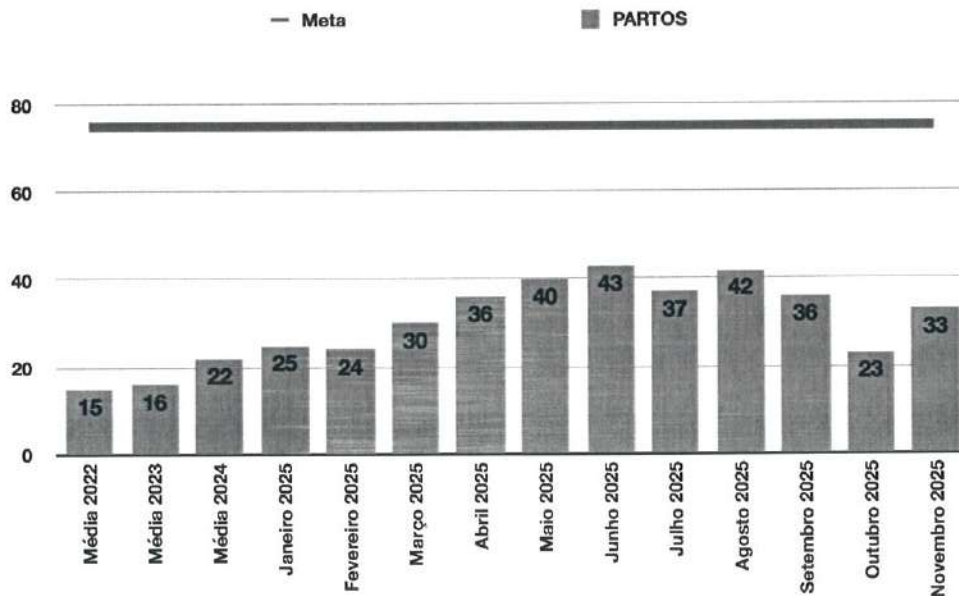

Jessyea Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2025.



Novembro de 2025 apresentou o mesmo número em referência aos meses anteriores no número de partos, com 33 partos realizados, número acima de março de 2025, mantendo-se acima da média dos anos anteriores, mas abaixo da meta contratual de 75 partos e da média dos últimos 6 meses. O programa GESTAR que busca criar vínculos da gestante com a unidade contou com mais um evento com grande adesão de pessoas na CPN, as vagas disponibilizadas tem sido rapidamente preenchidas. Em geral as gestante, companheiros e familiares se fizeram presentes com palestras sobre diferentes temas, que vão desde o parto ao puerpério. A unidade tem investido fortemente no uso de redes sociais, outro contributivo para os resultados alcançados.

4. DAS OCORRÊNCIAS

- Captação dos repasses atrasados da unidade;
- Expansão dos serviços de recuperação da unidade;
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Todas as medidas preventivas e corretivas para evitar e saneamento os erros foram implantadas e implementadas. Não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das

demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

6. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Busca pela regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

7. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 02 de Dezembro de 2025



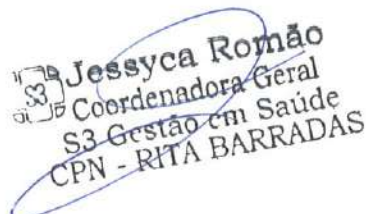
Mario Moreira
Assessor Controle Interno e Auditoria
MM Assessoria e Consultoria



00419

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)


S3 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:
00001058
Data e Hora de Emissão:
01/12/2025 07:26:38
Código de Verificação:
B249-L6LX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.545.188/0001-07 Inscrição Municipal: 00.309.827/001-45
Nome/Razão Social:
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA
Endereço:
Rua Cledeonor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA
E-mail:
principios@principioscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal: ---
Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/25, EM BENEFÍCIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - Peri - HOSPITALAR

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000,00

CNAE:

6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:

01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	0,00


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: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: 
Nome: _____
Função: _____ Data: 01/12/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestao em Saude
CPN - RITA BARRADAS

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 02/12/2025 - 10h10

Nº de controle: 745186488658369801 | Documento: 1010192

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS PRINCIPIOS**CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **10.545.188/0001-07**Agência: **3618**Conta: **1292000000577515906**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 5.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Identificador: **E60746948202512021235I2864zyP6o0**

transacao.lbl_txid -

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

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



00422

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviços 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: 11/2025	
Nota Fiscal: 1058	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

- 1.1.1 Apuração de balancetes;
- 1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.
- 1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.
 - 1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

- 1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
- 1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
- 1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.
- 1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).
 - 1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
- 1.3.3
- 1.3.4 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Dezembro 2025

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

PRINCIPIOS E PRINCIPIOS Assinado de forma digital por
SERVICOS CONTABEIS PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS
CONTABEIS LTDA:10545188000107
LTDA:10545188000107 Dados: 2025.12.01 09:45:16 -03'00'

Responsável pela execução

Salvador – Ba, 01 de Dezembro 2025

Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

Responsável unidade

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADA




00423

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	<p>Número da Nota: 00001129</p> <p>Data e Hora de Emissão: 04/12/2025 14:49:17</p> <p>Código de Verificação: D9MM-ALVR</p>
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 31.698.424/0001-03</p> <p>Inscrição Municipal: 00.659.171/001-44</p> <p>Nome/Razão Social: VALTER & CALIL ADVOCACIA</p> <p>Endereço: Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA</p> <p>E-mail: ----</p>
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08</p> <p>Inscrição Municipal: ----</p> <p>Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA</p> <p>E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</p>	<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviços advocatícios Termo de Colaboração de n.º 001/2022, Centro de Parto Normal Hospitalar, competência novembro de 2025</p>

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$6.000,00

<p>CNAE: 6911701 - Serviços advocatícios</p> <p>Item da Lista de Serviços: 01714 - Advocacia.</p>				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%)	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	39,00	180,00	90,00	60,00	0,00	5.631,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

<p><input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS</p> <p>Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.</p> <p>Assinatura Nome: _____ Função: _____</p> <p align="right">Data <u>08/12/25</u></p>


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



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/12/2025 - 09h29

Nº de controle: 730688349602354082 | Documento: 9808782

00425

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 5.631,00**

Tarifa: **R\$ 3,70**

Valor total: **R\$ 5.634,70**

transacao.lbl_tipo_transferencia - **TED - Titularidade Diferente**

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **10/12/2025**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

23ppLSTd Jp2Z9e#N Q2yS*TJI t4tZS*FR vCEbn6jX nXb3Z@jm CYdkVyRb Y5YKrnQi
*TxZTByP T@#BQ@LW DED39Rnt Qqf??FTi VqAjP8Rw Gy*7FntD NeLdS4ri cObwVY1U
degU?YOY zhByMwd? iU?CKC5M B*eBza6n SSIRhWAF ya2N7Qba 28058619 14104056

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

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

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



00426

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025**

**TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1129**

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, 30 de novembro de 2025.

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: 2025.12.04
21:43:10 -03'00'

Responsável pela execução

Salvador - BA, 30 de novembro de 2025.

Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

Diretor/Gerente

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS



00428

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)


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

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

00430

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86

Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sítio Novo

Olinda - PE

CEP: 53110170

(XX) XXXXX-1042

alvenivilaca@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/11/2025	R\$ 598,95	R\$ 11,97 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 73496.450013 2 12710000059895



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 73496.450013 2 12710000059895

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/11/2025		
Beneficiário SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 12.882.148/0001-86		Agência / Código beneficiário 0001 / 806594-2	
Data do Documento 04/11/2025	Nº Documento 670629577	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/11/2025		Nosso Número 373496450	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento R\$ 598,95	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 11,97 e juros de 9% ao mês. NF 9430 DO CONTROLE DE PRAGAS CONF.CONTRATO E MES DE NOV 25						(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/hx7x5p1nr87bmppf						(-) Outras deduções	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ, CNPJ: 14.284.483/0001-08						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 13/11/2025

Nº de controle: 927.098.492.694.576.441 | Documento: 0000755

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **46191 11000 00000 000034 73496 450013 2 12710000059895**Banco destinatário: **461 - ASAAS IP S.A.**Razão Social Beneficiário: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **012.882.148/0001-86**Razão Social Beneficiário Final: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **012.882.148/0001-86**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MATER E INFAN UBA**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **13/11/2025**Data de vencimento: **20/11/2025**Valor **R\$ 598,95**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 598,95**Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

RvRRZnVN Iv6Nm?uW oJEfKxzP rSMlOvE@ txqrQlqA xNecQYVE DYCVQ9tP lN4hYuas
4UOpY6zk qnA3UNxt lcIoOBZg 25CIq@hn Dfs#wy*U x1XVXBxR cdZd03Mj AFsUcZXL
I@rysnZN na?@N3st IoAnuXFG Oi4mnyey BQlkPf#q KUISBQIc 93510295 47058151

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

0800 727 9933

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

OS N.: 7556

Emissão: 09/11/2025

Tp.: Execução de Serviços

Data Exec.: 10/11/2025 às 10:00 até: 12:00

Vl.Total: -----

00432

Checkin/out:



Socasa
saúde ambiental
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
@socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, n.º 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
C.N.P.J.: 12.852.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.4.98.03.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2553 | Ticket N.: 13256

Cliente: CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -

Fantasia: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT. E INFANCIA UBAIRA

Endereço: AV. MANOEL RABELO, 4.347 -

Telefones: (71)9610-8122 / Cel.: (81)99671-9478

Ponto de Referência:

Contato: SRA. JESSYCA ROMÃO

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR

SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP: / CNPJ: 14.284.483/0001-08

Vendedor: MARIA DE LOURDES MÁTIAS SANTOS

email Cliente: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Qtde. de Porta Iscas: 5

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPNQ RITA BARRADAS

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTROLE DE PRAGAS	terça-feira, 10 de fevereiro de 2026

Pragas Combatidas

BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO | MOSCAS | RATOS | TRAÇAS |

Área do Cliente



Detalhamento dos Serviços

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO: Contra Baratas, Formigas, Traças, Moscas e Escorpiões: Nas áreas internas do imóvel. Inclusive galerias e áreas de esgoto. (Mensal).

SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO: Nas áreas internas e perímetro externo. (Mensal)

SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS: NA ÁREA DA ARANDELA. (Mensal)

Executores

Técnico: TÉCNICO OPERACIONAL

Auxiliares:

Forma de Pagamento:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G. Químico	Diluyente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL / SCRE4M	BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL	M.S 3.2781.0085		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINOÍDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	BRODIFACOUM	3.2398.0006.001-0	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	COUMATETRALIL			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
DELTAMETRINA PÓ	DELTAMETRINA	3.1704.0040.001-8	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	FIPRONIL	3.1704.0058.001-0	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	TRAÇAS	PULVERIZADOR
GEL B	IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM	3.2398.0042001-7	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F	NEONICOTINOIDE	3.2398.0002.001-9	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	SEM DILUENTE	BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ -



saúde ambiental
Socasa
 Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716

socasadedetizacao@hotmail.com

www.socasa.com.br

socasa_saude_ambiental

Rua Cel João José Figueiredo, n° 153
 Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
 C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

A
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA – CPNQ

DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS

Nós, SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDDA, inscrita no CNPJ sob o nº12.882.148/0001-86, com sede em Rua Coronel João Jose Figueiredo, 153, Salgadinho, Olinda/PE, por meio deste documento, declaramos que a emissão dos boletos bancários referentes aos nossos serviços é realizada pelo emissor de boletos Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 19.540.550/0001-21.

A empresa é nosso emissor de boletos bancários, referentes aos serviços fornecidos por nós. Dessa forma, ressaltamos que todos os boletos enviados aos nossos clientes deverão conter as devidas informações de identificação da nossa empresa, garantindo a autenticidade e veracidade das cobranças realizadas.

Esta declaração é válida por tempo indeterminado ou até que seja formalizada uma nova orientação por escrito.

Atenciosamente,

ALVENI BOURBON VILAÇA
 DIRETORA

Caso precise de mais informações ou queira personalizar, é só avisar!

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



GESTÃO EM SAÚDE

00434

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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00005860

Data e Hora de Emissão

02/12/2025 15:01:04

Código de Verificação

4IJV-G9HX

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: 46310-000**

Município: **Ubaia**

UF: **BA**

E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

COMPETÊNCIA: NOVENBRO 2025.

<input type="checkbox"/>	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 <u>02/12/25</u>

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29,70

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	29,70	5,00%	1,48	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: 10/01/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ATENÇÃO:

A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

**MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA
OCUPACIONAL****MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA
OCUPACIONAL LTDA**

19.105.205/0001-60

financeiro@mediex.com.br

Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira

51170-560

Recife - PE

R\$ 29,70

Nosso número: 293494253367406

Pagamento à vista

**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/8869DA43DE244D00B6002E918A953E10520400005303986540529.705802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM
SAUD6006RECIFE62070503***63043D2B

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
G3 - Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

IUGU IP S.A. 401 40192025323600000000400002481232613030000002970		
Local de pagamento		Nosso número
Pagável em qualquer banco ou lotérica		293494253367406
Sacador/Avalista	Beneficiário	Vencimento
MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	22/12/2025
		Valor do doc
		R\$ 29,70
Instruções		Multas/Juros
EXAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		
Sacado/Cliente		Valor a pagar
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		R\$ 29,70

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025323600000000400002481232613030000002970



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
 Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 22/12/2025 - 11h23

Nº de controle: 453.684.808.813.716.382 | Documento: 0000784

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **40192 02532 36000 000004 00002 481232 6 13030000002970**Banco destinatário: **401 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A**Razão Social: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**
Beneficiário:Nome Fantasia: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social: **Não informado**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário: **Não informado**
Final:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **22/12/2025**Data de vencimento: **22/12/2025**Valor: **R\$ 29,70**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 29,70**Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

C*BWgzpu YxL7#Gix axJNkNI4 TxFDEBKW ZCJIFmF3 y#ncxR27 16Qvssz@ dh@Mdc?z
QfXIXdpY IR3y*Dgk BRjxohLo fldVCFsc HgO*Y#jy MD3bGxHu PTBkx74 hIfCG6*L
dcPEwTmb CbwELhdY M5p59Myo Gy5yDCiw e2UHM4G9 Vy6R4gbn 02410275 47280102

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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	Insc. Municipal	
CNPJ	14.284.483/0001-08	CEP	45310-000
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	Bairro	CENTRO
		Cidade	Ubaia
Títulos			
Produto/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	
		Data Cobrança	20/12/2025
		Vidas Ativas	0.00
		Valor por Vida R\$	29,70
		Total R\$	29,70

Exames Realizados

Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO			
Nome	Setor	Cargo	Tipo
PRISCYLLA RIBAS DE OLIVEI LABORATÓRIK AUXILIAR DE FARMÁCI Adm			Exame
			DI.Exame
			VI.Cobrar R\$
			29,70

0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) 24/11/2025

Numero de Funcionários: 4

Exames		
Nome	Quantidade	Valor Cobrar R\$
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	1	29,70

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

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00005861			
		Data e Hora de Emissão 02/12/2025 15:08:21			
		Código de Verificação N95N-LV16			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 19.106.205/0001-60 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: Ubaia UF: BA E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <input type="checkbox"/> 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 02/12/25 </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: center;">  Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS </div>					
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	100,00	5,00%	5,00	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: 10/01/2026. - Esta NFS-e não gera crédito. ATENÇÃO: A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.					

**MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA
OCUPACIONAL****MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA
OCUPACIONAL LTDA**

19.105.205/0001-60

financeiro@mediex.com.br

Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira

51170-560

Recife - PE

R\$ 100,00

Nosso número: 585367253367025

Pagamento à vista

Escaneie o QR code
para pagar**Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.**

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.


Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/ABA6AB4CDFCF4EB9937D2F3A6F1BA6935204000053039865406100.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM
SAUD6006RECIFE62070503***630411C2

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

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

 IUGU IP S.A. 401 4019202532360000000400002518108613030000010000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 585367253367025
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 22/12/2025
		Valor do doc R\$ 100,00
Instruções GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO 45310000 - Ubaíra/BA 14284483000108 prestacao.cpn@s3saude.com.br		Valor a pagar R\$ 100,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

4019202532360000000400002518108613030000010000



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 22/12/2025 - 11h24

Nº de controle: 453.684.808.813.716.382 | Documento: 0000785

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **40192 02532 36000 000004 00002 518108 6 13030000010000**Banco destinatário: **401 - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A**Razão Social Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCU**CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **22/12/2025**Data de vencimento: **22/12/2025**Valor **R\$ 100,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 100,00**Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Sc2z8gJU tOjIoMEt bmY2*Gi* 6paygi*Q 3VwK@PeR tftzDOLN HQ6BQ6eg XHCJ*8@*
7h#WKTRs eNildt6h n##IN3lp pAHusBJ6 f5CmCZa2 zcm?V*SK QQ0bP5z1 @#EH9g2T
jvGsFkqu WDjywuAW DAIGfNOH jAgwX2A* trvJBJIY 9UkRzf#0 02510205 47280102

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.




00443

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

00444

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	N° da Nota 000000085	N° da substituída	
	Data de Emissão 01-12-2025 às 11:16:11	Competência DEZ/2025	
	Código de Verificação QHNL35763	Data Prest. de Serviço 01/12/2025	

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 52.486.728/0001-79 **Inscrição Municipal:** 026.119-0
Razão social: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI
Município: CAMARAGIBE **UF:** PE
Telefone: 81-998230727 **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 2025.	1,00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:1.555,88

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 1.555,88	Alíquota (%) 3,10	Valor do ISS (R\$) 48,23	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.



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

Assinatura: 
 Nome:
 Função:
 Data: 01/12/25

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



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03695.052005 00000.332171 5 13030000155588			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MUNICIPIO UBAIRA 45310-000 UBAIRA BA		CNPJ 14.284.483/0001-08	Data de Vencimento 22/12/2025		Agência/Código do Beneficiário 1264-5/32271-7	
Nome do Beneficiário / Endereço LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI 54753-685 CAMARAGIBE PE		CNPJ 52.486.728/0001-79	Nosso Número 00036950520000000332		Valor do Documento 1.555,88	
Uso do Banco	Nr. do documento 0085	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03695.052005 00000.332171 5 13030000155588			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 22/12/2025		Agência/Código do Beneficiário 1264-5/32271-7		
Nome do Beneficiário LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		CNPJ 52.486.728/0001-79	Nosso Número 00036950520000000332		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 01/12/2025	Nr. do documento 0085	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	(+ Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.555,88	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO		 Coordenadora Geral S3 Cessão em Saúde CPN - RITA BARRADAS		(-) Valor Cobrado 1.555,88		

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MUNICIPIO UBAIRA 45310-000 UBAIRA BA		CNPJ 14.284.483/0001-08
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 22/12/2025 - 11h23

Nº de controle: 453.684.808.813.716.382 | Documento: 0000783

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **00190 00009 03695 052005 00000 332171 5 13030000155588**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **052.486.728/0001-79**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**
Final:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **22/12/2025**Data de vencimento: **22/12/2025**Valor **R\$ 1.555,88**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.555,88**Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

dgVq0@6p S79B9D5@ Zq?XMyDc bWqIQZXq A?OpTgf1 KF6vqNRA Cj*eL9HD kqxa3Qr9
PwYfVfJ6 oKMeDS7a 3rr4mbx4 fqOvIKaW OaFGV91t 7NaGYaj# 01#PXfLQ 5pjksIj3
JyNvawH@ bNK2AMmP md7n?cFQ @bJYsm5H GIWT@iKp E76R8v*V 02310285 07288102

**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.

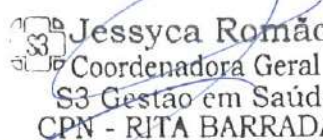
nov/25			
CENTRAL DO PARTO			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/11/2025	10,00		R\$ 26,60
02/11/2025	9,00		R\$ 23,94
03/11/2025	12,00		R\$ 31,92
04/11/2025	10,00		R\$ 26,60
05/11/2025	10,00		R\$ 26,60
06/11/2025	15,00		R\$ 39,90
07/11/2025	10,00		R\$ 26,60
08/11/2025	13,00		R\$ 34,58
09/11/2025	20,00		R\$ 53,20
10/11/2025	25,00		R\$ 66,50
11/11/2025	12,00		R\$ 31,92
12/11/2025	21,00		R\$ 55,86
13/11/2025	15,00		R\$ 39,90
14/11/2025	10,00		R\$ 26,60
15/11/2025	11,00		R\$ 29,26
16/11/2025	9,50		R\$ 25,27
17/11/2025	3,00		R\$ 7,98
18/11/2025	10,00		R\$ 26,60
19/11/2025	10,00		R\$ 26,60
20/11/2025	6,00		R\$ 15,96
21/11/2025	15,00		R\$ 39,90
22/11/2025	11,00		R\$ 29,26
23/11/2025	15,00		R\$ 39,90
24/11/2025	12,00		R\$ 31,92
25/11/2025	11,00		R\$ 29,26
26/11/2025	10,00		R\$ 26,60
27/11/2025	15,00		R\$ 39,90
28/11/2025	10,00		R\$ 26,60
29/11/2025	10,00		R\$ 26,60
30/11/2025	10,00		R\$ 26,60
			R\$ -
TOTAL		0,00	R\$ 958,93
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	R\$ 1.555,88		
Valor do Kg	R\$ 2,66		


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



00448

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

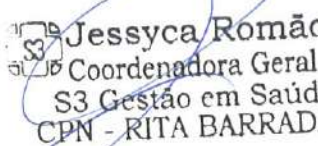

S3 Jessyca Romão
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS


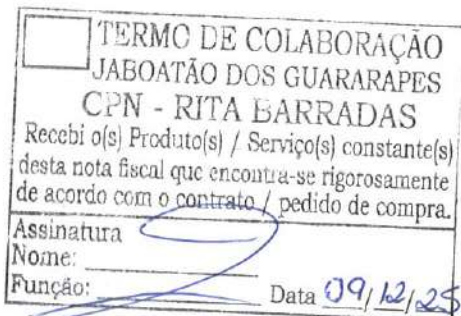



00449

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

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 7396 Série TI, emitido em 04/12/2025	Número da Nota 00006803			
	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Data e Hora de Emissão 04/12/2025 17:54:48	Código de Verificação ISWT-WRBH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 EXCELÊNCIA EM ESTERILIZAÇÃO	CPF/CNPJ: 37.814.890/0001-85	Inscrição Municipal: 682.502-8			
	Nome/Razão Social: NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA				
	Endereço: ESTRADA DO BONGI ARMANDO DA FONTE 1180 - PRADO - CEP: 50830-260				
	Município: Recife	UF: PE E-mail: financeiro.nordeste@bioxxi.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: 46310-000					
Município: Ubaira	UF: BA	E-mail: CONTATO@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 SEGUINTE IMPOSTOS: IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.					
SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - RITA BARRADAS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2025. CONTRATO N. 231/2024.					
 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: 09/12/25		 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.115,80					
Código da Atividade Prestada 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS 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	2.115,80	5,00%	105,79	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: 10/01/2026. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7396 Série TI, emitido em 04/12/2025.					
ATENÇÃO: A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao .					

00451

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

**Banco Itaú S.A.****| 341- |****34191.09008 00666.330303 76580.960003 1 13010000211580**

Beneficiário BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0307/65809	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/000066633
Número do documento 0000680301		CPF/CNPJ 37.814.890/0001-85	Vencimento 20/12/2025	Valor documento R\$ 2.115,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08 RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 00 . CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000					

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

**Banco Itaú S.A.****| 341- |****34191.09008 00666.330303 76580.960003 1 13010000211580**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/12/2025
Beneficiário BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0307/65809
Data do documento 04/12/2025	Nº documento 0000680301	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2025	Nosso número 109/000066633
Uso do banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento R\$ 2.115,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia. Após o vencimento, cobrar R\$ 0,00 de multa.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08 RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 00 . CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 16/12/2025

Nº de controle: 104.654.599.591.195.172 | Documento: 0000780

00452

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 00666 330303 76580 960003 1 13010000211580**

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

Razão Social **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
Beneficiário:

Nome Fantasia **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **037.814.890/0001-85**

Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **16/12/2025**

Data de vencimento: **20/12/2025**

Valor **R\$ 2.115,80**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 2.115,80**

Descrição: **TR 16707**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

XuyatEtV BM4gZiVc tsk?keXr 10q?qsPn P#rQVi7u r5YcSK2c I*Ljo4Ew ckvz#zuR
mK8tKJE2 pJrTxR8L Ay3naRJv bcDSr2nc LYButuVC Y5BXVqhg mHU#fji7 CXQsIv7I
n*g8a#26 aVMn9x1E PXcHinW0 5bvFOLRN aEth3a3o EdoSFgK* 86010215 37085101

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.

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
04/12/2025	24/12/2025	00000007396

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CENTRO DE PARTO NORMAL PERI
Código Alfa: CPN/FAB
Endereço de Entrega: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,00
Bairro: CENTRO **Município:** UBAIRA **UF:** BA **CEP:** 45310-000
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
------------------------	------------	----------------	-------------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

AMBU	3	14,90	44,70
AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO	1	14,90	14,90
BACIA	1	14,90	14,90
BANDEJA	4	14,90	59,60
CAMPO DE PARTO	19	14,90	283,10
CAMPO SIMPLES	49	14,90	730,10
CUBA REDONDA	2	14,90	29,80
CUBA RIM	1	14,90	14,90
ESPECULO	1	14,90	14,90
KIT CURATIVO	6	14,90	89,40
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	23	14,90	342,70
KIT GINECO	15	14,90	223,50
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	5	14,90	74,50
PINÇA	10	14,90	149,00
PINÇA CHERON	1	14,90	14,90
RESERVATORIO PARA AMBU	1	14,90	14,90

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

Bioxxi

ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
 ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
 CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
 Telefone: (81) 2011-0600
 Natureza dos Serviços: Esterilização

EMIÇÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
04/12/2025	24/12/2025	00000007396

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CENTRO DE PARTO NORMAL PERI
Código Alfa: CPN/FAB
Endereço de Entrega: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,00
Bairro: CENTRO **Município:** UBAIRA **UF:** BA **CEP:** 45310-000
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Descrição dos Serviços

Quantidade

Preço Unitário

Valor Total

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

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 142

Informações Adicionais	VALOR TOTAL DOS ITENS:	2.115,80
	DESCONTO:	0,00
	ISS (5.0%):	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA:	2.115,80

Memorandos Relacionados

Memorandos: 260739 / 261134 / 261283 / 261351 / 261675 / 261720 / 261802 / 262343 / 262419 / 262556 / 262694 / 262821 / 262934 / 263108 / 263294 / 263603 / 263737 / 263839 / 263900 / 264271 / 264513 / 264662 / 264710 / 264895 / 264952 / 265119 / 265300 / 265319 / 265407 / 265436 / 265625 / 265758 / 265777 / 265786 / 266380 / 266656 / 266677 / 267108

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000007396

Em, ___ / ___ / ___

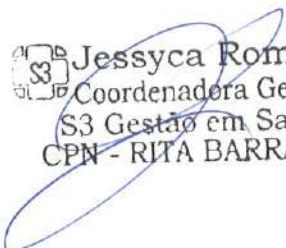
Assinatura



00455

11. CUSTOS INDIRETOS

NOVEMBRO/2025

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



00457

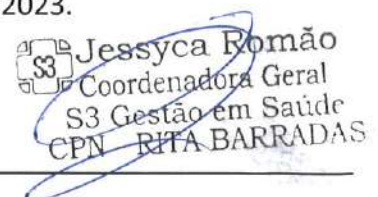
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

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 nº 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 01/12/2025, 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 nº 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/2025. 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 nº 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3º, Art. 10-A, e valendo-se desta cláusula 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



00458

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa de rateio das despesas custeadas na competência de NOVEMBRO/2025.

Valor do Rateio	Data da Transferência
R\$ 10.337,67	01/12/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
TELEFONICA BRASIL S/A	15709	30/10/2025	R\$ 247,92
COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	906207714	06/10/2025	R\$ 2.320,46
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA	5	06/11/2025	R\$ 223,48
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3068	07/11/2025	R\$ 5.000,00
MUNICIPIO DE SALVADOR - IPTU SALA 1008	-	23/01/2025	R\$ 416,82
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA	-	22/03/2025	R\$ 2.200,00

Valor total das despesas	R\$	10.408,68
Valor completado/diferença	-R\$	71,01

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R\$ 71,01 (setenta e um reais e um centavo).


Jaboatão dos Guararapes-PE, 01 de dezembro de 2025




Vanessa Multari
Diretor Administrativo/Operacional


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

00459

				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
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
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA	3.1	02.558.157/0024-59	TELEFONICA BRASIL S/A
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	52.974.299/0001-89	THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	-	MUNICIPIO DE SALVADOR - IPTU SALA 1008
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	005.268.508-09	MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
TOTAL				
_____ RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)				_____ DATA
01/12/2025				


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

	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 OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp	
DESCRIÇÃO	
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	
1.5. FGTS	
1.6. INSS	
1.7. IRRF	
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	
3. Serviços Gerais	
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	
3.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	
4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
TOTAL DE DESPESAS	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	



 S3 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 01/12/2025 - 11h03

Nº de controle: 211767209844168841 | Documento: 1103408

00461

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

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

Dados de quem recebeu

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

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

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

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 10.337,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512011355I28640GO4dA**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de
Suporte 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

Ouvitoria 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 BARRADA



Nº da Conta: 0442774534
 Mês de referência: 10/2025
 Período: 25/09/2025 a 24/10/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Rua Silveira Martins, 1036
 CEP 41150-000 - Salvador - BA
 I.E.: 58378658
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0024-59

00462

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
 R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
 CENTRO
 45310-001 UBAIRA - BA

Vencimento
17/11/2025

Total a Pagar - R\$
247,92

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	4	2	187,18
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V9	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	42,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	2	2	-
VIVO NEWS LIGHT	2	2	-
Subtotal			229,18
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,75TB	8,35GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	402,00GB	48,39GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.534	-	0,00
FRANQUIA VOZ	240.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	25m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância No Brasil - Em Roaming		11m00s	0,00
Ligações de Longa Distância Subtotal		01m12s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		329,60MB	0,00
Subtotal			0,00

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

Vencimento
17/11/2025

Total a Pagar - R\$
247,92

Cód. Débito Automático **0442774534 - 1** | Nº da Conta **0442774534** | Mês Referência **10/2025**

846900000023 | 479200410013 | 104427745344 | 102572511172



Pagar via Pix



O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados		18,74
Subtotal		18,74
TOTAL A PAGAR		247,92

 **Jéssica Chaves**
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14284483000108
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 0442774534

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	32,0	20,0	24,0	22,0	28,0	30,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	77m18s	146m48s	69m42s	10m36s	48m48s	61m12s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	04m24s	10m36s	10m00s	0	03m12s	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	5	1	5	0	1	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 100GB MAS	VIV202510000082	01/10/2027
SMART EMPRESAS 1GB MAS	VIV202510000068	01/10/2027

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato


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


ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
R. ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
CENTRO
45310-001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14284483000108
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 0442774534

00465

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.
Você contratou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores do plano móvel.


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



Telefônica Brasil S.A
 Rua Silveira Martins, 1036 OUTROS PARTE - Cabula
 CEP: 41150000 - Salvador - BA
 IE: 58378658 CNPJ: 02.558.157/0024-59
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

00466

NOME: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
 ENDEREÇO: R.ANTONIO TEIXEIRA DELLA CE, S/N

BAIRRO: CENTRO
 CEP: 45310001 UBAIRA - BA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CÓDIGO DO CLIENTE: 0442774534
 TELEFONE PRINCIPAL: 71-99990-0000
 PERÍODO: 25/09/2025 a 24/10/2025



Acesse aqui a Nota Fiscal

Nº NFCOM 15709 - SÉRIE 004/DATA DE EMISSÃO:
 30/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom>
 Chave de acesso:

29251002558157002459620040000157091056674650
 Protocolo de autorização: 3252500001497956 - 30/10/2025 às 22:30:29 - 03:30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/nuvivo

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 17/11/2025

TOTAL A PAGAR: 247,92

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
SMART EMPRESAS 100GB MAS	UN	2	15,80	0,00	31,60	31,60	20,50%	6,48	0,91	-	-
SMART EMPRESAS 100GB MAS	UN	2	51,91	0,00	103,82	103,82	20,50%	21,28	3,02	-	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	UN	1	13,38	-1,82	11,56	11,56	20,50%	2,37	0,34	-	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	UN	1	14,60	-0,60	14,00	14,00	20,50%	2,87	0,40	-	-
SERMCO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	2	0,78	0,00	1,56	-	-	-	0,15	-	-
SERMCO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	1	2,29	-0,09	2,20	-	-	-	0,21	-	-
SERMCO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	2	2,17	0,00	4,34	-	-	-	0,40	-	-
SERMCO GESTAO DADOS EMPRESAS	UN	1	2,10	-0,28	1,82	-	-	-	0,17	-	-
SERMCO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	2	0,78	0,00	1,56	-	-	-	0,15	-	-
SERMCO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	1	2,29	-0,09	2,20	-	-	-	0,21	-	-
SERMCO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	2	2,17	0,00	4,34	-	-	-	0,40	-	-
SERMCO GESTAO VOZ EMPRESAS	UN	1	2,10	-0,28	1,82	-	-	-	0,17	-	-
SKEELO V2	UN	1	4,00	-0,16	3,84	-	-	-	-	-	-
SKEELO V2	UN	1	3,66	-0,50	3,16	-	-	-	-	-	-
SKEELO V9	UN	2	6,86	0,00	13,72	-	-	-	-	-	-
SKEELO V9	UN	2	18,89	0,00	37,78	-	-	-	-	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	UN	2	0,54	0,00	1,08	-	-	-	0,10	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	UN	2	1,52	0,00	3,04	-	-	-	0,28	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	UN	1	0,40	-0,01	0,39	-	-	-	0,04	-	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	UN	1	0,36	-0,05	0,31	-	-	-	0,03	-	-
VIVO NEWS LIGHT	UN	1	0,40	-0,01	0,39	-	-	-	0,01	-	-
VIVO NEWS LIGHT	UN	1	0,36	-0,05	0,31	-	-	-	0,01	-	-
VIVO NEWS PLUS	UN	2	0,41	0,00	0,82	-	-	-	0,03	-	-
VIVO NEWS PLUS	UN	2	1,13	0,00	2,26	-	-	-	0,03	-	-

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN RITA BARRADAS

Autenticação Mecânica

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Mês Referência

0442774534 - 1

0442774534

10/2025

846900000023 479200410013 104427745344 102572511172



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

00467

		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL NF	247,92	VALOR	TRIBUTO	
BASE DE CÁLCULO	160,98	PIS	1,28	
VALOR ICMS	33,00	COFINS	5,83	
VALOR FCP	0,00	FUST	1,21	
VALOR ISENTO	0,00	FUNTEL	0,60	
VALOR OUTROS	0,00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA					
Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
71-99625-7413	SMART EMPRESAS 1GB MAS	18,98	71-99635-2451	SMART EMPRESAS 1GB MAS	23,02
71-99900-3050	SMART EMPRESAS 100GB MAS	102,96	71-99990-0000	SMART EMPRESAS 100GB MAS	102,96
Total Números Vivo: 4					
Valor Total R\$ 247,92					

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA			
FRANQUIA VOZ			
Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
71-99625-7413	00m00s	71-99635-2451	00m00s
Total Números Vivo: 2			
Total Incluso Plano/Pacote: 80.000 min			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s			
Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min			

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA			
Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99625-7413	332MB 721KB	71-99635-2451	0MB 00KB
71-99900-3050	13097MB 115KB	71-99990-0000	36122MB 811KB
Total Números Vivo: 4			
Total Incluso Plano/Pacote: 402,00GB			
Total Utilizados Minutos/Unidade : 49552MB 624KB			
Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00KB			


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

FRANQUIA TORPEDO			
Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99625-7413	0	71-99635-2451	0

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

00468

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 2
Total Incluso Plano/Pacote: 1.534
Total Utilizados Minutos/Unidade : 0

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

APPS ESSENCIAIS B2B

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
71-99625-7413	6MB 28KB	71-99635-2451	0MB 00KB
71-99900-3050	1829MB 217KB	71-99990-0000	6724MB 912KB

Total Números Vivo: 4
Total Incluso Plano/Pacote: 1,75TB
Total Utilizados Minutos/Unidade : 8560MB 133KB

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0,00KB

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99625-7413 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	03/10/25 a 24/10/25	-	-	13,38
	03/10/25 a 05/10/25	-	-	-1,82

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	40.000 mn	-
FRANQUIA TORPEDO	734	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	332MB 721KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/10/25	09:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/10/25	16:11:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 450KB	0,00
09/10/25	14:32:20	INTERNET MÓVEL 2	9MB 737KB	0,00
10/10/25	08:37:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00
11/10/25	02:48:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00
11/10/25	09:22:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 376KB	0,00
12/10/25	12:24:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
12/10/25	15:25:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 452KB	0,00
12/10/25	21:02:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	03:46:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 389KB	0,00
13/10/25	22:01:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00
14/10/25	03:21:14	INTERNET MÓVEL 2	31MB 645KB	0,00
14/10/25	16:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 153KB	0,00
14/10/25	16:32:23	INTERNET MÓVEL 2	5MB 655KB	0,00
15/10/25	03:02:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 839KB	0,00
15/10/25	08:30:34	INTERNET MÓVEL 2	8MB 512KB	0,00
16/10/25	02:49:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 727KB	0,00
16/10/25	21:04:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 542KB	0,00
17/10/25	02:37:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 449KB	0,00
17/10/25	09:19:08	INTERNET MÓVEL 2	13MB 358KB	0,00
17/10/25	14:04:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 372KB	0,00
17/10/25	15:13:52	INTERNET MÓVEL 2	8MB 911KB	0,00
18/10/25	03:05:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 364KB	0,00
18/10/25	09:19:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 752KB	0,00
18/10/25	14:07:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 381KB	0,00
18/10/25	21:34:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/10/25	01:08:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
19/10/25	08:51:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 572KB	0,00
19/10/25	15:34:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 544KB	0,00
19/10/25	21:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 751KB	0,00
20/10/25	06:34:02	INTERNET MÓVEL 2	8MB 778KB	0,00
20/10/25	07:42:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/25	09:37:51	INTERNET MÓVEL 2	17MB 184KB	0,00

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99625-7413 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
21/10/25	03:35:03	INTERNET MÓVEL 2	192MB 952KB	0,00
21/10/25	18:35:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
21/10/25	21:57:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 266KB	0,00
22/10/25	02:41:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 399KB	0,00
22/10/25	16:16:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
23/10/25	03:15:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
24/10/25	02:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			332MB 721KB	0,00
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	6MB 28KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
10/10/25	11:44:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 710KB	0,00
11/10/25	03:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
16/10/25	17:49:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
19/10/25	12:34:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/10/25	02:57:39	INTERNET MÓVEL 2	2MB 359KB	0,00
20/10/25	06:34:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 861KB	0,00
21/10/25	18:35:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
Subtotal			6MB 28KB	0,00
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74					
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$	
Descrição					
VIVO NEWS LIGHT	03/10/25 a 24/10/25	-	-		0,36
VIVO NEWS LIGHT	03/10/25 a 05/10/25	-	-		-0,05
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	03/10/25 a 24/10/25	-	-		0,36
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	03/10/25 a 05/10/25	-	-		-0,05
SKEELO V2	03/10/25 a 24/10/25	-	-		3,66
SKEELO V2	03/10/25 a 05/10/25	-	-		-0,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	03/10/25 a 24/10/25	-	-		2,10
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	03/10/25 a 05/10/25	-	-		-0,28
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	03/10/25 a 24/10/25	-	-		2,10
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	03/10/25 a 05/10/25	-	-		-0,28
Subtotal					7,42

VALOR DO VIVO 71-99625-7413		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		11,56
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		7,42
TOTAL		18,98


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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99635-2451 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

00470

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 1GB MAS	01/10/25 a 24/10/25	-	-	14,60
	01/10/25 a 01/10/25	-	-	-0,60
	Total Plano	-	-	14,00
FRANQUIA VOZ		40.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		800	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA		1,00GB	-	
APPS ESSENCIAIS B2B		300,00GB	-	
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
GESTAO VOZ		-	-	

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEWS LIGHT	01/10/25 a 24/10/25	-	-	0,40
VIVO NEWS LIGHT	01/10/25 a 01/10/25	-	-	-0,01
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	01/10/25 a 24/10/25	-	-	0,40
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	01/10/25 a 01/10/25	-	-	-0,01
SKEELO V2	01/10/25 a 24/10/25	-	-	4,00
SKEELO V2	01/10/25 a 01/10/25	-	-	-0,16
SERVOO GESTAO DADOS EMPRESAS	01/10/25 a 24/10/25	-	-	2,29
SERVOO GESTAO DADOS EMPRESAS	01/10/25 a 01/10/25	-	-	-0,09
SERVOO GESTAO VOZ EMPRESAS	01/10/25 a 24/10/25	-	-	2,29
SERVOO GESTAO VOZ EMPRESAS	01/10/25 a 01/10/25	-	-	-0,09
Subtotal				9,02

VALOR DO VIVO 71-99635-2451		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		14,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		9,02
TOTAL		23,02

S3 Jessyca Romão

 S3 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

00471

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/09/25 a 01/10/25	-	-	15,80
	02/10/25 a 24/10/25	-	-	51,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA VOZ		80.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		200.00GB	13097MB 115KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/09/25	01:15:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
25/09/25	03:14:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 839KB	0,00
25/09/25	13:24:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
25/09/25	15:19:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 914KB	0,00
25/09/25	16:59:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 993KB	0,00
25/09/25	21:30:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
26/09/25	00:05:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
26/09/25	03:29:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
26/09/25	10:58:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
26/09/25	13:58:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/09/25	13:58:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
26/09/25	13:59:13	INTERNET MÓVEL 2	7MB 399KB	0,00
26/09/25	17:04:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
26/09/25	17:04:53	INTERNET MÓVEL 2	25MB 256KB	0,00
27/09/25	02:36:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/09/25	03:04:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
27/09/25	11:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 280KB	0,00
27/09/25	15:29:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
27/09/25	16:59:16	INTERNET MÓVEL 2	341MB 901KB	0,00
27/09/25	21:52:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 676KB	0,00
27/09/25	22:19:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
28/09/25	08:50:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 112KB	0,00
28/09/25	14:09:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
28/09/25	21:15:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
29/09/25	02:26:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
29/09/25	02:58:27	INTERNET MÓVEL 2	79MB 593KB	0,00
29/09/25	09:36:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 430KB	0,00
29/09/25	10:21:01	INTERNET MÓVEL 2	7MB 235KB	0,00
30/09/25	02:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/25	03:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/25	04:52:26	INTERNET MÓVEL 2	106MB 184KB	0,00
30/09/25	14:53:19	INTERNET MÓVEL 2	391MB 849KB	0,00
30/09/25	21:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
01/10/25	02:38:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
01/10/25	03:00:53	INTERNET MÓVEL 2	5MB 604KB	0,00
01/10/25	09:21:08	INTERNET MÓVEL 2	25MB 184KB	0,00
01/10/25	13:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
01/10/25	13:35:16	INTERNET MÓVEL 2	19MB 727KB	0,00
01/10/25	19:18:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
02/10/25	03:12:30	INTERNET MÓVEL 2	42MB 153KB	0,00
02/10/25	13:19:47	INTERNET MÓVEL 2	831MB 829KB	0,00
02/10/25	22:03:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/10/25	22:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
03/10/25	07:11:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 788KB	0,00
03/10/25	07:50:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 122KB	0,00
03/10/25	10:09:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 00KB	0,00
03/10/25	11:07:48	INTERNET MÓVEL 2	1351MB 491KB	0,00
03/10/25	19:21:55	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
03/10/25	19:48:33	INTERNET MÓVEL 2	6MB 256KB	0,00
03/10/25	19:48:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 857KB	0,00
03/10/25	20:16:53	INTERNET MÓVEL 2	2MB 747KB	0,00
03/10/25	20:20:48	INTERNET MÓVEL 2	99MB 768KB	0,00
03/10/25	22:04:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
04/10/25	00:17:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
04/10/25	03:17:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
04/10/25	09:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
04/10/25	12:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
04/10/25	13:26:30	INTERNET MÓVEL 2	571MB 419KB	0,00
05/10/25	08:50:02	INTERNET MÓVEL 2	5MB 870KB	0,00
05/10/25	12:16:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
05/10/25	14:59:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:00:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
05/10/25	15:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:00:44	INTERNET MÓVEL 2	11MB 901KB	0,00
05/10/25	15:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:02:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/10/25	15:02:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
05/10/25	15:03:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
05/10/25	15:10:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
05/10/25	15:11:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
05/10/25	15:12:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
05/10/25	15:13:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/10/25	15:13:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
05/10/25	15:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
05/10/25	15:15:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/10/25	15:17:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/10/25	15:17:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
05/10/25	15:18:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/25	15:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 696KB	0,00
05/10/25	15:20:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
05/10/25	15:21:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
05/10/25	15:22:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/10/25	15:22:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:22:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
05/10/25	15:24:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:25:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/10/25	15:25:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
05/10/25	15:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/10/25	15:27:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
05/10/25	15:27:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/10/25	15:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/10/25	15:29:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
05/10/25	15:31:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/10/25	15:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
05/10/25	15:34:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
05/10/25	15:34:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
05/10/25	15:38:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
05/10/25	15:39:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
05/10/25	15:40:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/10/25	15:40:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/10/25	15:41:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:42:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:43:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
05/10/25	15:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
05/10/25	15:45:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
05/10/25	15:47:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/25	15:50:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:51:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/25	15:51:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/10/25	15:52:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
05/10/25	15:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:54:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/10/25	15:55:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
05/10/25	15:55:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/10/25	15:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	16:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
05/10/25	16:03:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	16:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
05/10/25	16:08:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	16:09:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
05/10/25	16:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
05/10/25	16:11:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
05/10/25	16:19:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
05/10/25	16:30:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 435KB	0,00
05/10/25	16:44:59	INTERNET MÓVEL 2	1290MB 00KB	0,00
05/10/25	19:05:57	INTERNET MÓVEL 2	307MB 686KB	0,00
06/10/25	07:44:45	INTERNET MÓVEL 2	334MB 450KB	0,00
06/10/25	21:03:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
07/10/25	02:24:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
07/10/25	03:08:42	INTERNET MÓVEL 2	4MB 317KB	0,00
07/10/25	09:11:40	INTERNET MÓVEL 2	4MB 245KB	0,00
07/10/25	12:40:29	INTERNET MÓVEL 2	38MB 143KB	0,00
07/10/25	13:43:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 942KB	0,00
07/10/25	14:08:16	INTERNET MÓVEL 2	43MB 604KB	0,00
07/10/25	15:42:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 634KB	0,00
07/10/25	21:24:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
08/10/25	08:01:46	INTERNET MÓVEL 2	8MB 61KB	0,00
08/10/25	08:10:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
08/10/25	08:12:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	08:13:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	08:13:39	INTERNET MÓVEL 2	15MB 358KB	0,00
08/10/25	10:33:04	INTERNET MÓVEL 2	56MB 798KB	0,00
08/10/25	12:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 127KB	0,00


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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

00473

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/10/25	13:02:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 684KB	0,00
08/10/25	15:08:27	INTERNET MÓVEL 2	1040MB 337KB	0,00
08/10/25	15:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
08/10/25	15:48:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	16:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/10/25	16:06:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 215KB	0,00
08/10/25	17:14:39	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
08/10/25	17:22:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 97KB	0,00
08/10/25	18:03:11	INTERNET MÓVEL 2	22MB 102KB	0,00
08/10/25	18:28:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
08/10/25	18:51:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
08/10/25	19:36:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
08/10/25	19:36:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 749KB	0,00
08/10/25	19:44:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
08/10/25	20:08:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
08/10/25	20:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
08/10/25	21:34:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 501KB	0,00
08/10/25	22:11:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 577KB	0,00
08/10/25	23:27:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 619KB	0,00
09/10/25	01:00:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
09/10/25	03:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
09/10/25	04:13:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
09/10/25	05:38:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
09/10/25	06:23:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 693KB	0,00
09/10/25	08:52:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 607KB	0,00
09/10/25	09:30:34	INTERNET MÓVEL 2	2MB 696KB	0,00
09/10/25	09:57:48	INTERNET MÓVEL	0MB 37KB	0,00
09/10/25	10:01:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
09/10/25	10:40:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
09/10/25	11:22:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
09/10/25	12:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
09/10/25	12:42:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
09/10/25	13:37:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
09/10/25	14:14:50	INTERNET MÓVEL 2	8MB 245KB	0,00
09/10/25	14:19:46	INTERNET MÓVEL	0MB 02KB	0,00
09/10/25	14:56:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
09/10/25	15:33:02	INTERNET MÓVEL 2	14MB 491KB	0,00
09/10/25	15:59:54	INTERNET MÓVEL	1MB 645KB	0,00
09/10/25	16:26:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 464KB	0,00
09/10/25	16:57:56	INTERNET MÓVEL	0MB 110KB	0,00
09/10/25	18:09:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
09/10/25	19:07:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
09/10/25	19:58:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
09/10/25	20:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
09/10/25	20:40:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
09/10/25	22:02:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
09/10/25	23:08:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
10/10/25	01:16:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
10/10/25	04:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
10/10/25	04:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
10/10/25	04:46:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
10/10/25	09:02:58	INTERNET MÓVEL 2	2MB 204KB	0,00
10/10/25	09:26:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
10/10/25	09:31:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 235KB	0,00
10/10/25	09:36:22	INTERNET MÓVEL	1MB 901KB	0,00
10/10/25	09:39:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
10/10/25	09:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 582KB	0,00
10/10/25	17:54:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 798KB	0,00
10/10/25	17:54:22	INTERNET MÓVEL	0MB 13KB	0,00
10/10/25	18:11:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 798KB	0,00
10/10/25	18:11:29	INTERNET MÓVEL	0MB 143KB	0,00
10/10/25	18:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 442KB	0,00
10/10/25	19:14:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
10/10/25	20:26:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
10/10/25	21:58:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
10/10/25	22:25:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
10/10/25	22:41:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
10/10/25	23:27:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
11/10/25	00:28:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
11/10/25	02:57:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
11/10/25	02:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
11/10/25	04:20:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
11/10/25	05:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/10/25	06:23:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
11/10/25	08:21:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
11/10/25	08:45:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
11/10/25	09:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
11/10/25	10:15:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
11/10/25	10:58:12	INTERNET MÓVEL 2	2MB 522KB	0,00

Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

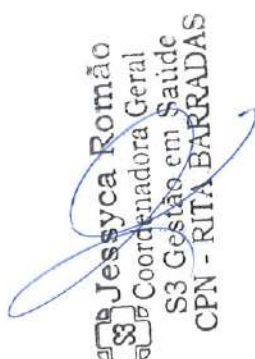
 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/10/25	11:06:14	INTERNET MÓVEL	0MB 17KB	0,00
11/10/25	11:35:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 342KB	0,00
11/10/25	11:46:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
11/10/25	11:49:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
11/10/25	11:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
11/10/25	12:02:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
11/10/25	12:08:52	INTERNET MÓVEL 2	11MB 849KB	0,00
11/10/25	12:40:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
11/10/25	16:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
11/10/25	16:55:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
11/10/25	17:10:37	INTERNET MÓVEL 2	3MB 430KB	0,00
11/10/25	19:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
11/10/25	20:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 392KB	0,00
11/10/25	20:24:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
11/10/25	20:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
11/10/25	20:58:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
11/10/25	20:58:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
11/10/25	21:01:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
11/10/25	21:13:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/10/25	21:33:55	INTERNET MÓVEL 2	11MB 972KB	0,00
11/10/25	22:10:30	INTERNET MÓVEL	0MB 178KB	0,00
11/10/25	22:27:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
12/10/25	10:02:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
12/10/25	10:23:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 513KB	0,00
12/10/25	10:33:57	INTERNET MÓVEL	0MB 01KB	0,00
12/10/25	10:34:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
12/10/25	10:34:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 684KB	0,00
12/10/25	11:04:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 382KB	0,00
12/10/25	11:57:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
12/10/25	11:57:11	INTERNET MÓVEL	0MB 02KB	0,00
12/10/25	12:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
12/10/25	14:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
12/10/25	14:18:46	INTERNET MÓVEL	0MB 69KB	0,00
12/10/25	15:52:32	INTERNET MÓVEL 2	115MB 768KB	0,00
12/10/25	16:23:06	INTERNET MÓVEL	0MB 22KB	0,00
12/10/25	17:25:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
12/10/25	22:49:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
13/10/25	06:10:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
13/10/25	08:46:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
13/10/25	09:19:43	INTERNET MÓVEL 2	17MB 983KB	0,00
13/10/25	11:16:48	INTERNET MÓVEL	0MB 469KB	0,00
13/10/25	11:35:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
13/10/25	12:34:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 487KB	0,00
13/10/25	12:59:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 618KB	0,00
13/10/25	13:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
13/10/25	13:03:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
13/10/25	13:11:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
13/10/25	13:29:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
13/10/25	14:38:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 663KB	0,00
13/10/25	14:57:58	INTERNET MÓVEL 2	4MB 40KB	0,00
13/10/25	15:06:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
13/10/25	15:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 445KB	0,00
13/10/25	15:12:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
13/10/25	15:16:38	INTERNET MÓVEL 2	3MB 399KB	0,00
13/10/25	15:25:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
13/10/25	15:26:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
13/10/25	15:27:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 340KB	0,00
13/10/25	15:36:08	INTERNET MÓVEL 2	26MB 215KB	0,00
13/10/25	15:39:54	INTERNET MÓVEL 2	25MB 727KB	0,00
13/10/25	15:51:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 263KB	0,00
13/10/25	15:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
13/10/25	15:59:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
13/10/25	16:03:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
13/10/25	16:10:11	INTERNET MÓVEL 2	198MB 768KB	0,00
13/10/25	16:28:12	INTERNET MÓVEL 2	8MB 696KB	0,00
13/10/25	16:34:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	16:34:21	INTERNET MÓVEL 2	112MB 501KB	0,00
13/10/25	21:36:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 176KB	0,00
14/10/25	03:02:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 718KB	0,00
14/10/25	07:48:40	INTERNET MÓVEL 2	358MB 747KB	0,00
15/10/25	02:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
15/10/25	02:54:47	INTERNET MÓVEL 2	150MB 153KB	0,00
15/10/25	08:57:02	INTERNET MÓVEL 2	110MB 552KB	0,00
15/10/25	12:01:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 271KB	0,00
15/10/25	12:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 689KB	0,00
15/10/25	12:08:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
15/10/25	12:11:52	INTERNET MÓVEL 2	108MB 153KB	0,00
15/10/25	12:31:55	INTERNET MÓVEL 2	443MB 890KB	0,00
15/10/25	21:37:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00



 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

00475

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
16/10/25	02:21:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/10/25	02:53:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/10/25	06:34:01	INTERNET MÓVEL 2	181MB 706KB	0,00
16/10/25	21:33:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
17/10/25	00:43:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
17/10/25	02:43:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
17/10/25	10:04:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 377KB	0,00
17/10/25	14:37:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
17/10/25	18:27:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
18/10/25	02:24:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	02:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
18/10/25	09:27:14	INTERNET MÓVEL 2	51MB 133KB	0,00
18/10/25	14:09:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
18/10/25	17:03:12	INTERNET MÓVEL 2	4MB 655KB	0,00
18/10/25	19:07:09	INTERNET MÓVEL 2	21MB 972KB	0,00
19/10/25	05:48:58	INTERNET MÓVEL 2	7MB 942KB	0,00
19/10/25	23:52:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
20/10/25	02:42:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
20/10/25	09:37:15	INTERNET MÓVEL 2	28MB 604KB	0,00
20/10/25	14:19:21	INTERNET MÓVEL 2	1315MB 942KB	0,00
20/10/25	20:19:22	INTERNET MÓVEL 2	281MB 696KB	0,00
20/10/25	20:42:24	INTERNET MÓVEL 2	334MB 624KB	0,00
21/10/25	02:28:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 10KB	0,00
21/10/25	02:28:50	INTERNET MÓVEL 2	6MB 256KB	0,00
21/10/25	09:24:45	INTERNET MÓVEL 2	8MB 522KB	0,00
21/10/25	13:46:32	INTERNET MÓVEL 2	5MB 583KB	0,00
22/10/25	03:35:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1003KB	0,00
22/10/25	07:43:34	INTERNET MÓVEL 2	63MB 00KB	0,00
22/10/25	14:29:29	INTERNET MÓVEL 2	24MB 245KB	0,00
22/10/25	15:34:50	INTERNET MÓVEL 2	11MB 727KB	0,00
23/10/25	02:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/25	02:41:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
23/10/25	09:14:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 808KB	0,00
23/10/25	11:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 790KB	0,00
23/10/25	11:22:33	INTERNET MÓVEL 2	10MB 727KB	0,00
23/10/25	12:42:39	INTERNET MÓVEL 2	530MB 307KB	0,00
23/10/25	21:45:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 81KB	0,00
Subtotal			13097MB 115KB	0,00

APPS ESSENCIAIS B2B

Incluso Plano/Pacote
600,00GB

Utilizado Minutos/Unidades
1829MB 217KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	02:48:05	INTERNET MÓVEL 2	28MB 21KB	0,00
24/09/25	07:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
24/09/25	15:53:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
24/09/25	17:33:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 603KB	0,00
25/09/25	03:14:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 390KB	0,00
25/09/25	06:55:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 779KB	0,00
25/09/25	13:24:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 574KB	0,00
25/09/25	13:24:16	INTERNET MÓVEL 2	28MB 932KB	0,00
25/09/25	15:19:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
25/09/25	16:04:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 687KB	0,00
25/09/25	17:12:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
26/09/25	10:58:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
26/09/25	10:58:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
26/09/25	13:26:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
26/09/25	13:59:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1014KB	0,00
26/09/25	13:59:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 704KB	0,00
26/09/25	17:20:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 748KB	0,00
27/09/25	09:22:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
27/09/25	11:15:37	INTERNET MÓVEL 2	47MB 195KB	0,00
27/09/25	15:29:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 185KB	0,00
27/09/25	16:44:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 638KB	0,00
27/09/25	17:03:14	INTERNET MÓVEL 2	7MB 830KB	0,00
27/09/25	21:52:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
28/09/25	08:50:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
29/09/25	02:58:25	INTERNET MÓVEL 2	18MB 615KB	0,00
29/09/25	07:28:54	INTERNET MÓVEL 2	13MB 21KB	0,00
29/09/25	09:36:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 855KB	0,00
29/09/25	09:54:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
29/09/25	17:34:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 859KB	0,00
30/09/25	04:52:25	INTERNET MÓVEL 2	35MB 93KB	0,00
30/09/25	09:11:03	INTERNET MÓVEL 2	7MB 953KB	0,00
30/09/25	14:55:07	INTERNET MÓVEL 2	14MB 103KB	0,00
01/10/25	03:20:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 451KB	0,00
01/10/25	07:31:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/10/25	09:31:05	INTERNET MÓVEL 2	9MB 1004KB	0,00
01/10/25	13:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/10/25	13:32:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/10/25	13:35:14	INTERNET MÓVEL 2	228MB 369KB	0,00
01/10/25	13:35:17	INTERNET MÓVEL 2	8MB 52KB	0,00
01/10/25	19:18:18	INTERNET MÓVEL 2	14MB 984KB	0,00
01/10/25	19:19:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
02/10/25	07:14:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
02/10/25	13:27:46	INTERNET MÓVEL 2	8MB 820KB	0,00
03/10/25	07:10:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 614KB	0,00
03/10/25	07:12:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/25	07:50:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 891KB	0,00
03/10/25	07:50:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
03/10/25	10:09:23	INTERNET MÓVEL 2	5MB 943KB	0,00
03/10/25	10:26:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
03/10/25	12:14:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
03/10/25	12:34:55	INTERNET MÓVEL 2	41MB 502KB	0,00
03/10/25	19:48:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
03/10/25	19:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
03/10/25	20:16:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
03/10/25	20:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
03/10/25	20:20:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
04/10/25	03:17:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/10/25	13:31:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 103KB	0,00
05/10/25	11:44:04	INTERNET MÓVEL 2	16MB 369KB	0,00
05/10/25	11:53:21	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00
05/10/25	12:16:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/10/25	15:00:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:02:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:10:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:12:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/10/25	15:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/10/25	15:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/10/25	15:15:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/25	15:15:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/10/25	15:18:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:20:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:25:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/10/25	15:29:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/10/25	15:34:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/10/25	15:34:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
05/10/25	15:36:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:36:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/10/25	15:39:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/10/25	15:41:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:43:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:47:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:50:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/10/25	15:50:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/25	15:51:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/10/25	15:51:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:52:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
05/10/25	15:54:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	15:55:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/10/25	15:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	16:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	16:02:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/10/25	16:10:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/10/25	16:30:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 553KB	0,00
05/10/25	16:44:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 830KB	0,00
05/10/25	16:45:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 714KB	0,00
05/10/25	20:30:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/10/25	07:54:53	INTERNET MÓVEL 2	6MB 216KB	0,00
08/10/25	21:41:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/10/25	03:10:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 350KB	0,00
07/10/25	12:12:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 777KB	0,00
07/10/25	12:40:29	INTERNET MÓVEL 2	3MB 748KB	0,00
07/10/25	12:42:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
07/10/25	12:54:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 890KB	0,00
07/10/25	13:43:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 461KB	0,00
07/10/25	13:43:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
07/10/25	14:08:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1018KB	0,00
07/10/25	15:42:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
08/10/25	08:01:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 421KB	0,00
08/10/25	08:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
08/10/25	08:12:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	08:13:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	08:13:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
08/10/25	08:13:39	INTERNET MÓVEL 2	16MB 134KB	0,00
08/10/25	08:22:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 550KB	0,00
08/10/25	11:48:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
08/10/25	12:02:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
08/10/25	13:02:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
08/10/25	15:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
08/10/25	15:08:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
08/10/25	15:44:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/10/25	15:48:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 518KB	0,00
08/10/25	16:02:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
08/10/25	16:18:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 111KB	0,00
08/10/25	17:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
08/10/25	17:21:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
08/10/25	17:22:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
08/10/25	17:22:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/10/25	18:03:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 318KB	0,00
08/10/25	18:03:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/10/25	18:38:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
08/10/25	18:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
08/10/25	18:51:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 439KB	0,00
08/10/25	19:36:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
08/10/25	19:36:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
08/10/25	20:46:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	20:47:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
08/10/25	21:34:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
08/10/25	22:11:07	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
08/10/25	23:45:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
09/10/25	05:08:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
09/10/25	05:08:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/10/25	05:38:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 169KB	0,00
09/10/25	06:23:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 792KB	0,00
09/10/25	06:37:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
09/10/25	06:52:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 72KB	0,00
09/10/25	09:34:53	INTERNET MÓVEL 2	39MB 707KB	0,00
09/10/25	09:45:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
09/10/25	12:02:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/10/25	14:15:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 379KB	0,00
09/10/25	15:50:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
09/10/25	15:59:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 164KB	0,00
09/10/25	17:02:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
09/10/25	18:11:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/10/25	20:40:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/10/25	20:42:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/10/25	09:02:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 400KB	0,00
10/10/25	09:15:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
10/10/25	09:31:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 502KB	0,00
10/10/25	09:39:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/10/25	09:53:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 574KB	0,00
10/10/25	09:54:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
10/10/25	17:54:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 175KB	0,00
10/10/25	17:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
10/10/25	18:11:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 533KB	0,00
10/10/25	18:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
10/10/25	18:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
10/10/25	19:14:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
10/10/25	23:28:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
11/10/25	10:16:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
11/10/25	11:03:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 595KB	0,00
11/10/25	11:06:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
11/10/25	11:49:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
11/10/25	11:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
11/10/25	12:09:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
11/10/25	16:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
11/10/25	16:52:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
11/10/25	16:55:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
11/10/25	16:55:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
11/10/25	17:10:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 779KB	0,00
11/10/25	17:10:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 659KB	0,00
11/10/25	20:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
11/10/25	20:12:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
11/10/25	22:10:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
11/10/25	22:10:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
12/10/25	10:28:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
12/10/25	10:36:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
12/10/25	11:04:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
12/10/25	11:57:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 656KB	0,00
12/10/25	12:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
12/10/25	12:38:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 657KB	0,00
12/10/25	13:08:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00


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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
12/10/25	14:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 372KB	0,00
12/10/25	14:18:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
12/10/25	15:52:33	INTERNET MÓVEL 2	19MB 123KB	0,00
12/10/25	16:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 150KB	0,00
13/10/25	10:59:43	INTERNET MÓVEL 2	2MB 52KB	0,00
13/10/25	11:16:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 943KB	0,00
13/10/25	12:59:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
13/10/25	13:01:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	13:01:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
13/10/25	13:30:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
13/10/25	14:38:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
13/10/25	14:57:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 123KB	0,00
13/10/25	15:01:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
13/10/25	15:06:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
13/10/25	15:06:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/10/25	15:07:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
13/10/25	15:07:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 917KB	0,00
13/10/25	15:12:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
13/10/25	15:16:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 420KB	0,00
13/10/25	15:17:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
13/10/25	15:27:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
13/10/25	15:34:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
13/10/25	15:36:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 740KB	0,00
13/10/25	15:39:54	INTERNET MÓVEL 2	6MB 707KB	0,00
13/10/25	15:41:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 267KB	0,00
13/10/25	15:58:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
13/10/25	15:59:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	16:03:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/10/25	16:10:10	INTERNET MÓVEL 2	17MB 338KB	0,00
13/10/25	16:10:11	INTERNET MÓVEL 2	24MB 103KB	0,00
13/10/25	16:28:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
13/10/25	16:29:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 338KB	0,00
13/10/25	16:34:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
13/10/25	21:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
14/10/25	05:53:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 62KB	0,00
14/10/25	07:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
14/10/25	07:48:40	INTERNET MÓVEL 2	60MB 789KB	0,00
15/10/25	02:01:04	INTERNET MÓVEL 2	21MB 461KB	0,00
15/10/25	08:57:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
15/10/25	08:57:02	INTERNET MÓVEL 2	21MB 461KB	0,00
15/10/25	10:42:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 749KB	0,00
15/10/25	12:01:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
15/10/25	12:06:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
15/10/25	12:06:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 629KB	0,00
15/10/25	12:07:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
15/10/25	12:11:52	INTERNET MÓVEL 2	2MB 216KB	0,00
15/10/25	12:13:14	INTERNET MÓVEL 2	2MB 973KB	0,00
15/10/25	13:09:25	INTERNET MÓVEL 2	4MB 707KB	0,00
16/10/25	06:34:00	INTERNET MÓVEL 2	20MB 533KB	0,00
16/10/25	11:32:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 852KB	0,00
17/10/25	00:43:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
17/10/25	22:59:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/10/25	02:41:42	INTERNET MÓVEL 2	20MB 185KB	0,00
18/10/25	02:41:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/10/25	09:53:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 818KB	0,00
18/10/25	14:09:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 697KB	0,00
18/10/25	17:03:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 989KB	0,00
18/10/25	18:02:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
18/10/25	19:07:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 31KB	0,00
19/10/25	21:14:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
20/10/25	02:42:20	INTERNET MÓVEL 2	421MB 205KB	0,00
20/10/25	09:49:41	INTERNET MÓVEL 2	10MB 154KB	0,00
20/10/25	14:39:21	INTERNET MÓVEL 2	8MB 656KB	0,00
20/10/25	20:15:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 297KB	0,00
20/10/25	20:42:24	INTERNET MÓVEL 2	18MB 00KB	0,00
20/10/25	20:42:24	INTERNET MÓVEL 2	31MB 687KB	0,00
21/10/25	02:28:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 938KB	0,00
21/10/25	02:28:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
21/10/25	12:22:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 307KB	0,00
21/10/25	13:46:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 369KB	0,00
21/10/25	14:34:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
22/10/25	07:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 144KB	0,00
22/10/25	07:43:29	INTERNET MÓVEL 2	293MB 809KB	0,00
22/10/25	11:27:44	INTERNET MÓVEL 2	48MB 584KB	0,00
22/10/25	14:29:27	INTERNET MÓVEL 2	42MB 400KB	0,00
22/10/25	14:56:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
22/10/25	15:36:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
23/10/25	02:41:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 512KB	0,00
23/10/25	08:20:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 374KB	0,00


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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99900-3050 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

00478

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
23/10/25	10:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
23/10/25	11:22:33	INTERNET MÓVEL 2	2MB 441KB	0,00
23/10/25	11:26:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 431KB	0,00
23/10/25	12:43:01	INTERNET MÓVEL 2	8MB 328KB	0,00
23/10/25	21:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
Subtotal			1829MB 217KB	0,00

GESTAO VOZ

Incluso Plano/Pacote - Utilizado Minutos/Unidades 25m12s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/10/25	18:59:59	DDD 071	71-99990-0000		00m30s	0,00
06/10/25	07:55:32	DDD 071	71-99624-5768		01m12s	0,00
14/10/25	13:52:33	DDD 071	71-99641-5006		00m30s	0,00
17/10/25	16:44:43	DDD 071	71-96767-8784	- VO	01m06s	0,00
Subtotal						03m18s 0,00

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/10/25	10:12:55	DDD 071	71-3130-0398		00m30s	0,00
04/10/25	12:40:35	DDD 071	71-3130-0398	- VO	00m30s	0,00
13/10/25	17:15:18	DDD 071	71-3237-2779		01m36s	0,00
18/10/25	19:16:00	DDD 071	71-3130-0398		00m30s	0,00
Subtotal						03m06s 0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
29/09/25	10:15:08	DDD 071	71-96307-5458	- VO	00m30s	0,00
Subtotal						00m30s 0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
30/09/25	13:23:10	DDD 071	71-3368-8400		04m06s	0,00
30/09/25	13:28:08	DDD 071	71-3368-8400		03m00s	0,00
30/09/25	15:31:57	DDD 071	71-3368-8400		02m06s	0,00
30/09/25	15:35:38	DDD 071	71-3368-8433		09m06s	0,00
Subtotal						18m18s 0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	05:49:51	INTERNET MÓVEL 2	41MB 71KB	0,00
24/09/25	15:29:08	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
24/09/25	17:32:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 839KB	0,00
Subtotal			48MB 10KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
VIVO NEWS PLUS	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,41
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,54
SKEELO V9	25/09/25 a 02/10/25	-	-	6,86
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	02/10/25 a 24/10/25	-	-	1,52
VIVO NEWS PLUS	02/10/25 a 24/10/25	-	-	1,13
SKEELO V9	02/10/25 a 24/10/25	-	-	18,89
SERCO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,78
SERCO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,78
SERCO GESTAO DADOS EMPRESAS	02/10/25 a 24/10/25	-	-	2,17
SERCO GESTAO VOZ EMPRESAS	02/10/25 a 24/10/25	-	-	2,17
Subtotal				35,25

Jessyca Romão
S3 Gestora Geral
CPN - RITA BARRADAS

00480

VALOR DO VIVO 71-99900-3050	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 67,71
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	35,25
TOTAL	102,96


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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

00481

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 100GB MAS	25/09/25 a 01/10/25	-	-	15,80
	02/10/25 a 24/10/25	-	-	51,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA VOZ		80.000 min	-	
FRANQUIA TORPEDO		1.000	-	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA				
		Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
		200,00GB	36122MB 811KB	
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/09/25	00:21:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
25/09/25	02:46:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 215KB	0,00
25/09/25	09:12:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 583KB	0,00
25/09/25	09:15:16	INTERNET MÓVEL 2	4MB 690KB	0,00
25/09/25	09:26:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 372KB	0,00
25/09/25	09:28:21	INTERNET MÓVEL 2	258MB 20KB	0,00
25/09/25	14:08:22	INTERNET MÓVEL 2	217MB 256KB	0,00
25/09/25	22:53:37	INTERNET MÓVEL 2	23MB 266KB	0,00
26/09/25	03:03:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
26/09/25	03:21:03	INTERNET MÓVEL 2	958MB 808KB	0,00
26/09/25	16:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
26/09/25	16:32:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 808KB	0,00
26/09/25	17:15:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 330KB	0,00
26/09/25	17:19:53	INTERNET MÓVEL 2	319MB 286KB	0,00
27/09/25	02:06:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/09/25	02:06:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 266KB	0,00
27/09/25	02:34:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
27/09/25	09:13:19	INTERNET MÓVEL 2	69MB 860KB	0,00
27/09/25	11:46:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
27/09/25	14:06:27	INTERNET MÓVEL 2	34MB 860KB	0,00
27/09/25	15:28:46	INTERNET MÓVEL 2	144MB 40KB	0,00
28/09/25	02:52:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/09/25	02:53:31	INTERNET MÓVEL 2	271MB 829KB	0,00
28/09/25	15:00:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 495KB	0,00
28/09/25	21:03:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
29/09/25	03:03:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
29/09/25	08:53:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
29/09/25	08:57:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
29/09/25	10:59:01	INTERNET MÓVEL 2	467MB 666KB	0,00
30/09/25	02:28:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
30/09/25	02:49:34	INTERNET MÓVEL 2	39MB 727KB	0,00
30/09/25	09:14:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
30/09/25	09:34:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
30/09/25	10:21:28	INTERNET MÓVEL 2	80MB 184KB	0,00
30/09/25	16:05:53	INTERNET MÓVEL 2	83MB 51KB	0,00
30/09/25	23:06:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
01/10/25	03:15:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 233KB	0,00
01/10/25	05:30:16	INTERNET MÓVEL 2	717MB 931KB	0,00
01/10/25	09:18:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 440KB	0,00
01/10/25	09:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
01/10/25	09:18:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
01/10/25	09:19:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 962KB	0,00
01/10/25	09:37:03	INTERNET MÓVEL 2	213MB 235KB	0,00
01/10/25	12:40:53	INTERNET MÓVEL 2	113MB 1013KB	0,00
01/10/25	16:06:46	INTERNET MÓVEL 2	291MB 593KB	0,00
01/10/25	21:39:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
01/10/25	21:39:28	INTERNET MÓVEL 2	196MB 296KB	0,00
01/10/25	22:02:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
02/10/25	01:03:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 757KB	0,00
02/10/25	02:51:14	INTERNET MÓVEL 2	157MB 1003KB	0,00
02/10/25	11:16:07	INTERNET MÓVEL 2	272MB 849KB	0,00
02/10/25	15:47:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/10/25	19:22:41	INTERNET MÓVEL 2	4MB 389KB	0,00
02/10/25	22:26:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
03/10/25	02:50:32	INTERNET MÓVEL 2	36MB 829KB	0,00
03/10/25	09:22:07	INTERNET MÓVEL 2	38MB 829KB	0,00
03/10/25	11:36:13	INTERNET MÓVEL 2	38MB 829KB	0,00
03/10/25	12:22:10	INTERNET MÓVEL 2	54MB 634KB	0,00
03/10/25	16:57:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 870KB	0,00
03/10/25	20:10:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
03/10/25	20:31:54	INTERNET MÓVEL 2	90MB 890KB	0,00
04/10/25	02:34:55	INTERNET MÓVEL 2	770MB 634KB	0,00
04/10/25	08:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
04/10/25	08:05:09	INTERNET MÓVEL 2	14MB 819KB	0,00
04/10/25	09:55:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
04/10/25	10:12:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00


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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
04/10/25	10:12:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 349KB	0,00
04/10/25	10:23:57	INTERNET MÓVEL 2	6MB 829KB	0,00
04/10/25	11:36:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
04/10/25	11:58:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 227KB	0,00
04/10/25	12:00:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 1013KB	0,00
04/10/25	12:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 603KB	0,00
04/10/25	12:25:12	INTERNET MÓVEL 2	52MB 573KB	0,00
04/10/25	14:10:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	0,00
04/10/25	14:11:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
04/10/25	14:12:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 747KB	0,00
04/10/25	14:45:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
04/10/25	14:48:05	INTERNET MÓVEL 2	991MB 102KB	0,00
05/10/25	02:53:59	INTERNET MÓVEL 2	260MB 133KB	0,00
05/10/25	13:36:22	INTERNET MÓVEL 2	43MB 481KB	0,00
05/10/25	15:52:07	INTERNET MÓVEL 2	7MB 491KB	0,00
05/10/25	15:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 315KB	0,00
05/10/25	15:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
05/10/25	15:56:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 399KB	0,00
05/10/25	16:18:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 611KB	0,00
05/10/25	16:30:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
05/10/25	17:11:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 475KB	0,00
05/10/25	17:38:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
05/10/25	17:39:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
05/10/25	18:52:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
05/10/25	18:59:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
05/10/25	19:09:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
05/10/25	19:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 397KB	0,00
05/10/25	19:12:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 235KB	0,00
05/10/25	19:14:17	INTERNET MÓVEL 2	3MB 71KB	0,00
05/10/25	19:55:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
05/10/25	19:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
05/10/25	19:58:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 202KB	0,00
05/10/25	20:12:31	INTERNET MÓVEL 2	9MB 419KB	0,00
05/10/25	20:15:37	INTERNET MÓVEL 2	33MB 788KB	0,00
06/10/25	02:15:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 1003KB	0,00
06/10/25	03:23:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
06/10/25	07:10:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 158KB	0,00
06/10/25	10:30:22	INTERNET MÓVEL 2	355MB 296KB	0,00
06/10/25	17:11:51	INTERNET MÓVEL 2	14MB 112KB	0,00
07/10/25	02:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
07/10/25	04:13:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 829KB	0,00
07/10/25	09:15:02	INTERNET MÓVEL 2	2MB 81KB	0,00
07/10/25	10:21:05	INTERNET MÓVEL 2	352MB 921KB	0,00
07/10/25	14:29:30	INTERNET MÓVEL 2	852MB 993KB	0,00
07/10/25	19:15:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 750KB	0,00
07/10/25	20:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 238KB	0,00
07/10/25	21:06:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 535KB	0,00
07/10/25	21:08:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
07/10/25	21:37:43	INTERNET MÓVEL 2	7MB 737KB	0,00
08/10/25	02:49:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	02:50:33	INTERNET MÓVEL 2	44MB 860KB	0,00
08/10/25	08:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 641KB	0,00
08/10/25	09:18:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
08/10/25	09:21:28	INTERNET MÓVEL 2	3MB 153KB	0,00
08/10/25	09:38:16	INTERNET MÓVEL 2	62MB 337KB	0,00
08/10/25	12:55:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
08/10/25	12:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 365KB	0,00
08/10/25	14:22:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
08/10/25	15:47:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
08/10/25	16:23:00	INTERNET MÓVEL 2	11MB 10KB	0,00
08/10/25	17:06:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/10/25	17:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
08/10/25	17:13:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
08/10/25	17:15:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
08/10/25	17:17:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 417KB	0,00
08/10/25	17:39:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/10/25	17:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/10/25	17:40:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	17:42:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
08/10/25	18:02:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
08/10/25	18:24:45	INTERNET MÓVEL 2	19MB 143KB	0,00
08/10/25	18:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 445KB	0,00
08/10/25	18:27:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 849KB	0,00
08/10/25	18:32:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
08/10/25	19:34:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 594KB	0,00
08/10/25	19:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	19:35:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 421KB	0,00
08/10/25	20:07:20	INTERNET MÓVEL 2	2MB 849KB	0,00
08/10/25	20:08:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00

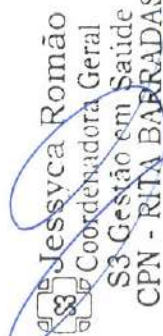

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/10/25	17:05:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 849KB	0,00
11/10/25	17:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/10/25	17:09:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
11/10/25	17:09:20	INTERNET MÓVEL 2	196MB 552KB	0,00
11/10/25	19:50:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB	0,00
11/10/25	19:55:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/10/25	19:55:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
11/10/25	19:56:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
11/10/25	20:05:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
11/10/25	20:10:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 573KB	0,00
11/10/25	20:44:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
11/10/25	20:44:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
11/10/25	20:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 326KB	0,00
11/10/25	20:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 544KB	0,00
11/10/25	21:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 413KB	0,00
11/10/25	21:17:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 327KB	0,00
11/10/25	21:26:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
11/10/25	21:31:24	INTERNET MÓVEL	0MB 38KB	0,00
12/10/25	07:20:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 337KB	0,00
12/10/25	07:25:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
12/10/25	07:25:38	INTERNET MÓVEL	0MB 132KB	0,00
12/10/25	10:00:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 390KB	0,00
12/10/25	10:19:44	INTERNET MÓVEL	0MB 11KB	0,00
12/10/25	10:19:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
12/10/25	16:46:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
12/10/25	17:36:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 491KB	0,00
12/10/25	18:06:46	INTERNET MÓVEL	0MB 147KB	0,00
12/10/25	18:26:23	INTERNET MÓVEL 2	2MB 890KB	0,00
12/10/25	18:30:31	INTERNET MÓVEL	0MB 23KB	0,00
12/10/25	19:21:12	INTERNET MÓVEL	0MB 341KB	0,00
12/10/25	19:21:13	INTERNET MÓVEL 2	47MB 808KB	0,00
12/10/25	20:17:48	INTERNET MÓVEL 2	19MB 409KB	0,00
12/10/25	20:35:44	INTERNET MÓVEL	0MB 88KB	0,00
12/10/25	21:42:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 298KB	0,00
12/10/25	22:29:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
13/10/25	00:40:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
13/10/25	02:57:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
13/10/25	04:55:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
13/10/25	06:28:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
13/10/25	07:26:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
13/10/25	09:38:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	0,00
13/10/25	10:21:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 40KB	0,00
13/10/25	11:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	11:28:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
13/10/25	11:57:24	INTERNET MÓVEL 2	11MB 286KB	0,00
13/10/25	12:34:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 678KB	0,00
13/10/25	12:59:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 942KB	0,00
13/10/25	13:05:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 340KB	0,00
13/10/25	13:29:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 696KB	0,00
13/10/25	13:29:30	INTERNET MÓVEL	1MB 307KB	0,00
13/10/25	13:53:55	INTERNET MÓVEL 2	3MB 440KB	0,00
13/10/25	14:18:16	INTERNET MÓVEL	0MB 93KB	0,00
13/10/25	14:38:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 567KB	0,00
13/10/25	14:39:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
13/10/25	14:47:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
13/10/25	14:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
13/10/25	14:54:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	14:57:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
13/10/25	14:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
13/10/25	15:02:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
13/10/25	15:15:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
13/10/25	15:16:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
13/10/25	15:16:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 30KB	0,00
13/10/25	15:36:28	INTERNET MÓVEL 2	5MB 00KB	0,00
13/10/25	16:26:47	INTERNET MÓVEL 2	2MB 706KB	0,00
13/10/25	16:34:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
13/10/25	16:35:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 40KB	0,00
13/10/25	17:06:57	INTERNET MÓVEL 2	12MB 491KB	0,00
13/10/25	20:07:10	INTERNET MÓVEL 2	40MB 378KB	0,00
14/10/25	02:11:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/10/25	03:13:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
14/10/25	03:44:52	INTERNET MÓVEL 2	26MB 430KB	0,00
14/10/25	09:18:43	INTERNET MÓVEL 2	3MB 153KB	0,00
14/10/25	10:09:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
14/10/25	10:28:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 225KB	0,00
14/10/25	10:38:30	INTERNET MÓVEL 2	18MB 778KB	0,00
14/10/25	11:21:08	INTERNET MÓVEL 2	97MB 583KB	0,00
14/10/25	11:28:00	INTERNET MÓVEL 2	209MB 399KB	0,00
14/10/25	12:26:20	INTERNET MÓVEL 2	173MB 92KB	0,00


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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
14/10/25	13:53:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 409KB	0,00
14/10/25	16:29:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 304KB	0,00
14/10/25	16:44:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
14/10/25	16:48:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
14/10/25	17:00:49	INTERNET MÓVEL 2	38MB 655KB	0,00
14/10/25	19:57:19	INTERNET MÓVEL 2	30MB 409KB	0,00
15/10/25	02:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/10/25	03:14:00	INTERNET MÓVEL 2	26MB 81KB	0,00
15/10/25	09:25:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 370KB	0,00
15/10/25	09:43:48	INTERNET MÓVEL 2	16MB 819KB	0,00
15/10/25	11:23:54	INTERNET MÓVEL 2	30MB 665KB	0,00
15/10/25	16:53:54	INTERNET MÓVEL 2	60MB 911KB	0,00
16/10/25	03:01:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
16/10/25	03:02:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
16/10/25	08:08:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
16/10/25	08:08:28	INTERNET MÓVEL 2	14MB 348KB	0,00
16/10/25	09:34:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
16/10/25	09:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
16/10/25	10:00:20	INTERNET MÓVEL 2	304MB 512KB	0,00
16/10/25	22:39:10	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
17/10/25	04:16:06	INTERNET MÓVEL 2	13MB 92KB	0,00
17/10/25	04:38:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
17/10/25	05:11:01	INTERNET MÓVEL 2	492MB 716KB	0,00
17/10/25	09:15:30	INTERNET MÓVEL 2	68MB 921KB	0,00
17/10/25	11:19:40	INTERNET MÓVEL 2	84MB 880KB	0,00
17/10/25	13:01:45	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
17/10/25	13:27:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 993KB	0,00
17/10/25	15:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 704KB	0,00
17/10/25	16:03:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
17/10/25	17:12:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 624KB	0,00
17/10/25	17:31:34	INTERNET MÓVEL 2	140MB 204KB	0,00
17/10/25	19:32:05	INTERNET MÓVEL 2	340MB 706KB	0,00
18/10/25	03:02:11	INTERNET MÓVEL 2	752MB 931KB	0,00
18/10/25	12:10:46	INTERNET MÓVEL 2	30MB 727KB	0,00
18/10/25	13:32:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/10/25	13:32:55	INTERNET MÓVEL 2	18MB 747KB	0,00
18/10/25	15:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
18/10/25	15:43:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	15:44:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	15:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
18/10/25	15:49:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	15:50:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	15:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	15:52:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	15:53:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/10/25	15:55:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/10/25	15:56:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
18/10/25	15:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
18/10/25	16:37:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	16:37:59	INTERNET MÓVEL 2	316MB 1003KB	0,00
19/10/25	04:42:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 290KB	0,00
19/10/25	10:41:42	INTERNET MÓVEL 2	9MB 901KB	0,00
19/10/25	13:57:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
19/10/25	14:48:48	INTERNET MÓVEL 2	38MB 419KB	0,00
19/10/25	17:01:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
19/10/25	20:29:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
19/10/25	23:17:20	INTERNET MÓVEL 2	326MB 133KB	0,00
20/10/25	07:18:21	INTERNET MÓVEL 2	389MB 51KB	0,00
20/10/25	14:32:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
20/10/25	15:28:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/10/25	15:28:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
20/10/25	17:32:34	INTERNET MÓVEL 2	43MB 378KB	0,00
21/10/25	02:40:51	INTERNET MÓVEL 2	7MB 696KB	0,00
21/10/25	09:10:08	INTERNET MÓVEL 2	9MB 727KB	0,00
21/10/25	12:58:40	INTERNET MÓVEL 2	94MB 829KB	0,00
21/10/25	18:01:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/10/25	18:38:03	INTERNET MÓVEL 2	63MB 819KB	0,00
22/10/25	01:05:40	INTERNET MÓVEL 2	2MB 491KB	0,00
22/10/25	08:17:04	INTERNET MÓVEL 2	13MB 604KB	0,00
22/10/25	14:36:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 804KB	0,00
22/10/25	15:57:25	INTERNET MÓVEL 2	8MB 20KB	0,00
23/10/25	02:04:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/10/25	02:29:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
23/10/25	04:11:24	INTERNET MÓVEL 2	455MB 645KB	0,00
23/10/25	05:44:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
23/10/25	07:41:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
23/10/25	07:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
23/10/25	07:50:13	INTERNET MÓVEL 2	231MB 296KB	0,00
23/10/25	08:53:51	INTERNET MÓVEL 2	1321MB 901KB	0,00

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
23/10/25	13:29:19	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	14:10:11	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	14:44:27	INTERNET MÓVEL 2	296MB 430KB	0,00
23/10/25	14:44:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
23/10/25	14:45:16	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	16:55:01	INTERNET MÓVEL 2	187MB 133KB	0,00
23/10/25	16:55:12	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	17:07:12	INTERNET MÓVEL 2	680MB 163KB	0,00
23/10/25	18:10:39	INTERNET MÓVEL 2	1920MB 00KB	0,00
23/10/25	18:18:38	INTERNET MÓVEL 2	172MB 296KB	0,00
23/10/25	18:18:40	INTERNET MÓVEL 2	159MB 768KB	0,00
23/10/25	18:22:48	INTERNET MÓVEL 2	1920MB 00KB	0,00
23/10/25	18:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
23/10/25	18:41:34	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	19:51:51	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	20:12:56	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	22:16:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 270KB	0,00
23/10/25	22:16:39	INTERNET MÓVEL 2	640MB 00KB	0,00
23/10/25	23:11:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
23/10/25	23:12:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 465KB	0,00
24/10/25	00:53:56	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
24/10/25	01:11:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 553KB	0,00
24/10/25	01:11:43	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
24/10/25	01:30:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 447KB	0,00
24/10/25	01:31:07	INTERNET MÓVEL 2	2381MB 184KB	0,00
Subtotal			36122MB 811KB	0,00

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

APPS ESSENCIAIS B2B

600,00GB

6724MB 912KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
23/09/25	15:12:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 337KB	0,00
24/09/25	04:13:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 574KB	0,00
24/09/25	09:44:06	INTERNET MÓVEL 2	6MB 523KB	0,00
24/09/25	10:09:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
24/09/25	10:12:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
24/09/25	10:49:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 310KB	0,00
24/09/25	11:13:04	INTERNET MÓVEL 2	13MB 21KB	0,00
24/09/25	11:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
24/09/25	11:53:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	11:56:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 294KB	0,00
24/09/25	12:28:38	INTERNET MÓVEL 2	4MB 52KB	0,00
24/09/25	12:32:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
24/09/25	12:33:57	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
24/09/25	12:36:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
24/09/25	13:38:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	14:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	0,00
24/09/25	14:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 489KB	0,00
24/09/25	14:27:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	14:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
24/09/25	14:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
24/09/25	14:40:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/09/25	14:45:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/09/25	14:46:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
24/09/25	14:58:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/09/25	15:00:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
24/09/25	15:01:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 528KB	0,00
24/09/25	15:10:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/09/25	15:14:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 402KB	0,00
24/09/25	15:17:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 913KB	0,00
24/09/25	15:24:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
24/09/25	15:32:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
24/09/25	15:36:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 144KB	0,00
24/09/25	15:39:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
24/09/25	15:52:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
24/09/25	15:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 627KB	0,00
24/09/25	15:59:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
24/09/25	16:08:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
24/09/25	16:08:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
24/09/25	16:09:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 911KB	0,00
24/09/25	16:15:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
24/09/25	16:23:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 615KB	0,00
24/09/25	16:25:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
24/09/25	16:35:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
24/09/25	16:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
24/09/25	17:09:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
24/09/25	17:09:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 453KB	0,00

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	17:10:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
24/09/25	17:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 649KB	0,00
24/09/25	18:15:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 185KB	0,00
24/09/25	18:16:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/09/25	18:51:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
24/09/25	18:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 911KB	0,00
24/09/25	19:09:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
24/09/25	19:09:36	INTERNET MÓVEL 2	13MB 41KB	0,00
24/09/25	19:10:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
25/09/25	05:41:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	0,00
25/09/25	09:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
25/09/25	09:12:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 817KB	0,00
25/09/25	09:18:10	INTERNET MÓVEL 2	4MB 492KB	0,00
25/09/25	09:26:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 619KB	0,00
25/09/25	09:28:25	INTERNET MÓVEL 2	19MB 758KB	0,00
25/09/25	09:57:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
25/09/25	13:44:55	INTERNET MÓVEL 2	6MB 932KB	0,00
25/09/25	14:08:24	INTERNET MÓVEL 2	75MB 707KB	0,00
25/09/25	22:41:39	INTERNET MÓVEL 2	34MB 431KB	0,00
25/09/25	23:02:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
26/09/25	04:57:00	INTERNET MÓVEL 2	517MB 297KB	0,00
26/09/25	05:26:13	INTERNET MÓVEL 2	13MB 369KB	0,00
26/09/25	16:31:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/09/25	16:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/09/25	16:32:12	INTERNET MÓVEL 2	4MB 728KB	0,00
26/09/25	16:32:13	INTERNET MÓVEL 2	8MB 349KB	0,00
26/09/25	17:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 405KB	0,00
26/09/25	17:31:12	INTERNET MÓVEL 2	5MB 472KB	0,00
27/09/25	02:06:40	INTERNET MÓVEL 2	28MB 1004KB	0,00
27/09/25	02:06:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
27/09/25	02:34:16	INTERNET MÓVEL 2	35MB 21KB	0,00
27/09/25	09:05:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 953KB	0,00
27/09/25	11:46:48	INTERNET MÓVEL 2	19MB 840KB	0,00
27/09/25	13:30:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
27/09/25	14:21:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 631KB	0,00
27/09/25	16:05:07	INTERNET MÓVEL 2	5MB 62KB	0,00
28/09/25	08:22:24	INTERNET MÓVEL 2	4MB 850KB	0,00
29/09/25	10:58:57	INTERNET MÓVEL 2	181MB 62KB	0,00
29/09/25	13:23:41	INTERNET MÓVEL 2	6MB 912KB	0,00
30/09/25	02:31:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/09/25	02:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 471KB	0,00
30/09/25	10:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
30/09/25	10:21:28	INTERNET MÓVEL 2	122MB 492KB	0,00
30/09/25	12:28:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 902KB	0,00
30/09/25	16:08:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 984KB	0,00
30/09/25	23:06:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
01/10/25	05:06:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
01/10/25	05:30:15	INTERNET MÓVEL 2	6MB 492KB	0,00
01/10/25	05:36:46	INTERNET MÓVEL 2	6MB 830KB	0,00
01/10/25	09:18:16	INTERNET MÓVEL 2	7MB 635KB	0,00
01/10/25	09:18:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 289KB	0,00
01/10/25	09:18:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/10/25	09:18:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 676KB	0,00
01/10/25	09:19:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
01/10/25	09:19:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00
01/10/25	12:40:24	INTERNET MÓVEL 2	21MB 963KB	0,00
01/10/25	13:03:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 820KB	0,00
01/10/25	16:06:48	INTERNET MÓVEL 2	427MB 830KB	0,00
01/10/25	16:17:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1004KB	0,00
01/10/25	21:38:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
01/10/25	21:39:27	INTERNET MÓVEL 2	7MB 297KB	0,00
01/10/25	21:39:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 676KB	0,00
01/10/25	22:02:50	INTERNET MÓVEL 2	310MB 902KB	0,00
01/10/25	22:02:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
02/10/25	01:03:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
02/10/25	07:50:19	INTERNET MÓVEL 2	16MB 228KB	0,00
02/10/25	11:25:03	INTERNET MÓVEL 2	9MB 728KB	0,00
02/10/25	15:47:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
02/10/25	15:47:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
02/10/25	19:22:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
02/10/25	22:28:18	INTERNET MÓVEL 2	8MB 338KB	0,00
03/10/25	07:33:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 543KB	0,00
03/10/25	11:36:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 379KB	0,00
03/10/25	11:49:46	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
03/10/25	12:22:10	INTERNET MÓVEL 2	31MB 379KB	0,00
03/10/25	13:06:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 717KB	0,00
03/10/25	17:29:31	INTERNET MÓVEL 2	7MB 400KB	0,00
03/10/25	19:02:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
03/10/25	20:10:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00

S3 Coordenação Geral

 S3 Gestão em Saúde

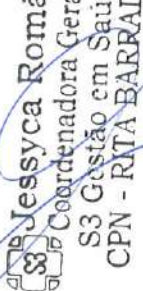
 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
03/10/25	20:31:53	INTERNET MÓVEL 2	15MB 236KB	0,00
03/10/25	20:32:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 708KB	0,00
04/10/25	01:04:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 575KB	0,00
04/10/25	01:04:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
04/10/25	02:34:54	INTERNET MÓVEL 2	14MB 41KB	0,00
04/10/25	02:59:14	INTERNET MÓVEL 2	30MB 953KB	0,00
04/10/25	08:04:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
04/10/25	08:04:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/10/25	08:05:08	INTERNET MÓVEL 2	23MB 267KB	0,00
04/10/25	08:06:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 62KB	0,00
04/10/25	08:55:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 710KB	0,00
04/10/25	10:02:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
04/10/25	10:12:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
04/10/25	10:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
04/10/25	10:12:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
04/10/25	10:23:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 922KB	0,00
04/10/25	10:34:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
04/10/25	11:36:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
04/10/25	11:54:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	0,00
04/10/25	12:00:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 758KB	0,00
04/10/25	12:00:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 246KB	0,00
04/10/25	12:17:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 431KB	0,00
04/10/25	12:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 388KB	0,00
04/10/25	12:25:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 605KB	0,00
04/10/25	12:25:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 359KB	0,00
04/10/25	14:10:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
04/10/25	14:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
04/10/25	14:12:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 349KB	0,00
04/10/25	14:14:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 273KB	0,00
04/10/25	14:45:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 426KB	0,00
04/10/25	14:48:06	INTERNET MÓVEL 2	182MB 1014KB	0,00
04/10/25	14:49:06	INTERNET MÓVEL 2	22MB 410KB	0,00
05/10/25	01:23:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
05/10/25	01:23:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/10/25	02:53:57	INTERNET MÓVEL 2	147MB 144KB	0,00
05/10/25	07:10:58	INTERNET MÓVEL 2	5MB 973KB	0,00
05/10/25	13:36:22	INTERNET MÓVEL 2	8MB 93KB	0,00
05/10/25	13:36:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 601KB	0,00
05/10/25	15:52:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 868KB	0,00
05/10/25	15:52:07	INTERNET MÓVEL 2	7MB 175KB	0,00
05/10/25	15:55:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 440KB	0,00
05/10/25	15:55:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
05/10/25	15:55:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/10/25	18:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
05/10/25	18:18:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 433KB	0,00
05/10/25	18:18:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
05/10/25	18:30:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 893KB	0,00
05/10/25	16:33:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 533KB	0,00
05/10/25	17:10:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 379KB	0,00
05/10/25	17:11:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
05/10/25	17:38:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/10/25	17:38:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
05/10/25	17:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
05/10/25	17:39:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
05/10/25	17:41:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
05/10/25	18:52:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 410KB	0,00
05/10/25	18:52:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
05/10/25	18:59:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
05/10/25	19:01:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
05/10/25	19:10:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
05/10/25	19:12:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
05/10/25	19:13:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/10/25	19:14:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	19:55:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 369KB	0,00
05/10/25	19:55:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/10/25	19:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
05/10/25	19:58:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
05/10/25	20:12:31	INTERNET MÓVEL 2	2MB 349KB	0,00
05/10/25	20:12:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
05/10/25	20:15:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/25	20:17:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 154KB	0,00
05/10/25	23:12:24	INTERNET MÓVEL 2	85MB 431KB	0,00
06/10/25	02:15:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
06/10/25	07:34:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
06/10/25	11:32:58	INTERNET MÓVEL 2	23MB 431KB	0,00
06/10/25	17:11:51	INTERNET MÓVEL 2	24MB 512KB	0,00
06/10/25	19:57:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 192KB	0,00
07/10/25	02:18:51	INTERNET MÓVEL 2	75MB 441KB	0,00
07/10/25	07:25:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 256KB	0,00



 Jessica Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

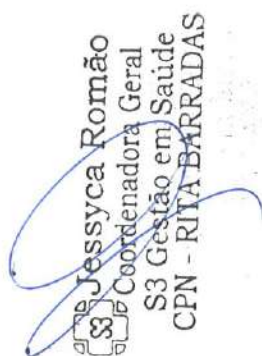
 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
10/10/25	09:36:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 113KB	0,00
10/10/25	09:39:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
10/10/25	09:39:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 799KB	0,00
10/10/25	15:31:04	INTERNET MÓVEL 2	1MB 687KB	0,00
10/10/25	15:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
10/10/25	17:53:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 308KB	0,00
10/10/25	17:54:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
10/10/25	18:03:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 687KB	0,00
10/10/25	18:13:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
10/10/25	18:31:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
10/10/25	18:32:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 384KB	0,00
10/10/25	18:41:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
10/10/25	18:43:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
10/10/25	18:46:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 152KB	0,00
10/10/25	18:54:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
10/10/25	19:07:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 777KB	0,00
10/10/25	19:08:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
10/10/25	22:41:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 666KB	0,00
10/10/25	22:41:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
10/10/25	23:04:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 398KB	0,00
10/10/25	23:42:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
11/10/25	02:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
11/10/25	02:32:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 476KB	0,00
11/10/25	07:56:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
11/10/25	08:22:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
11/10/25	08:22:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 431KB	0,00
11/10/25	09:39:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 557KB	0,00
11/10/25	11:28:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 918KB	0,00
11/10/25	11:46:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
11/10/25	11:51:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 883KB	0,00
11/10/25	11:53:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
11/10/25	12:40:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 944KB	0,00
11/10/25	16:53:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 175KB	0,00
11/10/25	16:53:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
11/10/25	17:05:27	INTERNET MÓVEL 2	1MB 441KB	0,00
11/10/25	17:05:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 318KB	0,00
11/10/25	17:09:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
11/10/25	17:09:18	INTERNET MÓVEL 2	104MB 830KB	0,00
11/10/25	17:10:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 861KB	0,00
11/10/25	19:50:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 308KB	0,00
11/10/25	19:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 545KB	0,00
11/10/25	19:55:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/10/25	19:55:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
11/10/25	19:56:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 135KB	0,00
11/10/25	20:05:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
11/10/25	20:10:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 731KB	0,00
11/10/25	20:12:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
11/10/25	20:44:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
11/10/25	20:44:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
11/10/25	20:47:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 277KB	0,00
11/10/25	20:55:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
11/10/25	20:58:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 301KB	0,00
11/10/25	21:10:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
11/10/25	21:17:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
11/10/25	21:26:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 134KB	0,00
12/10/25	07:20:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
12/10/25	07:20:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
12/10/25	07:25:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
12/10/25	07:25:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 961KB	0,00
12/10/25	10:19:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
12/10/25	10:19:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/10/25	16:46:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
12/10/25	17:45:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 256KB	0,00
12/10/25	17:58:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
12/10/25	18:30:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
12/10/25	18:36:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 605KB	0,00
12/10/25	19:21:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 662KB	0,00
12/10/25	19:21:45	INTERNET MÓVEL 2	10MB 697KB	0,00
12/10/25	20:27:10	INTERNET MÓVEL 2	20MB 236KB	0,00
12/10/25	20:35:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 423KB	0,00
12/10/25	21:42:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
13/10/25	10:57:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 431KB	0,00
13/10/25	10:58:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
13/10/25	11:28:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	11:28:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
13/10/25	11:57:24	INTERNET MÓVEL 2	2MB 41KB	0,00
13/10/25	12:39:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
13/10/25	12:59:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 844KB	0,00
13/10/25	12:59:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 1023KB	0,00


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

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
13/10/25	13:05:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
13/10/25	13:29:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 246KB	0,00
13/10/25	13:33:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
13/10/25	13:54:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 123KB	0,00
13/10/25	14:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
13/10/25	14:38:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
13/10/25	14:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
13/10/25	14:39:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 21KB	0,00
13/10/25	14:39:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
13/10/25	14:47:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
13/10/25	14:54:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	14:54:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/25	14:57:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 541KB	0,00
13/10/25	14:58:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
13/10/25	14:59:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
13/10/25	15:02:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 635KB	0,00
13/10/25	15:15:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
13/10/25	15:16:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
13/10/25	15:16:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
13/10/25	15:18:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
13/10/25	15:36:27	INTERNET MÓVEL 2	3MB 758KB	0,00
13/10/25	15:36:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 823KB	0,00
13/10/25	16:26:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 265KB	0,00
13/10/25	16:26:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
13/10/25	16:34:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
13/10/25	16:35:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 256KB	0,00
13/10/25	16:35:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 951KB	0,00
13/10/25	17:15:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
13/10/25	20:07:06	INTERNET MÓVEL 2	40MB 123KB	0,00
13/10/25	20:21:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 246KB	0,00
14/10/25	03:44:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 348KB	0,00
14/10/25	09:17:29	INTERNET MÓVEL 2	8MB 891KB	0,00
14/10/25	09:42:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
14/10/25	10:09:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 515KB	0,00
14/10/25	10:28:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 555KB	0,00
14/10/25	10:38:30	INTERNET MÓVEL 2	4MB 431KB	0,00
14/10/25	10:41:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00
14/10/25	11:21:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 468KB	0,00
14/10/25	11:21:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 859KB	0,00
14/10/25	11:27:59	INTERNET MÓVEL 2	30MB 328KB	0,00
14/10/25	11:34:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 441KB	0,00
14/10/25	12:26:20	INTERNET MÓVEL 2	14MB 330KB	0,00
14/10/25	12:28:41	INTERNET MÓVEL 2	2MB 646KB	0,00
14/10/25	13:52:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
14/10/25	13:53:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
14/10/25	16:29:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 559KB	0,00
14/10/25	16:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
14/10/25	16:48:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
14/10/25	17:00:49	INTERNET MÓVEL 2	52MB 635KB	0,00
14/10/25	17:26:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 837KB	0,00
14/10/25	19:57:18	INTERNET MÓVEL 2	12MB 72KB	0,00
14/10/25	20:06:05	INTERNET MÓVEL 2	1MB 82KB	0,00
15/10/25	03:14:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 123KB	0,00
15/10/25	09:25:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
15/10/25	09:43:48	INTERNET MÓVEL 2	7MB 359KB	0,00
15/10/25	09:44:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 282KB	0,00
15/10/25	12:11:16	INTERNET MÓVEL 2	2MB 103KB	0,00
15/10/25	12:53:54	INTERNET MÓVEL 2	60MB 31KB	0,00
15/10/25	17:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 673KB	0,00
16/10/25	04:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/10/25	08:08:26	INTERNET MÓVEL 2	52MB 236KB	0,00
16/10/25	08:11:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
16/10/25	09:54:34	INTERNET MÓVEL 2	79MB 973KB	0,00
16/10/25	10:00:29	INTERNET MÓVEL 2	7MB 574KB	0,00
16/10/25	22:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 827KB	0,00
16/10/25	22:39:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
17/10/25	04:16:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 205KB	0,00
17/10/25	04:38:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 123KB	0,00
17/10/25	05:11:00	INTERNET MÓVEL 2	8MB 605KB	0,00
17/10/25	05:29:24	INTERNET MÓVEL 2	6MB 584KB	0,00
17/10/25	09:15:32	INTERNET MÓVEL 2	30MB 902KB	0,00
17/10/25	09:15:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 668KB	0,00
17/10/25	11:19:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 902KB	0,00
17/10/25	11:35:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 707KB	0,00
17/10/25	13:01:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
17/10/25	13:02:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 953KB	0,00
17/10/25	13:27:51	INTERNET MÓVEL 2	5MB 134KB	0,00
17/10/25	13:29:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
17/10/25	15:15:36	INTERNET MÓVEL 2	4MB 799KB	0,00

3ª Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde


 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/10/25	16:03:51	INTERNET MÓVEL 2	11MB 11KB	0,00
17/10/25	16:04:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
17/10/25	17:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 888KB	0,00
17/10/25	17:31:38	INTERNET MÓVEL 2	429MB 246KB	0,00
17/10/25	17:49:00	INTERNET MÓVEL 2	2MB 52KB	0,00
17/10/25	19:32:14	INTERNET MÓVEL 2	38MB 185KB	0,00
17/10/25	19:32:14	INTERNET MÓVEL 2	8MB 881KB	0,00
18/10/25	03:02:11	INTERNET MÓVEL 2	42MB 441KB	0,00
18/10/25	05:55:43	INTERNET MÓVEL 2	31MB 144KB	0,00
18/10/25	12:10:46	INTERNET MÓVEL 2	10MB 134KB	0,00
18/10/25	12:10:46	INTERNET MÓVEL 2	3MB 267KB	0,00
18/10/25	13:32:53	INTERNET MÓVEL 2	4MB 195KB	0,00
18/10/25	13:33:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
18/10/25	14:21:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
18/10/25	15:49:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	15:59:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
18/10/25	16:37:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/10/25	16:37:59	INTERNET MÓVEL 2	74MB 871KB	0,00
18/10/25	16:38:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 308KB	0,00
19/10/25	10:41:41	INTERNET MÓVEL 2	10MB 594KB	0,00
19/10/25	11:02:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 467KB	0,00
19/10/25	14:49:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
20/10/25	03:42:19	INTERNET MÓVEL 2	1MB 420KB	0,00
20/10/25	04:06:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 580KB	0,00
20/10/25	07:16:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
20/10/25	07:18:21	INTERNET MÓVEL 2	416MB 306KB	0,00
20/10/25	07:31:49	INTERNET MÓVEL 2	2MB 277KB	0,00
20/10/25	16:02:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
20/10/25	18:00:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 902KB	0,00
21/10/25	01:34:19	INTERNET MÓVEL 2	25MB 830KB	0,00
21/10/25	01:34:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
21/10/25	08:15:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
21/10/25	09:10:08	INTERNET MÓVEL 2	9MB 656KB	0,00
21/10/25	12:43:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
21/10/25	12:58:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 912KB	0,00
21/10/25	12:58:38	INTERNET MÓVEL 2	18MB 932KB	0,00
21/10/25	18:01:56	INTERNET MÓVEL 2	1MB 379KB	0,00
21/10/25	18:38:02	INTERNET MÓVEL 2	48MB 62KB	0,00
21/10/25	18:39:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 72KB	0,00
22/10/25	08:22:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 112KB	0,00
22/10/25	14:36:27	INTERNET MÓVEL 2	45MB 820KB	0,00
22/10/25	15:57:25	INTERNET MÓVEL 2	15MB 789KB	0,00
22/10/25	19:07:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
23/10/25	04:13:01	INTERNET MÓVEL 2	3MB 1014KB	0,00
23/10/25	05:41:23	INTERNET MÓVEL 2	4MB 1004KB	0,00
23/10/25	07:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/10/25	07:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
23/10/25	07:50:16	INTERNET MÓVEL 2	26MB 861KB	0,00
23/10/25	07:54:36	INTERNET MÓVEL 2	2MB 973KB	0,00
23/10/25	08:53:52	INTERNET MÓVEL 2	18MB 226KB	0,00
23/10/25	08:56:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 349KB	0,00
23/10/25	12:59:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 742KB	0,00
23/10/25	13:06:44	INTERNET MÓVEL 2	11MB 953KB	0,00
23/10/25	14:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
23/10/25	14:36:44	INTERNET MÓVEL 2	13MB 52KB	0,00
23/10/25	14:44:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
23/10/25	14:44:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
23/10/25	16:13:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
23/10/25	16:55:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 728KB	0,00
23/10/25	17:11:37	INTERNET MÓVEL 2	18MB 308KB	0,00
23/10/25	17:11:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
23/10/25	18:07:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
23/10/25	18:18:38	INTERNET MÓVEL 2	16MB 605KB	0,00
23/10/25	18:18:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 236KB	0,00
23/10/25	18:18:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 199KB	0,00
23/10/25	18:41:25	INTERNET MÓVEL 2	4MB 62KB	0,00
23/10/25	19:55:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 517KB	0,00
23/10/25	20:13:17	INTERNET MÓVEL 2	7MB 932KB	0,00
23/10/25	20:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/10/25	22:16:28	INTERNET MÓVEL 2	1MB 523KB	0,00
23/10/25	22:16:28	INTERNET MÓVEL 2	5MB 62KB	0,00
23/10/25	22:23:03	INTERNET MÓVEL 2	1280MB 00KB	0,00
23/10/25	22:23:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 254KB	0,00
23/10/25	23:11:34	INTERNET MÓVEL 2	350MB 687KB	0,00
23/10/25	23:11:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
23/10/25	23:12:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 123KB	0,00
24/10/25	00:53:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 605KB	0,00
24/10/25	01:11:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 323KB	0,00
24/10/25	01:11:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 656KB	0,00


 Associação de Proteção à Mãe
 Coordenação Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

00493

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/10/25	01:30:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
24/10/25	01:31:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
Subtotal			6724MB 912KB	0,00

Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades

GESTAO VOZ

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
07/10/25	09:51:13	DDD 071	77-99129-5710	Normal	11m00s	0,00	
Subtotal						11m00s	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
24/09/25	13:39:27	DDD 075	71-98762-6159	Normal	01m12s	0,00	
Subtotal						01m12s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	03:03:50	INTERNET MÓVEL 2	48MB 143KB	0,00
24/09/25	10:09:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 303KB	0,00
24/09/25	10:12:35	INTERNET MÓVEL 2	3MB 450KB	0,00
24/09/25	10:40:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
24/09/25	10:49:38	INTERNET MÓVEL 2	5MB 184KB	0,00
24/09/25	11:13:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 542KB	0,00
24/09/25	11:51:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
24/09/25	11:56:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00
24/09/25	12:23:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 512KB	0,00
24/09/25	12:28:41	INTERNET MÓVEL 2	59MB 266KB	0,00
24/09/25	12:32:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
24/09/25	12:33:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 664KB	0,00
24/09/25	13:39:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
24/09/25	14:02:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 837KB	0,00
24/09/25	14:28:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
24/09/25	14:28:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
24/09/25	14:39:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
24/09/25	14:40:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
24/09/25	14:43:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
24/09/25	14:44:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
24/09/25	14:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
24/09/25	14:46:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
24/09/25	14:52:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/09/25	14:59:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
24/09/25	15:00:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 536KB	0,00
24/09/25	15:10:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00
24/09/25	15:14:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 378KB	0,00
24/09/25	15:24:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
24/09/25	15:32:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
24/09/25	15:36:01	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
24/09/25	15:51:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	0,00
24/09/25	15:58:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	15:58:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 911KB	0,00
24/09/25	16:08:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 575KB	0,00
24/09/25	16:09:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 769KB	0,00
24/09/25	16:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 999KB	0,00
24/09/25	16:35:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
24/09/25	16:37:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
24/09/25	16:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
24/09/25	17:09:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 442KB	0,00
24/09/25	17:10:35	INTERNET MÓVEL 2	128MB 512KB	0,00

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 71-99990-0000 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/09/25	17:41:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 500KB	0,00
24/09/25	18:15:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
24/09/25	18:48:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/09/25	18:50:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
24/09/25	18:50:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
24/09/25	18:51:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 769KB	0,00
24/09/25	19:09:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
24/09/25	19:10:00	INTERNET MÓVEL 2	17MB 30KB	0,00
Subtotal			281MB 810KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
VIVO NEVAS PLUS	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,41
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,54
SKEELO V8	25/09/25 a 02/10/25	-	-	6,86
VIVO NEVAS PLUS	02/10/25 a 24/10/25	-	-	1,13
SKEELO V8	02/10/25 a 24/10/25	-	-	18,89
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	02/10/25 a 24/10/25	-	-	1,52
SERMOO GESTAO DADOS EMPRESAS	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,78
SERMOO GESTAO VOZ EMPRESAS	25/09/25 a 02/10/25	-	-	0,78
SERMOO GESTAO DADOS EMPRESAS	02/10/25 a 24/10/25	-	-	2,17
SERMOO GESTAO VOZ EMPRESAS	02/10/25 a 24/10/25	-	-	2,17
Subtotal				35,25

VALOR DO VIVO 71-99990-0000

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	67,71
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	35,25
TOTAL	102,96


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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.54.19
1163001163 0001

Comprovante Pix

00495

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251113163348633815288

CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08

VALOR: R\$247,92

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/11/2025 - 13:57:48

COD PRODUTO: 0442774534202511041556410000000001

DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/*-08

PAGO PARA: Telefonica Bras

CNPJ: 2.558.157/0001-62

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 13:57:50

DOCUMENTO: 111305

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B9.B47.3BA.D94.F67

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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

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 N° 906207714 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/N3e/consulta>
chave de acesso:
2925 1015 1396 2900 0194 6600 0906 2077 1420 0728 0040
Protocolo de autorização: 3292500064069258 - 06/10/2025 às 17:09:50

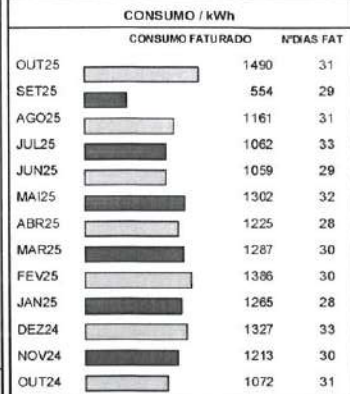
REF. MÊS/ANO: **10/2025** TOTAL A PAGAR R\$: **2.320,46** VENCIMENTO: **13/10/2025**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR **05/09/2025** LEITURA ATUAL **06/10/2025** N° DE DIAS **31** PRÓXIMA LEITURA **05/11/2025**

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\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	1.490,00	0,76003265	1.132,44	65,21	1.132,44	20,50	232,16	0,56048000	PIS	1.461,52	1,29	18,85
Consumo-TE	kWh	1.490,00	0,37594821	560,16	32,23	560,16	20,50	114,83	0,27724000	COFINS	1.461,52	5,95	86,96
Acrés. Band. VERMELHA				17,45	0,99	17,45	20,50	3,57		ICMS	1.838,39	20,50	376,86
Acrés. Bd. VERMELHA-P2				128,34	7,38	128,34	20,50	26,30					
Ilum. Púb. Municipal				482,07									
TOTAL				2.320,46									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2530996	Energia Ativa	Único	7.648,00	9.138,00	1.00000	1.490,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA - USAIRA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

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

10/2025 CÓDIGO DO CLIENTE **202507301** VENCIMENTO **13/10/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **2.320,46**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO DO BRASIL S/A PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190 00009 03370 491023 73971 230172 8 12330000232046

PAGADOR (CPF/CNPJ) | ENDEREÇO
CONSTRUTORA TAINA LTDA 13.326.***-**-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-608 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO 33704910273671230	Nº DO DOCUMENTO 732214516	CÓDIGO DO CLIENTE 202507301	DATA DE VENCIMENTO 13/10/2025	VALOR DO DOCUMENTO 2.320,46
-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/18000-4

PAGUE COM PIX



Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO CONTÍNUA DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagamento em atraso gera multa 2%(Res. 1.000/ANEEL), juros 1% a.m (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.
O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Publico/Contribuição de Iluminação Pública .
As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia.com

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

00497



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



13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:57:57
116301163 0001

00498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337049102373671230172812330000232046

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR:

CONSTRUTORA TAINA LTDA

CNPJ: 13.326.665/0001-31

=====

NR. DOCUMENTO	111.311
NOSSO NUMERO	33704910273671230
CONVENIO	03370491
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.320,46
VALOR COBRADO	2.320,46

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0F5.AFA.4F7.08F.D61

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

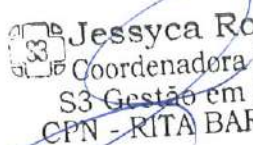
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.


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



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

00499

Chave de Acesso da NFS-e

3106200225297429900018900000000000525118989446425

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

06/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/11/2025 10:22:16

Número da DPS

2147483841

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

06/11/2025 10:22:14

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.974.299/0001-89

Inscrição Municipal

15183770011

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA

E-mail

-

Endereço

RIO DE JANEIRO, 243, CENTRO

Município

Belo Horizonte - MG

CEP

30160-040

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

14.284.483/0001-08

Inscrição Municipal

-

Telefone

41051335

Nome / Nome Empresarial

Associacao de Protecao a Maternidade e Infancia Ubaira

E-mail

nfe.sede@s3saude.com.br

Endereço

Rua Doutor Jose Peroba, 275, Stiep

Município

Salvador - BA

CEP

41770-235

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...

Código de Tributação Municipal

001 - Assessoria de qualquer natureza

Local da Prestação

Belo Horizonte - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA: Recortes dos Diarios da Justica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Belo Horizonte - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 223.48

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 223.48

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0.00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 223.48

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0.00

Estaduais

R\$ 0.00

Municipais

R\$ 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Jessica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA



**THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS
OFICIAIS LTDA 52974299000189**

00500

CEP 30160-040
RUA RIO DE JANEIRO, 243 , SL 802
CENTRO - BELO HORIZONTE - MG

DADOS DO CLIENTE

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira - 14.284.483/0001-08

CEP 41770-235

Rua Doutor José Peroba, 275

Stiep - Salvador - BA

VENCIMENTO: 11/11/2025

TOTAL: R\$ 223,48

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item	Valor
Recortes dos Diários da Justiça	R\$ 223,48
Forma de pagamento: Pagamento à vista	R\$ 223,48
Referência da cobrança: Nenhuma	

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

Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341
34191095609313036893431339210002112620000022348



LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento.		CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
BENEFICIÁRIO THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA 52.974.299/0001-89	INTERMEDIADO POR Zoop Tecnologia M P LTDA ME CNPJ: 19.468.242/0001-32	NOSSO NÚMERO 56931303
		VENCIMENTO 11/11/2025
INSTRUÇÕES Cobrar multa de 2.00% após o vencimento. Cobrar juro de mora diário de 0.33% após o vencimento Avisos: Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa central através do Telefone: (31) 2180-2890 ou E-mail: financeiro@themisrecortes.com		VALOR DO DOC. R\$ 223,48
		MULTA/JUROS
CLIENTE Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira 14.284.483/0001-08	ENDEREÇO Rua Doutor José Peroba, 275 Stiep, Salvador - BA	VALOR A PAGAR

Linha Digitável
34191095609313036893431339210002112620000022348

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361110518049151
11/11/2025 10:58:2111/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:21
116301163 0001

00501

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095609313036893431339210002112620000022348

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI

CNPJ: 52.974.299/0001-89

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECO MATERNIDAD

CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.103
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	223,48
VALOR COBRADO	223,48

NR.AUTENTICACAO 7.0A9.E0F.F2C.36E.E97

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	Número da Nota: 00003068
	Data e Hora de Emissão: 07/11/2025 09:33:05 Código de Verificação: PTN5-D9AU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.700.346/0001-99 Inscrição Municipal: 00.424.834/001-25

Nome/Razão Social: PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME

Endereço: Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA

E-mail: lenice@pautacontabil.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA


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

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

E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
- ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - OUTUBRO/2025

Dados bancários:
Pauta Contabilidade
CNPJ: 32.700.346/0001-99
Conta Pessoa Jurídica
Agência: 4589-6
Conta: 10003495-9

Luiza Albuquerque

Luiza Albuquerque
 Coordenador Financeiro
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
 MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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 respeito na Lei 7.180/2008.
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 - COMPETÊNCIA: 11/2025 (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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.53
1163001163 0001

00503

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112195130588452167
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/11/2025 - 16:54:44

PAGO PARA: Pauta Assessoria Contabil, Consultor
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 0000000000130034959
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: 12/11/2025 - 16:54:45
=====

DOCUMENTO: 111206
AUTENTICACAO SISBB: C.D88.100.E48.EBD.76C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.


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



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2025

00504

INSCRIÇÃO: 550.441-4	NOME / RAZÃO SOCIAL ILMAR GUILHERME WEBER	
CPF/CNPJ: 296483600-06		
EXERCÍCIO: 2025	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 25 ANOS
CÓDIGO WEB 484DC4745		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 2000000055044128019

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 1008, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO						
IPTU A PAGAR 3.112,50	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.472,58	=	TOTAL DEVIDO 4.585,08

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: 23/01/2025

VENCIMENTO 26/11/2025	NÃO RECEBER APÓS 26/11/2025	VALOR TOTAL 416,82
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	416,82	-	-	-	-	416,82

81670000004-4 16823776202-1 51126280125-7 10005504414-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81670000004-4 16823776202-1 51126280125-7 10005504414-1

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.441-4
COTA: 10/11
PAGAR ATÉ: 26/11/2025
TOTAL: 416,82



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.784.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.45
1163001163 0001

Comprovante Pix

00505

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251125152820918037771

CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08

VALOR: R\$416,82

TARIFA: R\$0,00

DATA: 25/11/2025 - 12:47:07

NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si
te da SEFAZ para exerc?cios a
partir de 2014

COD PRODUTO: 2025112628012510005504414003003001V

DEVEDOR: ILMAR GUILHERME WEBER

CPF DO DEVEDOR: ***.483.600-**

PAGO PARA: Secretaria de Governo - Segov

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: 25/11/2025 - 12:47:07

DOCUMENTO: 112505

AUTENTICACAO SISBB: 2.A42.907.CA9.6DC.E50

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

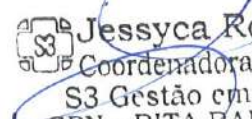
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.


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

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

- LOCADOR (A): Mario Sergio Canuto Teixeira
- LOCATÁRIO (A): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE
- IMÓVEL: Sala Comercial localizada à Rua Dr. José Peroba, 275 Ed. Metropolis Sala 801 – STIEP – Salvador - BA
- PRAZO: 24 meses
- INÍCIO DA LOCAÇÃO: 24 de Março de 2025
- TÉRMINO DA LOCAÇÃO: 23 de Março 2027
- VALOR: R\$ 2.200,00 já inclusos a taxa mensal do IPTU e a taxa mensal do Condomínio.
- Depósito de Fiança Locatícia : R\$ 3.300,00
- REAJUSTE: ANUAL
- DESTINAÇÃO: COMERCIAL

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes contratantes abaixo qualificadas e designadas, tem entre si justo e contratado conforme segue:

I - DAS PARTES CONTRATANTES:

I.1) Locador(a): Mario Sergio Canuto Teixeira CPF.: 005.268.508-09, brasileiro, portador do RG 6.162.717-3 SSP/SP, Profissão: Engenheiro, e residente domiciliado à Av. Pedro de Toledo 68 bairro: Vila Paraiba Guaratinguetá/SP CEP: 12515-690.

I.2) Locatário (a): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE , CNPJ.: 14.284.483/0001-08, legalmente representado por YURGAN TARGE PASSOS SANTANA, CPF 004.256.495-63, - brasileiro, portador de RG: 0837681812 SSP BA, Profissão: Médico, empresa com sede à Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n Ubaíra – BA . CEP: 45.310-000

II - DO IMÓVEL:

II.1) O imóvel objeto da presente locação situa-se na Rua Dr. José Peroba, 275 Ed. Metropolis Sala 801 Salvador BA. CEP 41770-235.

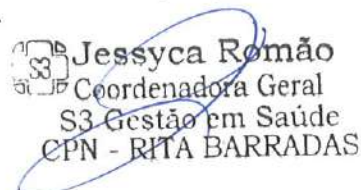
III - DO PRAZO:

III.1) O presente contrato tem o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 24 de Março de 2025 e término em 23 de Março de 2027.

III.2) Após o término do contrato de aluguel, o mesmo será prorrogado automaticamente, não havendo a notificação expressa (com no mínimo 30 dias) de quaisquer das partes.

III.3) Findo o presente contrato, obriga-se o Locatário(a) a restituir o imóvel completamente desimpedido de pessoas e de coisas, independente de qualquer aviso ou notificação, ou ainda de interpelação de qualquer espécie.

1 Contrato de Locação


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

IV - DO ALUGUEL:

IV.1) O aluguel é livremente ajustado entre as partes em R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, sendo o valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) referente ao aluguel do imóvel, R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) referente à taxa mensal do IPTU e R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais), referente ao valor mensal do Condomínio. Todos dos pagamentos deveram ser realizados de forma antecipadas, devendo ser pago diretamente ao proprietário e responsável de direito Mario Sergio Canuto Teixeira no banco ITAU AG: 3888 - CC: 11727- 6 e PIX CPF: 00526850809 a ele mesmo o favorecido, ou a quem o mesmo expressamente indicar, respeitadas as cláusulas subseqüentes.

As partes supram qualificadas, em comum acordo, deliberam que o primeiro aluguel deverá ser pago na assinatura do presente contrato, em moeda corrente, de forma antecipada.

IV.2) O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do IGPM. Em caso de falta deste índice, o reajuste do aluguel terá por base a média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução do aluguel, até o primeiro dia anterior ao pagamento de todos os valores devidos. O valor do IPTU será reajustado anualmente nos meses de Janeiro de cada ano, conforme valores informados pela Prefeitura Municipal de Salvador, e o valor do Condomínio será reajustado conforme deliberações de sua Administração. Os valores acrescidos devidos aos reajustes serão automaticamente acrescidos ao valor total do aluguel.

IV.3) Os valores dos aluguéis com as parcelas de I.P.T.U e CONDOMINIO já incluídas, deverão ser pagos até o dia 24 (vinte e quatro) do mês seguinte ao vencimento, com depósito em conta corrente do Locador, devendo a Locatária, fazer prova de quitação do mesmo sob pena de não o fazendo, seja considerado que o aluguel não foi integralmente pago, ensejando ação de despejo por falta de pagamento.

IV.4) Os pagamentos dos aluguéis, condomínios e IPTU's deverão ser efetuados na forma designada pelo Locador. Qualquer alteração nesta ordem de pagamento, será comunicada por escrito pelo mesmo

IV.5) Havendo atraso no pagamento dos aluguéis, o(a) Locatário(a) sofrerá multa de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do recibo, além da correção monetária.

IV.6) Fica estabelecido no contrato o valor da multa rescisória, caso o inquilino deixe o imóvel antes do prazo estipulado no contrato, que é de 24 meses. Esta multa equivale a três meses do valor total do aluguel (dois mil e duzentos reais).

V - DO ESTADO ATUAL DO IMÓVEL E DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES:

V.1) O(a) Locatário(a) confessa neste ato ter vistoriado o imóvel, e concordar com o estado de conservação em que ele se encontra.

V.2) Finda a locação, o(a) Locatário(a) se compromete a devolver o imóvel ora locado em boas condições de uso das instalações civis, hidráulicas e elétricas, independente de qualquer aviso ou notificação, devendo o Locador verificar o estado em que se encontra o referido imóvel.

2 Contrato de Locação


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

V.3) Se o Locador, pela vistoria que fizer, encontrar qualquer defeito, ou dano, poderá recusar-se a receber as chaves, correndo o aluguel, impostos, taxas e demais encargos da locação por conta da Locatária até que fiquem satisfeitas as exigências do presente contrato.

V.4) Quando da entrega das chaves após vistoria prévia, deverá a Locatária, entregar ao Locador as CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA todos devidamente quitadas.

VI - DO USO DO IMÓVEL:

VI.1) A presente locação destina-se exclusivamente a fins COMERCIAIS do(a) Locatário(a), sendo vedada a alteração desta finalidade sem a expressa concordância por escrito do Locador.

VI.2) O(a) Locatário(a) não poderá sublocar, ceder ou emprestar o imóvel locado, quer no todo ou em parte, durante todo o prazo de locação que terminará com a efetiva entrega das chaves, lhe sendo também vedado transferir a terceiros o presente contrato sem o consentimento escrito do Locador.

VI.3) O(a) Locatário(a) obriga-se à total observância da legislação Federal, Estadual e Municipal, responsabilizando-se pela plena reparação dos danos causados ao imóvel ou a terceiros sejam de pequena ou grande monta, a não ser que sejam provocados por fenômenos naturais.

VI.4) O(a) Locatário(a) se obriga à perfeita conservação do imóvel locado, obedecendo às posturas Municipais quanto ao saneamento, etc., obrigando-se ainda, a não causar incômodos de qualquer natureza aos vizinhos

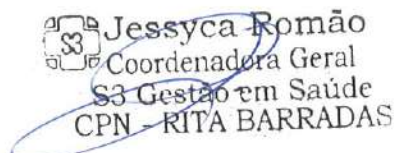
VI.5) Compromete-se o(a) Locatário(a) em caráter irrevogável e irretroatável a transferir a conta de energia elétrica ao seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início deste contrato, devendo fazer prova junto ao Locador, sob pena de caracterizar-se infração contratual. Salvo óbice ou entrave ocasionado pela COELBA ou por outra pendência que não seja de responsabilidade do(a) Locatário(a) (ex.: débitos anteriores).

VI.6) Toda a benfeitoria a ser introduzida no imóvel locado, fará parte integrante deste contrato, incorporando-se ao imóvel e passando a pertencer automaticamente ao Locador sem que por isso a Locatária adquira direitos a qualquer indenização ou retenção, renunciando desde já, e, expressamente, às prerrogativas previstas no Código Civil Brasileiro sobre eventual direito a qualquer indenização, a não ser aquelas benfeitorias que de si sejam de natureza removível.

VI.7) O(a) Locatário(a) se obriga a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa, sendo de sua exclusiva responsabilidade a regularização de sua atividade junto aos mesmos, em especial à Prefeitura Municipal do Salvador, Engenharia Sanitária, e outros órgãos atinentes, respondendo perante os mesmos outrossim, por todas as infrações a que, porventura, der causa, ainda que notificações venham em nome do Locador.

VI.8) Direitos e Responsabilidades do(a) Locatário(a):

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245 de 1991), que rege o contrato de locação, prevê:


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

- I - Quando houver necessidade de reparos estruturais de responsabilidade do proprietário, cabe ao locatário avisar imediatamente ao administrador legal, para que sejam tomadas as providências
- II - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu;
- III - Restituir o imóvel, finda a locação, em bom estado de conservação de suas instalações civis, elétricas e hidráulicas.
- IV - Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
- V - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;
- VI - É vedado ao(a) Locatário(a) modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
- VI - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

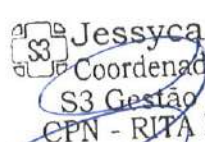
VII - DA FACULDADE DE VISTORAR O IMÓVEL:

VII.1) Fica expressamente facultado ao Locador, examinar ou vistoriar o imóvel, ora locado, sempre que entender conveniente ou necessário, desde que marcados dia e horário com antecedência.

IX - DA CAUÇÃO

IX.1) Como garantia da presente locação, entrega o(a) Locatário(a) a título de caução, a importância de R\$ 3.300 (Tres Mil e Trezentos Reais s), em boa e corrente moeda nacional, depositados em conta corrente do LOCADOR, no banco ITAU AG: 3888 CC: 11727-6 e PIX CPF: 00526850809 a lhe ser restituída ao fim do contrato respectivamente corrigida pela poupança. Uma vez finda a locação será devolvido o imóvel com todos os seus acessórios, sendo o valor da caução, ou parte dele revertido para pagamento ou conserto do que tenha sido, porventura danificado.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS


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

X.1) Correrão por conta exclusiva do(a) Locatário(a) todas as despesas de energia elétrica e conservação interna do imóvel locado, sendo que as mesmas não pesam no valor cobrado pelo condomínio.

X.2) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o Locador livre de todas as cláusulas deste contrato, ressalvado o(a) Locatário(a) tão somente a faculdade de haver do Poder expropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.

X.3) Este contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores.

X.4) Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra, que o Locador venha a ter de ajuizar em face do(a) Locatário(a), fica ajustado entre as partes que os honorários do advogado do Locador serão de 20%(vinte) por cento sobre o valor da causa.

X.5) Para todas as questões resultantes deste contrato as partes elegem desde já o Fórum Central desta Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte vencida, custas, despesas jurídicas e honorários advocatícios.

E por estarem assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente instrumento, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador (BA), 20 de Março de 2025

Locador
Mario Sergio Canuto Teixeira

Locatário (a)
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA

Testemunha 1
RG:

Testemunha 2
RG:


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

00511

S3 SAÚDE X MARIO CANUTO pdf

Código do documento 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105



Assinaturas



INACIO LIMA SILVA
administrativo.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Inacio Lima Silva



Nicole Gomes dos Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Nicole G. dos Santos



Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Manoel Bispo de Jesus Neto



GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou



Mario Sergio Canuto Teixeira
mariocanuto1956@gmail.com
Assinou como parte

Mario Sergio Canuto Teixeira



Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Yurgan Targe

Eventos do documento

21 Mar 2025, 11:34:20


Documento 154ca033-a553-499a-be23-a26b3b52c105 **criado** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:34:20-03:00

21 Mar 2025, 11:37:23

Assinaturas **iniciadas** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:37:23-03:00

21 Mar 2025, 11:39:24

INACIO LIMA SILVA **Acusou recebimento** (f7794220-d0b8-4d97-8f3b-49520e95b7ed) - Email: administrativo.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 31296) - Geolocalização: -12.984535249746024 -38.45120861215572 - Documento de identificação informado: 542.340.185-20 - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:39:24-03:00

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

00512

21 Mar 2025, 11:51:45

NICOLE GOMES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 8520) - Documento de identificação informado: 060.997.275-82 - DATE_ATOM: 2025-03-21T11:51:45-03:00

21 Mar 2025, 14:02:16

MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 31506) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-03-21T14:02:16-03:00

21 Mar 2025, 15:03:24

GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 16082) - Geolocalização: -12.9832962 -38.4534359 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2025-03-21T15:03:24-03:00

21 Mar 2025, 15:48:48

MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA **Assinou como parte** - Email: mariocanuto1956@gmail.com - IP: 191.59.208.235 (191.59.208.235 porta: 34070) - Geolocalização: -22.705769 -45.13509 - Documento de identificação informado: 005.268.508-09 - DATE_ATOM: 2025-03-21T15:48:48-03:00

21 Mar 2025, 21:30:31

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 191.244.242.78 (191-244-242-78.3g.claro.net.br porta: 3258) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-03-21T21:30:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):0428307ad42f5bebccc6f4d41acd88432eb5e5856ce681fbca360abb546e5109

(SHA512):509d9969f0c3e2ef34a6946eb2fb0e2545867abc6075be1aa3f5af62e3cedf7ae593d280cf986fc2a63443f2ef7f2e983a8dbabbf9980e4841b782a14cc2b033

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.


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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.12
1163001163 0001

Comprovante Pix

00513

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251124145530663433821
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R\$2.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 13:42:00

PAGO PARA: Mario S C Teixeira
CPF: ***.268.508-**
CHAVE PIX: 00526850809
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3888 - CONTA: 000000000000117276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 13:42:01

=====

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: F.6D5.165.518.AE2.474

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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