00001

Ofício n.° 515/2025

Jaboatão dos Guararapes, 30 de Janeiro de 2025.

Ilma. Srª.

Sr. Mauricio Duarte – Prestação de Contas

Secretária Municipal da Saúde de Jaboatão dos Guararapes

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

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001- 08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração nº 001/2022, que tem por objeto a Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde do CPNp Jaboatão dos Guararapes, vem, perante Vossa Senhoria, apresentar em anexo, à Prestação de Contas do mês de Dezembro/2024 do CPNp Jaboatão dos Guararapes.

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão

Coordenadora Geral CPN

00002

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DEZEMBRO/2024

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

00003

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de DEZEMBRO 2024

ELETRÔNICO - E-MAIL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

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

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

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

00005

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

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

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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2024	3

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	354.926,77
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**354.926,77**
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.460,48
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**2.460,48**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**357.387,25**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**168.310,13**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**112.839,46**
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	112.839,46
1.2. FGTS	15.129,86
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	4.806,33
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	35.534,48
2. Insumos Assistenciais	**6.295,32**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	3.275,06
2.2. Medicamentos	2.922,78
2.3. Dietas Industrializadas	97,48
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	**6.974,02**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	2.229,20
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	-
3.3. Material de Expediente	852,12
3.4. Combustível	1.412,35
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	2.480,35
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**1.698,02**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*1.185,85*
4.2.1. Taxas	
4.2.2. Impostos	1.185,85
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*512,17*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	159,90
4.3.2. Tarifas	352,27

30/01/25

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 COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2024	3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**5.696,49**
5.1. Telefonia/Internet	-
5.1.1. Telefonia Móvel	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	-
5.2. Água	-
5.3. Energia Elétrica	-
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*5.226,62*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	1.276,62
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	278,44
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*191,43*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	191,43
5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área	-
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**65.056,68**
6.1. Assistência Médica	**41.695,10**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.867,66
6.1.4. Alimentação/Dietas	10.327,44
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**23.361,58**
6.3.1. Pessoa Jurídica	21.805,70
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	-
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	-
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	10.000,00
6.3.1.5. Treinamentos	-
6.3.1.6. Serviços Contábeis	5.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	5.631,00
6.3.1.8. Dedetização	544,50
6.3.1.9. Limpeza	-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	630,20
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**1.798,00**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	1.798,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.798,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	1.798,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
8. Investimentos	-
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	-
11. CUSTOS INDIRETOS	**10.337,67**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**266.166,33**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**91.220,92**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**4,49**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

30/01/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
DEZEMBRO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	830,72
DÉBITOS (2)	138,91
CRÉDITOS (3)	169,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**861,09**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	297,79
DÉBITOS (2)	801.067,78
CRÉDITOS (3)	1.225.250,88
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**424.480,89**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	25.586,77
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	69.702,80
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**95.289,57**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	219.643,57
RESGATES (2)	404.550,00
APLICAÇÕES (3)	384.400,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.460,48
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**201.954,05**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	722.585,60

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.	365.549,50
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	2.677,93
TOTAL	**368.227,43**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	487.492,83
PROVISÃO DO MÊS (2)	35.534,48
FÉRIAS (3)	18.204,39
13º SALÁRIO (4)	87.612,08
RESCISÕES (5)	6.296,10
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**410.914,72**

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)

30/01/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

RELATORIO DE POSIÇÃO - (12/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (12/2024)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (01/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
02/01/2025	21549	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME		14/01/2025	R$ 1.276,62
04/12/2024	37299	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		06/01/2025	R$ 1.290,44
02/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		02/01/2025	R$ 43,41
03/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		03/01/2025	R$ 45,90
06/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		06/01/2025	R$ 128,52
08/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		08/01/2025	R$ 30,98
09/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		09/01/2025	R$ 101,88
13/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		13/01/2025	R$ 9,00
16/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		16/01/2025	R$ 7,12
17/01/2025		BANCO BRADESCO S/A		17/01/2025	R$ 3,89
05/01/2025	4410	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		20/01/2025	R$ 1.798,00
06/12/2024	1358	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA		15/01/2025	R$ 104,80
06/01/2025	1248	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		20/01/2025	R$ 16.867,66
03/01/2025		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MÊS 12/2024		07/01/2025	R$ 280,79
23/12/2024	35078	CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A		15/01/2025	R$ 747,66
30/12/2024		DÉCIMO TERCEIRO PISO		06/01/2025	R$ 12.466,74
14/01/2025		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		13/01/2025	R$ 138,91
23/12/2024	585	EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		07/01/2025	R$ 103,80
02/12/2024	577	EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		08/01/2025	R$ 666,00
02/12/2024	578	EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		08/01/2025	R$ 419,00
08/01/2025	35041	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE		30/01/2025	R$ 150,00
16/01/2025		FGTS RESCISÓRIO- CAMILA GONÇALO		09/01/2025	R$ 141,88
16/01/2025		FGTS RESCISÓRIO- CRISTIANA NERY		20/01/2025	R$ 2.739,73
14/01/2025		FGTS MÊS 12/2024		20/01/2025	R$ 16.571,13
14/01/2025		FGTS PISO DE ENFERMAGEM		20/01/2025	R$ 2.946,55
14/01/2025		FGTS 13º SALÁRIO		20/01/2025	R$ 6.489,43
27/12/2024	283534	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		10/01/2025	R$ 386,74
13/01/2025		INSS MÊS 12/2024		20/01/2025	R$ 16.743,99
15/01/2025		INSS PISO DE ENFERMAGEM		20/01/2025	R$ 4.541,42
15/01/2025		IRRF MÊS 12/2024		20/01/2025	R$ 8.156,91
15/01/2025		IRRF PJ MÊS 12/2024		20/01/2025	R$ 289,23
26/12/2024	40777	JATOBARRETO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA		27/01/2025	R$ 1.012,32
02/01/2025	904	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		20/01/2025	R$ 1.555,98
02/01/2025	115	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA		07/01/2025	R$ 10.000,00
03/01/2025	5520	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/01/2025	R$ 530,20
03/01/2025	5521	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/01/2025	R$ 100,00
13/12/2024	624054	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		12/01/2025	R$ 1.000,34
02/01/2025	5415	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/01/2025	R$ 10.327,44
02/01/2025	5410	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/01/2025	R$ 18.334,67
03/01/2025	9286	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		23/01/2025	R$ 1.060,80
03/01/2025	9283	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		24/01/2025	R$ 36,00
16/12/2024	9228	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		06/01/2025	R$ 637,36
03/01/2025		PENSÃO ALIM. VINICIUS		07/01/2025	R$ 395,03
15/01/2025		PIS/CONFINS/ CSSL 11/2024		20/010/2025	R$ 896,62
02/01/2025	946	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA		08/01/2025	R$ 5.000,00
18/12/2024	122	RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO		16/01/2025	R$ 278,44
03/01/2025		RESCISÕES COMPLEMENTARES PISO		06/01/2025	R$ 1.833,32
03/01/2025		RESCISOES COMPLEMENTARES -PISO		06/01/2025	R$ 1.178,39
31/12/2024		RESCISÃO CAMILA GONÇALO		08/01/2025	R$ 1.867,60
13/01/2025		RESCISÃO CRISTIANA NERY		20/01/2025	R$ 7.970,09

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

14/01/2025		RESCISÃO TYRONE		22/01/2025	R$	860,79
30/12/2024		SALÁRIO COMPL.PISO 11/2024		02/01/2025	R$	14.750,11
03/01/2025		SALÁRIOS MÊS 12/2024		07/01/2025	R$	163.405,25
03/01/2025		SALÁRIO COMPL. 12/2024		07/01/2025	R$	1.959,00
13/01/2025	35107	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO		15/01/2025	R$	165,87
08/01/2025	90939	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA		20/01/2025	R$	14.500,00
02/01/2025	8528	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA		20/01/2025	R$	544,50
02/01/2025	27	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA		20/01/2025	R$	3.950,00
02/01/2025	796	VALTER E CALIL ADVOCACIA		08/01/2025	R$	5.631,00
02/01/2025	64903	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		25/01/2025	R$	80,25
				TOTAL	**R$**	**365.549,50**

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
04/01/2025	38394	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		02/02/2025	R$	1.290,44
06/01/2025	41122	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		05/02/2025	R$	229,20
06/01/2025	41120	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		02/02/2025	R$	1.158,29
				TOTAL	**R$**	**2.677,93**

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

GESTÃO EM SAÚDE

00041

FUNDO FIXO

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

DEZEMBRO/2024

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3313697 Série IO, emitido em 09/12/2024

20241209u33449007000144

Número da Nota	03327268
Data e Hora de Emissão	09/12/2024 07:03:16
Código de Verificação	4BUE-JMWZ

00012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/12/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 32a3b9dd

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 169,28

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/12/24

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

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 169,28

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3313697 Série IO, emitido em 09/12/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

caju | 341-7 | 34191.09008 16494.350180 53957.460008 9 99350000016928

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 19/12/2024
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do documento: 04/12/2024	Número do documento: FGTXCVV4X6	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 04/12/2024	Nosso Número: 0000164943
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 169,28
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 32A3B9DD					(-) Descontos/Abatimentos: 0,00 (-) Outras deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 169,28

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---

caju | 341-7 | 34191.09008 16494.350180 53957.460008 9 99350000016928

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 19/12/2024
Nome do Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CNPJ / CPF: 33.449.007/0001-44		Agência/Código Beneficiário: 0185/00395-746
Data do documento: 04/12/2024	Número do documento: FGTXCVV4X6	Espécie DOC: 08 = DS	Aceite: N	Data Processamento: 04/12/2024	Nosso Número: 0000164943
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 169,28
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 32A3B9DD					(-) Descontos/Abatimentos: 0,00 (-) Outras deduções: 0,00 (+) Mora/Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos: 0,00 (=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 169,28

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/12/2024 - 12h05
N° de controle: 630.592.604.274.380.943 | Documento: 0000508

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 16494 350180 53957 460008 9 99350000016928**

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

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

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

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

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Data de débito: **06/12/2024**

Data de vencimento: **19/12/2024**

Valor **R$ 169,28**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 169,28**

Descrição: **CPN**

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

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

Autenticação

```
GKdAZkjg 7ZNUbkwB s8yens8K e#7Tz8lX ocJNvF2R x7ch#NAl gOpNvHG8 xsMcGxla
9A@MkH?K *Kh78tS# @SenNZXL Th??FSYb yTyz9RA2 9h3BDm@N hqtkovLF vA@vy8Yq
YF2Ev@mz WftNSVkA 7fJyteaE YN5yscx# 5RzSBLh5 ey6SJP@R 06810224 35908100
```

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.		

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMEO | Release 5.2.103

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79022	34349	04/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007.0001-44	R$ 169,28	R$ 169,28

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 169,28 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: ADIANTAMENTO - CAJU CPN- COMPETÊNCIA 12/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 169,28

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
ADIANTAMENTO - CAJU CPN- COMPETÊNCIA 11/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		06/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,28

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS

DEZEMBRO/2024

S3 GESTÃO EM SAÚDE

							SALDO ANTERIOR >>>	830,72
	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO					830,72
1	09/12/2024	N	03327268	09/12/24	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	CRÉDITO DO CARTÃO CAJU	169,28	-	1.000,00
2	23/12/24	2.3	60789	23/12/24	DROGARIA PREMACIL LTDA	FORMULA APTAMIL 1 PROFUTURA VGOLD 800G	-	97,48	902,52
3	04/12/24	5,7	544410	04/12/24	PANIFICADORA ELIANEZA	COFFE BREAK VISITA AGENTES COMUNITÁRIAS	-	41,43	861,09
4								0,00	861,09
5							-	0,00	861,09
6							0,00	-	861,09
7							-	0,00	861,09
8								-	861,09
9								-	861,09
10								-	861,09
11								-	861,09
12								-	861,09
13								-	861,09
14								-	861,09
15								-	861,09
16								-	861,09
17							-	0,00	861,09
18								0,00	861,09
19							-	0,00	861,09
20							-	0,00	861,09
21							-	0,00	861,09
22								0,00	861,09
23								0,00	861,09
24								0,00	861,09
25								0,00	861,09
26								0,00	861,09
27								0,00	861,09
28								0,00	861,09
29									861,09
30							-		861,09
31							-		861,09
32									861,09

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	169,28	138,91
SALDO ANTERIOR	830,72	
SALDO ATUAL		861,09
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 138,91

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para depósito
PIX:

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

00016

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDO FIXO

PERÍODO DE APURAÇÃO
01.12.2024 até 31.12.2024

SALDO INICIAL	R$1.000,00
SALDO ATUAL	R$861,09

DATA	INSUMOS SERVIÇOS	DESCRITIVO	QTD	NF / CP FISCAL / RECIBO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
04/12/2024	INSUMOS	COFFE BREAK VISITA AGENTES COMUNITÁRIAS				R$41,43	
23/12/2024	INSUMOS	FÓRMULA ALIMENTAR - DIETA NEONATAL				R$97,48	
TOTAL						**R$138,91**	

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

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

0001

Nome do Adiantamento	Nome do Colaborador	CPF	Tipo de Transação	Nome do Estabelecimento	Valor (R$)	Data	Status da Transação
CPN	Jessyca Mirella Romão Gom	9801709405	Compra	ELIANEZA DELICATESSEN JABC	R$ 41,43	04/12/2024 08:46	Completa
CPN	Jessyca Mirella Romão Gom	9801709405	Compra	Drogacil JABOATAO DOS	R$ 97,48	23/12/2024 14:58	Completa
					R$ 138,91		

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

DEMONSTRATIVOS

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

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

Anexo II

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
14284483000108	Centro de Parto Normal	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	12/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0719,58	0282,40	0000,00	0132,31	2281,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1621,18	0685,94	0143,66	0362,44	4700,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	0795713494	ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	2	223505	12/2024	1	30	1.480,09	0000,00	0234,19	0160,03	0081,41	0134,75	1820,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	2	322205	12/2024	1	30	1.364,93	0000,00	0771,39	0898,41	0000,00	0338,81	2695,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	12/2024	1	30	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0627,42	0383,86	0000,00	0228,11	2208,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	12/2024	1	44	1.282,50	0000,00	1144,96	2738,06	0000,00	0604,64	4560,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	11217683429	ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	2	322205	12/2024	1	30	847,20	0000,00	0130,61	0290,42	0000,00	0128,07	1140,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	12/2024	1	44	2.611,92	0000,00	0808,34	0397,25	0143,66	0304,80	3656,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	12/2024	1	44	5.200,00	0000,00	2389,86	0282,40	0000,00	0456,34	7415,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	12/2024	1	44	1.692,60	0000,00	0880,73	0282,40	0000,00	0565,04	2290,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONÇALO DE BARROS	3	521130	12/2024	1	44	0,00	0000,00	0102,54	0000,00	0000,00	0000,00	0102,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	12/2024	1	44	0,00	0000,00	0372,36	1439,06	0000,00	1426,05	0385,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1372,76	0874,03	0143,66	0469,03	4533,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0266,76	0025,71	0000,00	0195,88	1521,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	12/2024	1	4	5.200,00	0000,00	1901,27	0282,40	0000,00	0493,23	6890,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	12/2024	1	30	1.223,73	0308,78	0736,17	0406,52	0000,00	0510,50	2164,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	04385648476	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	3	422105	12/2024	1	44	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	0,00	3378,77	1059,18	0536,36	0000,00	3444,13	1530,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	3	514320	12/2024	1	44	0,00	0000,00	0693,07	2347,17	0000,00	2016,60	1023,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	12/2024	1	44	1.579,76	0000,00	0904,70	0666,91	0000,00	0182,02	2969,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1113,49	1264,28	0000,00	0222,53	3580,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	12/2024	1	44	1.282,50	0000,00	0721,22	0437,90	0000,00	0220,15	2221,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	04609681498	ELANE MENDES DE LIMA	2	223405	12/2024	1	26	4.011,29	0000,00	1647,01	0688,57	0000,00	0914,98	5431,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1254,03	0282,40	0143,66	0280,42	4011,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	12/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0780,35	0506,52	0000,00	0153,67	2545,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	12/2024	1	30	1.425,00	0000,00	0568,35	0319,99	0000,00	0222,36	2090,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0664,78	0536,68	0000,00	0139,62	2486,84

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1503,55	1383,01	0195,89	0569,31	5125,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	12/2024	1	44	855,00	0000,00	0289,90	1134,80	0000,00	0902,86	1376,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0805,81	0498,60	0000,00	0238,44	2490,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1543,65	2904,74	0143,66	1109,66	6094,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	042117534,60	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0100,94	0243,55	0000,00	0209,90	1559,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	12/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0833,30	0954,74	0000,00	0289,93	2910,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1284,77	0982,13	0143,66	0442,54	4579,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	12/2024	1	44	13,97	2028,40	0655,25	0051,82	0000,00	2034,32	0715,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	12/2024	1	30	4.788,52	0000,00	2916,34	0682,40	0263,37	1132,60	7518,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	12/2024	1	44	0,00	2107,85	0672,39	0190,37	0000,00	2113,82	0856,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1308,97	0799,22	0143,66	0398,92	4464,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	12/2024	1	44	7.821,10	0000,00	0822,85	0000,00	0000,00	1914,72	6729,23
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	12/2024	1	44	1.692,60	0000,00	0923,83	0549,57	0000,00	0283,17	2882,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0664,25	0269,53	0000,00	0212,24	2146,54
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	12/2024	1	44	1.692,60	0000,00	0846,10	0282,40	0000,00	0157,57	2663,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	12/2024	2	44	2.598,17	0000,00	1086,43	0140,11	0000,00	0384,30	3440,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1069,36	2342,83	0000,00	0491,68	4345,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0887,85	2130,20	0000,00	0413,22	4029,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	12/2024	1	30	2.437,79	0340,69	1827,36	1112,25	0134,08	0774,59	5077,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	12/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0781,21	1094,83	0000,00	0206,05	3081,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	12/2024	1	30	87,06	4641,83	1431,68	0194,65	0004,79	4678,96	1681,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	12/2024	2	44	793,88	1086,28	0746,25	0323,59	0000,00	1177,21	1772,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	12/2024	2	30	2.451,90	0000,00	1140,22	0414,62	0000,00	0243,80	3762,94
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	12/2024	1	44	1.330,00	0000,00	0655,08	0201,71	0000,00	0569,04	1617,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	12/2024	2	44	1.425,00	0000,00	0605,43	0292,22	0000,00	0109,24	2213,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	12/2024	1	44	1.282,50	0195,50	0680,47	0017,22	0000,00	0371,42	1804,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1251,36	0340,43	0143,66	0291,62	4055,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0374,12	0339,82	0143,66	0294,47	3175,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	04936178179	MELINA SANTOS CARNEIRO	1	225124	12/2024	1	4	5.200,00	0000,00	0388,35	0282,40	0000,00	1036,76	4833,99
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	3	521130	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0380,09	0168,85	0000,00	0123,26	1850,68

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

14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	12/2024	2	44	2.598,17	0000,00	1086,43	0217,68	0000,00	0228,41	3673,87
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	12/2024	2	44	1.425,00	0000,00	0605,43	0247,64	0000,00	0130,26	2147,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0333,07	0283,01	0143,66	0280,42	3091,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0621,34	0207,62	0000,00	0126,75	2127,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	12/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0776,25	1080,81	0000,00	0207,13	3061,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	70276996488	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	12/2024	1	30	1.412,00	0000,00	0773,79	0394,46	0000,00	0142,40	2437,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0791,17	0575,76	0000,00	0238,40	2553,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	1096,54	1085,76	0000,00	0291,28	3316,02
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0942,07	1110,95	0000,00	0208,05	3269,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0721,17	1327,16	0143,66	0537,19	4266,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	12/2024	1	44	1.330,00	0141,47	0664,93	0254,73	0000,00	0332,52	2058,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1292,17	0743,27	0143,66	0377,95	4413,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	1341,60	0799,21	0143,66	0394,29	4502,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	12/2024	1	30	0,00	2463,53	0782,84	0094,60	0000,00	2558,13	0782,84
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	12/2024	1	44	1.377,50	0000,00	0153,39	0769,54	0000,00	0173,05	2127,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0363,84	1918,96	0143,66	0737,30	4301,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	08022029420	TYRONNE FELIPE SANTIAGO SILVA	3	317210	12/2024	2	44	793,88	0000,00	0122,39	0000,00	0000,00	0060,54	0855,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0739,71	0327,82	0000,00	0223,07	2269,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	38443986867	VINICIUS SOUSA SILVA	3	517420	12/2024	1	44	1.425,00	0000,00	0086,91	0074,89	0000,00	0589,75	0997,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	12/2024	1	30	2.611,92	0000,00	0215,19	0923,63	0143,66	0427,04	3467,36

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

Anexo III

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do Funcionário	Alimentação - Valor Líquido	Vale Transporte - Valor da Unidade	Vale Transporte - Valor do Funcionário	Vale Transporte - Valor Líquido	Auxílios - Valor da Unidade	Auxílios - Valor Líquido	Auxílios - Detalhamento	Outros - Detalhamento	Total das Despesas Patronais
14284483000108	Centro de Parto Normal	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	12/2024	0135,55	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0408,20
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	12/2024	0275,19	0000,00	0273,65	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0275,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	07957136494	ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	2	223505	12/2024	0137,72	0000,00	0273,65	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0137,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	12/2024	0174,86	0000,00	0273,65	0001,00	0000,00	0067,28	0084,72	-0017,44	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE		0234,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	07805910464	ANA PAULA BATISTA FERREIRA	2	322205	12/2024	0088,38	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0088,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	12/2024	0144,70	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0126,15	0085,50	0040,65	0000,00	0000,00			0458,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	12/2024	0321,64	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0134,56	0085,50	0049,06	0000,00	0000,00		0154,19	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	11217683429	ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	2	322205	12/2024	0081,33	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0063,04	0050,83	0012,21	0046,53	0046,53	AUXILIO CRECHE	0000,00	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	12/2024	0252,22	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00		0154,19	0167,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	12/2024	0438,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0438,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	12/2024	0158,00	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0430,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	13944845420	CAMILA GONÇALO DE BARROS	3	521130	12/2024	0000,00	0141,88	0273,65	0001,00	0272,65	0252,30	0085,50	0166,80	0000,00	0000,00			0581,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	12/2024	0115,12	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0115,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	12/2024	0284,38	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0075,69	0073,80	0001,89	0000,00	0000,00			0558,92
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	12/2024	0116,05	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0134,56	0085,50	0049,06	0000,00	0000,00			0437,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	12/2024	0438,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0438,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	12/2024	0143,95	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0084,10	0073,42	0010,68	0077,55	0077,55	AUXILIO CRECHE		0504,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	04385648476	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	3	422105	12/2024	0004,73	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0004,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	96294078415	CRISTIANA NERY DA SILVA	3	514320	12/2024	0313,21	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0313,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	07911020418	DAVID GOMES JESUS SILVA	3	514320	12/2024	0028,58	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0028,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	12/2024	0179,73	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0452,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	12/2024	0215,14	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0487,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	12/2024	0137,63	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0151,38	0085,50	0065,88	0000,00	0000,00			0476,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	04609681498	ELANE MENDES DE LIMA	2	223405	12/2024	0354,79	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0627,44
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	12/2024	0243,03	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0515,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	12/2024	0153,48	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0426,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	12/2024	0139,59	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0126,15	0085,50	0040,65	0000,00	0000,00			0452,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	12/2024	0142,04	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0414,69
14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	12/2024	0335,26	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0607,91

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

00025

14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	12/2024	0095,51	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0016,82	0016,40	0000,42	0000,00	0000,00			0368,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	12/2024	0153,88	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0134,56	0085,50	0049,06	0000,00	0000,00			0475,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	12/2024	0452,82	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0725,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	12/2024	0128,52	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0126,15	0085,50	0040,65	0000,00	0000,00			0441,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	12/2024	0189,33	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0168,20	0084,72	0084,72	0000,00	0000,00			0546,70
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	12/2024	0298,93	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0571,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	12/2024	0167,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0167,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	12/2024	0458,74	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0731,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	12/2024	0173,93	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0173,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	12/2024	0284,38	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0557,03
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	12/2024	0625,68	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0898,33
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	12/2024	0179,37	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0252,30	0101,56	0150,74	0000,00	0000,00			0602,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	12/2024	0130,59	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0134,56	0085,50	0049,06	0000,00	0000,00			0452,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	12/2024	0158,00	0000,00	0273,65	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0158,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	12/2024	0219,06	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0319,58	0155,89	0163,69	0000,00	0000,00			0655,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	12/2024	0295,22	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0126,15	0085,50	0040,65	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0686,09
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	12/2024	0272,00	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0134,56	0085,50	0000,00	0155,14	0155,14	AUXILIO CRECHE		0699,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	12/2024	0321,98	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0594,63
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	12/2024	0200,54	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0473,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	12/2024	0394,26	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0394,26
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	12/2024	0176,30	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0448,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	12/2024	0229,32	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0501,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	12/2024	0117,57	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0390,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	12/2024	0115,04	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0155,14	0155,14	AUXILIO CRECHE		0542,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	12/2024	0119,61	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0252,30	0076,95	0175,35	0000,00	0000,00			0567,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	12/2024	0247,63	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0520,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	12/2024	0247,63	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0520,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	04336178179	MELINA SANTOS CARNEIRO	1	225124	12/2024	0438,59	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0711,24
14284483000108	Centro de Parto Normal	07334212452	MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	3	521130	12/2024	0127,50	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0400,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	01369698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	12/2024	0219,06	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0569,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	12/2024	0133,73	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0406,38

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

92000

14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	12/2024	0243,03	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0515,68
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	12/2024	0130,60	0000,00	0273,65	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0130,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	12/2024	0199,42	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0472,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	70276996488	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	12/2024	0144,51	0000,00	0273,65	0001,00	0272,65	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0417,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	12/2024	0153,85	0000,00	0273,65	0001,00	0272,66	0252,30	0085,50	0166,80	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0670,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	12/2024	0200,86	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0126,15	0085,50	0040,65	0000,00	0000,00			0514,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	12/2024	0326,49	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0599,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	12/2024	0202,87	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0475,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	12/2024	0126,92	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0134,55	0079,80	0054,75	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE		0531,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	12/2024	0279,79	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0552,45
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	12/2024	0284,38	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0557,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	12/2024	0193,88	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0193,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	12/2024	0171,76	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0444,42
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	12/2024	0373,96	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0646,62
14284483000108	Centro de Parto Normal	08022029424	TYRONNE FELIPE SANTIAGO SILVA	3	317210	12/2024	0063,51	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0336,17
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	12/2024	0140,22	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0134,55	0085,50	0049,05	0000,00	0000,00			0461,93
14284483000108	Centro de Parto Normal	38443986867	VINICIUS SOUSA SILVA	3	517420	12/2024	0115,02	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0269,12	0085,50	0183,62	0000,00	0000,00			0571,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	12/2024	294,33	0000,00	0273,66	0001,00	0272,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0566,99

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

00027

Anexo IV

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	S	S	3327268	09/12/2024	4BUEJMWZ	3550308	169,28
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	S	N	N	06/12/2024	N	2611606	3734,02
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	S	N	N	24/12/2024	N	2611606	63,04
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	B	S	5410	02/01/2025	26250118554757000192550010000054101703108121	2610707	18334,67
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL	B	S	624054	13/12/2024	26241210779833000156550010006240541626078003	2611606	1000,34
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	578	02/12/2024	26241229342388000190550010000005781347864143	2611606	419,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMETOS LTDA	B	S	9228	16/12/2024	26241224425720000167550010000009228142022226	2609600	637,36
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	585	23/12/2024	26241229342388000190550010000000851791170390	2611606	103,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	B	S	283534	27/12/2024	26241222006201000139550000000283534102835347	2610707	386,74
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	B	S	040777	26/12/2024	26241227058274000198550010000040777128249523 8	2611606	1012,32
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	29342388000190	EXPRESSO LOGISTICA LTDA	B	S	577	02/12/2024	26241229342388000190550010000005771098187804	2611606	666,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.6	19264051000159	CCN COMERCIO VAREJISTA	B	S	1358	06/12/2024	29241219264051000159550010000001358181240420 7	2927408	104,80
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.8	27290244000102	MAURO BARROMEU DOS SANTOS	B	S	1	19/12/2024	29241227290244000102550010000000001183633208 4	2927408	834,35
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.8	45910877000158	S G DA SILVA PASSOS CONFECÇÃO	B	S	11	13/12/2024	26241245910877000158550010000000111732869074	2604007	7200,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.8	14232192000176	M FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	B	S	813	17/12/2024	29241214232192000176550010000008131064018071	2927408	350,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	02535864000133	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	B	S	73549094	04/12/2024	Y2QIKICB	2607901	1500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	202804	02/12/2024	26241212781233000310650060002028041002152859	2611606	169,56
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	257629	02/12/2024	26241212781233000409650020002576291002721658	2611606	270,28
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	161883	09/12/2024	26241212781233000409650030001618831001693001	2611606	162,84
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	162677	12/12/2024	26241212781233000409650030001626771001701396	2611606	310,98
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	205477	17/12/2024	26241212781233000310650060002054771002181202	2611606	191,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	260673	25/12/2024	26241212781233000409650020002606731002753894	2611606	307,69
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	21549	02/01/2024	N	2611606	1276,62
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	27	02/01/2025	SJWEN934	2927408	3950,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.19	41089385000192	RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO	S	S	122	18/12/2024	29274082241089385000192000000000012224129944614152	2927408	278,44
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	1248	06/01/2025	HLOH05756	2609600	17973,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	S	5415	02/01/2025	26250118554757000192550010000005415196189297 2	2610707	10327,44
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	S	S	90939	08/01/2024	N	2611606	14500,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	S	S	37299	04/12/2024	4F2D3E6D	3550308	1375,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000196	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	115	02/01/2025	N	2608909	10000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	946	02/01/2025	Y3NNCDG5	2927408	5000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	796	02/01/2025	SJ6PACC1	2927408	6000,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	8457	03/12/2024	OFHK92885	2609600	544,50
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5520	03/01/2025	EUXFWCV2	2611606	530,20
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA	S	S	5521	03/01/2025	AX82SKSJ	2611606	100,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	904	02/01/2025	PFXC02292	2603454	1555,88
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	4410	05/01/2025	XQVLWMPA	2611606	1798,00
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	12809646000101	PANIFICADORA ELIANEZA	S	S	544410	04/12/2024	26241212809646600101650030005444101002315725	2607901	41,43
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.3	48392100000137	DROGARIA PREMACIL LTDA	S	S	60789	23/12/2024	26241248392100000137650010000060789199694807 9	2607901	97,48

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

00029

Anexo V

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

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

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

00031

Anexo VI

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000108	ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE	14284483000108	REDIMENTOS BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/12/2024	R$ 2.460,48

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

Anexo VII

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

CNPJ	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XpqO5yygRCFiv_SXwAqV9b2l7j2xxsS/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	01/10/2024	01/10/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1DIGhDNHNM1coH9Da2HWpw883UbF--V4Xp/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX - SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL (EXAMES E PROGRAMAS)	23/04/2023	23/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1KZr1PJWF7uvEQ8L3KF_S6aXTE5cv3MQc/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANDERIA	02/04/2023	02/04/2024	1555,88	https://drive.google.com/file/d/1NOpocMIUTROuKQ3fv7TtNzGsM0DfTe0E/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM	02/04/2023	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/13Ig28L-5N_oc-cdD26w88Y-XvjKQ3zqr/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	PRESTÇÃO CONTÍNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA	01/03/2023	01/04/2024	7000,00	https://drive.google.com/file/d/16FudNkkkmCP8ek5SdrWaC4rrXRM5GGqX6/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	21216574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE	01/04/2022	01/04/2024	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1cZH39F5555xOiWuRLY3qNXOFWH-fRY86/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	23691353000180	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ELETRONICA	03/07/2023	03/07/2024	6210,00	https://drive.google.com/file/d/10RVZBxvMJ9i4BYAa3RyE5v17-1EWvZzd/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXASANDRA DE GUSMÃO NERES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	02/04/2023	01/04/2024	1205,00	https://drive.google.com/file/d/1xlATduWERgsop9whU2RuRpqrlBfPYms/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS	16/11/2022	16/11/2023	506,12	https://drive.google.com/file/d/1sx0leV3EYN-73U5euTVZX9Z2vK33MmqP/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2024	01/10/2025	3950	https://drive.google.com/file/d/1fkzN_obdvdi8q0Yq06zOjkgXqRrhWCeF/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	33072995000155	TU TO EDUCAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA	01/12/2023	01/12/2024	120,00	https://drive.google.com/file/d/1RQZJP14Jmu3cNuTHwennXboWeHKw8N9b/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	10545188000107	PRINCÍPIOS & PRINCÍPIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES CONTABILIDADE	01/01/2024	01/01/2025	8000,00	https://drive.google.com/file/d/1SC6NuNpopTVY17WqICQO5Fc4QJY5Kdw1/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO (ESTERILIZAÇÃO)	01/04/2024	01/04/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XayO5IFuXaYhP587wNc-DB0qO48Z1i-C/view?usp=sharing

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

00035

00036

Anexo VIII

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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Forncedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31145185000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqiz9VL-8Gq-taLrCrPqlq7-BO6esoAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p85DbMQvM7qDB6RJ1uEp2zBIiRlBm-rA/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1° termo aditivo	02/04/2023	01/04/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0jl1WXv7RN8XivHkXh1-UPp6S_jmyLc/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00450,00	https://drive.google.com/file/d/1Pa2MfttbxO32bv78_LduMnT6o7fffG3Q2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1° termo aditivo	02/04/2023	02/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzlz2MMH2/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPCIONAL	1° termo aditivo	23/04/2023	23/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1LoeKnuTHu-mbwHPhLwWE_CA5Q_zrA_vR/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA E CONSULTORIA	2° termo aditivo	01/03/2023	01/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1iM1IBbGhjzv8rKSbNNe6NlzbHN3Omk4B/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3° termo aditivo	01/06/2023	01/06/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/10QnIw6NjDSICelTh87ynqx9qMo3S1dfy/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	43017653000196	MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA	1° termo aditivo	02/03/2023	01/02/2024	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1dyj2DirEAwOUjTzdZusJSCyIXDqbFAZ5/view?usp=drive_link

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

00037

RECEITAS OPERACIONAIS

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

00039

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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	299.208,05	876,27	155.454,45	455.538,77

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				256,64
02/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281124		-2,10	254,54
03/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234478	5.679,93		5.934,47
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	1.870,07		7.804,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235659		-5.000,00	2.804,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232445		-348,68	2.455,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO BARROMEU DOS SA 03/12	1150374		-834,35	1.621,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 03/12	1150396		-1.500,00	121,51
04/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	10.400,00		10.521,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/12	1402475		-10.337,67	183,84
05/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	174,84
06/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	163.500,00		163.674,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-159.209,26	4.465,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	508		-169,28	4.296,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	509		-1.290,44	3.005,86
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-113,22	2.892,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5811785		-1.937,51	955,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	949,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41224		-9,00	940,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5811785		-3,56	937,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 06/12	1204489		-395,38	541,89
09/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	15.800,00		16.341,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6959973	299.986,75		316.328,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6955386		-6.000,00	310.328,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6955387		-10.000,00	300.328,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	300.248,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955386		-3,56	300.245,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955387		-3,56	300.241,57
10/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020113212-00004	39240	123,25		300.364,82
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240	346,27		300.711,09
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2268018		-299.900,00	811,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	510		-767,03	44,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-5,53	38,53

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	100,00		138,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	511		-63,04	75,49
12/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	2.000,00		2.075,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-1.998,22	77,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-1,53	75,74
13/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	1.500,00		1.575,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79051	512		-1.555,88	19,86
17/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	28.431,06		28.450,92
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	121.068,94		149.519,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-64.549,86	84.970,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79045	513		-544,50	84.425,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79048	514		-1.450,15	82.975,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 79118	515		-868,00	82.107,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 79119	516		-610,40	81.496,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79120	517		-100,00	81.396,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-114,75	81.282,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3480934		-7.092,64	74.189,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3480962		-17.957,50	56.232,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	3530686		-923,83	55.308,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232484		-16.447,57	38.860,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3480934		-3,56	38.857,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3480962		-3,56	38.853,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3530686		-3,56	38.849,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 17/12	1123507		-14.500,00	24.349,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 17/12	1123522		-3.950,00	20.399,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 17/12	1123536		-174,32	20.225,66
18/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	21.400,00		41.625,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304034		-16.744,48	24.881,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306160		-2.278,83	22.602,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307348		-9.285,49	13.316,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309333		-12.205,34	1.111,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309555		-874,62	236,90
19/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	22.600,00		22.836,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-2,44	22.834,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-9,00	22.825,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-9,00	22.816,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302795		-282,13	22.534,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/12	2000477		-4.243,76	18.290,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/12	2000488		-1.636,60	16.653,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/12	2000504		-16.331,27	322,70
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8021289	21.084,90		21.407,60
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	21.404,95

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/12/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2296670		-11.700,00	9.704,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79165	518	00042	-400,70	9.304,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79158	519		-1.791,02	7.513,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79162	520		-674,00	6.839,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79164	521		-2.875,05	3.964,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 80096	522		-3.761,24	202,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191224		-9,00	193,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191224		-9,00	184,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191224		-9,00	175,94
26/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	1.000,00		1.175,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1376904	19.788,44		20.964,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 26/12	1415471		-350,00	20.614,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 26/12	1415474		-560,00	20.054,38
27/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	9.200,00		29.254,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-11.135,57	18.118,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-7,65	18.111,16
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3421213	299.159,63		317.270,79
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2308473		-17.900,00	299.370,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-4,90	299.365,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-7,84	299.358,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/12	1254196		-150,00	299.208,05
Total			**1.045.039,24**	**-746.087,83**	**299.208,05**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2025 - 11h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	125.272,84	106.563,86	231.836,70

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				41,15
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6959934	54.940,02		54.981,17
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	54.901,22
10/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240	10,44		54.911,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2268019		-54.900,00	11,66
23/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 23/12	1538377	69.494,04		69.505,70
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3421300	55.767,14		125.272,84
Total			**180.211,64**	**-54.979,95**	**125.272,84**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

00044

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

(Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de aplicação)

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

00045

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2025 - 11h42

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
25/11/2024	-	3.655,98506000	5.665,57	1,5523015000	5.675,19	9,62	0,00	0,00	5.675,19	0,00
27/11/2024	-	143.681,67183000	222.850,00	1,5523015000	223.037,27	187,27	0,00	0,00	223.037,27	0,00
Total		147.337,65689000	228.515,57	0,0000000000	228.712,46	196,89	0,00	0,00	228.712,46	0,00
Aplicações										
10/12/2024	11/12/2024	192.621,18902000	299.900,00	1,5569419000						
23/12/2024	24/12/2024	7.487,58214000	11.700,00	1,5625872000						
30/12/2024	31/12/2024	11.438,20472000	17.900,00	1,5649309000						
Total		211.546,97588000	329.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
25/11/2024	03/12/2024	3.655,98506000	5.665,57	1,5535989000	5.679,93	14,36	0,00	0,00	5.679,93	4,74
27/11/2024	03/12/2024	1.203,70194000	1.866,94	1,5535989000	1.870,07	3,13	0,00	0,00	1.870,07	1,56
27/11/2024	04/12/2024	6.691,18988000	10.378,02	1,5542826000	10.400,00	21,98	0,00	0,00	10.400,00	13,26
27/11/2024	06/12/2024	105.102,16703000	163.013,26	1,5556292000	163.500,00	486,74	0,00	0,00	163.500,00	349,75
27/11/2024	09/12/2024	10.152,56282000	15.746,61	1,5562573000	15.800,00	53,39	0,00	0,00	15.800,00	40,16
27/11/2024	11/12/2024	64,20208000	99,58	1,5575820000	100,00	0,42	0,00	0,00	100,00	0,34
27/11/2024	12/12/2024	1.283,50930000	1.990,72	1,5582279000	2.000,00	9,28	0,00	0,00	2.000,00	7,61
27/11/2024	13/12/2024	962,20881000	1.492,38	1,5589132000	1.500,00	7,62	0,00	0,00	1.500,00	6,37
27/11/2024	17/12/2024	18.222,12997000	28.262,49	1,5602491000	28.431,06	168,57	0,00	0,00	28.431,06	144,82
10/12/2024	17/12/2024	77.595,90440000	120.812,31	1,5602491000	121.068,94	256,63	0,00	0,00	121.068,94	256,63
10/12/2024	18/12/2024	13.709,24599000	21.344,50	1,5609903000	21.400,00	55,50	0,00	0,00	21.400,00	55,50
10/12/2024	19/12/2024	14.472,09790000	22.532,22	1,5616257000	22.600,00	67,78	0,00	0,00	22.600,00	67,78

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

10/12/2024	26/12/2024	639,47361000	995,62	1,5637862000	1.000,00	4,38	0,00	0,00	1.000,00	4,38
10/12/2024	27/12/2024	5.881,02408000	9.156,41	1,5643534000	9.200,00	43,59	0,00	0,00	9.200,00	43,59
Total		259.635,40287000	403.356,63	0,0000000000	404.550,00	1.193,37	0,00	0,00	404.550,00	996,49
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
10/12/2024	-	80.323,44304000	125.058,94	1,5655834000	125.753,04	694,10	0,00	0,00	125.753,04	694,10
23/12/2024	-	7.487,58214000	11.700,00	1,5655834000	11.722,43	22,43	0,00	0,00	11.722,43	22,43
30/12/2024	-	11.438,20472000	17.900,00	1,5655834000	17.907,46	7,46	0,00	0,00	17.907,46	7,46
Total		99.249,22990000	154.658,94	0,0000000000	155.382,94	724,00	0,00	0,00	155.382,93	723,99

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

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

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

00047

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 02/01/2025 - 11h45

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

Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**

CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2025**

Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
11/10/2024	-	9.461,97748000	14.490,81	1,5523015000	14.687,84	197,03	0,00	0,00	14.687,84	0,00
04/11/2024	-	713,73707000	1.100,00	1,5523015000	1.107,93	7,93	0,00	0,00	1.107,93	0,00
11/11/2024	-	22.598,09890000	34.900,00	1,5523015000	35.079,06	179,06	0,00	0,00	35.079,06	0,00
Total		32.773,81345000	50.490,81	0,0000000000	50.874,83	384,02	0,00	0,00	50.874,83	0,00
Aplicações										
10/12/2024	11/12/2024	35.261,43140000	54.900,00	1,5569419000						
Total		35.261,43140000	54.900,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
11/10/2024	-	9.461,97748000	14.490,81	1,5655834000	14.813,51	322,70	0,00	0,00	14.813,51	125,67
04/11/2024	-	713,73707000	1.100,00	1,5655834000	1.117,41	17,41	0,00	0,00	1.117,41	9,48
11/11/2024	-	22.598,09890000	34.900,00	1,5655834000	35.379,20	479,20	0,00	0,00	35.379,20	300,14
10/12/2024	-	35.261,43140000	54.900,00	1,5655834000	55.204,71	304,71	0,00	0,00	55.204,71	304,71
Total		68.035,24485000	105.390,81	0,0000000000	106.514,84	1.124,03	0,00	0,00	106.514,83	740,00

* 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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/01/2025** às **10:55:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:16:41 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: **AD43.79A0.E80D.0C3D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/12/2024 08:25

Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20245226424**

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

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

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

Emitida em 03/12/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
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.

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 08/01/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000004/2025
Emissão: 08/01/2025
Validade: 08/04/2025

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS.

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

PREFEITURA MUNIC

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

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 11:50:43 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

00053

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:27/01/2025 a 25/02/2025

Certificação Número: 2025012716090182315901

Informação obtida em 27/01/2025 16:12:48

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Certidão nº: 83490629/2024
Expedição: 03/12/2024, às 08:26:48
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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 11:43:22 do dia 30/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: UA34301224114322

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

00056

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

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

00057

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

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

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	256,64
DATA	DÉBITOS		CRÉDTOS	
02/12/2024	R$	2,10	R$	-
02/12/2024	R$	-	R$	5.679,93
02/12/2024	R$	-	R$	1.870,07
02/12/2024	R$	5.000,00	R$	-
02/12/2024	R$	348,68	R$	-
02/12/2024	R$	834,35	R$	-
02/12/2024	R$	1.500,00	R$	-
04/12/2024	R$	-	R$	10.400,00
04/12/2024	R$	10.337,67	R$	-
05/12/2024	R$	9,00	R$	-
06/12/2024	R$	-	R$	163.500,00
06/12/2024	R$	159.209,26	R$	-
06/12/2024	R$	169,28	R$	-
06/12/2024	R$	1.290,44	R$	-
06/12/2024	R$	113,22	R$	-
06/12/2024	R$	1.937,51	R$	-
06/12/2024	R$	5,30	R$	-
06/12/2024	R$	9,00	R$	-
06/12/2024	R$	3,56	R$	-
06/12/2024	R$	395,38	R$	-
09/12/2024	R$	-	R$	15.800,00
09/12/2024	R$	-	R$	299.986,75
09/12/2024	R$	6.000,00	R$	-
09/12/2024	R$	10.000,00	R$	-
09/12/2024	R$	79,95	R$	-
09/12/2024	R$	3,56	R$	-
09/12/2024	R$	3,56	R$	-
10/12/2024	R$	-	R$	123,25
10/12/2024	R$	-	R$	346,27
10/12/2024	R$	299.900,00	R$	-
10/12/2024	R$	767,03	R$	-
10/12/2024	R$	5,53	R$	-
11/12/2024	R$	-	R$	100,00
11/12/2024	R$	63,04	R$	-
12/12/2024	R$	-	R$	2.000,00
12/12/2024	R$	1.998,22	R$	-
12/12/2024	R$	1,53	R$	-
13/12/2024	R$	-	R$	1.500,00
13/12/2024	R$	1.555,88	R$	-
17/12/2024	R$	-	R$	28.431,06
17/12/2024	R$	-	R$	121.068,94
17/12/2024	R$	64.549,86	R$	-
17/12/2024	R$	544,50	R$	-
17/12/2024	R$	1.450,15	R$	-
17/12/2024	R$	868,00	R$	-

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

17/12/2024	R$	610,40	R$	-
17/12/2024	R$	100,00	R$	-
17/12/2024	R$	114,75	R$	-
17/12/2024	R$	7.092,64	R$	-
17/12/2024	R$	17.957,50	R$	-
17/12/2024	R$	923,83	R$	-
17/12/2024	R$	16.447,57	R$	-
17/12/2024	R$	3,56	R$	-
17/12/2024	R$	3,56	R$	-
17/12/2024	R$	3,56	R$	-
17/12/2024	R$	14.500,00	R$	-
17/12/2024	R$	3.950,00	R$	-
17/12/2024	R$	174,32	R$	-
18/12/2024	R$	-	R$	21.400,00
18/12/2024	R$	16.744,48	R$	-
18/12/2024	R$	2.278,83	R$	-
18/12/2024	R$	9.285,49	R$	-
18/12/2024	R$	12.205,34	R$	-
18/12/2024	R$	874,62	R$	-
19/12/2024	R$	-	R$	22.600,00
19/12/2024	R$	2,44	R$	-
19/12/2024	R$	9,00	R$	-
19/12/2024	R$	9,00	R$	-
19/12/2024	R$	282,13	R$	-
19/12/2024	R$	4.243,76	R$	-
19/12/2024	R$	1.636,60	R$	-
19/12/2024	R$	16.331,27	R$	-
20/12/2024	R$	-	R$	21.084,90
20/12/2024	R$	2,65	R$	-
23/12/2024	R$	11.700,00	R$	-
23/12/2024	R$	400,70	R$	-
23/12/2024	R$	1.791,02	R$	-
23/12/2024	R$	674,00	R$	-
23/12/2024	R$	2.875,05	R$	-
23/12/2024	R$	3.761,24	R$	-
23/12/2024	R$	9,00	R$	-
23/12/2024	R$	9,00	R$	-
23/12/2024	R$	9,00	R$	-
26/12/2024	R$	-	R$	1.000,00
26/12/2024	R$	-	R$	19.788,44
26/12/2024	R$	350,00	R$	-
26/12/2024	R$	560,00	R$	-
27/12/2024	R$	-	R$	9.200,00
27/12/2024	R$	11.135,57	R$	-
27/12/2024	R$	7,65	R$	-
30/12/2024	R$	-	R$	299.159,63
30/12/2024	R$	17.900,00	R$	-
30/12/2024	R$	4,90	R$	-
30/12/2024	R$	7,84	R$	-
30/12/2024	R$	150,00	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**746.087,83**	**R$**	**1.045.039,24**
		SALDO	**R$**	**299.208,05**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	41,15
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
09/12/2024	R$	-	R$	54.940,02
09/12/2024	R$	79,95	R$	-
10/12/2024	R$	-	R$	10,44
10/12/2024	R$	54.900,00	R$	-
23/12/2024	R$	-	R$	69.494,04
30/12/2024	R$	-	R$	55.767,14
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**54.979,95**	**R$**	**180.211,64**
		SALDO	**R$**	**125.272,84**

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00061

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2025 - 11h35

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
02864 | 0003710-9	299.208,05	876,27	155.454,45	455.538,77

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				256,64
02/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281124		-2,10	254,54
03/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234478	5.679,93		5.934,47
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	1.870,07		7.804,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235659		-5.000,00	2.804,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232445		-348,68	2.455,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURO BARROMEU DOS SA 03/12	1150374		-834,35	1.621,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 03/12	1150396		-1.500,00	121,51
04/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	10.400,00		10.521,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 04/12	1402475		-10.337,67	183,84
05/12/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	174,84
06/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	163.500,00		163.674,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-159.209,26	4.465,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	508		-169,28	4.296,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	509		-1.290,44	3.005,86
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-113,22	2.892,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	5811785		-1.937,51	955,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	949,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	41224		-9,00	940,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5811785		-3,56	937,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 06/12	1204489		-395,38	541,89
09/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	15.800,00		16.341,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6959973	299.986,75		316.328,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6955386		-6.000,00	310.328,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6955387		-10.000,00	300.328,64
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	300.248,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955386		-3,56	300.245,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6955387		-3,56	300.241,57
10/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020113212-00004	39240	123,25		300.364,82
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240	346,27		300.711,09
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2268018		-299.900,00	811,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	510		-767,03	44,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61224		-5,53	38,53

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	100,00		138,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CPN	511		-63,04	75,49
12/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	2.000,00		2.075,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-1.998,22	77,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-1,53	75,74
13/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	1.500,00		1.575,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79051	512		-1.555,88	19,86
17/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239362	28.431,06		28.450,92
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	121.068,94		149.519,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286418		-64.549,86	84.970,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79045	513		-544,50	84.425,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79048	514		-1.450,15	82.975,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 79118	515		-868,00	82.107,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 79119	516		-610,40	81.496,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79120	517		-100,00	81.396,95
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-114,75	81.282,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3480934		-7.092,64	74.189,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	3480962		-17.957,50	56.232,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA	3530686		-923,83	55.308,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232484		-16.447,57	38.860,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3480934		-3,56	38.857,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3480962		-3,56	38.853,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3530686		-3,56	38.849,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 17/12	1123507		-14.500,00	24.349,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 17/12	1123522		-3.950,00	20.399,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 17/12	1123536		-174,32	20.225,66
18/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	21.400,00		41.625,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304034		-16.744,48	24.881,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306160		-2.278,83	22.602,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307348		-9.285,49	13.316,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309333		-12.205,34	1.111,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309555		-874,62	236,90
19/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	22.600,00		22.836,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-2,44	22.834,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-9,00	22.825,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171224		-9,00	22.816,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302795		-282,13	22.534,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/12	2000477		-4.243,76	18.290,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/12	2000488		-1.636,60	16.653,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 19/12	2000504		-16.331,27	322,70
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8021289	21.084,90		21.407,60
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	21.404,95

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/12/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2296670		-11.700,00	9.704,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79165	518		-400,70	9.304,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79158	519		-1.791,02	7.513,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79162	520		-674,00	6.839,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA 79164	521		-2.875,05	3.964,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 80096	522		-3.761,24	202,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191224		-9,00	193,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191224		-9,00	184,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191224		-9,00	175,94
26/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	1.000,00		1.175,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	1376904	19.788,44		20.964,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 26/12	1415471		-350,00	20.614,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 26/12	1415474		-560,00	20.054,38
27/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2268018	9.200,00		29.254,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-11.135,57	18.118,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-7,65	18.111,16
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3421213	299.159,63		317.270,79
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2308473		-17.900,00	299.370,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-4,90	299.365,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261224		-7,84	299.358,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 30/12	1254196		-150,00	299.208,05
Total			**1.045.039,24**	**-746.087,83**	**299.208,05**

00064

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2025 - 11h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003739-7	125.272,84	106.563,86	231.836,70

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				41,15
09/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6959934	54.940,02		54.981,17
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-79,95	54.901,22
10/12/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020440880-00001	39240	10,44		54.911,66
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2268019		-54.900,00	11,66
23/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 23/12	1538377	69.494,04		69.505,70
30/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3421300	55.767,14		125.272,84
Total			**180.211,64**	**-54.979,95**	**125.272,84**

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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

00066

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	DEZEMBRO/2024					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	228.712,46	404.550,00	329.500,00	1.720,48	0,00	155.382,94
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**228.712,46**	**404.550,00**	**329.500,00**	**1.720,48**	**0,00**	**155.382,94**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO**					106.514,83
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	50.874,83	0,00	54.900,00	740,00	0,00	106.514,83
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**50.874,83**	**0,00**	**54.900,00**	**740,00**	**0,00**	**106.514,83**
TOTAL	**279.587,29**	**404.550,00**	**384.400,00**	**2.460,48**	**0,00**	**261.897,77**

Assinatura do responsável pela unidade

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

00067

00068

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

00069

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2025 - 11h42

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
25/11/2024	-	3.655,98506000	5.665,57	1,5523015000	5.675,19	9,62	0,00	0,00	5.675,19	0,00
27/11/2024	-	143.681,67183000	222.850,00	1,5523015000	223.037,27	187,27	0,00	0,00	223.037,27	0,00
Total		147.337,65689000	228.515,57	0,0000000000	228.712,46	196,89	0,00	0,00	228.712,46	0,00
Aplicações										
10/12/2024	11/12/2024	192.621,18902000	299.900,00	1,5569419000						
23/12/2024	24/12/2024	7.487,58214000	11.700,00	1,5625872000						
30/12/2024	31/12/2024	11.438,20472000	17.900,00	1,5649309000						
Total		211.546,97588000	329.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
25/11/2024	03/12/2024	3.655,98506000	5.665,57	1,5535989000	5.679,93	14,36	0,00	0,00	5.679,93	4,74
27/11/2024	03/12/2024	1.203,70194000	1.866,94	1,5535989000	1.870,07	3,13	0,00	0,00	1.870,07	1,56
27/11/2024	04/12/2024	6.691,18988000	10.378,02	1,5542826000	10.400,00	21,98	0,00	0,00	10.400,00	13,26
27/11/2024	06/12/2024	105.102,16703000	163.013,26	1,5556292000	163.500,00	486,74	0,00	0,00	163.500,00	349,75
27/11/2024	09/12/2024	10.152,56282000	15.746,61	1,5562573000	15.800,00	53,39	0,00	0,00	15.800,00	40,16
27/11/2024	11/12/2024	64,20208000	99,58	1,5575820000	100,00	0,42	0,00	0,00	100,00	0,34
27/11/2024	12/12/2024	1.283,50930000	1.990,72	1,5582279000	2.000,00	9,28	0,00	0,00	2.000,00	7,61
27/11/2024	13/12/2024	962,20881000	1.492,38	1,5589132000	1.500,00	7,62	0,00	0,00	1.500,00	6,37
27/11/2024	17/12/2024	18.222,12997000	28.262,49	1,5602491000	28.431,06	168,57	0,00	0,00	28.431,06	144,82
10/12/2024	17/12/2024	77.595,90440000	120.812,31	1,5602491000	121.068,94	256,63	0,00	0,00	121.068,94	256,63
10/12/2024	18/12/2024	13.709,24599000	21.344,50	1,5609903000	21.400,00	55,50	0,00	0,00	21.400,00	55,50
10/12/2024	19/12/2024	14.472,09790000	22.532,22	1,5616257000	22.600,00	67,78	0,00	0,00	22.600,00	67,78

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

10/12/2024	26/12/2024	639,47361000	995,62	1,5637862000	1.000,00	4,38	0,00	0,00	1.000,00	4,38
10/12/2024	27/12/2024	5.881,02408000	9.156,41	1,5643534000	9.200,00	43,59	0,00	0,00	9.200,00	43,59
Total		259.635,40287000	403.356,63	0,0000000000	404.550,00	1.193,37	0,00	0,00	404.550,00	996,49
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
10/12/2024	-	80.323,44304000	125.058,94	1,5655834000	125.753,04	694,10	0,00	0,00	125.753,04	694,10
23/12/2024	-	7.487,58214000	11.700,00	1,5655834000	11.722,43	22,43	0,00	0,00	11.722,43	22,43
30/12/2024	-	11.438,20472000	17.900,00	1,5655834000	17.907,46	7,46	0,00	0,00	17.907,46	7,46
Total		99.249,22990000	154.658,94	0,0000000000	155.382,94	724,00	0,00	0,00	155.382,93	723,99

* 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

00071

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 02/01/2025 - 11h45

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **02/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

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

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/11/2024										
11/10/2024	-	9.461,97748000	14.490,81	1,5523015000	14.687,84	197,03	0,00	0,00	14.687,84	0,00
04/11/2024	-	713,73707000	1.100,00	1,5523015000	1.107,93	7,93	0,00	0,00	1.107,93	0,00
11/11/2024	-	22.598,09890000	34.900,00	1,5523015000	35.079,06	179,06	0,00	0,00	35.079,06	0,00
Total		32.773,81345000	50.490,81	0,0000000000	50.874,83	384,02	0,00	0,00	50.874,83	0,00
Aplicações										
10/12/2024	11/12/2024	35.261,43140000	54.900,00	1,5569419000						
Total		35.261,43140000	54.900,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2024										
11/10/2024	-	9.461,97748000	14.490,81	1,5655834000	14.813,51	322,70	0,00	0,00	14.813,51	125,67
04/11/2024	-	713,73707000	1.100,00	1,5655834000	1.117,41	17,41	0,00	0,00	1.117,41	9,48
11/11/2024	-	22.598,09890000	34.900,00	1,5655834000	35.379,20	479,20	0,00	0,00	35.379,20	300,14
10/12/2024	-	35.261,43140000	54.900,00	1,5655834000	55.204,71	304,71	0,00	0,00	55.204,71	304,71
Total		68.035,24485000	105.390,81	0,0000000000	106.514,84	1.124,03	0,00	0,00	106.514,83	740,00

* 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

00072

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2024, Pagamento Final: 31/12/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**256,64**
78969	02/12/2024	34325		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,10	254,54
77651	03/12/2024	1194		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NF 1194- CONSULTLAB- EXAMES LABORATORIAIS 1 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	348,68	-94,14
78925	03/12/2024	34286		MAURO BARROMEU DOS SANTOS			0,00	834,35	-928,49
13765	03/12/2024	13765		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13767 - RESGATE DE FUNDOS		7.550,00	0,00	6.621,51
78944	03/12/2024	34308		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR COMBUSTIVEL AUTO CPN 12/2024 1		0,00	1.500,00	5.121,51
78924	03/12/2024	938		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF 938- PRINCIPIOS- ASSESSORIA CONTABIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	121,51
13790	04/12/2024	13790		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13792 - RESGATE DE FUNDOS		10.400,00	0,00	10.521,51
13793	04/12/2024	13793		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	10.337,67	183,84
79125	05/12/2024	34397		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	174,84
77940	06/12/2024	36203		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF 36203- APOIO COTAÇÕES- PLATAFORMA DE COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.290,44	-1.115,60
78918	06/12/2024	34281			FOLHA SALARIAL COMP. 112024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	160.666,63	-161.782,23
78920	06/12/2024	34283			PENSÃO ALIMENTICIA VINICIUS SOUSA COMP. 112024 -	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	395,38	-162.177,61
79022	06/12/2024	34349		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU CPN- COMPETÊNCIA 11/2024 1		0,00	169,28	-162.346,89

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

00073

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2024, Pagamento Final: 31/12/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-162.346,89**
79025	06/12/2024	34350			RESCISÃO A PAGAR COLABORADORA ANA PAULA	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	480,14	-162.827,03
79718	06/12/2024	34508		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	131,08	-162.958,11
13929	06/12/2024	13929		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13931 - RESGATE DE FUNDOS		163.500,00	0,00	541,89
79078	09/12/2024	792		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 792 - VALTER E CALIL - 11/2024 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	6.000,00	-5.458,11
79080	09/12/2024	111		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	NF Nº 111 - MARIO FABIANO - 11/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-15.458,11
79721	09/12/2024	34509		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	87,07	-15.545,18
3149	09/12/2024	3998		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2022. CI		299.986,75	0,00	284.441,57
13930	09/12/2024	13930		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13932 - RESGATE DE FUNDOS		15.800,00	0,00	300.241,57
79208	10/12/2024	64131		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	767,03	299.474,54
952	10/12/2024	952		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL -		123,25	0,00	299.597,79
80635	10/12/2024	35001		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,53	299.592,26
13918	10/12/2024	13918		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	299.900,00	-307,74
955	10/12/2024	955		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO DESBLOQUEIO JUDICIAL -		346,27	0,00	38,53
13928	11/12/2024	13928		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13930 - RESGATE DE FUNDOS		100,00	0,00	138,53

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

0007

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2024, Pagamento Final: 31/12/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**138,53**
79367	11/12/2024	34449		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR CPN 12/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	63,04	75,49
13917	12/12/2024	13917		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13919 - RESGATE DE FUNDOS		2.000,00	0,00	2.075,49
80636	12/12/2024	35002		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1,53	2.073,96
79537	12/12/2024	34471			FÉRIAS A PAGAR COLABORADOR LUCAS RODRIGUES COMP.	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	1.998,22	75,74
13918	13/12/2024	13918		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13920 - RESGATE DE FUNDOS		1.500,00	0,00	1.575,74
79051	13/12/2024	884		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF 884- LAVECLIN- SERVIÇO LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	19,86
13919	17/12/2024	13919		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13921 - RESGATE DE FUNDOS		149.500,00	0,00	149.519,86
80638	17/12/2024	35003		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	125,43	149.394,43
79044	17/12/2024	21		TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	NF 21- TT SOLUTIONS- ALUGUEL DE VEÍCULOS 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	3.950,00	145.444,43
79045	17/12/2024	8457		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 8457- SOCASA- CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	544,50	144.899,93
79046	17/12/2024	5369		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5369- NUTRIFINE COLABORADOR- VALE	4.1.02.001.021: VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.957,50	126.942,43
79047	17/12/2024	90934		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF 90934- SINGULAR- LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.500,00	112.442,43
79048	17/12/2024	21293		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF 21293- ALEXSANDRA- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE	0,00	1.450,15	110.992,28

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

000075

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2024, Pagamento Final: 31/12/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**110.992,28**
					NF 21293- ALEXSANDRA- LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			
79049	17/12/2024	5368		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5368- NUTRIFINE PACIENTE- ALIMENTAÇÃO 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.092,64	103.899,64
79050	17/12/2024	1225		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NF 1225- CONSULTLAB- EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	16.447,57	87.452,07
79118	17/12/2024	4247		BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	NF 4247- BIOXXI- SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	868,00	86.584,07
79119	17/12/2024	5411		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 5411- MEDIEX- SERVIÇO OCUPACIONAL 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	610,40	85.973,67
79120	17/12/2024	5412		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 5412- MEDIEX- TOXICOLOGICO 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	100,00	85.873,67
79801	17/12/2024	34535			FOLHA 13° INTEGRAL COMP. 122024 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.473,69	20.399,98
79807	17/12/2024	34536			PENSÃO ALIMENTÍCIA VINICIUS SOUSA 13° SALÁRIO INTEGRAL	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	174,32	20.225,66
13920	18/12/2024	13920		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13922 - RESGATE DE FUNDOS		21.400,00	0,00	41.625,66
79842	18/12/2024	34554			INSS 13° SALARIO INTEGRAL 12/2024 - UNIDADE CPNP 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	12.205,34	29.420,32
79885	18/12/2024	34573			IRRF A RECOLHER MENSAL 11/2024 - CPNP 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	9.285,49	20.134,83
79926	18/12/2024	34610			INSS A RECOLHER MENSAL 11/2024 - UNIDADE CPNP 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	16.744,48	3.390,35
79957	18/12/2024	34635			INSS A RECOLHER MENSAL 11/2024 - UNIDADE CPNP PL	4.1.02.001.002: INSS	0,00	2.278,83	1.111,52
80036	18/12/2024	34704			PCC - 11/2024 - VENCIMENTO 20/12/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	874,62	236,90

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

97000

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2024, Pagamento Final: 31/12/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**236,90**
13921	19/12/2024	13921		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13923 - RESGATE DE FUNDOS		22.600,00	0,00	22.836,90
80643	19/12/2024	35006		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,44	22.816,46
79970	19/12/2024	34649			FGTS MENSAL A PAGAR COMPETÊNCIA 112024 - CPN 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	16.331,27	6.485,19
79972	19/12/2024	34650			FGTS 13° ADIANTAMENTO COMP. 112024 - CPN 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	4.243,76	2.241,43
79974	19/12/2024	34652			FGTS MENSAL A PAGAR PL ENF RETROATIVO COMPETÊNCIA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	1.636,60	604,83
80083	19/12/2024	34751			IRRF - 11/2024 - VENCIMENTO 20/12/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	282,13	322,70
80716	20/12/2024	35017		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,65	320,05
3148	20/12/2024	4008		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		21.084,90	0,00	21.404,95
13916	23/12/2024	13916		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	11.700,00	9.704,95
80573	23/12/2024	34986		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	27,00	9.677,95
79165	23/12/2024	2766		BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	400,70	9.277,25
80096	23/12/2024	34764		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE CPN 012025 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	3.761,24	5.516,01
79158	23/12/2024	72129		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.791,02	3.724,99
79162	23/12/2024	75347		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	674,00	3.050,99
79164	23/12/2024	218240		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL	0,00	2.875,05	175,94

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

0007?

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2024, Pagamento Final: 31/12/2024, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**175,94**
						HOSPITALAR			
80173	26/12/2024	813		M FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA		4.1.01.001.002: FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	350,00	-174,06
80175	26/12/2024	2681		L F DOS SANTOS GRAFICA		4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	560,00	-734,06
13926	26/12/2024	13926		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13928 - RESGATE DE FUNDOS		1.000,00	0,00	265,94
3147	26/12/2024	4010		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		19.788,44	0,00	20.054,38
80057	27/12/2024	34724			FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 012025 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	11.135,57	8.918,81
13931	27/12/2024	13931		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 13933 - RESGATE DE FUNDOS		9.200,00	0,00	18.118,81
80733	27/12/2024	35019		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7,65	18.111,16
3150	30/12/2024	4015		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2022. CI		299.159,63	0,00	317.270,79
13934	30/12/2024	13934		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	17.900,00	299.370,79
80734	30/12/2024	35020		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12,74	299.358,05
80735	30/12/2024	8		FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	BOLETO - 8 - FEHOSP - RATEIO ENTRE UNIDADES 1	4.1.01.001.001: CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150,00	299.208,05
							1.045.039,24	**746.087,83**	

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

00078

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2024, Pagamento Final: 31/12/2024, Conta Bancária: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**41,15**
79725	09/12/2024	34510		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	79,95	-38,80
3149	09/12/2024	3998		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2022. CI		54.940,02	0,00	54.901,22
13917	10/12/2024	13917		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	54.900,00	1,22
954	10/12/2024	954		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO DESBLOQUEIO JUDICIAL -		10,44	0,00	11,66
13927	23/12/2024	13927		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	ENTRADA TRS: 13929 - 20027-1 (S3 MATRIZ) - 6001-1 HOSPITAL		69.494,04	0,00	69.505,70
3150	30/12/2024	4015		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 011/2022. CI		55.767,14	0,00	125.272,84
							180.211,64	**54.979,95**	

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

000179

DESPESAS OPERACIONAIS

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

00081

TURNOVER

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÁLCULO DO TURNOVER		FEVEREIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	**RESPONSÁVEL**	**MÊS/ANO**
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		DEZEMBRO/2024

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 4\ +\ 3\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 78\quad x\quad 100}$$

Resultado = **4,49**

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

00082

00083

CAGED

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

00084

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, 09 de janeiro de 2025.

_____

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

00085

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	DEZEMBRO/2024

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	40	32	31	32	31	32	32	33	33	33	33	33
1.1.3. Administrativo	CLT	32	42	41	39	40	42	42	40	40	39	41	42
SUBTOTAL 01 (CLT)		75	77	75	74	74	77	77	76	76	75	78	78
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		75	77	75	74	74	77	77	76	76	75	78	78

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

33000

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

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

00088

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

00089

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%			
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	16.855,92	R$ 1.348,47			R$ 18.204,39	
		FGTS 8%	PIS 1%			
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	81.122,30	R$ 6.489,78			R$ 87.612,08	R$ 105.816,48
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF		
RESCISÃO	6.061,10	R$ 93,13		141,88	R$ 6.296,10	

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

FGTS/GUIA PAGA	23.060,56	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	15.129,86	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ		8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	1.348,47	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	6.489,78	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	93,12	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	23.061,24	
DIFERENÇA	0,68	

BASES DA FOLHA

R$	132.839,46	TOTAL DE ORDENADOS (Somatorio dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	16.855,92	FOLHA DE FÉRIAS
R$	81.122,30	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	6.193,70	Deduções (Somatorio dos Eventos)
R$	217.011,18	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
		FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluso no fgts de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	6.061,10	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	223.072,48	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 6.193,70
277	AUXILIO CRECHE	620,56
202	AUXILIO CRECHE	201,63
995	SALARIO FAMILIA	880,97
987	SALARIO MATERNIDADE	1.425,00
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDADE	9,30
40	HORAS FALTAS	47,07
42	HORAS FALTAS DSR	47,07
309	DESCONTO DE AUX. CRECHE INDEVIDO	87,89
514	AJUSTE LIQUIDO	6,92
901a	INSS DE FERIAS DESC. A MAIOR	3,59
524	DESCONTO LIQUIDO A MAIOR	41,19
188	DESCONTO HORAS AFASTADAS	2.785,72
390	ESTORNO DO MES	36,79

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
ANA PAULA BATISTA FERREIRA		88,38
CAMILA GONÇALO DE BARROS	141,88	
CLEONICE FERREIRA DA SILVA		4,73
TOTAL	141,88	93,11

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 5.217,65
49	AVISO PREVIO REAVIDO	1.417,00
842	MULTA ESTABILIDADE	365,15
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	2.829,58
8919	ADIANTAMENTO 13 MEDIAS HORAS	140,35
8921	ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS	461,57

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	15.129,86	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$	-	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	4.806,33
Benefícios Pagos	R$	6.953,92
Vale Transporte	R$	3.737,06
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	827,19
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Relação)	R$	2.334,67
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	2.147,59
Vale Transporte	R$	2.080,59
Seguro de Vida Médicos		
Relação	R$	67,00

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

00090

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	1/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509308 ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	Situação: Trabalhando		CPF: 033.169.514-66		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00

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

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

Empr.:	509311 AMANDA MARIA DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 098.023.184-18		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
514	AJUSTE LIQUIDO	1,57	1,57 P	998	I.N.S.S.	9,06	311,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	49,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	185,24 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.441,52	Descontos:	362,44	Informativa:	275,19	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.079,08**
NF:	0	Base INSS:	3.439,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.439,95	Valor FGTS:	275,19	Base IRRF:	2.875,15

Empr.:	5094878 ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 079.571.364-94		Adm:	14/12/2024
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	85,00	1.480,09 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	160,03 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,75 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	81,41 P				

ND:	0	Proventos:	1.721,53	Descontos:	134,75	Informativa:	137,72	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.586,78**
NF:	0	Base INSS:	1.721,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.721,53	Valor FGTS:	137,72	Base IRRF:	1.156,73

Empr.:	509316 ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 080.821.824-74		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00

1	HORAS NORMAIS	145,00	1.364,93 P	309	DESCONTO DE AUX. CRECHE INDEVI	77,55	77,55 D
514	AJUSTE LIQUIDO	0,01	0,01 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	5,00	47,07 P	998	I.N.S.S.	8,03	175,54 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,51 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,13 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	3	Proventos:	2.263,34	Descontos:	338,81	Informativa:	174,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.924,53**
NF:	2	Base INSS:	2.185,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.185,78	Valor FGTS:	174,86	Base IRRF:	1.441,47

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/12/2024 a 12/12/2024

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	2/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,20 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,31 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,36	11,36 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,76	0,76 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	114,00 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,45 P				

ND:	0	Proventos:	1.808,86	Descontos:	228,11	Informativa:	144,70	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.580,75**
NF:	0	Base INSS:	1.808,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.808,86	Valor FGTS:	144,70	Base IRRF:	1.241,02

Empr.:	5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	Situação: Trabalhando		CPF: 906.477.264-91		Adm:	03/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	9,49	381,69 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	568,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,45 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	301,72 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	18,00	379,31 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,77 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,40	12,40 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,07	2,07 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,81	0,81 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,31	0,31 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	94,83 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	63,22 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	328,20	328,20 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	134,87 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	84,29 P				

ND:	0	Proventos:	4.020,56	Descontos:	604,64	Informativa:	321,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.415,92**
NF:	0	Base INSS:	4.020,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.020,56	Valor FGTS:	321,64	Base IRRF:	3.452,57

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/12/2024 a 13/12/2024

Empr.:	5094877 ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	Situação: Trabalhando	CPF: 112.176.834-29	Adm:	13/12/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.412,00

1	HORAS NORMAIS	90,00	847,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	46,53 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	74,45 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	50,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,44 P				

ND:	2	Proventos:	1.137,62	Descontos:	128,07	Informativa:	81,33	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.009,55**
NF:	2	Base INSS:	1.016,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.016,64	Valor FGTS:	81,33	Base IRRF:	451,84

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: 12/2024

Página: 3/22
Emissão: 30/12/2024
Horas: 17:32:52

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	1,99	1,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,23 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,79	277,15 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,66 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.152,83 Descontos: 304,80 Informativa: 252,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.848,03**
NF: 0 Base INSS: 3.152,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.152,83 Valor FGTS: 252,22 Base IRRF: 2.588,03

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

1	HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	456,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

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

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	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,57 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	407,47	407,47 D

ND: 0 Proventos: 1.975,00 Descontos: 565,04 Informativa: 158,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.409,96**
NF: 0 Base INSS: 1.975,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,00 Valor FGTS: 158,00 Base IRRF: 1.410,20

Empr.: 509342 CAMILA RODRIGUES DA SILVA — Situação: Licença maternidade — CPF: 087.636.894-13 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

878	SALARIO MATERNIDADE INSS	220,00	1.425,00 P	987	DESCONTO SAL MATERNIDADE	220,00	1.425,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,90	10,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,05 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,80	0,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,21	0,21 P				

ND: 0 Proventos: 1.439,06 Descontos: 1.426,05 Informativa: 115,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 13,01**
NF: 0 Base INSS: 14,06 Excedente INSS: 1.425,00 Base FGTS: 1.439,06 Valor FGTS: 115,12 Base IRRF: -553,90
Licença maternidade por adoção: 01/11/2024 a 28/02/2025

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	1,78	1,78 D
242	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VT	74,82	74,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,03 P	998	I.N.S.S.	9,15	325,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,06 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	73,80 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.629,61 Descontos: 469,03 Informativa: 284,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.160,58**
NF: 0 Base INSS: 3.554,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.554,79 Valor FGTS: 284,38 Base IRRF: 2.989,99

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	4/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094631 CAUE VICTOR LOPES DE MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 126.888.114-79 — Adm: 02/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 521130 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,98 P	998	I.N.S.S.	7,54	109,38 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	20,73 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D

ND:	0	Proventos:	1.450,71	Descontos:	195,88	Informativa:	116,05	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.254,83**
NF:	0	Base INSS:	1.450,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.450,71	Valor FGTS:	116,05	Base IRRF:	885,91

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

1	HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	52,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	440,84 D

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

Empr.: 509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDAI — Situação: Trabalhando — CPF: 058.986.864-01 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	130,00	1.223,73 P	309	DESCONTO DE AUX. CRECHE INDEVI	10,34	10,34 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	1,08	1,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	283,90 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	20,00	188,27 P	812	INSS FERIAS	8,09	24,88 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	5,67	5,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,91 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P	998	I.N.S.S.	7,58	112,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	77,19 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	73,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	18,07 P				

ND:	1	Proventos:	1.939,03	Descontos:	510,50	Informativa:	143,95	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.428,53**
NF:	1	Base INSS:	1.799,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.799,44	Valor FGTS:	143,95	Base IRRF:	925,86

FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,21	13,21 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.032,89 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	21,13	21,13 P	812	INSS FERIAS	9,01	304,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.087,95	1.087,95 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,14 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	844,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,22 D
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	523,15	523,15 P	942	IRRF FÉRIAS	7,50	41,61 D

ND:	0	Proventos:	3.915,13	Descontos:	3.444,13	Informativa:	313,21	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**471,00**
NF:	0	Base INSS:	3.915,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.915,13	Valor FGTS:	313,21	Base IRRF:	-28,44

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	5/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.425,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.989,80 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,87	11,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,80 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,85	0,85 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,33	0,33 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	342,17	342,17 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND:	0	Proventos:	2.347,17	Descontos:	2.016,60	Informativa:	28,58	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**330,57**
NF:	0	Base INSS:	357,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	357,37	Valor FGTS:	28,58	Base IRRF:	-210,76

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

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.579,76 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	112,84 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	143,64 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	71,82 P				

ND:	0	Proventos:	2.246,67	Descontos:	182,02	Informativa:	179,73	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.064,65**
NF:	0	Base INSS:	2.246,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.246,67	Valor FGTS:	179,73	Base IRRF:	1.681,87

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/12/2024 a 21/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,31 P	998	I.N.S.S.	8,24	221,53 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,08	12,08 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,19	0,19 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	403,67	403,67 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	156,66 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	69,63 P				

ND:	1	Proventos:	2.689,28	Descontos:	222,53	Informativa:	215,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.466,75**
NF:	1	Base INSS:	2.689,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.689,28	Valor FGTS:	215,14	Base IRRF:	2.121,35

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

ND:	0	Proventos:	1.720,40	Descontos:	220,15	Informativa:	137,63	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.500,25**
NF:	0	Base INSS:	1.720,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,40	Valor FGTS:	137,63	Base IRRF:	1.155,60

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/12/2024 a 20/12/2024

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2024

Página: 6/22
Emissão: 30/12/2024
Horas: 17:32:52

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,37 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,05 D

ND: 0 Proventos: 3.037,98 Descontos: 280,42 Informativa: 243,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.757,56**
NF: 0 Base INSS: 3.037,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.037,98 Valor FGTS: 243,03 Base IRRF: 2.473,18

Empr.: 509356 ELIDA VALERIA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 041.394.054-30 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	1,19	1,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,38 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,48 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	126,52 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND: 0 Proventos: 1.918,52 Descontos: 153,67 Informativa: 153,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.764,85**
NF: 0 Base INSS: 1.918,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.918,52 Valor FGTS: 153,48 Base IRRF: 1.353,72

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,96 P	998	I.N.S.S.	7,79	135,86 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	6,79	6,79 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,42 P				

ND: 3 Proventos: 1.744,99 Descontos: 222,36 Informativa: 139,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.522,63**
NF: 0 Base INSS: 1.744,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.744,99 Valor FGTS: 139,59 Base IRRF: 1.040,36

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: 12/2024

Página: 7/22
Emissão: 30/12/2024
Horas: 17:32:52

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	116,59 P	998	I.N.S.S.	7,81	138,62 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,64 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,33 P				
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,85	14,85 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	19,43 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	93,27 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	41,45 P				

ND: 3 Proventos: 1.961,68 Descontos: 139,62 Informativa: 142,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.822,06**
NF: 3 Base INSS: 1.775,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.775,56 Valor FGTS: 142,04 Base IRRF: 1.068,17

Empr.: 5093883 ERIKA MARIA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 107.744.964-01 — Adm: 23/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	0,32	0,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,88 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	424,50 P	998	I.N.S.S.	9,68	405,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	111,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	324,16 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND: 0 Proventos: 4.190,82 Descontos: 569,31 Informativa: 335,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.621,51**
NF: 0 Base INSS: 4.190,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.190,82 Valor FGTS: 335,26 Base IRRF: 3.626,02

Empr.: 5094692 EVALDO MEDEIROS BELO FILHO — Situação: Trabalhando — CPF: 108.628.524-71 — Adm: 12/09/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	132,00	855,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	88,00	795,92 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	88,00	570,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	338,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	89,54 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	225,92 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	16,40 D

ND: 0 Proventos: 1.989,80 Descontos: 902,86 Informativa: 95,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.086,94**
NF: 0 Base INSS: 1.193,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.193,88 Valor FGTS: 95,51 Base IRRF: 629,08
Doença período superior a 15 dias: 13/11/2024 a 12/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,74 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,94 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,83	12,83 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,07	2,07 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,34	0,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	111,76 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	49,67 P				

ND: 1 Proventos: 1.923,60 Descontos: 238,44 Informativa: 153,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.685,16**
NF: 0 Base INSS: 1.923,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.923,60 Valor FGTS: 153,88 Base IRRF: 1.578,87

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: 12/2024

Página: 8/22
Emissão: 30/12/2024
Horas: 17:32:52

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	4,91	4,91 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	849,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	407,52 P	998	I.N.S.S.	10,80	611,26 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	22,00	849,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	492,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 5.660,32 Descontos: 1.109,66 Informativa: 452,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.550,66**
NF: 0 Base INSS: 5.660,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.660,32 Valor FGTS: 452,82 Base IRRF: 5.049,06

Empr.: 5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNH. — Situação: Trabalhando — CPF: 042.117.534-60 — Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	116,59 P	998	I.N.S.S.	7,68	123,40 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,64 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,49 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	19,43 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	10,36 P				

ND: 1 Proventos: 1.668,55 Descontos: 209,90 Informativa: 128,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.458,65**
NF: 1 Base INSS: 1.606,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.606,51 Valor FGTS: 128,52 Base IRRF: 1.041,71

Empr.: 509374 GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA — Situação: Trabalhando — CPF: 048.983.824-36 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	12,39	12,39 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	384,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,44 P	998	I.N.S.S.	8,10	191,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,69 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	84,72 D
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	67,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				

ND: 0 Proventos: 2.366,74 Descontos: 289,93 Informativa: 189,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.076,81**
NF: 0 Base INSS: 2.366,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.366,74 Valor FGTS: 189,33 Base IRRF: 1.801,94

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
514	AJUSTE LIQUIDO	1,08	1,08 P	998	I.N.S.S.	9,29	347,21 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,33 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	424,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.737,71 Descontos: 442,54 Informativa: 298,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.295,17**
NF: 0 Base INSS: 3.736,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.736,63 Valor FGTS: 298,93 Base IRRF: 3.171,83

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	9/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

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

8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,97	13,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.867,03 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.425,00 P	812	INSS FERIAS	7,96	161,37 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	96,30	96,30 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,99 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	507,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,93 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,82 P				

ND:	0 Proventos:	2.094,19	Descontos:	2.034,32	Informativa:	167,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **59,87**
NF:	0 Base INSS:	2.094,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.094,19	Valor FGTS:	167,53	Base IRRF: -499,01

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	4.788,52 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,84	621,61 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	509,99 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	263,37 P				

ND:	0 Proventos:	5.734,29	Descontos:	1.132,60	Informativa:	458,74	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.601,69**
NF:	0 Base INSS:	5.734,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.734,29	Valor FGTS:	458,74	Base IRRF: 5.112,68

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

995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.939,33 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,47	14,47 P	812	INSS FERIAS	7,99	168,52 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.425,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	155,89	155,89 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	526,96 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,82 P				

ND:	2 Proventos:	2.298,22	Descontos:	2.113,82	Informativa:	173,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **184,40**
NF:	2 Base INSS:	2.174,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.174,14	Valor FGTS:	173,93	Base IRRF: -498,51

FERIAS DE 02/12/2024 - 31/12/2024

Empr.: S09390 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	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	5,47	5,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,03 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,15	325,39 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	231,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,06 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	185,24 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0 Proventos:	3.554,80	Descontos:	398,92	Informativa:	284,38	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.155,88**
NF:	0 Base INSS:	3.554,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.554,80	Valor FGTS:	284,38	Base IRRF: 2.990,00

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	10/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094755 JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV. Situação: Trabalhando CPF: 098.017.094-05 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 352 COORDENADOR GERAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 7.821,10

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,71 P	998	I.N.S.S.	180,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	101,56 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	143,64 P			
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	71,82 P			

ND: 0 Proventos: 2.242,17 Descontos: 283,17 Informativa: 179,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.959,00**
NF: 0 Base INSS: 2.242,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.242,17 Valor FGTS: 179,37 Base IRRF: 1.677,37

Empr.: 5093825 JOSE LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 073.886.114-60 Adm: 01/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,31 P	998	I.N.S.S.	125,74 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,72	14,72 P			
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	103,64 P			
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,82 P			

ND: 1 Proventos: 1.694,53 Descontos: 212,24 Informativa: 130,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.482,29**
NF: 1 Base INSS: 1.632,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.632,49 Valor FGTS: 130,59 Base IRRF: 1.067,69

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 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	156,57 D

ND: 0 Proventos: 1.975,00 Descontos: 157,57 Informativa: 158,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.817,43**
NF: 0 Base INSS: 1.975,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.975,00 Valor FGTS: 158,00 Base IRRF: 1.410,20

Empr.: 5094119 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 075.387.044-42 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 2.598,17

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

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

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	11/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509398 JULIANA CELESTINO FERREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 069.742.274-77	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	605,04 P	998	I.N.S.S.	9,26	341,64 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	225,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	63,54 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	201,68 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	379,18	D *
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,61 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	8,92	8,92 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,01	0,01 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	1,95	1,95 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	100,84 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	33,61 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	475,17	475,17 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	17,93 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	17,93 P				

ND:	2	Proventos:	3.767,83	Descontos:	491,68	Informativa:	295,22	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.276,15**
NF:	2	Base INSS:	3.690,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.690,26	Valor FGTS:	295,22	Base IRRF:	2.966,54

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	344,86 P	998	I.N.S.S.	9,02	306,82 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	193,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,90 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	18,00	344,86 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,18 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,71	9,71 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	57,48 P				
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	4,00	57,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	117,67	117,67 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	137,94 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	48,00	91,96 P				

ND:	3	Proventos:	3.555,20	Descontos:	413,22	Informativa:	272,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.141,98**
NF:	3	Base INSS:	3.400,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.400,06	Valor FGTS:	272,00	Base IRRF:	2.524,47

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

1	HORAS NORMAIS	140,00	2.437,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	280,85 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	424,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,44 P	812	INSS FERIAS	10,45	35,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,53 D
3	HORAS FERIAS	10,00	174,13 P	998	I.N.S.S.	9,25	340,91 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	52,99	52,99 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	24,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	28,40	28,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	85,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	134,08 P				

ND:	0	Proventos:	4.024,81	Descontos:	774,59	Informativa:	321,98	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.250,22**
NF:	0	Base INSS:	4.024,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.024,81	Valor FGTS:	321,98	Base IRRF:	3.119,32

FERIAS DE 03/11/2024 - 02/12/2024

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	12/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	0,62	0,62 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	406,66 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	113,87 P	998	I.N.S.S.	8,15	204,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,38 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	67,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	126,52 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	0 Proventos:	2.506,83	Descontos:	206,05	Informativa:	200,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.300,78**
NF:	0 Base INSS:	2.506,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.506,83	Valor FGTS:	200,54	Base IRRF: 1.942,03

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	5,00	87,06 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	3,20	3,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	92,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.886,10 D
3	HORAS FERIAS	145,00	2.524,86 P	812	INSS FERIAS	10,23	474,85 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	544,65	544,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,45 D
807	VANTAGENS FERIAS	411,86	411,86 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.160,46 P	942	IRRF FÉRIAS	22,50	280,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,79 P				

ND:	0 Proventos:	4.928,33	Descontos:	4.678,96	Informativa:	394,26	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **249,37**
NF:	0 Base INSS:	4.928,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.928,33	Valor FGTS:	394,26	Base IRRF: -278,30

FERIAS DE 03/12/2024 - 01/01/2025

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

1	HORAS NORMAIS	110,00	793,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	999,06 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	57,09	57,09 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	110,00	793,88 P	812	INSS FERIAS	8,03	87,22 D
805	MEDIA VALOR FERIAS.	20,83	20,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	271,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	83,81 D
20	GRATIFICACOES	266,50	266,50 P				

ND:	1 Proventos:	2.203,75	Descontos:	1.177,21	Informativa:	176,30	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.026,54**
NF:	1 Base INSS:	2.203,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.203,75	Valor FGTS:	176,30	Base IRRF: 552,67

FERIAS DE 17/12/2024 - 15/01/2025

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

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

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

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	13/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509387 MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	Situação: Trabalhando		CPF: 109.046.664-17		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	48 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	116,76 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P	812	INSS FERIAS	7,89	9,91 D
3	HORAS FERIAS	14,67	95,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,46 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	100,72 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	340,19	340,19 D

ND:	1	Proventos:	1.531,71	Descontos:	569,04	Informativa:	117,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	962,67
NF:	1	Base INSS:	1.469,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.469,67	Valor FGTS:	117,57	Base IRRF:	778,20

FERIAS DE 03/11/2024 - 02/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P	998	I.N.S.S.	7,53	108,24 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5,65	5,65 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	7,35	7,35 P				

ND:	2	Proventos:	1.717,22	Descontos:	109,24	Informativa:	115,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.607,98
NF:	2	Base INSS:	1.438,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.438,00	Valor FGTS:	115,04	Base IRRF:	873,20

Empr.:	509383 MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	Situação: Trabalhando	CPF: 051.674.784-30	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	53 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 521130	Filial: 1	Salário:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.282,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	180,09 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	17,22	17,22 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	22,00	142,50 P	812	INSS FERIAS	7,92	15,41 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	4,13	4,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,50 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	48,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	97,47 D
				217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	76,95 D

ND:	1	Proventos:	1.495,22	Descontos:	371,42	Informativa:	119,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.123,80
NF:	0	Base INSS:	1.495,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.495,22	Valor FGTS:	119,61	Base IRRF:	734,92

FERIAS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

Empr.:	5093307 MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	Situação: Trabalhando	CPF: 076.854.734-29	Adm:	04/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	2.611,92

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
514	AJUSTE LIQUIDO	0,61	0,61 P	998	I.N.S.S.	8,73	270,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.096,01	Descontos:	291,62	Informativa:	247,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.804,39
NF:	0	Base INSS:	3.095,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.095,40	Valor FGTS:	247,63	Base IRRF:	2.530,60

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	14/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

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	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	2,85	2,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,11 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,73	270,26 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,36 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.095,40 Descontos: 294,47 Informativa: 247,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.800,93**
NF: 0 Base INSS: 3.095,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.095,40 Valor FGTS: 247,63 Base IRRF: 2.530,60

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

1	HORAS NORMAIS	20,00	5.200,00 P	998	I.N.S.S.	10,70	586,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	450,41 D

ND: 0 Proventos: 5.482,40 Descontos: 1.036,76 Informativa: 438,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.445,64**
NF: 0 Base INSS: 5.482,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.482,40 Valor FGTS: 438,59 Base IRRF: 4.896,05

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,34 P	998	I.N.S.S.	7,67	122,26 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1,78	1,78 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	82,91 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	51,82 P				

ND: 0 Proventos: 1.593,85 Descontos: 123,26 Informativa: 127,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.470,59**
NF: 0 Base INSS: 1.593,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.593,85 Valor FGTS: 127,50 Base IRRF: 1.029,05

Empr.: 509302 MICHELE LIMA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 013.696.984-45 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI — C.B.O: 252545 — Filial: 1 — Salário: 2.598,17

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

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

Empr.: 509301 MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO — Situação: Trabalhando — CPF: 710.937.074-70 — Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,53	11,53 P	998	I.N.S.S.	7,73	129,26 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,42	1,42 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,46	0,46 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,01	0,01 P				
8299	PARCELA DIFERENCA ABONO FERIA	0,73	0,73 P				
8427	PARCELA DIF 1/3 ABONO FERIAS	0,25	0,25 P				
20	GRATIFICACOES	233,24	233,24 P				

ND: 0 Proventos: 1.672,64 Descontos: 130,26 Informativa: 133,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.542,38**
NF: 0 Base INSS: 1.671,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.671,66 Valor FGTS: 133,73 Base IRRF: 1.104,97

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	15/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
514	AJUSTE LIQUIDO	0,61	0,61 P	998	I.N.S.S.	8,67	263,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,05 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	3.038,59	Descontos:	280,42	Informativa:	243,03	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 2.758,17**
NF:	0	Base INSS:	3.037,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.037,98	Valor FGTS:	243,03	Base IRRF: 2.473,18

Empr.: 509376 NARIO ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 045.852.984-28 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	116,59 P	998	I.N.S.S.	7,70	125,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,64 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,97 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,27	13,27 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	19,43 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,36 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	10,36 P				

ND:	0	Proventos:	1.632,62	Descontos:	126,75	Informativa:	130,60	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.505,87**
NF:	0	Base INSS:	1.632,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.632,62	Valor FGTS:	130,60	Base IRRF: 1.067,82

Empr.: 509373 NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 073.426.544-18 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 13 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	2,96	2,96 D
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	429,25 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	111,15 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,17 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,38 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	33,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	126,52 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND:	1	Proventos:	2.492,81	Descontos:	207,13	Informativa:	199,42	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 2.285,68**
NF:	1	Base INSS:	2.492,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.492,81	Valor FGTS:	199,42	Base IRRF: 1.928,01

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.412,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,69 P	998	I.N.S.S.	7,83	141,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	90,37 P				

ND:	0	Proventos:	1.806,46	Descontos:	142,40	Informativa:	144,51	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.664,06**
NF:	0	Base INSS:	1.806,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.806,46	Valor FGTS:	144,51	Base IRRF: 1.241,66

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	16/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509364 ROSEANE MARIA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 077.008.214-96 — Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,74 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,39	12,39 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	189,59	D *
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,82	0,82 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,26	0,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	111,76 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	49,67 P				

ND:	1	Proventos:	2.000,76	Descontos:	238,40	Informativa:	153,85	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.762,36**
NF:	1	Base INSS:	1.923,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.923,19	Valor FGTS:	153,85	Base IRRF:	1.355,16

Empr.: 5094256 ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 836.820.154-34 — Adm: 08/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	57,52 P	998	I.N.S.S.	8,16	204,78 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	16,49	16,49 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	207,27	207,27 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	159,79 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	79,89 P				

ND:	0	Proventos:	2.510,76	Descontos:	291,28	Informativa:	200,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.219,48**
NF:	0	Base INSS:	2.510,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.510,76	Valor FGTS:	200,86	Base IRRF:	1.945,96

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
514	AJUSTE LIQUIDO	1,57	1,57 P	998	I.N.S.S.	9,56	390,17 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	146,02 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	11,00	424,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	324,16 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	92,62 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0	Proventos:	4.082,74	Descontos:	537,19	Informativa:	326,49	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.545,55**
NF:	0	Base INSS:	4.081,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.081,17	Valor FGTS:	326,49	Base IRRF:	3.516,37

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	202,83 P	998	I.N.S.S.	8,16	207,05 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,68 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,79 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,08	13,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	241,32	241,32 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	32,45 P				

ND:	2	Proventos:	2.535,95	Descontos:	208,05	Informativa:	202,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.327,90**
NF:	1	Base INSS:	2.535,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.535,95	Valor FGTS:	202,87	Base IRRF:	1.949,72

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	17/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 053.168.994-82 Adm: 20/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	130,11 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,27 P	812	INSS FERIAS	8,00	11,36 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,37 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,94	14,94 P	998	I.N.S.S.	7,53	108,88 D
3	HORAS FERIAS	14,67	95,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	79,80 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	11,10	11,10 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	35,37 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	82,91 P				

ND: 2 Proventos: 1.726,20 Descontos: 332,52 Informativa: 126,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.393,68**
NF: 1 Base INSS: 1.586,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.586,59 Valor FGTS: 126,92 Base IRRF: 880,32
FERIAS DE 03/11/2024 - 02/12/2024

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
514	AJUSTE LIQUIDO	1,47	1,47 P	998	I.N.S.S.	9,11	318,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	88,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,45 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	138,93 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	231,55 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.498,85 Descontos: 377,95 Informativa: 279,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.120,90**
NF: 0 Base INSS: 3.497,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.497,38 Valor FGTS: 279,79 Base IRRF: 2.932,58

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	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	0,84	0,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	100,03 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,15	325,39 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	277,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,06 D
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	138,93 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 1 Proventos: 3.554,79 Descontos: 394,29 Informativa: 284,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.160,50**
NF: 0 Base INSS: 3.554,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.554,79 Valor FGTS: 284,38 Base IRRF: 2.989,99

Empr.: 509360 THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA Situação: Férias CPF: 084.966.194-35 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.412,00

3	HORAS FERIAS	150,00	1.412,00 P	42	HORAS FALTAS DSR	5,00	47,07 D
806	MEDIA HORAS FERIAS.	153,25	153,25 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	0,46	0,46 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.263,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	615,88 P	812	INSS FERIAS	8,14	200,53 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,59 P	40	HORAS FALTAS	5,00	47,07 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	36,79 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	54,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.558,13 Descontos: 2.558,13 Informativa: 197,08 Informativa Dedutora: 83,04 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.423,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.423,61 Valor FGTS: 193,88 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/12/2024 - 30/12/2024

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	18/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094873 THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 101.603.874-77 — Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	144,71 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,05 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,37 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,89 P				
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,13 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.147,04 Descontos: 173,05 Informativa: 171,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.973,99**
NF: 1 Base INSS: 2.147,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,04 Valor FGTS: 171,76 Base IRRF: 1.582,24

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	524	DESC LIQUIDO A MAIOR	1,13	1,13 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	424,50 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	305,64 P	998	I.N.S.S.	10,12	473,25 D
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	22,00	849,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	261,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.674,54 Descontos: 737,30 Informativa: 373,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.937,24**
NF: 0 Base INSS: 4.674,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.674,54 Valor FGTS: 373,96 Base IRRF: 4.109,74

Empr.: 5094879 TYRONNE FELIPE SANTIAGO SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 080.220.294-24 — Adm: 16/12/2024
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	110,00	793,88 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	7,50	59,54 D

ND: 0 Proventos: 793,88 Descontos: 60,54 Informativa: 63,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 733,34**
NF: 0 Base INSS: 793,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 793,88 Valor FGTS: 63,51 Base IRRF: 229,08

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 039.895.784-30 — Adm: 16/12/2022
Vínculo: Celetista — CC: 46 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,96 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,57 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,61	11,61 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,15	2,15 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,12	0,12 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.752,82 Descontos: 223,07 Informativa: 140,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.529,75**
NF: 0 Base INSS: 1.752,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.752,82 Valor FGTS: 140,22 Base IRRF: 1.185,01

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	19/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5094632 VINICIUS SOUSA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 384.439.868-67	Adm:	01/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE	C.B.O: 422105	Filial: 1	Salário:	1.425,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,49 P	998	I.N.S.S.	7,53	108,22 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	10,36 P	443	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	395,03 D

ND:	1 Proventos:	1.499,89	Descontos:	589,75	Informativa:	115,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**910,14**
NF:	1 Base INSS:	1.437,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.437,85	Valor FGTS:	115,02	Base IRRF:	745,01

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	424,50 P	998	I.N.S.S.	9,25	340,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	101,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	85,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,31 P				
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,31 P				
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND:	0 Proventos:	3.679,21	Descontos:	427,04	Informativa:	294,33	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.252,17**
NF:	0 Base INSS:	3.679,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.679,21	Valor FGTS:	294,33	Base IRRF:	3.114,41

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
8 ADMINISTRATIVO	101.152,29	25.823,20	75.329,09
13 ASSISTENCIAL	109.797,99	19.762,83	90.035,16
Total:	210.950,28	45.586,03	165.364,25

Total Geral Proventos:	210.950,28	Total Geral Descontos:	45.586,03
		Líquido Geral:	165.364,25

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	20/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	11.711,66	141.632,99 P	40 HORAS FALTAS	5,00	47,07 D
3	HORAS FERIAS	1.146,34	9.700,64 P	42 HORAS FALTAS DSR	5,00	47,07 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	308,00	1.995,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	7,00	280,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	840,00	11.239,52 P	217 DESC. VALE TRANSPORTE	144,00	1.995,09 D
17	INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.217,17 P	309 DESCONTO DE AUX. CRECHE INDEVI	87,89	87,89 D
20	GRATIFICACOES	499,74	499,74 P	443 PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	395,03 D
150	HORAS EXTRAS 50%	34,00	508,02 P	524 DESC LIQUIDO A MAIOR	41,19	41,19 D
200	HORAS EXTRAS 100%	248,00	5.949,65 P	812 INSS FERIAS	93,71	1.494,16 D
202	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	201,63 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,47 D
212	RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.979,12 D
242	REEMBOLSO DESC INDEVIDO VT	74,82	74,82 P	942 IRRF FÉRIAS	52,50	346,49 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.540,60 P	987 DESCONTO SAL MATERNIDADE	220,00	1.425,00 D
267	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	308,00	2.785,72 D
268	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	104,50	2.638,55 P	998 I.N.S.S.	609,78	15.780,11 D
269	GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	435,00	5.012,17 D
275	ADICIONAL NOTURNO 30%	456,00	2.639,62 P	9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	747,66	747,66 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.336,00	2.376,67 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	66,00	66,00 D
277	AUXILIO CRECHE CCT	8,00	620,56 P	9178 DEPENDENTE IRRF FERIAS	947,95	D*
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	688,00	1.193,52 P			
298	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	248,00	1.435,61 P			
303	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	122,00	3.897,35 P			
304	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	10,00	154,31 P			
320	ABONO CCT	264,97	264,97 P			
488	PARCELA DIF INSALUBRIDADE	2.638,62	2.638,62 P			
514	AJUSTE LIQUIDO	6,92	6,92 P			
805	MEDIA VALOR FERIAS.	20,83	20,83 P			
806	MEDIA HORAS FERIAS.	1.045,11	1.045,11 P			
807	VANTAGENS FERIAS	1.848,26	1.848,26 P			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,59 P			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.868,31 P			
878	SALARIO MATERNIDADE INSS	220,00	1.425,00 P			
931	1/3 DAS FERIAS	366,63	4.204,93 P			
990	ESTOURO DO MES	0,00	36,79 P			
995	SALARIO FAMILIA	15,00	880,97 P			
8022	INSALUB 40% DOENCA	80,00	790,72 P			
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	781,57	781,57 P			
8299	PARCELA DIFERENCA ABONO FERIA	0,73	0,73 P			
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	20,61	20,61 P			
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FE	7,56	7,56 P			
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,91	1,91 P			
8427	PARCELA DIF 1/3 ABONO FERIAS	0,25	0,25 P			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	63,67	444,91 P			
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	60,00	56,48 P			
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P			
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	9,30	9,30 P			

Líquido Geral: 165.364,25

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	21/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	193.928,53	Base do FGTS:	205.979,19
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	16.478,02
Excedente:	12.050,66	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	205.979,19	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	17.326,15	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	17.326,15	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	14.982,23	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	17.413,04		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	144.422,69	Base IRRF Mensal:	133.601,37
Valor IRRF Mensal:	5.012,17	Valor IRRF Mensal:	3.844,82
Base IRRF Férias:	10.637,30	Base IRRF Férias:	6.738,90
Valor IRRF Férias:	346,49	Valor IRRF Férias:	163,05
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:	5.358,66	Valor Total do IRRF:	4.007,87
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	75	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	69	Férias:	4
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	22/22
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:32:52
Competência:	12/2024		

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

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.247,61
(-)Salário Maternidade:	26.527,01	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	554.101,84	0,00	18.247,61	26.527,01	0,00	509.327,22
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	389.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	389.531,41
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**898.858,63**

Saldo remanescente à restituir

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

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

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

00114

DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARA FUNCIONARIOS

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

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

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

00115

Recibo do Pagador

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00036 39161.90516 0 9199620000074766**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/3691-2**

Endereço do Beneficiário

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	39676772000183	**15/01/2025**	**R$ 747.66**

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

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0001-08

Instruções
Autenticação mecânica

Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 12/2024 da empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0001-08 - CPNP

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00036 39161.90516 0 9199620000074766**

Local de pagamento	Vencimento
	15/01/2025
Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83**	Agência / Código Beneficiário: **30 / 61905166**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/12/2024		**DM**	**N**	**10/01/2025**	**001/3691-2**

Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 747.66**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 12/2024 da empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483/0001-08 - CPNP

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

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0001-08

Código de Baixa

Sacador Avalista: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 39.676.772/0001-83**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/01/2025 - 16h38
N° de controle: 687.038.731.934.999.794 | Documento: 0000528

00116

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:	**20890 03004 10000 000363 91619 051609 1 99620000074766**
Banco destinatário:	**208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**039.676.772/0001-83**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**039.676.772/0001-83**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/01/2025**
Data de vencimento:	**15/01/2025**
Valor	**R$ 747,66**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 747,66**
Descrição:	**TR 80910**

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

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

Autenticação

```
l7xtFgYY xnZ67kCb GrvpgFk# Hf#V9K39 P5LKOroW 3U@X9suf cZ@xrILw j5BtzqM5
JWGtxNDA k??V2GGO y?M3raXH nGEfi9CL eG5QA9Kr kLPI3pZv qtM5wOog Ow?dmX95
hglqMCIy z22gifkC rynDDLfu *FPGmHB# H87*yp8R ryIR*PtK 04880265 25526001
```

CPF	Nome	Setor	Data do Contrato	Nº CCB(s)	Parcela Atual	Valor da Parcela Atual
021.194.344-41	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	CPNP	16/12/2024	1748169	1	R$ 407,47
109.046.664-17	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	CPNP	03/12/2024	4110570	1	R$ 340,19
					VALOR TOTAL	**R$ 747,66**

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Urbaira
CNPJ 14.284.683/0001-08

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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.125

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
80910	35078	13/01/2025	CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	39.676.772.0001-83	R$ 747,66	R$ 747,66

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 747,66 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: CREDIFIT EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 122024 CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 747,66

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.023: EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	100,00	R$ 747,66

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
CREDIFIT EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 122024 CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		15/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 747,66

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PENSÃO ALIMENTICIA

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

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

CONCLUSÃO

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

DECISÃO

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

Justiça Gratuita

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

Vistos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Intime-se.

São Paulo, 08 de maio de 2024.

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO, liberado nos autos em 09/05/2024 às 06:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007370-55.2022.8.26.0003 e código wI2kIGHZ.

00122

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE
CNPJ: 14.284.483/0001-08 CC: CPN 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5094632	VINICIUS SOUSA SILVA	422105	8	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	593,75	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	34,41	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	296,88		296,88
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	22,94		22,94
825	INSS 13o SALARIO	7,50		47,11
444	PENSAO ALIMENTICIA 30% DECIMO TERCEIRO	30,00		174,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
628,16	541,25
Valor Líquido ⇨	86,91

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,00	628,16	308,34	24,66	63,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE
CNPJ: 14.284.483/0001-08 CC: CPN 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5094632	VINICIUS SOUSA SILVA	422105	8	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		01/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	593,75	
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	34,41	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	296,88		296,88
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	22,94		22,94
825	INSS 13o SALARIO	7,50		47,11
444	PENSAO ALIMENTICIA 30% DECIMO TERCEIRO	30,00		174,32

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
628,16	541,25
Valor Líquido ⇨	86,91

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.425,00	628,16	308,34	24,66	63,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/12/2024

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE ... **CNPJ/CEI:** 14.284.493/0001-08

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

Compl.: **Bairro:** CENTRO

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

Funcionário:
5094632 VINICIUS SOUSA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
Depenente: DANIELA CARDOSO TONOOKA Banco: 260 Conta: 48700813-0	Data de Agência: 0001	174,32

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 174,32

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/12/2024 - 11h34

N° de controle: 203152461838621224 | Documento: 1123536

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: **DANIELA CARDOSO TONOOKA**

CPF/CNPJ: *****.067.838-****

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **48700813**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 174,32**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412171400I1000yXZDk4**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00125

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79807	34536	16/12/2024			R$ 174,32	R$ 174,32

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 174,32 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: PENSÃO ALIMENTÍCIA VINICIUS SOUSA 13° SALÁRIO INTEGRAL COMP. 122024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 174,32

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	100,00	R$ 174,32

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
PENSÃO ALIMENTÍCIA VINICIUS SOUSA 13° SALÁRIO INTEGRAL COMP. 122024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		20/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,32

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/01/2025 - 17h04
N° de controle: 793.693.116.926.109.634

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

Dados de quem recebeu

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,53**
Valor: **R$ 395,03**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 80371**
Identificação: **E60746948202501061955I1000gt66I8**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00127

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Competência: 12/2024

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado
Centro de Custo:	46 - CPN		
Empregados			
509355 - ELANE MENDES DE LIMA			
52	MENSALIDADE SINDICAL	12/2024	280,79
		Total do Empregado:	280,79
		Total do Centro de Custo:	280,79
		Total da empresa:	280,79

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

Página: 1/1
Emissão: 03/01/2025
Horas: 10:30:21

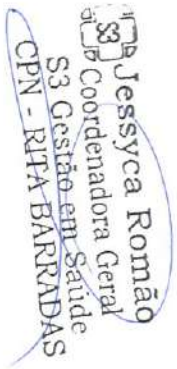
Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
7,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
7,00			
7,00			
7,00			

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

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL NEGOCIAL LABORAL.

A empresa descontará em folha o percentual **único** de 7% (sete por cento) referente ao salário base de cada profissional Farmacêutico abrangido por esta convenção.

a) A respectiva importância deverá ser recolhida ao Banco do Brasil - Agência 3108-9 - Espinheiro - Conta nº 41.937-0, Recife/PE, em favor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Pernambuco.



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/01/2025 - 15h05
N° de controle: 581.380.156.891.236.694

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: **SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

CNPJ/CPF: **009.832.494/0001-45**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 3,93**

Valor: **R$ 280,79**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 80368**

Identificação: **E60746948202501071412I3108f8m4KY**

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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.125

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
80368	34934	03/01/2025			R$ 280,79	R$ 280,79

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 280,79 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FARMACEUTICOS COMP. 122024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 280,79

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00	R$ 280,79

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FARMACEUTICOS COMP. 122024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		07/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,79

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo: Férias

Competência: 12/2024

Data: 19/11/2024

Hora: 11:56

Relatório de Líquidos

.. 00134

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509337	CRISTIANA NERY DA SILVA	ADMINISTRATIVO	962.940.784-15	237	2140-7	0017265-0	Conta corrente	3.032,89
509357	JANEIDE DA COSTA MELO	ADMINISTRATIVO	041.257.734-83	237	6029-1	36305-7	Conta corrente	1.867,03
509337	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	ADMINISTRATIVO	116.592.254-18	237	2140-7	71838-6	Conta corrente	1.939,33
509347	LUANA CABRAL PEIXOTO	ASSISTENCIAL	093.043.764-08	237	1904-6	33675-0	Conta corrente	4.020,24
509360	THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILV	ASSISTENCIAL	084.966.194-35	237	3980	36618-8	Conta corrente	2.263,00

Total de funcionários: 5

Total Geral: **13.122,49**

Joseane Silva
Analista de RH

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00135

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CRISTIANA NERY DA SILVA	9629407	8415

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/08/2023 A 18/08/2024	02/12/2024 A 31/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.425,00
Média Horas:	21,13
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.087,95
TOTAL BASE CALCULO:	2.534,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.534,08	P
1/3 das Férias:	844,69	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:	304,27	D
Desconto do Imposto de Renda:	41,61	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.378,77	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	345,88	D
TOTAL LIQUIDO:	3.032,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.032,89 (três mil trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Data: ____/____/____

Cristiana Nery da Silva

CRISTIANA NERY DA SILVA

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.032,89(três mil trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/11/2024
UBAIRA

Cristiana Nery da Silva

CRISTIANA NERY DA SILVA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 117866492106186783 | Autenticação Bancária: 81519942005005566584737062

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

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

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

Funcionário:	**CRISTIANA NERY DA SILVA**	CPF:	**962.940.784-15**
Número de Pagamento:	**00000085239**	Data de Pagamento:	**28/11/2024**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**17265-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.032,89**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00137

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/11/2023 A 05/11/2024	02/12/2024 A 31/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.425,00
Média Horas:	96,30
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.521,30

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.521,30	P
1/3 das Férias:	507,10	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:	161,37	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.028,40	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	161,37	D
TOTAL LIQUIDO:	1.867,03	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.867,03 (um mil oitocentos e sessenta e sete reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Janeide da Costa Melo

JANEIDE DA COSTA MELO

Data: ____/____/____

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 1.867,03(um mil oitocentos e sessenta e sete reais 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: 19/11/2024
UBAIRA

Janeide da Costa Melo.

JANEIDE DA COSTA MELO

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 117866492106186783 | Autenticação Bancária: 534232480500707299639063 2

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

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

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

Funcionário:	**JANEIDE DA COSTA MELO**	CPF:	**041.257.734-83**
Número de Pagamento:	**00000085240**	Data de Pagamento:	**28/11/2024**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36305-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.867,03**
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

00139

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	1165922	5418

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/09/2023 A 31/08/2024	02/12/2024 A 31/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.580,89	P
Salário Base:	1.425,00	1/3 das Férias:	526,96	P
Média Horas:	155,89	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:	1.580,89	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	168,52	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.107,85	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	168,52	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.939,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.939,33 (um mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Joseane Silva
Analista de RH

Data: 30 / 11 / 2024

JEAN CARLOS N. S. LIMA.

JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 1.939,33(um mil novecentos e trinta e nove reais e trinta 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: 19/11/2024
UBAIRA

JEAN CARLOS N. S. LIMA.

JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 117866492106186783 | Autenticação Bancária: 76821248720785126542920l4

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

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

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

Funcionário:	**JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIM**	CPF:	**116.592.254-18**
Número de Pagamento:	**00000085241**	Data de Pagamento:	**28/11/2024**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**71838-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.939,33**
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

00141

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUANA CABRAL PEIXOTO	0930437	6408

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/05/2023 A 02/05/2024	03/12/2024 A 01/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.611,92
Média Horas:	563,43
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	426,06
TOTAL BASE CALCULO:	3.601,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.601,41	P
1/3 das Férias:	1.200,47	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:	491,07	D
Desconto do imposto de Renda:	290,57	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.801,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	781,64	D
TOTAL LIQUIDO:	4.020,24	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$ 4.020,24 (quatro mil vinte reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Data: ____/____/____

Luana Cabral Peixoto

LUANA CABRAL PEIXOTO

Joseane Silva

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 4.020,24(quatro mil vinte reais e vinte 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: 19/11/2024
UBAIRA

Luana Cabral Peixoto

LUANA CABRAL PEIXOTO

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 117866492106186783 | Autenticação Bancária: 27736540853377720219767 24

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

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

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

Funcionário:	**LUANA CABRAL PEIXOTO**	CPF:	**093.043.764-08**
Número de Pagamento:	**00000085242**	Data de Pagamento:	**28/11/2024**
Agência:	**1904-6**	Conta:	**33675-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.020,24**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00143

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	0849661	9435

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	03	Férias:	1.847,65	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	615,88	P
Média Horas:	153,25	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.847,65	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	200,53	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.463,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	200,53	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.263,00	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$ 2.263,00 (dois mil duzentos e sessenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

CIENTE,

Thaynã Thanyse Cassiano da Silva
THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA

Joseane Silva
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.263,00(dois mil duzentos e sessenta e três reais) 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: 19/11/2024
UBAIRA

Thaynã Thanyse Cassiano da Silva
THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 117866492106186783 | Autenticação Bancária: 705014459566516564735 4719

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

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

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

Funcionário:	**THAYNA THANYSE CASSIANO DA SIL**	CPF:	**084.966.194-35**
Número de Pagamento:	**00000085243**	Data de Pagamento:	**28/11/2024**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**36618-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.263,00**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00145

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78713	34157	25/11/2024			R$ 13.122,49	R$ 13.122,49

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 13.122,49 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 122024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 13.122,49

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.004: FÉRIAS	100,00	R$ 13.122,49

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 122024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		27/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.122,49

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00146

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCAS RODRIGUES SANTOS	7114987	3400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/10/2023 A 15/10/2024	17/12/2024 A 15/01/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.629,43	P
Salário Base:	1.587,76	1/3 das Férias:	543,14	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	41,67	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.629,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	174,35	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.172,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	174,35	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.998,22	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.998,22 (um mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Joseane Silva
Analista de RH

CIENTE,

Data: ____/____/____

Lucas Rodrigues Santos
LUCAS RODRIGUES SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 1.998,22(um mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/12/2024
UBAIRA

Lucas Rodrigues Santos
LUCAS RODRIGUES SANTOS

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 218907710427442184 | Autenticação Bancária: 818130633772254717626560l

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

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

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

Funcionário:	**LUCAS RODRIGUES SANTOS**	CPF:	**711.498.734-00**
Número de Pagamento:	**00000088988**	Data de Pagamento:	**13/12/2024**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**36421-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.998,22**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 12/2024

Data: 11/12/2024
Hora: 10:43

Relatório de Líquidos

00148

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509422	LUCAS RODRIGUES SANTOS	ADMINISTRATIVO	711.498.734-00	237 6312-6	36421-5	Conta corrente	1.998,22

Total de funcionários: 1

Total Geral: **1.998,22**

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

Joseane Silva
Analista de RH

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Empregados: 5094223; Situações: 9

Página: 1/1
Emissão: 11/12/2024
Horas: 10:56:46

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024											
EMPREGADOS											
5094223	LUCAS RODRIGUES SANTOS	Férias		2.172,57	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
			Total:	2.172,57	0,00						0,00
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total:	2.172,57	0,00	0,00					0,00
Total Geral:											
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0			Total:	2.172,57	0,00	0,00					0,00

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	11/2024	0,00	330.140,06	0,00	330.140,06	0,00
0588	Mensal	11/2024	0,00	1.886,60	0,00	1.886,60	0,00
Totalizador				332.026,66	0,00	332.026,66	0,00

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

Joseane Silva
Analista de RH

51100 ... 0014 5

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00150

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79537	34471	11/12/2024			R$ 1.998,22	R$ 1.998,22

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.998,22 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FÉRIAS A PAGAR COLABORADOR LUCAS RODRIGUES COMP. 122024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 1.998,22

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.004: FÉRIAS	100,00	R$ 1.998,22

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FÉRIAS A PAGAR COLABORADOR LUCAS RODRIGUES COMP. 122024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		13/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.998,22

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00151

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

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

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	1/3
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:29:47
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509319 ANA PAULA BATISTA FERREIRA | Situação: Demitido | CPF: 078.059.104-64 | Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.412,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	5,00	47,07 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	706,00	706,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	180,74 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	68,57	68,57 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	33,89 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.294,33 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.412,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	178,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	480,14 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	258,87 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	181,30 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	823,67 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	282,40 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	99,59 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,68 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	164,73 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,78	134,65 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	362,66 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	43,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	18,07 P				

ND: 0 Proventos: 3.471,32 Descontos: 3.471,32 Informativa: 88,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.020,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.104,90 Valor FGTS: 88,38 Base IRRF: 1.455,87
DEMITIDO EM 01/12/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	220,00	1.425,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.867,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	116,59 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,64 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,81	138,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,82 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	19,43 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	237,50 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	1,73 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	79,74 P				
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	145,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.092,54 Descontos: 2.092,54 Informativa: 141,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.773,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.773,57 Valor FGTS: 141,88 Base IRRF: 1.208,77
DEMITIDO EM 31/12/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empr.: 5094864 CLEONICE FERREIRA DA SILVA | Situação: Demitido | CPF: 043.856.484-76 | Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.425,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	47,50 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	118,75	118,75 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	118,75 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	14,00	365,15 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	11,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,56 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	118,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,78 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	11,66 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	43,47 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	145,45 P				

ND: 0 Proventos: 497,24 Descontos: 497,24 Informativa: 4,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 177,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 59,16 Valor FGTS: 4,73 Base IRRF: -386,89
DEMITIDO EM 01/12/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Totais por Departamento	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
8 ADMINISTRATIVO	2.589,78	2.589,78	0,00
13 ASSISTENCIAL	3.471,32	3.471,32	0,00
Total:	6.061,10	6.061,10	0,00

Total Geral Proventos: 6.061,10 | Total Geral Descontos: 6.061,10
Líquido Geral: 0,00

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	2/3
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:29:47
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.412,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.179,92 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.347,74 D
150	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,32 P	217 DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	297,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	22,81	163,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,64 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	43,38 D
276	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	145,09 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	14,00	365,15 D
297	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	18,07 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,28	144,43 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	112,98 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	181,30 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	164,73 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	282,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,82 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	824,75	824,75 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	145,45 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	68,57	68,57 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	485,87 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	1.413,08 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	12,00	189,95 P			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	258,87 P			
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	232,33	1.519,57 P			

Líquido Geral: 0,00

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	3.972,15	Base do FGTS:	1.164,06
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	93,11
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	3.972,15	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	308,11	Base FGTS Rescisório:	1.773,57
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	141,88
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:	308,11	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	14.982,23	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	17.413,04		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	1.545,45	Base IRRF Mensal:	4.295,49
Valor IRRF Mensal:	43,38	Valor IRRF Mensal:	43,38
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:	732,30	Base IRRF 13º Salário:	732,30
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	43,38	Valor Total do IRRF:	43,38
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	3/3
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	30/12/2024
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	17:29:47
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.247,61
(-)Salário Maternidade:	26.527,01	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	554.101,84	0,00	18.247,61	26.527,01	0,00	509.327,22
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	389.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	389.531,41
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**898.858,63**

Saldo remanescente à restituir

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

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

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00155

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

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

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	1/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509308 ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	Situação: Trabalhando		CPF: 033.169.514-66		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	10,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	5,65	5,65 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	132,24 D

ND:	1	Proventos:	1.704,67	Descontos:	985,09	Informativa:	68,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 719,58**
NF:	0	Base INSS:	1.704,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	851,82	Valor FGTS:	68,14	Base IRRF: 1.139,87

Empr.:	509311 AMANDA MARIA DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 098.023.184-18	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1	Salário:	2.611,92

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	830,06 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	250,84	250,84 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,38	362,98 D
				804	IRRF 13o	15,00	114,05 D

ND:	0	Proventos:	3.868,04	Descontos:	2.246,86	Informativa:	167,85	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.621,18**
NF:	0	Base INSS:	3.868,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.098,21	Valor FGTS:	167,85	Base IRRF: 3.303,24

Empr.:	5094878 ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 079.571.364-94	Adm:	14/12/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1	Salário:	2.611,92

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	217,66 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	18,98 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	35,51 P				

ND:	0	Proventos:	253,17	Descontos:	18,98	Informativa:	20,25	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 234,19**
NF:	0	Base INSS:	253,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	253,17	Valor FGTS:	20,25	Base IRRF: -311,63

Empr.:	509316 ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 080.821.824-74	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1	Salário:	1.412,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	146,64 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	77,94	77,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	144,51 D

ND:	3	Proventos:	1.841,04	Descontos:	1.069,65	Informativa:	73,27	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 771,39**
NF:	2	Base INSS:	1.841,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	915,90	Valor FGTS:	73,27	Base IRRF: 1.127,76

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	49,58 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	23,13	23,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,56	111,53 D

ND:	0	Proventos:	1.474,58	Descontos:	847,16	Informativa:	59,11	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 627,42**
NF:	0	Base INSS:	1.474,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	738,95	Valor FGTS:	59,11	Base IRRF: 909,78

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	2/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	Situação: Trabalhando		CPF: 906.477.264-91		Adm:	03/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	393,49 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	183,34	183,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	893,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	446,50	446,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,27	224,19 D

ND:	0	Proventos:	2.711,49	Descontos:	1.566,53	Informativa:	109,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.144,96**
NF:	0	Base INSS:	2.711,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.369,15	Valor FGTS:	109,53	Base IRRF: 2.146,69

Empr.:	5094877 ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	Situação: Trabalhando		CPF: 112.176.834-29		Adm:	13/12/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	117,67 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	10,59 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	23,53 P				

ND:	2	Proventos:	141,20	Descontos:	10,59	Informativa:	11,29	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 130,61**
NF:	2	Base INSS:	141,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	141,20	Valor FGTS:	11,29	Base IRRF: -423,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.741,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	870,64	870,64 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	124,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	156,94	156,94 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	284,04 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	142,02	142,02 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	172,34 D

ND:	0	Proventos:	2.150,28	Descontos:	1.341,94	Informativa:	78,45	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 808,34**
NF:	0	Base INSS:	2.150,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	980,68	Valor FGTS:	78,45	Base IRRF: 1.585,48

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.200,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.600,00	2.600,00 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	600,00 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	330,00	330,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				804	IRRF 13o	27,50	621,34 D

ND:	1	Proventos:	6.082,40	Descontos:	3.692,54	Informativa:	240,89	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 2.389,86**
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	6.082,40	Base FGTS:	3.011,20	Valor FGTS:	240,89	Base IRRF: 5.517,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	134,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	72,45	72,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	168,65 D

ND:	0	Proventos:	2.109,33	Descontos:	1.228,60	Informativa:	83,95	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 880,73**
NF:	0	Base INSS:	2.109,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.049,38	Valor FGTS:	83,95	Base IRRF: 1.544,53

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	3/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	237,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	118,75	118,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	1,73 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,94 D

ND:	0	Proventos:	239,23	Descontos:	136,69	Informativa:	9,63	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**102,54**
NF:	0	Base INSS:	239,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	120,48	Valor FGTS:	9,63	Base IRRF:	-325,57

Empr.:	509342 CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Situação: Licença maternidade		CPF: 087.636.894-13		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE	C.B.O: 422105		Filial: 1		Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	34,85 P	984	DESCONTO AUX MATERN 13o	0,00	247,36 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	17,43	17,43 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,55	110,20 D

ND:	0	Proventos:	1.459,85	Descontos:	1.087,49	Informativa:	58,39	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**372,36**
NF:	0	Base INSS:	1.459,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	729,92	Valor FGTS:	58,39	Base IRRF:	647,69

Licença maternidade por adoção: 01/11/2024 a 28/02/2025

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	412,57 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	194,50	194,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,07	312,88 D
				804	IRRF 13o	15,00	51,42 D

ND:	0	Proventos:	3.450,55	Descontos:	2.077,79	Informativa:	138,96	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.372,76**
NF:	0	Base INSS:	3.450,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.737,06	Valor FGTS:	138,96	Base IRRF:	2.885,75

Empr.:	5094631 CAUE VICTOR LOPES DE MELO	Situação: Trabalhando		CPF: 126.888.114-79		Adm:	02/08/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	53 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O: 521130		Filial: 1		Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	593,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	296,88	296,88 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	17,14 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,44	1,44 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	45,81 D

ND:	0	Proventos:	610,89	Descontos:	344,13	Informativa:	25,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**266,76**
NF:	0	Base INSS:	610,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	312,57	Valor FGTS:	25,00	Base IRRF:	46,09

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.200,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.600,00	2.600,00 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	550,00 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	302,50	302,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	11,00	663,35 D
				804	IRRF 13o	27,50	424,08 D

ND:	3	Proventos:	6.032,40	Descontos:	4.131,13	Informativa:	239,09	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.901,27**
NF:	2	Base INSS:	6.032,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.988,70	Valor FGTS:	239,09	Base IRRF:	4.800,28

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	4/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509344 CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDAI	Situação: Trabalhando		CPF: 058.986.864-01		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	1.412,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	53,81 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	28,69	28,69 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,79	136,15 D

ND:	1	Proventos:	1.748,21	Descontos:	1.012,04	Informativa:	69,78	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **736,17**
NF:	1	Base INSS:	1.748,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	872,32	Valor FGTS:	69,78	Base IRRF: 1.183,41

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	21,39 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,77	11,77 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.087,95 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	543,98	543,98 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,16	206,91 D

ND:	0	Proventos:	2.534,34	Descontos:	1.475,16	Informativa:	101,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.059,18**
NF:	0	Base INSS:	2.534,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.266,09	Valor FGTS:	101,28	Base IRRF: 1.969,54

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	950,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	475,00	475,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	84,09 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	42,05	42,05 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	604,65 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	302,32	302,32 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,71	126,30 D

ND:	0	Proventos:	1.638,74	Descontos:	945,67	Informativa:	65,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **693,07**
NF:	0	Base INSS:	1.638,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	819,37	Valor FGTS:	65,54	Base IRRF: 1.073,94

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

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	174,98 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	85,47	85,47 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,01	172,31 D

ND:	0	Proventos:	2.149,98	Descontos:	1.245,28	Informativa:	86,16	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **904,70**
NF:	0	Base INSS:	2.149,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.077,01	Valor FGTS:	86,16	Base IRRF: 1.585,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	274,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	138,82	138,82 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	968,47 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	484,24	484,24 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,21	218,98 D

ND:	1	Proventos:	2.668,03	Descontos:	1.554,54	Informativa:	106,59	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.113,49**
NF:	1	Base INSS:	2.668,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.332,47	Valor FGTS:	106,59	Base IRRF: 2.103,23

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	5/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,76	132,48 D

ND:	0	Proventos:	1.707,40	Descontos:	986,18	Informativa:	68,29	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 721,22**
NF:	0	Base INSS:	1.707,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	853,70	Valor FGTS:	68,29	Base IRRF: 1.142,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.011,29 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.942,89	1.942,89 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	423,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	211,80	211,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,91	439,70 D
				804	IRRF 13o	22,50	193,49 D

ND:	1	Proventos:	4.434,89	Descontos:	2.787,88	Informativa:	182,41	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.647,01**
NF:	1	Base INSS:	4.434,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.280,20	Valor FGTS:	182,41	Base IRRF: 3.805,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	29,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	9,26	9,26 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,70	266,91 D
				804	IRRF 13o	7,50	18,26 D

ND:	0	Proventos:	3.067,45	Descontos:	1.813,42	Informativa:	123,13	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.254,03**
NF:	0	Base INSS:	3.067,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.539,20	Valor FGTS:	123,13	Base IRRF: 2.502,65

Empr.:	509356 ELIDA VALERIA DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 041.394.054-30	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205		Filial: 1	Salário:	1.412,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	158,97 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	80,20	80,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	145,62 D

ND:	0	Proventos:	1.853,37	Descontos:	1.073,02	Informativa:	74,07	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 780,35**
NF:	0	Base INSS:	1.853,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	925,97	Valor FGTS:	74,07	Base IRRF: 1.288,57

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.068,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	534,38	534,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	64,46 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	35,51	35,51 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	211,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	105,90	105,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	100,87 D

ND:	3	Proventos:	1.345,01	Descontos:	776,66	Informativa:	53,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 568,35**
NF:	0	Base INSS:	1.345,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	669,22	Valor FGTS:	53,53	Base IRRF: 675,37

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	6/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	151,92 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	78,90	78,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,66	120,74 D

ND:	3	Proventos:	1.576,92	Descontos:	912,14	Informativa:	62,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	**664,78**
NF:	3	Base INSS:	1.576,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	785,52	Valor FGTS:	62,84	Base IRRF:	887,41

Empr.:	5093883 ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 107.744.964-01		Adm:	23/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 13		Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O: 223505		Filial: 1		Salário:	2.611,92

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	402,05 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	94,16	94,16 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	478,29 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,10	317,88 D
				804	IRRF 13o	15,00	57,68 D

ND:	0	Proventos:	3.492,26	Descontos:	1.988,71	Informativa:	150,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	**1.503,55**
NF:	0	Base INSS:	3.492,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.879,11	Valor FGTS:	150,32	Base IRRF:	2.927,46

Empr.:	5094692 EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	Situação: Trabalhando		CPF: 108.628.524-71		Adm:	12/09/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	475,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	237,50	237,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	31,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	21,56	21,56 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	188,27 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	52,14 D

ND:	0	Proventos:	695,23	Descontos:	405,33	Informativa:	27,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	**289,90**
NF:	0	Base INSS:	695,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	342,04	Valor FGTS:	27,36	Base IRRF:	130,43

Doença período superior a 15 dias: 13/11/2024 a 12/12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	209,12 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	105,71	105,71 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,89	151,30 D

ND:	1	Proventos:	1.916,52	Descontos:	1.110,71	Informativa:	76,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	**805,81**
NF:	0	Base INSS:	1.916,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	957,11	Valor FGTS:	76,56	Base IRRF:	1.575,63

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	624,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	178,29	178,29 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,24	338,31 D
				804	IRRF 13o	15,00	83,21 D

ND:	0	Proventos:	3.662,45	Descontos:	2.118,80	Informativa:	157,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	**1.543,65**
NF:	0	Base INSS:	3.662,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.965,17	Valor FGTS:	157,21	Base IRRF:	3.097,65

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	7/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNH.			Situação: Trabalhando			CPF: 042.117.534-60			Adm:	01/11/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 46			Depto: 8			Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE			C.B.O: 422105			Filial: 1			Salário:	1.425,00
	12 13 SALARIO INTEGRAL			2,00	237,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			118,75	118,75 D
						825	INSS 13o SALARIO			7,50	17,81 D
ND:	1 Proventos:	237,50	Descontos:	136,56	Informativa:	9,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**100,94**
NF:	1 Base INSS:	237,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	118,75	Valor FGTS:	9,50	Base IRRF:		-327,30

Empr.:	509374 GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA			Situação: Trabalhando			CPF: 048.983.824-36			Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 46			Depto: 13			Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE			C.B.O: 322205			Filial: 1			Salário:	1.412,00
	12 13 SALARIO INTEGRAL			12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			706,00	706,00 D
	800 MEDIA HORAS 13o			12,00	258,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			117,71	117,71 D
	802 VANTAGENS 13o			12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			141,20	141,20 D
						825	INSS 13o SALARIO			7,91	154,56 D
ND:	0 Proventos:	1.952,77	Descontos:	1.119,47	Informativa:	79,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**833,30**
NF:	0 Base INSS:	1.952,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	987,86	Valor FGTS:	79,02	Base IRRF:		1.387,97

Empr.:	5094215 GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 014.125.004-60			Adm:	06/10/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 46			Depto: 13			Horas Mês:	150,00
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA			C.B.O: 223505			Filial: 1			Salário:	2.611,92
	12 13 SALARIO INTEGRAL			12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			1.305,96	1.305,96 D
	800 MEDIA HORAS 13o			12,00	113,67 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			46,31	46,31 D
	802 VANTAGENS 13o			12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			213,03	213,03 D
						825	INSS 13o SALARIO			8,79	277,01 D
						804	IRRF 13o			7,50	24,57 D
ND:	0 Proventos:	3.151,65	Descontos:	1.866,88	Informativa:	126,90	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**1.284,77**
NF:	0 Base INSS:	3.151,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.586,35	Valor FGTS:	126,90	Base IRRF:		2.586,85

Empr.:	5093570 JANEIDE DA COSTA MELO			Situação: Férias			CPF: 041.257.734-83			Adm:	06/11/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 46			Depto: 8			Horas Mês:	220,00
Cargo:	53 AUXILIAR DE FARMACIA			C.B.O: 521130			Filial: 1			Salário:	1.425,00
	12 13 SALARIO INTEGRAL			12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			712,50	712,50 D
	800 MEDIA HORAS 13o			12,00	118,24 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			57,78	57,78 D
						825	INSS 13o SALARIO			7,63	117,71 D
ND:	0 Proventos:	1.543,24	Descontos:	887,99	Informativa:	61,83	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**655,25**
NF:	0 Base INSS:	1.543,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	772,96	Valor FGTS:	61,83	Base IRRF:		978,44

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
	12 13 SALARIO INTEGRAL			11,00	4.389,48 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			1.197,13	1.197,13 D
	800 MEDIA HORAS 13o			11,00	11,16 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			5,31	5,31 D
	802 VANTAGENS 13o			11,00	866,96 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			195,28	195,28 D
						825	INSS 13o SALARIO			10,56	556,27 D
						804	IRRF 13o			27,50	397,27 D
ND:	0 Proventos:	5.267,60	Descontos:	2.351,26	Informativa:	309,59	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**2.916,34**
NF:	0 Base INSS:	5.267,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.869,88	Valor FGTS:	309,59	Base IRRF:		4.702,80

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	8/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	164,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	82,65	82,65 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,67	121,86 D

ND:	2	Proventos:	1.589,40	Descontos:	917,01	Informativa:	63,54	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**672,39**
NF:	2	Base INSS:	1.589,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	794,25	Valor FGTS:	63,54	Base IRRF:	1.024,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	157,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	57,12	57,12 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,83	282,23 D
				804	IRRF 13o	7,50	27,84 D

ND:	0	Proventos:	3.195,15	Descontos:	1.886,18	Informativa:	129,52	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.308,97**
NF:	0	Base INSS:	3.195,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.619,04	Valor FGTS:	129,52	Base IRRF:	2.630,35

Empr.:	5094755 JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV.	Situação: Trabalhando	CPF: 098.017.094-05
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8
Cargo:	352 COORDENADOR GERAL	C.B.O: 131205	Filial: 1

						Adm:	01/10/2024
						Horas Mês:	220,00
						Salário:	7.821,10

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	1.955,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	977,64	977,64 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,92	154,79 D

ND:	0	Proventos:	1.955,28	Descontos:	1.132,43	Informativa:	78,21	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**822,85**
NF:	0	Base INSS:	1.955,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	977,64	Valor FGTS:	78,21	Base IRRF:	1.390,48

Empr.:	509395 JONATHAN BARBOZA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 084.480.844-03
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8
Cargo:	67 CONDUTOR DE AMBULANC	C.B.O: 782320	Filial: 1

						Adm:	01/05/2022
						Horas Mês:	220,00
						Salário:	1.692,60

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	232,10 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	118,32	118,32 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,04	177,45 D

ND:	0	Proventos:	2.207,10	Descontos:	1.283,27	Informativa:	88,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**923,83**
NF:	0	Base INSS:	2.207,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.101,28	Valor FGTS:	88,10	Base IRRF:	1.642,30

Empr.:	5093825 JOSE LUIZ DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 073.886.114-60
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8
Cargo:	48 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O: 517420	Filial: 1

						Adm:	01/05/2023
						Horas Mês:	220,00
						Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	143,21 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	71,51	71,51 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,65	119,95 D

ND:	1	Proventos:	1.568,21	Descontos:	903,96	Informativa:	62,73	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**664,25**
NF:	1	Base INSS:	1.568,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	784,20	Valor FGTS:	62,73	Base IRRF:	1.003,41

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	9/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.692,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	846,30	846,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	40,15 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	21,37	21,37 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,95	160,18 D

ND:	0	Proventos:	2.015,15	Descontos:	1.169,05	Informativa:	80,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **846,10**
NF:	0	Base INSS:	2.015,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.006,28	Valor FGTS:	80,50	Base IRRF: 1.450,35

Empr.:	5094119 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	Situação: Trabalhando		CPF: 075.387.044-42		Adm:	01/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	65 ANALISTA DE RH	C.B.O: 252405		Filial: 1		Salário:	2.598,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.598,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.299,09	1.299,09 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,18	212,65 D

ND:	2	Proventos:	2.598,17	Descontos:	1.511,74	Informativa:	103,92	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.086,43**
NF:	1	Base INSS:	2.598,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.299,08	Valor FGTS:	103,92	Base IRRF: 2.006,34

Empr.:	509398 JULIANA CELESTINO FERREIRA	Situação: Trabalhando		CPF: 069.742.274-77		Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8		Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.318,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	95,35 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	56,27	56,27 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	961,97 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	519,99	519,99 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	1,00	106,88 P	825	INSS 13o SALARIO	8,18	209,94 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	1,00	7,73 P				
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	78,00 P				

ND:	2	Proventos:	2.568,06	Descontos:	1.498,70	Informativa:	102,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.069,36**
NF:	2	Base INSS:	2.568,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.279,30	Valor FGTS:	102,34	Base IRRF: 1.978,94

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.187,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	593,75	593,75 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	357,28 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	178,52	178,52 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	568,73 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	284,36	284,36 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	169,03 D

ND:	3	Proventos:	2.113,51	Descontos:	1.225,66	Informativa:	84,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **887,85**
NF:	3	Base INSS:	2.113,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.056,88	Valor FGTS:	84,55	Base IRRF: 1.375,71

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.137,38 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	265,51	265,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,66	403,36 D
				804	IRRF 13o	15,00	160,14 D

ND:	0	Proventos:	4.175,36	Descontos:	2.348,00	Informativa:	191,26	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.827,36**
NF:	0	Base INSS:	4.175,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.390,86	Valor FGTS:	191,26	Base IRRF: 3.610,56

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	10/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	163,89 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	83,82	83,82 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	146,06 D

ND:	0	Proventos:	1.858,29	Descontos:	1.077,08	Informativa:	74,18	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 781,21**
NF:	0	Base INSS:	1.858,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	927,27	Valor FGTS:	74,18	Base IRRF: 1.293,49

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	486,95 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	189,87	189,87 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,13	321,81 D
				804	IRRF 13o	15,00	62,58 D

ND:	0	Proventos:	3.524,93	Descontos:	2.093,25	Informativa:	145,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.431,68**
NF:	0	Base INSS:	3.524,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.816,07	Valor FGTS:	145,28	Base IRRF: 2.960,13

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.587,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,88	793,88 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	136,36 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	50,00	50,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	133,99 D

ND:	1	Proventos:	1.724,12	Descontos:	977,87	Informativa:	70,41	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 746,25**
NF:	1	Base INSS:	1.724,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	880,24	Valor FGTS:	70,41	Base IRRF: 1.159,32

Empr.:	509305 LUCIANA SILVA DE CARVALHO	Situação: Trabalhando	CPF: 043.457.164-46
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13
Cargo:	30 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O: 251605	Filial: 1

						Adm:	02/05/2022
						Horas Mês:	150,00
						Salário:	2.451,90

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.451,90 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.225,95	1.225,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,30	226,93 D

ND:	0	Proventos:	2.734,30	Descontos:	1.594,08	Informativa:	109,37	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.140,22**
NF:	0	Base INSS:	2.734,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.367,15	Valor FGTS:	109,37	Base IRRF: 2.169,50

Empr.:	509387 MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	Situação: Trabalhando		CPF: 109.046.664-17	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	48 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O: 517420		Filial: 1	Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	98,69 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40,16	40,16 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,61	115,95 D

ND:	1	Proventos:	1.523,69	Descontos:	868,61	Informativa:	61,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 655,08**
NF:	1	Base INSS:	1.523,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	771,03	Valor FGTS:	61,68	Base IRRF: 958,89

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	11/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	950,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	475,00 P	825	INSS 13o SALARIO	7,51	107,07 D

ND:	2	Proventos:	1.425,00	Descontos:	819,57	Informativa:	57,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 605,43**
NF:	2	Base INSS:	1.425,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	712,50	Valor FGTS:	57,00	Base IRRF: 860,20

Empr.: 509383 MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 051.674.784-30 Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	208,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	114,65	114,65 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,70	125,83 D

ND:	1	Proventos:	1.633,45	Descontos:	952,98	Informativa:	64,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 680,47**
NF:	0	Base INSS:	1.633,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	806,30	Valor FGTS:	64,50	Base IRRF: 1.068,65

Empr.: 5093307 MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO Situação: Trabalhando CPF: 076.854.734-29 Adm: 04/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.611,92

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	85,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	57,12	57,12 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,76	273,64 D
				804	IRRF 13o	7,50	22,47 D

ND:	0	Proventos:	3.123,58	Descontos:	1.872,22	Informativa:	123,79	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.251,36**
NF:	0	Base INSS:	3.123,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.547,47	Valor FGTS:	123,79	Base IRRF: 2.558,78

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	652,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	326,49	326,49 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	177,52 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	112,88	112,88 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	106,52 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	53,26	53,26 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	70,27 D

ND:	0	Proventos:	937,02	Descontos:	562,90	Informativa:	35,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 374,12**
NF:	0	Base INSS:	937,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	444,39	Valor FGTS:	35,55	Base IRRF: 372,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	866,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	433,33	433,33 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	23,53	23,53 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	68,53 D

ND:	0	Proventos:	913,74	Descontos:	525,39	Informativa:	36,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 388,35**
NF:	0	Base INSS:	913,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	456,88	Valor FGTS:	36,55	Base IRRF: 348,94

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	12/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	831,25 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	415,63	415,63 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	56,43 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	25,39	25,39 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	66,57 D

ND:	0	Proventos:	887,68	Descontos:	507,59	Informativa:	35,73	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **380,09**
NF:	0	Base INSS:	887,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	446,66	Valor FGTS:	35,73	Base IRRF: 322,88

Empr.:	509302 MICHELE LIMA DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 013.696.984-45	Adm:	02/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	193 ANALISTA DE FINANCEI	C.B.O: 252545		Filial: 1	Salário:	2.598,17

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.598,17 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.299,09	1.299,09 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,18	212,65 D

ND:	0	Proventos:	2.598,17	Descontos:	1.511,74	Informativa:	103,92	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.086,43**
NF:	2	Base INSS:	2.598,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.299,08	Valor FGTS:	103,92	Base IRRF: 2.033,37

Empr.:	509301 MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	Situação: Trabalhando		CPF: 710.937.074-70	Adm:	02/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	37 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411010		Filial: 1	Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,51	107,07 D

ND:	0	Proventos:	1.425,00	Descontos:	819,57	Informativa:	57,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **605,43**
NF:	0	Base INSS:	1.425,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	712,50	Valor FGTS:	57,00	Base IRRF: 860,20

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	652,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	326,49	326,49 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	17,37 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	5,79	5,79 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	106,52 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	53,26	53,26 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	58,26 D

ND:	0	Proventos:	776,87	Descontos:	443,80	Informativa:	31,30	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **333,07**
NF:	0	Base INSS:	776,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	391,33	Valor FGTS:	31,30	Base IRRF: 212,07

Empr.:	509376 NARIO ALVES DA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 045.852.984-28	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	48 AGENTE DE PORTARIA	C.B.O: 517420		Filial: 1	Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	42,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	23,00	23,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,56	110,91 D

ND:	0	Proventos:	1.467,75	Descontos:	846,41	Informativa:	58,58	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **621,34**
NF:	0	Base INSS:	1.467,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	732,25	Valor FGTS:	58,58	Base IRRF: 902,95

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	13/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

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:	1.412,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	140,07 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	67,10	67,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	143,92 D

ND:	1	Proventos:	1.834,47	Descontos:	1.058,22	Informativa:	73,61	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 776,25**
NF:	1	Base INSS:	1.834,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	920,17	Valor FGTS:	73,61	Base IRRF: 1.269,67

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	148,29 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	77,04	77,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	144,66 D

ND:	0	Proventos:	1.842,69	Descontos:	1.068,90	Informativa:	73,47	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 773,79**
NF:	0	Base INSS:	1.842,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	918,45	Valor FGTS:	73,47	Base IRRF: 1.277,89

Empr.:	509364 ROSEANE MARIA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 077.008.214-96	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	85 COPEIRO	C.B.O: 513425	Filial: 1	Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	170,18 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	84,91	84,91 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,87	147,80 D

ND:	1	Proventos:	1.877,58	Descontos:	1.086,41	Informativa:	75,11	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 791,17**
NF:	1	Base INSS:	1.877,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	938,97	Valor FGTS:	75,11	Base IRRF: 1.312,78

Empr.:	5094256 ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 836.820.154-34	Adm:	08/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	449,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	234,39	234,39 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	772,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	386,04	386,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,20	217,00 D

ND:	0	Proventos:	2.646,47	Descontos:	1.549,93	Informativa:	105,08	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 1.096,54**
NF:	0	Base INSS:	2.646,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.313,54	Valor FGTS:	105,08	Base IRRF: 2.081,67

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.305,96 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	652,98	652,98 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	209,94 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	113,84	113,84 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	213,03 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	106,52	106,52 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,77	134,42 D

ND:	0	Proventos:	1.728,93	Descontos:	1.007,76	Informativa:	68,44	Informativa Dedutora:	0	**Líquido: 721,17**
NF:	0	Base INSS:	1.728,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	855,59	Valor FGTS:	68,44	Base IRRF: 1.164,13

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	14/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	14,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	7,30	7,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	806,12 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	403,06	403,06 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,06	180,94 D

ND:	2	Proventos:	2.245,87	Descontos:	1.303,80	Informativa:	89,84	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **942,07**
NF:	1	Base INSS:	2.245,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.123,01	Valor FGTS:	89,84	Base IRRF: 1.681,07

Empr.:	5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIR/	Situação: Trabalhando		CPF: 053.168.994-82	Adm:	20/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 46		Depto: 8	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE	C.B.O: 422105		Filial: 1	Salário:	1.425,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	712,50	712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	156,63 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	83,04	83,04 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,66	121,16 D

ND:	2	Proventos:	1.581,63	Descontos:	916,70	Informativa:	62,88	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **664,93**
NF:	1	Base INSS:	1.581,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	786,09	Valor FGTS:	62,88	Base IRRF: 1.016,83

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	355,04 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	233,09	233,09 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,02	305,98 D
				804	IRRF 13o	15,00	42,79 D

ND:	0	Proventos:	3.393,02	Descontos:	2.100,85	Informativa:	131,27	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.292,17**
NF:	0	Base INSS:	3.393,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.640,94	Valor FGTS:	131,27	Base IRRF: 2.828,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.611,92 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.305,96	1.305,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	421,69 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	232,32	232,32 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	426,06 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	213,03	213,03 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,08	313,97 D
				804	IRRF 13o	15,00	52,79 D

ND:	1	Proventos:	3.459,67	Descontos:	2.118,07	Informativa:	136,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.341,60**
NF:	0	Base INSS:	3.459,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.708,36	Valor FGTS:	136,66	Base IRRF: 2.894,87

Empr.:	509360 THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA	Situação: Férias	CPF: 084.966.194-35	Adm:	01/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 46	Depto: 13	Horas Mês:	150,00
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O: 322205	Filial: 1	Salário:	1.412,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00	706,00 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	168,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	86,30	86,30 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,86	146,47 D

ND:	0	Proventos:	1.862,81	Descontos:	1.079,97	Informativa:	74,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **782,84**
NF:	0	Base INSS:	1.862,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	929,31	Valor FGTS:	74,34	Base IRRF: 1.298,01

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	15/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Empr.:	5094873 THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 101.603.874-77		Adm:		02/12/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 46			Depto: 8		Horas Mês:		220,00
Cargo:	39 AUX.DE SERV.GERAIS			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:		1.425,00
12	13 SALARIO INTEGRAL		1,00	118,75 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50		12,43 D
802	VANTAGENS 13o		1,00	47,07 P							
ND:	0 Proventos:	165,82	Descontos:	12,43	Informativa:	13,26	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**153,39**
NF:	1 Base INSS:	165,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	165,82	Valor FGTS:	13,26	Base IRRF:		-398,98

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
12	13 SALARIO INTEGRAL		3,00	652,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			326,49		326,49 D
800	MEDIA HORAS 13o		3,00	160,15 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			107,09		107,09 D
802	VANTAGENS 13o		3,00	106,52 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			53,26		53,26 D
					825	INSS 13o SALARIO			7,50		68,97 D
ND:	0 Proventos:	919,65	Descontos:	555,81	Informativa:	34,62	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**363,84**
NF:	0 Base INSS:	919,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	432,81	Valor FGTS:	34,62	Base IRRF:		354,85

Empr.:	5094879 TYRONNE FELIPE SANTIAGO SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 080.220.294-24		Adm:		16/12/2024
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
12	13 SALARIO INTEGRAL		1,00	132,31 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50		9,92 D
ND:	0 Proventos:	132,31	Descontos:	9,92	Informativa:	10,58	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**122,39**
NF:	0 Base INSS:	132,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	132,31	Valor FGTS:	10,58	Base IRRF:		-432,49

Empr.:	5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 039.895.784-30		Adm:		16/12/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 46			Depto: 8		Horas Mês:		220,00
Cargo:	85 COPEIRO			C.B.O: 513425			Filial: 1		Salário:		1.425,00
12	13 SALARIO INTEGRAL		12,00	1.425,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			712,50		712,50 D
800	MEDIA HORAS 13o		12,00	51,36 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			28,25		28,25 D
802	VANTAGENS 13o		12,00	282,40 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS			141,20		141,20 D
					825	INSS 13o SALARIO			7,80		137,10 D
ND:	0 Proventos:	1.758,76	Descontos:	1.019,05	Informativa:	70,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**739,71**
NF:	0 Base INSS:	1.758,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	876,81	Valor FGTS:	70,14	Base IRRF:		1.193,96

Empr.:	5094632 VINICIUS SOUSA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 384.439.868-67		Adm:		01/08/2024
Vínculo:	Celetista			CC: 46			Depto: 8		Horas Mês:		220,00
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE			C.B.O: 422105			Filial: 1		Salário:		1.425,00
12	13 SALARIO INTEGRAL		5,00	593,75 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			296,88		296,88 D
800	MEDIA HORAS 13o		5,00	34,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS			22,94		22,94 D
					825	INSS 13o SALARIO			7,50		47,11 D
					444	PENSAO ALIMENTICIA 30% DECIMO			30,00		174,32 D
ND:	1 Proventos:	628,16	Descontos:	541,25	Informativa:	24,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**		**86,91**
NF:	1 Base INSS:	628,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	308,34	Valor FGTS:	24,66	Base IRRF:		63,36

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	16/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	435,32 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	217,66	217,66 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	71,01 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	35,51	35,51 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	37,97 D

ND:	0	Proventos:	506,33	Descontos:	291,14	Informativa:	20,25	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**215,19**
NF:	0	Base INSS:	506,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	253,16	Valor FGTS:	20,25	Base IRRF:	-58,47

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
8 ADMINISTRATIVO	76.657,11	44.171,61	32.485,50
13 ASSISTENCIAL	81.238,72	48.250,53	32.988,19
Total:	157.895,83	92.422,14	65.473,69

Total Geral Proventos:	157.895,83	Total Geral Descontos:	92.422,14
		Líquido Geral:	65.473,69

Resumo por Rubrica

12	13 SALARIO INTEGRAL	740,00	124.651,18 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	61.262,99	61.262,99 D
800	MEDIA HORAS 13o	611,00	11.083,32 P	444	PENSAO ALIMENTICIA 30% DECIMO	30,00	174,32 D
801	MEDIA VALOR 13o	36,00	1.286,36 P	804	IRRF 13o	255,00	2.353,98 D
802	VANTAGENS 13o	539,00	20.207,36 P	825	INSS 13o SALARIO	606,33	12.872,95 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	5,00	581,88 P	984	DESCONTO AUX MATERN 13o	0,00	247,36 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	1,00	7,73 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	682,50	682,50 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	78,00 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	5.002,72	5.002,72 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	9.825,32	9.825,32 D
						Líquido Geral:	65.473,69

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	151.813,43	Base do FGTS:	81.122,30	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.489,43	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	6.082,40	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	157.895,83	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	12.872,95	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	113.613,39
Total INSS:	12.872,95	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	2.353,98
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.353,98
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	16.269,15			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	76	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	70	Férias:	4
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

Empresa:	**280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**	Página:	17/17
CNPJ:	14.284.483/0001-08	Emissão:	12/12/2024
Cálculo:	13o Integral	Horas:	11:19:49
Competência:	12/2024		

C. Custos: 46

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	**0,00**	**(-)Salário Família:**	**0,00**
(-)Salário Maternidade:	22.962,49	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	**363.013,93**	**0,00**	**0,00**	**22.962,49**	**0,00**	**340.051,44**
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**340.051,44**

Saldo remanescente à restituir

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

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

RESCISÃO

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

00174

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00175

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.72312.64-5	ANA PAULA BATISTA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida GENERAL MANOEL RABELO, 1950				SOCORRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
VIEIROPOLIS	PB	54.160-350	0780591 - 0464 / PE	078.059.104-64
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/05/1988				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.660,15	01/05/2022	01/12/2024	01/12/2024	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 47,07	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 9,41	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,00 horas a 50%	R$ 33,89	56.2 Horas Extras 8,00 horas a 100%	R$ 180,74	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 1.731,49
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.087,99	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 362,66	69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Outras Verbas (ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANTERIOR 8,00)	R$ 18,07		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.471,32**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 915,77
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.875,70	112.1 Previdência Social	R$ 21,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 134,65
114.1 IRRF	R$ 43,38	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.991,18**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 480,14**

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00176

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
129.72312.64-5	ANA PAULA BATISTA FERREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0780591 - 0464 / PE	078.059.104-64	20/05/1988	

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/05/2022	01/12/2024	01/12/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
. . . -	11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA BATISTA FERREIRA
Data: 20/01/2025 11:36:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 168283093792029064 | Autenticação Bancária: 62081363140592050836510 97

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

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

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

Funcionário:	**ANA PAULA BATISTA FERREIRA**	CPF:	**078.059.104-64**
Número de Pagamento:	**00000086597**	Data de Pagamento:	**06/12/2024**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**76049-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**480,14**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00178

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.68404.37-9	CAMILA GONCALO DE BARROS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CINCO DE MAIO , 161 - AP 103 BL A LT 02				IMBIRIBEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.170-490	1394484 - 5420 / PE	139.448.454-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/05/2001	ALTANIS GONCALO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.391,16	02/11/2024		31/12/2024	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.425,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 112,00 horas 20,00%	R$ 145,09
56.1 Horas Extras 2,00 horas a 50%	R$ 19,43	56.2 Horas Extras 9,00 horas a 100%	R$ 116,59	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 67,46	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 239,23	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 79,74	69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.092,54**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 138,44	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6,00)	R$ 85,50				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 224,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.867,60**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00179

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 162.68404.37-9	11 Nome CAMILA GONCALO DE BARROS		
17 CTPS (nº, série, UF) 1394484 - 5420 / PE	18 CPF 139.448.454-20	19 Data de Nascimento 04/05/2001	20 Nome da Mãe ALTANIS GONCALO DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/11/2024		31/12/2024	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/_____/_____ de _____ de _____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

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

Camila Gonçalo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 319733381287171684 | Autenticação Bancária: 98006009301283799619570 83

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

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

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

Funcionário: **CAMILA GONCALO DE BARROS**

CPF: **139.448.454-20**

Número de Pagamento: **00000094494**

Data de Pagamento: **09/01/2025**

Agência: **2798-7**

Conta: **81459-8**

Finalidade:

Valor (R$): **1.867,60**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	09/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501074738449 8-9	07/01/2025 08:46	141,88

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	141,88	0,00	0,00	141,88
Total Geral:		**0,00**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**141,88**

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

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2025 às 08:48:31 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020131021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7d2a807601949b2ac791f35b8bcf1635204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6308Brasilia62070503***6304E184

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7d2a807601949b2ac791f35b8bcf163

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 09/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,88

Número da Guia: 0125010747384498-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 08:48:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CAMILA GONCALO DE BARROS	5094862	139.448.454-20	101	10/01/2025	Rescisório	1.773,57	141,88	0,00	0,00	0,00	141,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.773,57**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,88**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**1.773,57**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,88**
								Total FGTS	**1.773,57**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,88**

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

00182

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 09/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,88

Número da Guia: 0125010747384498-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 08:48:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	1	1.773,57	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
		Total FGTS	**1.773,57**	**0,00**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,88**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.950/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

00183

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 09/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,88

Número da Guia: 0125010747384498-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 08:48:31 (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
12/2024	14.284.483/0001-08	1	1.773,57	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
		Total FGTS	**1.773,57**	**0,00**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,88**

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

00187

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 09/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,88

Número da Guia: 0125010747384498-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 08:48:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.773,57	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
	Total FGTS		**1.773,57**	**0,00**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,88**

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

00185

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 09/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 141,88

Número da Guia: 0125010747384498-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 08:48:31 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	1	1.773,57	0,00	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88
	Total FGTS	**1.773,57**	**0,00**	**141,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,88**

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

00186

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 09/01/2025 - 12h31

N° de controle: 412.967.478.062.284.634

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Dados do pagamento

Data de Vencimento **09/01/2025**

Valor: **R$ 141,88**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 141,88**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 141,88**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202501091525I28642OXZfM**

Descrição:

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00188

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
80468	34969	07/01/2025			R$ 141,88	R$ 141,88

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 141,88 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: GFD MENSAL A PAGAR CAMILA GONCALO COMP. 122024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 141,88

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R$ 141,88

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
GFD MENSAL A PAGAR CAMILA GONCALO COMP. 122024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		09/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141,88

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00189

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	CLEONICE FERREIRA DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua SAO PEDRO , 23					SUCUPIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.260-709	0438564 - 8476 / PE		043.856.484-76
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
24/08/1982	LENI FERREIRA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.607,49	01/11/2024		01/12/2024	RA1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 47,50	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 130,41	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 130,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 43,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 145,45	**TOTAL BRUTO**	**R$ 497,24**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 118,75
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 365,15	112.1 Previdência Social	R$ 3,56
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,78	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 497,24**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00190

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome CLEONICE FERREIRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0438564 - 8476 / PE	18 CPF 043.856.484-76	19 Data de Nascimento 24/08/1982	20 Nome da Mãe LENI FERREIRA DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/11/2024		01/12/2024	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

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

Cleonice Ferreira da Silva.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

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

1.4. BENEFÍCIO

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00192

ALIMENTAÇÃO

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

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

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e 00193
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 18.334,67

Nº 5410

SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5410
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0118 5547 5700 0192 5500 1000 0054 1017 0310 8121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126250000176228 02/01/2025 12:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	02/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	02/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		12:37:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7294 / Valor Orig, : 18.334,67 / Valor Liq. : 18.334,67 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/01/2025 , **Valor**:18.334,67

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	18.334,67

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	18.334,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	548,00	9,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	593,00	12,20	0,00	7.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	JANTAR COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	465,00	10,50	0,00	4.882,50	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 02/01/25

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	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. " Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7294 Val Aprox Tributos R$ 2.466,01 (13,45%) Federal e RS 3.116,89 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 16/01/2025 - 16h42
N° de controle: 863813099960379894 | Documento: 4600116

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: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 18.334,67**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 18.338,23**

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

Data de débito: **16/01/2025**

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

```
JS2bEh@O @eFhQKFa tFGWCRlM uhxFO5kU zlPl#Wq* Fic2@AhZ gXtHomG6 seMd#gfb
TwRsiYNV hWRdEzCR UqPIOd2v k9SUio8m C3taHxrJ kCUi7kMq u5TDfgZN VRRIB#g2
JzdNKbHD Mmxvn*9i YfgNKGt6 XgQAj3MJ 3R*jDYoX 8?oN5wQO 61658619 31054683
```

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 - COLABORADOR

DATA	DESJ. Colaborador	ALMO. Colaborador	JANTAR. Colaborador	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	
01/dez	15	15	15	4	6,5	4	
02/dez	15	23	15	4	6,5	4	
03/dez	15	23	15	4	6,5	4	
04/dez	15	15	15	4	6,5	4	
05/dez	15	23	15	4	6,5	4	
06/dez	15	23	15	4	6,5	4	
07/dez	15	15	15	4	6,5	4	
08/dez	15	15	15	4	6,5	4	
09/dez	15	23	15	4	6,5	4	
10/dez	15	23	15	4	6,5	4	
11/dez	15	23	15	4	6,5	4	
12/dez	15	23	15	4	6,5	4	
13/dez	15	23	15	4	6,5	4	
14/dez	15	15	15	4	6,5	4	
15/dez	15	15	15	4	6,5	4	
16/dez	15	23	15	4	6,5	4	
17/dez	15	23	15	4	6,5	4	
18/dez	15	23	15	4	6,5	4	
19/dez	15	23	15	4	6,5	4	
20/dez	15	23	15	4	6,5	4	
21/dez	15	15	15	4	6,5	4	
22/dez	15	15	15	4	6,5	4	
23/dez	15	15	15	4	6,5	4	
24/dez	15	15	15	4	6,5	4	
25/dez	15	15	15	4	6,5	4	
26/dez	15	23	15	4	6,5	4	
27/dez	15	23	15	4	6,5	4	
28/dez	15	15	15	4	6,5	4	
29/dez	15	15	15	4	6,5	4	
30/dez	15	15	15	4	6,5	4	
31/dez	15	15	15	4	6,5	4	
	83						ÁGUA
TOTAL	548	593	465	124,00	201,50	124,00	
	R$ 4.932,00	R$ 7.234,60	R$ 4.882,50	R$ 354,64	R$ 576,29	R$ 354,64	R$ 18.334,67
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	

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

GESTÃO EM SAÚDE

00196

VALE TRANSPORTE

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

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **06/12/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		Número do Documento **17321406**	Nosso Número **109/82074280-7**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **3.734,02**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09826 07428.078542 12649.690000 9 99220000373402

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **06/12/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **21/11/2024**	Número do Documento **17321406**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **21/11/2024**	Nosso Número **109/82074280-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.734,02**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/11/2024
N° de controle: 394.008.840.658.557.753 | Documento: 0000500

00198

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

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

Código de barras:	**34191 09826 07428 078542 12649 690000 9 99220000373402**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**26/11/2024**
Data de vencimento:	**06/12/2024**
Valor	**R$ 3.734,02**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.734,02**
Descrição:	**TR 78456**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ZjTKjKTa g#z#Z67L @AJ#eC5T UmC6We3e XJgmRnlc iC2Jix*L j2aIm*jU J9z8ac2E
hhmeg@Qf F5hRmBUr BOEQn4@O HCX6AIFu xX6H46bX Hf#vdNox MnJdgBDM 45XlFp6A
IPcQK922 #cthkXms 4hUqwWyt @sShtaWU @gcdc9EU #KUSKv*l 06010234 35604122
```

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **17321409**

Valor do Pedido **R$ 3.640,80**

Status do pedido **Excluído**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R$ 65,60	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4651627	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	90.04.02574351-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5610457	13944845420	CAMILA GONCALO DE BARROS	90.04.02279498-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4166039	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA	90.04.02039378-7	R$ 73,80	Aguardando Recarga
5472118	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	90.04.02578999-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02596283-6	R$ 82,00	Aguardando Recarga
5073124	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	90.04.01648905-8	R$ 147,60	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R$ 16,40	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5623447	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	90.04.02591523-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4166088	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA	90.04.01673088-1	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
3903404	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02361809-7	R$ 311,60	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5215081	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	90.04.02647327-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R$ 246,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4491237	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	90.04.01280738-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5469296	38443986867	VINICIUS SOUSA SILVA	90.04.02025152-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga

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

GESTÃO EM SAÚDE

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2024 - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R$ 65,60	R$ 1,68	R$ 67,28
2	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,15	R$ 126,15
3	ANGELA MARIAOLIVEIRA DE LIMA	R$ 131,20	R$ 3,36	R$ 134,56
4	CAMILA GONCALO DE BARROS	R$ 246,00	R$ 6,30	R$ 252,30
5	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA	R$ 73,80	R$ 1,89	R$ 75,69
6	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	R$ 131,20	R$ 3,36	R$ 134,56
7	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R$ 82,00	R$ 2,10	R$ 84,10
8	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	R$ 147,60	R$ 3,78	R$ 151,38
9	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R$ 123,00	R$ 3,15	R$ 126,15
10	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R$ 16,40	R$ 0,42	R$ 16,82
11	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 131,20	R$ 3,36	R$ 134,56
12	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	R$ 123,00	R$ 3,15	R$ 126,15
13	GILMARA BARBOSA DE MOURA	R$ 164,00	R$ 4,20	R$ 168,20
14	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,30	R$ 252,30
15	JOSE LUIZ DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,36	R$ 134,56
16	JOSEANE MARIA DA SILVA	R$ 311,60	R$ 7,98	R$ 319,58
17	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R$ 123,00	R$ 3,15	R$ 126,15
18	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,36	R$ 134,56
19	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R$ 246,00	R$ 6,30	R$ 252,30
20	ROSEANE MARIA DA SILVA	R$ 246,00	R$ 6,30	R$ 252,30
21	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R$ 123,00	R$ 3,15	R$ 126,15
22	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R$ 131,20	R$ 3,36	R$ 134,56
23	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	R$ 131,20	R$ 3,36	R$ 134,56
24	VINICIUS SOUSA SILVA	R$ 262,40	R$ 6,72	R$ 269,12
	TOTAL	**R$ 3.640,80**	**R$ 93,22**	**R$ 3.734,02**

VALOR DO PEDIDO	R$	3.640,80
VALOR DO BOLETO	R$	3.734,02
TAXA	R$	**93,22**
PERCENTUAL TAXA		**2,56**

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

00201

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78456	34099	21/11/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R$ 3.734,02	R$ 3.734,02

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 3.734,02 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VALE TRANSPORTE CPN 12/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 3.734,02

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 3.734,02

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VALE TRANSPORTE CPN 12/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		26/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.734,02

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

00202

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**			Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **24/12/2024**
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**			Número do Documento **17579643**	Nosso Número **109/82091057-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **63,04**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |**341**-7| 34191.09826 09105.788542 12649.690000 8 99400000006304

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**						Vencimento **24/12/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ. 09.759.606/0001-80**						Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **09/12/2024**	Número do Documento **17579643**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **09/12/2024**	Nosso Número **109/82091057-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **63,04**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00203

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/12/2024 - 10h27
N° de controle: 078.977.544.821.993.084 | Documento: 0000511

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

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

Código de barras:	**34191 09826 09105 788542 12649 690000 8 99400000006304**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/12/2024**
Data de vencimento:	**24/12/2024**
Valor	**R$ 63,04**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 63,04**
Descrição:	**CPN**

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

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

Autenticação

```
aN2xmool rpfvmDX? Q26OkfUe w@2mJojK dxlAbDvQ 9uV6ZqI? Ayk3RoKX CTPeHYEe
kCH3Nimx 7Sjb9Apj 6q4PoGsN XmS7a6KD JYPbCqSD hsSv4Tv@ 7ymItaH7 YrLGuCbs
S#gRBSoH mugg8#F2 Ubx@#*L8 BUOdefj1 kR5IZPR2 T2gSDv5b 01110204 35414101
```

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

Centro de Parto Normal

SUS

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2024 COMPL - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	ANNE GRAZIELE ARRUDA COUTINHO	R$ 57,40	R$ 5,64	R$ 63,04
TOTAL		**R$ 57,40**	**R$ 5,64**	**R$ 63,04**

VALOR DO PEDIDO	R$	57,40
VALOR DO BOLETO	R$	63,04
TAXA	**R$**	**5,64**
PERCENTUAL TAXA		**9,83**

Joseane Silva
Analista de RH

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

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **17579643**
Valor do Pedido **R$ 57,40**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5673820	11217683429	ANNE GRAZIELE ARRUDA COUTINHO	90.04.02304124-5	R$ 57,40	Aguardando Recarga

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

S3 Joseane Silva
Analista de RH
Joseane Silva

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00206

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
79367	34449	10/12/2024	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R$ 63,04	R$ 63,04

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 63,04 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR CPN 12/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 63,04

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R$ 63,04

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR CPN 12/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		12/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,04

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **12/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/01/2025 no valor total de **R$ 401.909,76** (Quatrocentos e Hum Mil e Novecentos e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.12/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° INTEGRAL. EMPREGADOS	13° INTEGRAL. APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS
Girassois Novo	R$ 2.739,76	R$ 1.428,60	R$ 0,00	R$ 1.413,98	R$ 0,00	R$ 411,29	R$ 2.313,85
PC Itapagipe	R$ 3.820,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.484,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.304,08
PC Pelourinho	R$ 3.464,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.495,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.959,27
UAA	R$ 7.229,65	R$ 29,80	R$ 39,26	R$ 3.202,82	R$ 19,62	R$ 0,00	R$ 10.461,55
UBS Brotas	R$ 4.193,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.888,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.082,45
UBS Gamboa	R$ 2.778,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.176,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.954,96
UBS Itapagipe	R$ 2.759,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.062,01
UBS Itapua	R$ 3.893,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.881,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.775,41
UBS Pelourinho	R$ 2.247,20	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 1.198,74	R$ 9,82	R$ 0,00	R$ 3.475,40
HC Ubaira	R$ 11.303,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.248,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.552,45
Liberdade	R$ 22.263,77	R$ 21,31	R$ 157,06	R$ 9.384,06	R$ 71,95	R$ 0,00	R$ 31.855,53
FSA Adm	R$ 426,41	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 174,50	R$ 13,98	R$ 0,00	R$ 642,85
FSA CAPS	R$ 813,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 384,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,33
FSA CEO	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 367,11
FSA Cerest	R$ 406,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 561,83
FSA DST	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 136,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 407,25
FSA Media	R$ 542,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 813,28
FSA PSF	R$ 9.398,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.267,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.665,48
FSA SMS	R$ 39.822,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.974,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.796,96
FSA UBS	R$ 2.471,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.266,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.738,04
FSA Vigilancia	R$ 2.313,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.156,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.470,12
Sede	R$ 7.627,38	R$ 0,00	R$ 133,58	R$ 3.111,13	R$ 44,25	R$ 0,00	R$ 10.916,34
UPA Valeria	R$ 46.048,93	R$ 81,32	R$ 76,41	R$ 19.884,78	R$ 39,24	R$ 0,00	R$ 65.968,04
CPN	R$ 16.571,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.489,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.060,56

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

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 41.424,23	R$ 0,00	R$ 98,15	R$ 16.828,60	R$ 40,87	R$ 0,00	R$ 58.391,85
Camacari	R$ 10.939,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.096,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.036,11
Hosp Petrolina	R$ 9.146,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.188,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.335,12
Complementar - Sede	R$ 49,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,62
Piso Enferm - Liberdade	R$ 5.548,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.548,62
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 5.708,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.708,97
Piso Enferm - Girassois	R$ 395,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 395,91
Piso Enferm - CPN	R$ 2.946,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.946,55
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 14.937,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.937,68
Piso Enferm. - Valéria	R$ 14.157,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.157,18
Total Segurados	**R$ 298.932,91**	**R$ 1.561,03**	**R$ 552,06**	**R$ 104.157,38**	**R$ 239,73**	**R$ 411,29**	**R$ 401.909,76**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 401.909,76**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 401.909,76**

Salvador/BA, 14 de Janeiro de 2025

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011449313087-9	14/01/2025 13:15	401.909,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	1317	103.985,82	0,00	0,00	0,00	103.985,82
12/2024	1325	297.923,94	0,00	0,00	0,00	297.923,94
Total Geral:		**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 13:18:04 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4565/eeeda64656bdb762d23eb3d7205204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304104D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f4565/eeeda64656bdb762d23eb3d720

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 18.20.05
1163001163                                    0001
                 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202501172119454476068 80
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$401.909,76
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                          17/01/2025 - 18:20:00
COD PRODUTO: fa6bbdd329354f7e82ebbacb218a9b80
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/01/2025 - 18:20:01
================================================
DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB:         C.1C3.291.9BC.51C.AD7
================================================
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.
```

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 17/01/2025 - 16h23

N° de controle: 448.805.954.739.972.844

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 GESTAO EM SAUDE**

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

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 16.571,13**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 81168**

Identificação: **E60746948202501171916I2864wOFpBo**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00214

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
81168	35193	15/01/2025			R$ 16.571,13	R$ 16.571,13

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 16.571,13 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FGTS A PAGAR COMP. 122024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 16.571,13

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R$ 16.571,13

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FGTS A PAGAR COMP. 122024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.571,13

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 17/01/2025 - 16h22

N° de controle: 448.805.954.739.972.844

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 GESTAO EM SAUDE**

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

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 6.489,43**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 81169**

Identificação: **E60746948202501171915I2864izAnWw**

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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.151

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
81169	35194	15/01/2025			R$ 6.489,43	R$ 6.489,43

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 6.489,43 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: FGTS A PAGAR 13° INTEGRAL COMP. 122024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 6.489,43

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R$ 6.489,43

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FGTS A PAGAR 13° INTEGRAL COMP. 122024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.489,43

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ADINOLIA JESUS GONCALVES	5094639	606.498.285-34	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		ADRIANA BARRADA CARDOSO	5094851	025.454.315-40	101	20/01/2025	Mensal	210,74	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
13º/2024		ADRIANA BISPO PEREIRA	5094649	042.001.085-85	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/01/2025	Mensal	1.740,68	139,25	0,00	0,00	0,00	139,25
13º/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/01/2025	Mensal	1.913,07	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
13º/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		ADRIANA SOUZA DOS SANTOS	5094806	026.410.065-45	101	20/01/2025	Mensal	200,64	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
13º/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/01/2025	Mensal	984,42	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75
13º/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/01/2025	Mensal	1.909,91	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
13º/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ADSON SANTOS DA SILVA	5094845	022.329.685-61	101	20/01/2025	Mensal	289,76	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18
13º/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	20/01/2025	Mensal	1.047,24	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
13º/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/01/2025	Mensal	945,15	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61
13º/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/01/2025	Mensal	859,54	68,76	0,00	0,00	0,00	68,76
13º/2024		AILA RODRIGUES ARRAIS	5093847	041.581.475-81	101	20/01/2025	Mensal	1.236,21	98,89	0,00	0,00	0,00	98,89
13º/2024		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/01/2025	Mensal	341,84	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34
13º/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/01/2025	Mensal	958,05	76,64	0,00	0,00	0,00	76,64
13º/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	20/01/2025	Mensal	642,79	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	20/01/2025	Mensal	883,27	70,66	0,00	0,00	0,00	70,66
13º/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	20/01/2025	Mensal	1.028,02	82,24	0,00	0,00	0,00	82,24
13º/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	20/01/2025	Mensal	776,60	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
13º/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/01/2025	Mensal	1.063,38	85,07	0,00	0,00	0,00	85,07
13º/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	20/01/2025	Mensal	983,38	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67
13º/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/01/2025	Mensal	2.237,70	179,01	0,00	0,00	0,00	179,01

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

0021

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	20/01/2025	Mensal	851,51	68,12	0,00	0,00	0,00	68,12
13º/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/01/2025	Mensal	1.388,86	111,10	0,00	0,00	0,00	111,10
13º/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	20/01/2025	Mensal	851,82	68,14	0,00	0,00	0,00	68,14
13º/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALICE MICAELLE ALVES DA SILVA	5094872	707.517.974-80	101	20/01/2025	Mensal	144,36	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54
13º/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/01/2025	Mensal	1.871,07	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
13º/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO	5094684	030.200.545-59	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	20/01/2025	Mensal	4.326,00	346,08	0,00	0,00	0,00	346,08
13º/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/01/2025	Mensal	1.252,65	100,21	0,00	0,00	0,00	100,21
13º/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/01/2025	Mensal	990,82	79,26	0,00	0,00	0,00	79,26
13º/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	20/01/2025	Mensal	943,92	75,51	0,00	0,00	0,00	75,51
13º/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	20/01/2025	Mensal	642,79	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/01/2025	Mensal	1.930,61	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
13º/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/01/2025	Mensal	2.240,34	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
13º/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/01/2025	Mensal	2.098,21	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85
13º/2024		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/01/2025	Mensal	1.597,67	127,81	0,00	0,00	0,00	127,81
13º/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/01/2025	Mensal	1.817,55	145,40	0,00	0,00	0,00	145,40
13º/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/01/2025	Mensal	1.722,98	137,83	0,00	0,00	0,00	137,83
13º/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	20/01/2025	Mensal	253,17	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25
13º/2024		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/01/2025	Mensal	1.982,35	158,58	0,00	0,00	0,00	158,58
13º/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/01/2025	Mensal	880,86	70,46	0,00	0,00	0,00	70,46
13º/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	20/01/2025	Mensal	776,60	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
13º/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/01/2025	Mensal	852,39	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19
13º/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/01/2025	Mensal	999,80	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
13º/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/01/2025	Mensal	1.639,70	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17
13º/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/01/2025	Mensal	1.071,24	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69
13º/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/01/2025	Mensal	1.355,65	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45
13º/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77

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

00218

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/01/2025	Mensal	1.057,17	84,57	0,00	0,00	0,00	84,57
13º/2024		ANA HILDA DE SOUZA CONCEICAO AMORIM	5094691	801.515.905-91	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13º/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	20/01/2025	Mensal	860,03	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80
13º/2024		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	20/01/2025	Mensal	982,09	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56
13º/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/01/2025	Mensal	915,90	73,27	0,00	0,00	0,00	73,27
13º/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	20/01/2025	Mensal	590,22	47,21	0,00	0,00	0,00	47,21
13º/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/01/2025	Mensal	1.639,71	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17
13º/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/01/2025	Mensal	988,32	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06
13º/2024		ANA PAULA LIMA PORTELA	5094672	813.256.655-68	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	20/01/2025	Mensal	864,58	69,16	0,00	0,00	0,00	69,16
13º/2024		ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	5094665	039.944.435-12	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/01/2025	Mensal	1.431,52	114,52	0,00	0,00	0,00	114,52
13º/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/01/2025	Mensal	3.089,05	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12
13º/2024		ANA PAULA SANTANA SILVA	5094824	023.061.605-46	101	20/01/2025	Mensal	347,69	27,81	0,00	0,00	0,00	27,81
13º/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/01/2025	Mensal	1.927,96	154,23	0,00	0,00	0,00	154,23
13º/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	20/01/2025	Mensal	936,48	74,91	0,00	0,00	0,00	74,91
13º/2024		ANA PAULA SILVA CARDOSO	5094832	046.129.785-01	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/01/2025	Mensal	873,66	69,89	0,00	0,00	0,00	69,89
13º/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/01/2025	Mensal	861,53	68,92	0,00	0,00	0,00	68,92
13º/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	20/01/2025	Mensal	1.424,26	113,94	0,00	0,00	0,00	113,94
13º/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/01/2025	Mensal	1.854,29	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
13º/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/01/2025	Mensal	1.012,49	80,99	0,00	0,00	0,00	80,99
13º/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/01/2025	Mensal	1.027,87	82,22	0,00	0,00	0,00	82,22
13º/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77

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

00219

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/01/2025	Mensal	1.431,00	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48
13º/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/01/2025	Mensal	1.792,56	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40
13º/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/01/2025	Mensal	899,18	71,93	0,00	0,00	0,00	71,93
13º/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/01/2025	Mensal	3.170,33	253,62	0,00	0,00	0,00	253,62
13º/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/01/2025	Mensal	738,95	59,11	0,00	0,00	0,00	59,11
13º/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/01/2025	Mensal	642,79	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/01/2025	Mensal	1.152,44	92,19	0,00	0,00	0,00	92,19
13º/2024		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.085-53	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/01/2025	Mensal	1.015,59	81,24	0,00	0,00	0,00	81,24
13º/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/01/2025	Mensal	1.811,09	144,88	0,00	0,00	0,00	144,88
13º/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/01/2025	Mensal	1.819,52	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
13º/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	20/01/2025	Mensal	978,20	78,25	0,00	0,00	0,00	78,25
13º/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/01/2025	Mensal	1.252,65	100,21	0,00	0,00	0,00	100,21
13º/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	20/01/2025	Mensal	1.369,15	109,53	0,00	0,00	0,00	109,53
13º/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/01/2025	Mensal	2.075,45	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
13º/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	20/01/2025	Mensal	1.008,83	80,70	0,00	0,00	0,00	80,70
13º/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA	5094703	037.848.225-41	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	5094877	112.176.834-29	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/01/2025	Mensal	920,28	73,62	0,00	0,00	0,00	73,62
13º/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/01/2025	Mensal	1.854,29	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
13º/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA	5094818	801.159.345-53	101	20/01/2025	Mensal	356,44	28,51	0,00	0,00	0,00	28,51
13º/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/01/2025	Mensal	723,01	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84
13º/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	20/01/2025	Mensal	776,60	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
13º/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ANTONIO JOSE SANTOS COSTA	5094751	916.421.675-68	101	20/01/2025	Mensal	238,16	19,05	0,00	0,00	0,00	19,05
13º/2024		ANTONIO JOSIMAR DE LIMA	5094761	080.094.584-06	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/01/2025	Mensal	1.802,06	144,16	0,00	0,00	0,00	144,16
13º/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/01/2025	Mensal	1.024,25	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94

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

00220

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	20/01/2025	Mensal	859,06	68,72	0,00	0,00	0,00	68,72
13º/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/01/2025	Mensal	1.027,82	82,22	0,00	0,00	0,00	82,22
13º/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/01/2025	Mensal	946,83	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74
13º/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/01/2025	Mensal	1.364,64	109,17	0,00	0,00	0,00	109,17
13º/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/01/2025	Mensal	1.252,65	100,21	0,00	0,00	0,00	100,21
13º/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	20/01/2025	Mensal	1.720,87	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66
13º/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/01/2025	Mensal	1.933,20	154,65	0,00	0,00	0,00	154,65
13º/2024		ATANAEL RAMOS DE SOUZA	5094859	005.318.775-07	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	20/01/2025	Mensal	996,00	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68
13º/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/01/2025	Mensal	980,68	78,45	0,00	0,00	0,00	78,45
13º/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/01/2025	Mensal	1.040,45	83,23	0,00	0,00	0,00	83,23
13º/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/01/2025	Mensal	1.544,53	123,56	0,00	0,00	0,00	123,56
13º/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/01/2025	Mensal	3.011,20	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
13º/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	20/01/2025	Mensal	969,00	77,52	0,00	0,00	0,00	77,52
13º/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13º/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/01/2025	Mensal	851,17	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13º/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/01/2025	Mensal	866,25	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30
13º/2024		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/01/2025	Mensal	238,16	19,05	0,00	0,00	0,00	19,05
13º/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	20/01/2025	Mensal	4.757,65	380,61	0,00	0,00	0,00	380,61
13º/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/01/2025	Mensal	851,17	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13º/2024		BIANCA DE SOUZA SANTOS	5094811	096.220.975-96	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/01/2025	Mensal	1.815,47	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23
13º/2024		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/01/2025	Mensal	988,25	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06
13º/2024		BRUNA TAMILLYS BISPO LIMA	5094785	054.204.815-96	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/01/2025	Mensal	1.049,38	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95
13º/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	20/01/2025	Mensal	879,07	70,32	0,00	0,00	0,00	70,32
13º/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/01/2025	Mensal	856,20	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
13º/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81

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

00221

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	20/01/2025	Mensal	1.016,70	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
13º/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/01/2025	Mensal	1.926,84	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
13º/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/01/2025	Mensal	7.031,20	562,49	0,00	0,00	0,00	562,49
13º/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/01/2025	Mensal	1.865,42	149,23	0,00	0,00	0,00	149,23
13º/2024		CAMILA GONCALO DE BARROS	5094862	139.448.454-20	101	20/01/2025	Mensal	120,48	9,63	0,00	0,00	0,00	9,63
13º/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/01/2025	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
13º/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/01/2025	Mensal	1.902,92	152,23	0,00	0,00	0,00	152,23
13º/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/01/2025	Mensal	729,92	58,39	0,00	0,00	0,00	58,39
13º/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	20/01/2025	Mensal	1.737,06	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96
13º/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		CAMYLA LAIZ RAMOS RIBEIRO	5094815	072.486.265-03	101	20/01/2025	Mensal	289,76	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18
13º/2024		CARICIA MICHELI SOUSA DOS SANTOS	5094874	989.461.375-68	101	20/01/2025	Mensal	463,09	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04
13º/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CARINA VANESSA DE OLIVEIRA BARRETO	5094843	789.396.155-49	101	20/01/2025	Mensal	365,20	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21
13º/2024		CARLA ANDREZA DE JESUS NOGUEIRA	5094808	060.800.165-16	101	20/01/2025	Mensal	365,20	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21
13º/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/01/2025	Mensal	1.906,44	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
13º/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/01/2025	Mensal	2.022,24	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77
13º/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/01/2025	Mensal	2.084,34	166,74	0,00	0,00	0,00	166,74
13º/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/01/2025	Mensal	1.922,24	153,77	0,00	0,00	0,00	153,77
13º/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/01/2025	Mensal	998,35	79,86	0,00	0,00	0,00	79,86
13º/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/01/2025	Mensal	945,15	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61
13º/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/01/2025	Mensal	2.023,80	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90
13º/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	20/01/2025	Mensal	882,81	70,62	0,00	0,00	0,00	70,62
13º/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/01/2025	Mensal	872,15	69,77	0,00	0,00	0,00	69,77
13º/2024		CARLOS SAMUEL NICACIO DA SILVA	5094723	026.491.144-01	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		CAROLAINE CARMO DE SANTANA	5094807	079.234.465-04	101	20/01/2025	Mensal	215,79	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
13º/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	20/01/2025	Mensal	1.402,41	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
13º/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/01/2025	Mensal	885,42	70,83	0,00	0,00	0,00	70,83
13º/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094836	088.736.475-61	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/01/2025	Mensal	857,05	68,56	0,00	0,00	0,00	68,56
13º/2024		CASSIA POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS	5094803	004.467.025-79	101	20/01/2025	Mensal	373,95	29,91	0,00	0,00	0,00	29,91
13º/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/01/2025	Mensal	711,99	56,95	0,00	0,00	0,00	56,95

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

00222

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/01/2025	Mensal	999,80	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
13º/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	20/01/2025	Mensal	145,67	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91
13º/2024		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/01/2025	Mensal	312,57	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
13º/2024		CECILIA MENDES VELOZO	5094856	016.540.625-96	101	20/01/2025	Mensal	200,64	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
13º/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	20/01/2025	Mensal	935,50	74,84	0,00	0,00	0,00	74,84
13º/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	20/01/2025	Mensal	854,12	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32
13º/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/01/2025	Mensal	1.032,42	82,59	0,00	0,00	0,00	82,59
13º/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	20/01/2025	Mensal	922,53	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
13º/2024		CHRISTINA TEIXEIRA MERCON	5094822	007.183.535-01	101	20/01/2025	Mensal	157,02	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56
13º/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	20/01/2025	Mensal	851,17	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13º/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/01/2025	Mensal	2.988,70	239,09	0,00	0,00	0,00	239,09
13º/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	20/01/2025	Mensal	987,78	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02
13º/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/01/2025	Mensal	897,20	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77
13º/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/01/2025	Mensal	4.757,65	380,61	0,00	0,00	0,00	380,61
13º/2024		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/01/2025	Mensal	501,02	40,08	0,00	0,00	0,00	40,08
13º/2024		CLARISSA CASTRO PERNA	5094860	150.390.327-30	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/01/2025	Mensal	1.764,78	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
13º/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	20/01/2025	Mensal	936,85	74,94	0,00	0,00	0,00	74,94
13º/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/01/2025	Mensal	2.037,84	163,02	0,00	0,00	0,00	163,02
13º/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/01/2025	Mensal	1.115,06	89,20	0,00	0,00	0,00	89,20
13º/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/01/2025	Mensal	966,89	77,35	0,00	0,00	0,00	77,35
13º/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/01/2025	Mensal	1.016,66	81,33	0,00	0,00	0,00	81,33
13º/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		CLEBER ADORNO GONCALVES	5094700	033.964.865-10	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	20/01/2025	Mensal	926,99	74,15	0,00	0,00	0,00	74,15
13º/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/01/2025	Mensal	599,39	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95
13º/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/01/2025	Mensal	872,32	69,78	0,00	0,00	0,00	69,78
13º/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/01/2025	Mensal	1.051,95	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15
13º/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	20/01/2025	Mensal	969,79	77,58	0,00	0,00	0,00	77,58

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

00220

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CLEILZA SILVA DOS SANTOS	5094853	984.221.705-15	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/01/2025	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/01/2025	Mensal	1.806,21	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
13º/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/01/2025	Mensal	982,05	78,56	0,00	0,00	0,00	78,56
13º/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/01/2025	Mensal	1.084,51	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
13º/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/01/2025	Mensal	2.233,04	178,64	0,00	0,00	0,00	178,64
13º/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	20/01/2025	Mensal	1.266,09	101,28	0,00	0,00	0,00	101,28
13º/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/01/2025	Mensal	2.251,43	180,11	0,00	0,00	0,00	180,11
13º/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/01/2025	Mensal	1.876,40	150,11	0,00	0,00	0,00	150,11
13º/2024		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/01/2025	Mensal	361,74	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93
13º/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	20/01/2025	Mensal	871,93	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75
13º/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		CRISTIANO ALMEIDA SANTOS	5094802	630.272.755-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		CRISTINA MARIA DE SANTANA	5094844	020.087.115-36	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/01/2025	Mensal	612,36	48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
13º/2024		CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA	5094686	080.236.325-31	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/01/2025	Mensal	1.004,39	80,35	0,00	0,00	0,00	80,35
13º/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/01/2025	Mensal	1.342,40	107,39	0,00	0,00	0,00	107,39
13º/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	20/01/2025	Mensal	1.355,65	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45
13º/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/01/2025	Mensal	980,28	78,42	0,00	0,00	0,00	78,42
13º/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/01/2025	Mensal	960,96	76,87	0,00	0,00	0,00	76,87
13º/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	20/01/2025	Mensal	1.705,75	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46
13º/2024		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DANIEL DA SILVA PAIM	5094858	028.130.125-56	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/01/2025	Mensal	886,90	70,95	0,00	0,00	0,00	70,95
13º/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/01/2025	Mensal	1.819,52	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
13º/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	20/01/2025	Mensal	1.005,26	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42

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

00224

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13º/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/01/2025	Mensal	1.062,39	84,99	0,00	0,00	0,00	84,99
13º/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	20/01/2025	Mensal	856,48	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51
13º/2024		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/01/2025	Mensal	312,99	25,03	0,00	0,00	0,00	25,03
13º/2024		DANIELLE NICOLY NOGUEIRA SANTOS SOU	5094835	112.150.825-17	101	20/01/2025	Mensal	215,79	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
13º/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/01/2025	Mensal	651,11	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
13º/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/01/2025	Mensal	1.066,18	85,29	0,00	0,00	0,00	85,29
13º/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	20/01/2025	Mensal	927,19	74,17	0,00	0,00	0,00	74,17
13º/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/01/2025	Mensal	1.818,06	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
13º/2024		DARA CAMILE BARBOSA BRITTO DE LUCEN	5094825	071.519.875-01	101	20/01/2025	Mensal	365,20	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21
13º/2024		DARANE SILVA DOS SANTOS	5094662	050.333.405-73	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		DARIOLA BARBOSA DA SILVA	5094650	859.091.355-46	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	20/01/2025	Mensal	1.234,34	98,74	0,00	0,00	0,00	98,74
13º/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	20/01/2025	Mensal	880,99	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47
13º/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	20/01/2025	Mensal	819,37	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54
13º/2024		DAYANE CRISTIAN RODRIGUES LIMA SOUZA	5094729	040.763.815-64	101	20/01/2025	Mensal	260,30	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
13º/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/01/2025	Mensal	1.740,68	139,25	0,00	0,00	0,00	139,25
13º/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DEBORA ARAUJO DE POSSIDIO ALENCAR C	5094763	039.933.184-04	101	20/01/2025	Mensal	1.535,30	122,82	0,00	0,00	0,00	122,82
13º/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/01/2025	Mensal	1.077,01	86,16	0,00	0,00	0,00	86,16
13º/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/01/2025	Mensal	961,25	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90
13º/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	20/01/2025	Mensal	1.545,24	123,61	0,00	0,00	0,00	123,61
13º/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/01/2025	Mensal	2.014,09	161,12	0,00	0,00	0,00	161,12
13º/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/01/2025	Mensal	931,67	74,53	0,00	0,00	0,00	74,53
13º/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/01/2025	Mensal	938,91	75,11	0,00	0,00	0,00	75,11
13º/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/01/2025	Mensal	851,17	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13º/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DENISSON HENRIQUE BRITO GOMES	5094739	041.384.394-71	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/01/2025	Mensal	2.018,71	161,49	0,00	0,00	0,00	161,49
13º/2024		DESIANE DOS REIS PEREIRA	5094782	863.229.755-44	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/01/2025	Mensal	1.332,47	106,59	0,00	0,00	0,00	106,59
13º/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/01/2025	Mensal	1.025,69	82,05	0,00	0,00	0,00	82,05
13º/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/01/2025	Mensal	981,79	78,54	0,00	0,00	0,00	78,54
13º/2024		DIANE QUEIROZ DE ALMEIDA	5094767	043.357.155-10	101	20/01/2025	Mensal	435,30	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82

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

00225

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	20/01/2025	Mensal	982,17	78,57	0,00	0,00	0,00	78,57
13º/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/01/2025	Mensal	909,24	72,73	0,00	0,00	0,00	72,73
13º/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	20/01/2025	Mensal	960,23	76,81	0,00	0,00	0,00	76,81
13º/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	20/01/2025	Mensal	880,88	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47
13º/2024		DILIANI DE SOUZA SANTOS	5094854	064.677.645-28	101	20/01/2025	Mensal	210,74	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
13º/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/01/2025	Mensal	1.210,54	96,84	0,00	0,00	0,00	96,84
13º/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	20/01/2025	Mensal	1.399,59	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96
13º/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		DIOGO ANDRADE GUEDES	5094695	065.347.935-20	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	20/01/2025	Mensal	977,54	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20
13º/2024		DIULANI SILVA LIMA	5094820	057.078.585-55	101	20/01/2025	Mensal	157,02	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56
13º/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	20/01/2025	Mensal	912,64	73,01	0,00	0,00	0,00	73,01
13º/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	20/01/2025	Mensal	1.051,23	84,09	0,00	0,00	0,00	84,09
13º/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	20/01/2025	Mensal	853,70	68,29	0,00	0,00	0,00	68,29
13º/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/01/2025	Mensal	1.908,06	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64
13º/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/01/2025	Mensal	1.142,98	91,43	0,00	0,00	0,00	91,43
13º/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	20/01/2025	Mensal	1.000,10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
13º/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/01/2025	Mensal	875,23	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01
13º/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/01/2025	Mensal	1.077,26	86,18	0,00	0,00	0,00	86,18
13º/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO	5094675	002.215.175-37	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	20/01/2025	Mensal	631,63	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53
13º/2024		EDINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	5094779	106.557.474-60	101	20/01/2025	Mensal	247,80	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82
13º/2024		EDINAN VIEIRA DE ALMEIDA	5094776	079.146.545-40	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/01/2025	Mensal	651,11	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
13º/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/01/2025	Mensal	1.919,05	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
13º/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/01/2025	Mensal	954,03	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
13º/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/01/2025	Mensal	1.056,91	84,55	0,00	0,00	0,00	84,55
13º/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77

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

00226

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/01/2025	Mensal	1.015,76	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26
13º/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/01/2025	Mensal	1.152,44	92,19	0,00	0,00	0,00	92,19
13º/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/01/2025	Mensal	1.813,50	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08
13º/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/01/2025	Mensal	966,52	77,32	0,00	0,00	0,00	77,32
13º/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	20/01/2025	Mensal	2.191,83	175,34	0,00	0,00	0,00	175,34
13º/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	20/01/2025	Mensal	871,76	69,74	0,00	0,00	0,00	69,74
13º/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/01/2025	Mensal	988,83	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10
13º/2024		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/01/2025	Mensal	324,12	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
13º/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	20/01/2025	Mensal	2.378,83	190,30	0,00	0,00	0,00	190,30
13º/2024		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	20/01/2025	Mensal	350,84	28,06	0,00	0,00	0,00	28,06
13º/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/01/2025	Mensal	1.854,29	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
13º/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/01/2025	Mensal	1.807,53	144,60	0,00	0,00	0,00	144,60
13º/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	20/01/2025	Mensal	2.280,20	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41
13º/2024		ELDER DOS REIS ALMEIDA	5094795	056.419.805-60	101	20/01/2025	Mensal	311,65	24,93	0,00	0,00	0,00	24,93
13º/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	20/01/2025	Mensal	1.060,90	84,87	0,00	0,00	0,00	84,87
13º/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/01/2025	Mensal	929,35	74,34	0,00	0,00	0,00	74,34
13º/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELIANA DA SILVA SANTANA	5094750	063.806.854-13	101	20/01/2025	Mensal	216,55	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
13º/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/01/2025	Mensal	1.851,65	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13
13º/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/01/2025	Mensal	1.539,20	123,13	0,00	0,00	0,00	123,13
13º/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/01/2025	Mensal	925,97	74,07	0,00	0,00	0,00	74,07
13º/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/01/2025	Mensal	1.252,65	100,21	0,00	0,00	0,00	100,21
13º/2024		ELIELZA PINHEIRO DE QUEIROZ	5094663	045.831.145-67	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/01/2025	Mensal	893,39	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47
13º/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/01/2025	Mensal	1.486,40	118,91	0,00	0,00	0,00	118,91
13º/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/01/2025	Mensal	973,83	77,90	0,00	0,00	0,00	77,90
13º/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELIETE OLIVEIRA BATISTA	5094778	048.844.375-00	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	20/01/2025	Mensal	1.909,91	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
13º/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/01/2025	Mensal	669,22	53,53	0,00	0,00	0,00	53,53

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

00227

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	20/01/2025	Mensal	1.826,47	146,11	0,00	0,00	0,00	146,11
13º/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	20/01/2025	Mensal	541,08	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28
13º/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/01/2025	Mensal	1.639,70	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17
13º/2024		ELISAMA SANTANA SILVA	5094805	814.769.145-91	101	20/01/2025	Mensal	356,44	28,51	0,00	0,00	0,00	28,51
13º/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/01/2025	Mensal	897,20	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77
13º/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/01/2025	Mensal	1.038,17	83,05	0,00	0,00	0,00	83,05
13º/2024		ELIZABETE SOUZA DANTAS	5094786	853.548.805-72	101	20/01/2025	Mensal	772,27	61,78	0,00	0,00	0,00	61,78
13º/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/01/2025	Mensal	1.059,87	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78
13º/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/01/2025	Mensal	1.272,17	101,77	0,00	0,00	0,00	101,77
13º/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	20/01/2025	Mensal	1.016,01	81,28	0,00	0,00	0,00	81,28
13º/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	20/01/2025	Mensal	1.364,64	109,17	0,00	0,00	0,00	109,17
13º/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/01/2025	Mensal	949,19	75,93	0,00	0,00	0,00	75,93
13º/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/01/2025	Mensal	785,52	62,84	0,00	0,00	0,00	62,84
13º/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EMILY PEREIRA RODRIGUES DANTAS	509283	082.179.875-80	101	20/01/2025	Mensal	70,60	5,64	0,00	0,00	0,00	5,64
13º/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/01/2025	Mensal	1.058,32	84,66	0,00	0,00	0,00	84,66
13º/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/01/2025	Mensal	1.031,64	82,53	0,00	0,00	0,00	82,53
13º/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/01/2025	Mensal	1.879,11	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
13º/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ERIKA VANESA ALVES BORGES	5094813	049.624.424-81	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	20/01/2025	Mensal	966,77	77,34	0,00	0,00	0,00	77,34
13º/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	20/01/2025	Mensal	918,66	73,49	0,00	0,00	0,00	73,49
13º/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	20/01/2025	Mensal	642,79	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/01/2025	Mensal	914,94	73,19	0,00	0,00	0,00	73,19
13º/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/01/2025	Mensal	940,92	75,27	0,00	0,00	0,00	75,27
13º/2024		EUDES PETRONIO SOUZA SILVA	5094749	883.885.224-34	101	20/01/2025	Mensal	235,30	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82
13º/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/01/2025	Mensal	868,14	69,45	0,00	0,00	0,00	69,45

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

00228

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/01/2025	Mensal	342,04	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
13º/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		EVERTON GUILHERME DA SILVA	5094735	081.261.724-01	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/01/2025	Mensal	1.355,65	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45
13º/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/01/2025	Mensal	1.071,24	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69
13º/2024		FABIANA RODRIGUES DA MOTA	5094674	006.902.555-00	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/01/2025	Mensal	567,31	45,38	0,00	0,00	0,00	45,38
13º/2024		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	20/01/2025	Mensal	409,92	32,79	0,00	0,00	0,00	32,79
13º/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	20/01/2025	Mensal	1.013,47	81,07	0,00	0,00	0,00	81,07
13º/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/01/2025	Mensal	957,11	76,56	0,00	0,00	0,00	76,56
13º/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	20/01/2025	Mensal	929,04	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32
13º/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/01/2025	Mensal	1.001,08	80,08	0,00	0,00	0,00	80,08
13º/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	20/01/2025	Mensal	860,03	68,80	0,00	0,00	0,00	68,80
13º/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/01/2025	Mensal	1.965,17	157,21	0,00	0,00	0,00	157,21
13º/2024		FERNANDA EMILIA XAVIER DE SOUZA	5094722	702.244.214-25	101	20/01/2025	Mensal	435,30	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82
13º/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	20/01/2025	Mensal	1.641,20	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29
13º/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/01/2025	Mensal	1.747,95	139,83	0,00	0,00	0,00	139,83
13º/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/01/2025	Mensal	1.045,09	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
13º/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	20/01/2025	Mensal	906,50	72,52	0,00	0,00	0,00	72,52
13º/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/01/2025	Mensal	2.221,93	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
13º/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/01/2025	Mensal	1.588,47	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07
13º/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/01/2025	Mensal	651,11	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
13º/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		FLORBELA LEITE DE BARROS	5094804	946.361.925-91	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	20/01/2025	Mensal	919,80	73,58	0,00	0,00	0,00	73,58
13º/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	20/01/2025	Mensal	3.089,05	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12

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

00229

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	20/01/2025	Mensal	880,32	70,42	0,00	0,00	0,00	70,42
13º/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	20/01/2025	Mensal	986,13	78,89	0,00	0,00	0,00	78,89
13º/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	20/01/2025	Mensal	870,01	69,60	0,00	0,00	0,00	69,60
13º/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	20/01/2025	Mensal	943,31	75,46	0,00	0,00	0,00	75,46
13º/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	20/01/2025	Mensal	2.654,97	212,39	0,00	0,00	0,00	212,39
13º/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		GARDENIA MARIA VIEIRA	5094743	282.286.423-34	101	20/01/2025	Mensal	435,30	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82
13º/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	20/01/2025	Mensal	849,35	67,94	0,00	0,00	0,00	67,94
13º/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/01/2025	Mensal	974,05	77,92	0,00	0,00	0,00	77,92
13º/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	20/01/2025	Mensal	999,80	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
13º/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	20/01/2025	Mensal	880,98	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47
13º/2024		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/01/2025	Mensal	790,83	63,26	0,00	0,00	0,00	63,26
13º/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	20/01/2025	Mensal	895,40	71,63	0,00	0,00	0,00	71,63
13º/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/01/2025	Mensal	1.019,96	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59
13º/2024		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	101	20/01/2025	Mensal	118,75	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
13º/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/01/2025	Mensal	961,37	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90
13º/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/01/2025	Mensal	1.061,01	84,88	0,00	0,00	0,00	84,88
13º/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/01/2025	Mensal	987,86	79,02	0,00	0,00	0,00	79,02
13º/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/01/2025	Mensal	2.134,80	170,78	0,00	0,00	0,00	170,78
13º/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/01/2025	Mensal	1.049,99	83,99	0,00	0,00	0,00	83,99
13º/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/01/2025	Mensal	949,03	75,92	0,00	0,00	0,00	75,92
13º/2024		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/01/2025	Mensal	261,11	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88
13º/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/01/2025	Mensal	897,20	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77
13º/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/01/2025	Mensal	892,19	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37
13º/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58

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

00230

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/01/2025	Mensal	1.855,87	148,46	0,00	0,00	0,00	148,46
13º/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/01/2025	Mensal	1.705,75	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46
13º/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	20/01/2025	Mensal	869,52	69,56	0,00	0,00	0,00	69,56
13º/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/01/2025	Mensal	946,33	75,70	0,00	0,00	0,00	75,70
13º/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	20/01/2025	Mensal	1.586,35	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90
13º/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/01/2025	Mensal	612,88	49,03	0,00	0,00	0,00	49,03
13º/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/01/2025	Mensal	923,16	73,85	0,00	0,00	0,00	73,85
13º/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		GUILHERME GOMES DOS SANTOS	5094798	051.563.185-09	101	20/01/2025	Mensal	273,54	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88
13º/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	20/01/2025	Mensal	941,78	75,34	0,00	0,00	0,00	75,34
13º/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/01/2025	Mensal	1.842,86	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42
13º/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	20/01/2025	Mensal	795,90	63,67	0,00	0,00	0,00	63,67
13º/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/01/2025	Mensal	1.717,34	137,38	0,00	0,00	0,00	137,38
13º/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/01/2025	Mensal	2.057,96	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63
13º/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/01/2025	Mensal	1.252,65	100,21	0,00	0,00	0,00	100,21
13º/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/01/2025	Mensal	1.071,79	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74
13º/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/01/2025	Mensal	1.017,32	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38
13º/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/01/2025	Mensal	853,69	68,29	0,00	0,00	0,00	68,29
13º/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/01/2025	Mensal	1.748,18	139,85	0,00	0,00	0,00	139,85
13º/2024		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/01/2025	Mensal	796,06	63,68	0,00	0,00	0,00	63,68
13º/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	20/01/2025	Mensal	884,46	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75
13º/2024		IARA MAIRA DOS SANTOS ALVES	5094731	049.004.774-27	101	20/01/2025	Mensal	260,30	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
13º/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/01/2025	Mensal	649,16	51,93	0,00	0,00	0,00	51,93
13º/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/01/2025	Mensal	1.033,34	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
13º/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/01/2025	Mensal	874,40	69,95	0,00	0,00	0,00	69,95
13º/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	20/01/2025	Mensal	4.590,79	367,26	0,00	0,00	0,00	367,26
13º/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/01/2025	Mensal	1.293,64	103,49	0,00	0,00	0,00	103,49
13º/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	20/01/2025	Mensal	1.020,98	81,67	0,00	0,00	0,00	81,67
13º/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/01/2025	Mensal	2.895,43	231,63	0,00	0,00	0,00	231,63
13º/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/01/2025	Mensal	1.854,29	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34

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

00231

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/01/2025	Mensal	954,13	76,33	0,00	0,00	0,00	76,33
13º/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	20/01/2025	Mensal	1.253,78	100,30	0,00	0,00	0,00	100,30
13º/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	20/01/2025	Mensal	655,10	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40
13º/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IRACEMA SANTOS DA SILVA	5094852	047.587.205-33	101	20/01/2025	Mensal	347,69	27,81	0,00	0,00	0,00	27,81
13º/2024		IRACI SANTANA PEREIRA	5094653	645.082.935-49	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/01/2025	Mensal	1.839,55	147,16	0,00	0,00	0,00	147,16
13º/2024		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	20/01/2025	Mensal	359,99	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79
13º/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/01/2025	Mensal	3.089,05	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12
13º/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/01/2025	Mensal	1.797,90	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
13º/2024		ISIS DA SILVA NUNES	5094848	045.223.595-27	101	20/01/2025	Mensal	330,18	26,41	0,00	0,00	0,00	26,41
13º/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	20/01/2025	Mensal	1.366,78	109,34	0,00	0,00	0,00	109,34
13º/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/01/2025	Mensal	853,43	68,27	0,00	0,00	0,00	68,27
13º/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	20/01/2025	Mensal	953,58	76,28	0,00	0,00	0,00	76,28
13º/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/01/2025	Mensal	938,68	75,09	0,00	0,00	0,00	75,09
13º/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	20/01/2025	Mensal	939,17	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13
13º/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/01/2025	Mensal	912,25	72,98	0,00	0,00	0,00	72,98
13º/2024		IVANA PEREIRA SANTOS	5094817	610.837.205-20	101	20/01/2025	Mensal	210,74	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
13º/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/01/2025	Mensal	1.063,66	85,09	0,00	0,00	0,00	85,09
13º/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/01/2025	Mensal	793,99	63,51	0,00	0,00	0,00	63,51
13º/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/01/2025	Mensal	995,70	79,65	0,00	0,00	0,00	79,65
13º/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/01/2025	Mensal	2.235,66	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
13º/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/01/2025	Mensal	965,92	77,27	0,00	0,00	0,00	77,27
13º/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/01/2025	Mensal	1.029,22	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33
13º/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	20/01/2025	Mensal	877,95	70,23	0,00	0,00	0,00	70,23
13º/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	20/01/2025	Mensal	651,11	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
13º/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/01/2025	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04

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

00232

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/01/2025	Mensal	723,32	57,86	0,00	0,00	0,00	57,86
13º/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/01/2025	Mensal	1.058,06	84,64	0,00	0,00	0,00	84,64
13º/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/01/2025	Mensal	938,83	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
13º/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JAILSON PEREIRA CALDAS	5094724	008.275.104-89	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		JAILSON RODRIGUES SOARES	5094742	049.324.764-50	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/01/2025	Mensal	848,28	67,86	0,00	0,00	0,00	67,86
13º/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JAMILE DE SOUSA SILVA	5094657	038.414.925-17	101	20/01/2025	Mensal	368,89	29,51	0,00	0,00	0,00	29,51
13º/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/01/2025	Mensal	2.260,59	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
13º/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JAMILE OLIVEIRA LIMA	5094690	062.661.465-17	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		JAMILE SILVA SANTOS	5094787	098.332.795-54	103	20/01/2025	Mensal	58,26	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
13º/2024		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/01/2025	Mensal	725,29	58,02	0,00	0,00	0,00	58,02
13º/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/01/2025	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
13º/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/01/2025	Mensal	1.402,41	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
13º/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	20/01/2025	Mensal	1.084,51	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
13º/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/01/2025	Mensal	772,96	61,83	0,00	0,00	0,00	61,83
13º/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/01/2025	Mensal	3.869,88	309,59	0,00	0,00	0,00	309,59
13º/2024		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/01/2025	Mensal	221,33	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70
13º/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	20/01/2025	Mensal	3.089,05	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12
13º/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/01/2025	Mensal	1.092,39	87,39	0,00	0,00	0,00	87,39
13º/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/01/2025	Mensal	1.639,70	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17
13º/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	20/01/2025	Mensal	1.241,20	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
13º/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	20/01/2025	Mensal	794,25	63,54	0,00	0,00	0,00	63,54
13º/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	20/01/2025	Mensal	928,42	74,27	0,00	0,00	0,00	74,27
13º/2024		JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS	5094715	051.404.085-89	101	20/01/2025	Mensal	380,99	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47
13º/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	20/01/2025	Mensal	862,55	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
13º/2024		JEFFERSON COSTA DE SANTANA	5094865	052.666.435-52	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS	5094745	741.719.845-72	101	20/01/2025	Mensal	260,30	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
13º/2024		JEMIMA ALINE FERREIRA DE PINA	5094828	075.790.735-01	101	20/01/2025	Mensal	365,20	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21
13º/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/01/2025	Mensal	2.514,50	201,16	0,00	0,00	0,00	201,16

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

00233

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/01/2025	Mensal	1.055,24	84,41	0,00	0,00	0,00	84,41
13º/2024		JESSENILDE JOSEFA ROSA RODRIGUES	5094728	696.180.704-68	101	20/01/2025	Mensal	260,30	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
13º/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/01/2025	Mensal	1.619,04	129,52	0,00	0,00	0,00	129,52
13º/2024		JESSICA ARAGAO DOS SANTOS	5094838	029.740.435-00	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/01/2025	Mensal	380,99	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47
13º/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/01/2025	Mensal	145,67	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91
13º/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/01/2025	Mensal	1.819,52	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
13º/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/01/2025	Mensal	2.302,07	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16
13º/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	20/01/2025	Mensal	977,64	78,21	0,00	0,00	0,00	78,21
13º/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/01/2025	Mensal	1.023,80	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
13º/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	5094880	097.885.545-04	103	20/01/2025	Mensal	58,27	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
13º/2024		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/01/2025	Mensal	312,99	25,03	0,00	0,00	0,00	25,03
13º/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/01/2025	Mensal	1.023,91	81,91	0,00	0,00	0,00	81,91
13º/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/01/2025	Mensal	1.255,11	100,40	0,00	0,00	0,00	100,40
13º/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	20/01/2025	Mensal	849,14	67,93	0,00	0,00	0,00	67,93
13º/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	20/01/2025	Mensal	1.066,18	85,29	0,00	0,00	0,00	85,29
13º/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/01/2025	Mensal	1.101,28	88,10	0,00	0,00	0,00	88,10
13º/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	20/01/2025	Mensal	1.014,65	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
13º/2024		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/01/2025	Mensal	398,34	31,86	0,00	0,00	0,00	31,88
13º/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/01/2025	Mensal	851,17	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13º/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	20/01/2025	Mensal	869,35	69,54	0,00	0,00	0,00	69,54
13º/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/01/2025	Mensal	1.010,67	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85
13º/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	20/01/2025	Mensal	906,93	72,55	0,00	0,00	0,00	72,55
13º/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/01/2025	Mensal	3.389,87	271,18	0,00	0,00	0,00	271,18
13º/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/01/2025	Mensal	651,11	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
13º/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/01/2025	Mensal	1.066,18	85,29	0,00	0,00	0,00	85,29

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

00234

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	20/01/2025	Mensal	1.028,02	82,24	0,00	0,00	0,00	82,24
13º/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/01/2025	Mensal	784,20	62,73	0,00	0,00	0,00	62,73
13º/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	20/01/2025	Mensal	1.028,02	82,24	0,00	0,00	0,00	82,24
13º/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	20/01/2025	Mensal	1.013,47	81,07	0,00	0,00	0,00	81,07
13º/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	20/01/2025	Mensal	883,80	70,70	0,00	0,00	0,00	70,70
13º/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/01/2025	Mensal	1.006,28	80,50	0,00	0,00	0,00	80,50
13º/2024		JOSEANE FAGUNDES PINTO	5094842	047.322.395-36	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	5094683	027.477.625-13	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/01/2025	Mensal	1.299,08	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13º/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	20/01/2025	Mensal	606,02	48,48	0,00	0,00	0,00	48,48
13º/2024		JOSELMA DE JESUS LIMA SILVA	5094777	034.863.095-60	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	20/01/2025	Mensal	1.727,69	138,21	0,00	0,00	0,00	138,21
13º/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/01/2025	Mensal	1.856,85	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54
13º/2024		JOSENI DOS SANTOS SOUZA	5094812	067.197.715-66	101	20/01/2025	Mensal	210,74	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
13º/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA	5094698	630.255.905-72	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/01/2025	Mensal	1.037,28	82,98	0,00	0,00	0,00	82,98
13º/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/01/2025	Mensal	1.012,73	81,01	0,00	0,00	0,00	81,01
13º/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/01/2025	Mensal	1.064,92	85,19	0,00	0,00	0,00	85,19
13º/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/01/2025	Mensal	1.062,11	84,96	0,00	0,00	0,00	84,96
13º/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/01/2025	Mensal	1.070,25	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62
13º/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	20/01/2025	Mensal	639,30	51,14	0,00	0,00	0,00	51,14
13º/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/01/2025	Mensal	1.067,16	85,37	0,00	0,00	0,00	85,37
13º/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/01/2025	Mensal	888,86	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10
13º/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/01/2025	Mensal	932,67	74,61	0,00	0,00	0,00	74,61
13º/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/01/2025	Mensal	1.252,65	100,21	0,00	0,00	0,00	100,21
13º/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/01/2025	Mensal	1.279,30	102,34	0,00	0,00	0,00	102,34
13º/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83

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

00235

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	20/01/2025	Mensal	253,99	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
13º/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	20/01/2025	Mensal	246,06	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68
13º/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/01/2025	Mensal	1.476,99	118,15	0,00	0,00	0,00	118,15
13º/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME	509015	022.905.385-82	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/01/2025	Mensal	1.056,88	84,55	0,00	0,00	0,00	84,55
13º/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		KALINE SIQUEIRA	5094814	017.077.335-38	101	20/01/2025	Mensal	365,20	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21
13º/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	20/01/2025	Mensal	4.734,50	378,76	0,00	0,00	0,00	378,76
13º/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	20/01/2025	Mensal	725,64	58,05	0,00	0,00	0,00	58,05
13º/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/01/2025	Mensal	1.116,49	89,31	0,00	0,00	0,00	89,31
13º/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	20/01/2025	Mensal	349,59	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
13º/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/01/2025	Mensal	1.180,49	94,43	0,00	0,00	0,00	94,43
13º/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/01/2025	Mensal	948,11	75,84	0,00	0,00	0,00	75,84
13º/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		KENIA MARIA ALVES DA SILVA	5094701	405.086.925-04	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		KERLAINY DA SILVA OLIVEIRA	5094732	043.292.594-51	101	20/01/2025	Mensal	216,55	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
13º/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	20/01/2025	Mensal	244,55	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56
13º/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/01/2025	Mensal	499,94	39,99	0,00	0,00	0,00	39,99
13º/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/01/2025	Mensal	2.390,86	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
13º/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/01/2025	Mensal	1.060,43	84,83	0,00	0,00	0,00	84,83
13º/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/01/2025	Mensal	2.641,20	211,29	0,00	0,00	0,00	211,29
13º/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	20/01/2025	Mensal	1.819,52	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
13º/2024		LANNAY EGIDIA PEREIRA DOS SANTOS	5094796	098.068.244-40	101	20/01/2025	Mensal	311,65	24,93	0,00	0,00	0,00	24,93

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

00236

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/01/2025	Mensal	1.804,43	144,35	0,00	0,00	0,00	144,35
13º/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/01/2025	Mensal	1.382,96	110,63	0,00	0,00	0,00	110,63
13º/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/01/2025	Mensal	1.833,14	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
13º/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/01/2025	Mensal	914,53	73,16	0,00	0,00	0,00	73,16
13º/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	20/01/2025	Mensal	1.874,61	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
13º/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/01/2025	Mensal	927,27	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18
13º/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/01/2025	Mensal	3.100,24	248,01	0,00	0,00	0,00	248,01
13º/2024		LAVINIA MATIAS DOS SANTOS	5094819	019.825.790-21	101	20/01/2025	Mensal	172,83	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
13º/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/01/2025	Mensal	988,21	79,05	0,00	0,00	0,00	79,05
13º/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/01/2025	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/01/2025	Mensal	2.248,81	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90
13º/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/01/2025	Mensal	642,79	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/01/2025	Mensal	941,27	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
13º/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/01/2025	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/01/2025	Mensal	228,28	18,26	0,00	0,00	0,00	18,26
13º/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/01/2025	Mensal	897,20	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77
13º/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/01/2025	Mensal	1.142,98	91,43	0,00	0,00	0,00	91,43
13º/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/01/2025	Mensal	1.419,90	113,59	0,00	0,00	0,00	113,59
13º/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	20/01/2025	Mensal	860,30	68,82	0,00	0,00	0,00	68,82
13º/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	20/01/2025	Mensal	874,25	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94
13º/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	20/01/2025	Mensal	451,89	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15
13º/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/01/2025	Mensal	989,89	79,19	0,00	0,00	0,00	79,19
13º/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/01/2025	Mensal	1.254,73	100,37	0,00	0,00	0,00	100,37
13º/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/01/2025	Mensal	1.924,06	153,92	0,00	0,00	0,00	153,92
13º/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/01/2025	Mensal	938,46	75,07	0,00	0,00	0,00	75,07
13º/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/01/2025	Mensal	1.961,26	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90

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

00237

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/01/2025	Mensal	1.854,29	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
13º/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	20/01/2025	Mensal	1.817,96	145,43	0,00	0,00	0,00	145,43
13º/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/01/2025	Mensal	1.854,29	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
13º/2024		LOURDES ISIDORIA SANTANA	5094727	066.045.404-13	101	20/01/2025	Mensal	260,30	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
13º/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/01/2025	Mensal	3.089,05	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12
13º/2024		LUAN ALVES DOS SANTOS	5094689	050.951.845-16	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/01/2025	Mensal	7.031,20	562,49	0,00	0,00	0,00	562,49
13º/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13º/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/01/2025	Mensal	1.816,07	145,28	0,00	0,00	0,00	145,28
13º/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	5094875	058.934.825-65	101	20/01/2025	Mensal	158,33	12,66	0,00	0,00	0,00	12,66
13º/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	20/01/2025	Mensal	880,24	70,41	0,00	0,00	0,00	70,41
13º/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/01/2025	Mensal	1.017,23	81,37	0,00	0,00	0,00	81,37
13º/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/01/2025	Mensal	1.941,91	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
13º/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/01/2025	Mensal	955,04	76,40	0,00	0,00	0,00	76,40
13º/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/01/2025	Mensal	1.900,64	152,05	0,00	0,00	0,00	152,05
13º/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/01/2025	Mensal	989,60	79,16	0,00	0,00	0,00	79,16
13º/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/01/2025	Mensal	1.367,15	109,37	0,00	0,00	0,00	109,37
13º/2024		LUCIANE BRITO DA SILVA DE SOUZA	5094834	001.788.625-25	101	20/01/2025	Mensal	162,29	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98
13º/2024		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/01/2025	Mensal	176,50	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
13º/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/01/2025	Mensal	700,09	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
13º/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/01/2025	Mensal	655,29	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42
13º/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/01/2025	Mensal	723,32	57,86	0,00	0,00	0,00	57,86
13º/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	20/01/2025	Mensal	776,60	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
13º/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO	5094768	035.584.415-08	101	20/01/2025	Mensal	237,50	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
13º/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	20/01/2025	Mensal	1.013,47	81,07	0,00	0,00	0,00	81,07
13º/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/01/2025	Mensal	1.899,63	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97
13º/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/01/2025	Mensal	1.736,78	138,94	0,00	0,00	0,00	138,94
13º/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/01/2025	Mensal	1.067,16	85,37	0,00	0,00	0,00	85,37
13º/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	20/01/2025	Mensal	984,66	78,77	0,00	0,00	0,00	78,77

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

00238

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/01/2025	Mensal	1.027,27	82,18	0,00	0,00	0,00	82,18
13º/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/01/2025	Mensal	923,16	73,85	0,00	0,00	0,00	73,85
13º/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/01/2025	Mensal	1.061,84	84,94	0,00	0,00	0,00	84,94
13º/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	20/01/2025	Mensal	854,62	68,36	0,00	0,00	0,00	68,36
13º/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/01/2025	Mensal	1.295,00	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60
13º/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	20/01/2025	Mensal	654,57	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36
13º/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/01/2025	Mensal	1.824,52	145,96	0,00	0,00	0,00	145,96
13º/2024		LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS	5094666	995.019.105-04	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/01/2025	Mensal	1.251,97	100,15	0,00	0,00	0,00	100,15
13º/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/01/2025	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	20/01/2025	Mensal	952,91	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23
13º/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/01/2025	Mensal	1.180,49	94,43	0,00	0,00	0,00	94,43
13º/2024		MAGNOLIA FAGUNDES SANTOS	5094839	783.554.275-72	101	20/01/2025	Mensal	210,74	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
13º/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/01/2025	Mensal	324,12	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92
13º/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	20/01/2025	Mensal	860,29	68,82	0,00	0,00	0,00	68,82
13º/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/01/2025	Mensal	811,55	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92
13º/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/01/2025	Mensal	771,03	61,68	0,00	0,00	0,00	61,68
13º/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/01/2025	Mensal	4.241,51	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32
13º/2024		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/01/2025	Mensal	244,74	19,57	0,00	0,00	0,00	19,57
13º/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/01/2025	Mensal	1.031,43	82,51	0,00	0,00	0,00	82,51
13º/2024		MANUELA KARINY LIMA DE SOUZA	5094746	075.877.014-60	101	20/01/2025	Mensal	435,30	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82
13º/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	20/01/2025	Mensal	861,01	68,88	0,00	0,00	0,00	68,88
13º/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/01/2025	Mensal	999,80	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
13º/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/01/2025	Mensal	933,68	74,69	0,00	0,00	0,00	74,69
13º/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/01/2025	Mensal	1.877,29	150,18	0,00	0,00	0,00	150,18
13º/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/01/2025	Mensal	1.055,51	84,44	0,00	0,00	0,00	84,44

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

00239

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/01/2025	Mensal	2.181,00	174,48	0,00	0,00	0,00	174,48
13º/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/01/2025	Mensal	1.057,14	84,57	0,00	0,00	0,00	84,57
13º/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/01/2025	Mensal	2.062,09	164,96	0,00	0,00	0,00	164,96
13º/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094652	002.783.585-51	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	20/01/2025	Mensal	1.072,78	85,82	0,00	0,00	0,00	85,82
13º/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	20/01/2025	Mensal	2.946,26	235,70	0,00	0,00	0,00	235,70
13º/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	20/01/2025	Mensal	349,59	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
13º/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/01/2025	Mensal	1.050,48	84,03	0,00	0,00	0,00	84,03
13º/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	20/01/2025	Mensal	3.855,92	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
13º/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	20/01/2025	Mensal	948,98	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91
13º/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	20/01/2025	Mensal	1.017,74	81,41	0,00	0,00	0,00	81,41
13º/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA CARMELIANA LEITE DE ANDRADE FR	5094748	027.565.074-07	101	20/01/2025	Mensal	673,18	53,85	0,00	0,00	0,00	53,85
13º/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/01/2025	Mensal	886,01	70,88	0,00	0,00	0,00	70,88
13º/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/01/2025	Mensal	860,43	68,83	0,00	0,00	0,00	68,83
13º/2024		MARIA DA CONCEICAO CARDOSO DA SILVA	508483	530.811.615-68	101	20/01/2025	Mensal	496,45	39,71	0,00	0,00	0,00	39,71
13º/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/01/2025	Mensal	952,45	76,19	0,00	0,00	0,00	76,19
13º/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA EDUARDA DOS SANTOS BATISTA	5094766	124.655.544-17	101	20/01/2025	Mensal	560,30	44,82	0,00	0,00	0,00	44,82
13º/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	708.133.914-46	101	20/01/2025	Mensal	712,50	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
13º/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	20/01/2025	Mensal	888,32	71,06	0,00	0,00	0,00	71,06
13º/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/01/2025	Mensal	806,30	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50

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

0024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/01/2025	Mensal	897,20	71,77	0,00	0,00	0,00	71,77
13º/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	20/01/2025	Mensal	1.319,30	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54
13º/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA JULIA SENA DE FREITAS	5094870	010.964.175-29	101	20/01/2025	Mensal	136,63	10,93	0,00	0,00	0,00	10,93
13º/2024		MARIA LAURA MARGEM FERREIRA	5094771	055.804.545-62	101	20/01/2025	Mensal	498,17	39,85	0,00	0,00	0,00	39,85
13º/2024		MARIA LUCIA BARBOSA FERREIRA	13065	614.238.155-72	101	20/01/2025	Mensal	442,37	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38
13º/2024		MARIA LUCIA DE SANTANA	5094861	219.336.775-20	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/01/2025	Mensal	1.075,87	86,06	0,00	0,00	0,00	86,06
13º/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	20/01/2025	Mensal	349,59	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
13º/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	20/01/2025	Mensal	1.406,63	112,53	0,00	0,00	0,00	112,53
13º/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/01/2025	Mensal	1.547,47	123,79	0,00	0,00	0,00	123,79
13º/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13º/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	20/01/2025	Mensal	491,19	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82
13º/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/01/2025	Mensal	444,39	35,55	0,00	0,00	0,00	35,55
13º/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/01/2025	Mensal	983,88	78,71	0,00	0,00	0,00	78,71
13º/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/01/2025	Mensal	149,42	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
13º/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/01/2025	Mensal	1.002,46	80,19	0,00	0,00	0,00	80,19
13º/2024		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/01/2025	Mensal	521,15	41,69	0,00	0,00	0,00	41,69
13º/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	20/01/2025	Mensal	867,46	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39
13º/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/01/2025	Mensal	1.069,69	85,57	0,00	0,00	0,00	85,57
13º/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MARTA VERONICA DAMASCENO DE MELO	5094791	011.382.854-39	101	20/01/2025	Mensal	385,30	30,82	0,00	0,00	0,00	30,82
13º/2024		MARTA VIEIRA DA SILVA	5094730	042.814.064-50	101	20/01/2025	Mensal	216,55	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
13º/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/01/2025	Mensal	909,76	72,78	0,00	0,00	0,00	72,78
13º/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48

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

0027

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/01/2025	Mensal	357,75	28,62	0,00	0,00	0,00	28,62
13º/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	20/01/2025	Mensal	939,17	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13
13º/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/01/2025	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/01/2025	Mensal	1.933,30	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
13º/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	20/01/2025	Mensal	999,34	79,94	0,00	0,00	0,00	79,94
13º/2024		MAYARA BEZERRA DA SILVA BRITO	5094737	089.349.964-12	101	20/01/2025	Mensal	216,55	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
13º/2024		MAYARA CASTRO LUSTOSA MOURA GRANJ	5094765	075.975.304-04	101	20/01/2025	Mensal	435,30	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82
13º/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/01/2025	Mensal	929,43	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35
13º/2024		MELINA SANTOS CARNEIRO	5094866	049.361.781-79	101	20/01/2025	Mensal	456,88	36,55	0,00	0,00	0,00	36,55
13º/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/01/2025	Mensal	446,66	35,73	0,00	0,00	0,00	35,73
13º/2024		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS	5094704	043.381.145-50	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		MICHELE DE JESUS BARAUNA	5094846	065.904.855-85	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/01/2025	Mensal	2.152,03	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
13º/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/01/2025	Mensal	1.299,08	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
13º/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	20/01/2025	Mensal	1.521,65	121,73	0,00	0,00	0,00	121,73
13º/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/01/2025	Mensal	1.044,15	83,53	0,00	0,00	0,00	83,53
13º/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/01/2025	Mensal	491,19	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82
13º/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/01/2025	Mensal	712,50	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
13º/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/01/2025	Mensal	904,44	72,35	0,00	0,00	0,00	72,35
13º/2024		MILTON BISPO DOS SANTOS	5094699	908.656.855-68	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/01/2025	Mensal	1.061,13	84,89	0,00	0,00	0,00	84,89
13º/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/01/2025	Mensal	391,33	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30
13º/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/01/2025	Mensal	932,99	74,63	0,00	0,00	0,00	74,63
13º/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/01/2025	Mensal	651,11	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
13º/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/01/2025	Mensal	1.403,84	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30
13º/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		MYLLENA CURVELO SANTOS	5094634	017.682.785-47	101	20/01/2025	Mensal	779,12	62,32	0,00	0,00	0,00	62,32
13º/2024		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	20/01/2025	Mensal	384,06	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72

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

00242

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/01/2025	Mensal	2.063,50	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08
13º/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/01/2025	Mensal	1.298,54	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88
13º/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/01/2025	Mensal	990,71	79,25	0,00	0,00	0,00	79,25
13º/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/01/2025	Mensal	1.165,20	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
13º/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/01/2025	Mensal	1.016,85	81,34	0,00	0,00	0,00	81,34
13º/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/01/2025	Mensal	732,25	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58
13º/2024		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/01/2025	Mensal	209,25	16,74	0,00	0,00	0,00	16,74
13º/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/01/2025	Mensal	920,17	73,61	0,00	0,00	0,00	73,61
13º/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/01/2025	Mensal	1.015,39	81,23	0,00	0,00	0,00	81,23
13º/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/01/2025	Mensal	1.770,30	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
13º/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	20/01/2025	Mensal	772,60	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80
13º/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81
13º/2024		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	20/01/2025	Mensal	209,25	16,74	0,00	0,00	0,00	16,74
13º/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/01/2025	Mensal	1.050,32	84,02	0,00	0,00	0,00	84,02
13º/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/01/2025	Mensal	2.160,59	172,84	0,00	0,00	0,00	172,84
13º/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/01/2025	Mensal	946,67	75,73	0,00	0,00	0,00	75,73
13º/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/01/2025	Mensal	2.233,72	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
13º/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/01/2025	Mensal	1.779,49	142,35	0,00	0,00	0,00	142,35
13º/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/01/2025	Mensal	666,54	53,32	0,00	0,00	0,00	53,32
13º/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	20/01/2025	Mensal	854,75	68,38	0,00	0,00	0,00	68,38
13º/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/01/2025	Mensal	3.584,98	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
13º/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/01/2025	Mensal	1.879,93	150,39	0,00	0,00	0,00	150,39
13º/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/01/2025	Mensal	1.009,63	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77
13º/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/01/2025	Mensal	700,42	56,03	0,00	0,00	0,00	56,03
13º/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19

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

00243

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.885-20	101	20/01/2025	Mensal	1.819,52	145,56	0,00	0,00	0,00	145,56
13º/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/01/2025	Mensal	2.810,96	224,87	0,00	0,00	0,00	224,87
13º/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/01/2025	Mensal	850,32	68,02	0,00	0,00	0,00	68,02
13º/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	20/01/2025	Mensal	1.005,58	80,44	0,00	0,00	0,00	80,44
13º/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/01/2025	Mensal	855,82	68,46	0,00	0,00	0,00	68,46
13º/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/01/2025	Mensal	947,54	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80
13º/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/01/2025	Mensal	1.523,96	121,91	0,00	0,00	0,00	121,91
13º/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	20/01/2025	Mensal	286,29	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
13º/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	20/01/2025	Mensal	1.013,68	81,09	0,00	0,00	0,00	81,09
13º/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/01/2025	Mensal	994,79	79,58	0,00	0,00	0,00	79,58
13º/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/01/2025	Mensal	221,33	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70
13º/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/01/2025	Mensal	1.034,67	82,77	0,00	0,00	0,00	82,77
13º/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/01/2025	Mensal	2.237,70	179,01	0,00	0,00	0,00	179,01
13º/2024		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/01/2025	Mensal	163,59	3,27	0,00	0,00	0,00	3,27
13º/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/01/2025	Mensal	1.051,81	84,14	0,00	0,00	0,00	84,14
13º/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	20/01/2025	Mensal	1.056,41	84,51	0,00	0,00	0,00	84,51
13º/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/01/2025	Mensal	1.378,45	110,27	0,00	0,00	0,00	110,27
13º/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	20/01/2025	Mensal	918,45	73,47	0,00	0,00	0,00	73,47
13º/2024		RAFAELA PINHEIRO COSTA	5094830	033.634.165-20	101	20/01/2025	Mensal	167,56	13,40	0,00	0,00	0,00	13,40
13º/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	20/01/2025	Mensal	2.308,60	184,68	0,00	0,00	0,00	184,68
13º/2024		RAFAELLA LIMA DE PAULA	5094823	066.443.465-70	101	20/01/2025	Mensal	365,20	29,21	0,00	0,00	0,00	29,21
13º/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		RAILLANY VIEIRA OLIVEIRA	5094809	066.895.005-60	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	20/01/2025	Mensal	1.014,65	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
13º/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	20/01/2025	Mensal	349,59	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99

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

00214

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/01/2025	Mensal	688,70	55,09	0,00	0,00	0,00	55,09
13º/2024		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/01/2025	Mensal	170,94	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67
13º/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RAYANE STEFANY RODRIGUES MENEZES A	5094774	089.785.184-60	101	20/01/2025	Mensal	435,30	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82
13º/2024		RAYLANE DE JESUS MOURA	5094840	078.671.955-99	101	20/01/2025	Mensal	200,64	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
13º/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/01/2025	Mensal	784,90	62,79	0,00	0,00	0,00	62,79
13º/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/01/2025	Mensal	1.056,78	84,54	0,00	0,00	0,00	84,54
13º/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/01/2025	Mensal	2.152,03	172,16	0,00	0,00	0,00	172,16
13º/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/01/2025	Mensal	904,05	72,32	0,00	0,00	0,00	72,32
13º/2024		REGINA VITORIA RIOS CERQUEIRA	5094677	089.746.935-69	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	20/01/2025	Mensal	776,60	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12
13º/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/01/2025	Mensal	1.355,65	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45
13º/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	20/01/2025	Mensal	1.161,58	92,92	0,00	0,00	0,00	92,92
13º/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/01/2025	Mensal	2.276,00	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
13º/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/01/2025	Mensal	1.014,64	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
13º/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/01/2025	Mensal	2.021,15	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69
13º/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/01/2025	Mensal	1.056,64	84,53	0,00	0,00	0,00	84,53
13º/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/01/2025	Mensal	1.019,69	81,57	0,00	0,00	0,00	81,57
13º/2024		RENIR CASTRO MARTINS	5094741	100.825.894-61	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/01/2025	Mensal	689,77	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18
13º/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	20/01/2025	Mensal	781,02	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48
13º/2024		RICARDO DO CARMO DE SOUZA	5094829	031.330.805-55	101	20/01/2025	Mensal	141,20	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
13º/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	20/01/2025	Mensal	3.089,05	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12
13º/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	20/01/2025	Mensal	286,29	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72
13º/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/01/2025	Mensal	849,60	67,96	0,00	0,00	0,00	67,96
13º/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/01/2025	Mensal	850,54	68,04	0,00	0,00	0,00	68,04
13º/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	20/01/2025	Mensal	776,60	62,12	0,00	0,00	0,00	62,12

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

0025

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/01/2025	Mensal	2.246,18	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
13º/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/01/2025	Mensal	2.233,61	178,68	0,00	0,00	0,00	178,68
13º/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/01/2025	Mensal	1.017,30	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38
13º/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/01/2025	Mensal	928,07	74,24	0,00	0,00	0,00	74,24
13º/2024		ROBSON SANTOS GOMES	5094655	042.887.575-09	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13º/2024		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	5094881	042.434.925-65	103	20/01/2025	Mensal	58,27	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
13º/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/01/2025	Mensal	1.257,65	100,61	0,00	0,00	0,00	100,61
13º/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/01/2025	Mensal	938,97	75,11	0,00	0,00	0,00	75,11
13º/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/01/2025	Mensal	1.837,38	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
13º/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/01/2025	Mensal	1.881,32	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50
13º/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/01/2025	Mensal	1.342,02	107,36	0,00	0,00	0,00	107,36
13º/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/01/2025	Mensal	1.639,70	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17
13º/2024		ROSIANE MELO DE JESUS	5094685	012.456.755-08	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/01/2025	Mensal	1.313,54	105,08	0,00	0,00	0,00	105,08
13º/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/01/2025	Mensal	893,36	71,46	0,00	0,00	0,00	71,46
13º/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ROZILENE SILVA SOUZA	5094816	743.401.315-04	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	20/01/2025	Mensal	863,78	69,10	0,00	0,00	0,00	69,10
13º/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	20/01/2025	Mensal	3.383,84	270,70	0,00	0,00	0,00	270,70
13º/2024		RUTE ELIANA MARQUES DE SOUZA	5094831	294.473.485-72	101	20/01/2025	Mensal	200,64	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
13º/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/01/2025	Mensal	968,97	77,51	0,00	0,00	0,00	77,51
13º/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/01/2025	Mensal	1.252,65	100,21	0,00	0,00	0,00	100,21
13º/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	20/01/2025	Mensal	1.046,08	83,68	0,00	0,00	0,00	83,68
13º/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/01/2025	Mensal	1.068,70	85,49	0,00	0,00	0,00	85,49
13º/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/01/2025	Mensal	2.221,06	177,68	0,00	0,00	0,00	177,68
13º/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SAMARA FERNANDA DA SILVA LOPES	5094733	701.832.534-00	101	20/01/2025	Mensal	260,30	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
13º/2024		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/01/2025	Mensal	1.720,42	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63

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

0024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/01/2025	Mensal	862,11	68,96	0,00	0,00	0,00	68,96
13º/2024		SAMUEL WESLEI SANTOS DE CAMARGO	5094855	028.217.495-89	101	20/01/2025	Mensal	289,76	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18
13º/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/01/2025	Mensal	2.654,73	212,37	0,00	0,00	0,00	212,37
13º/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/01/2025	Mensal	856,98	68,55	0,00	0,00	0,00	68,55
13º/2024		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/01/2025	Mensal	355,53	28,44	0,00	0,00	0,00	28,44
13º/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/01/2025	Mensal	855,59	68,44	0,00	0,00	0,00	68,44
13º/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/01/2025	Mensal	1.439,99	115,19	0,00	0,00	0,00	115,19
13º/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/01/2025	Mensal	1.782,55	142,60	0,00	0,00	0,00	142,60
13º/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/01/2025	Mensal	853,43	68,27	0,00	0,00	0,00	68,27
13º/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/01/2025	Mensal	1.123,01	89,84	0,00	0,00	0,00	89,84
13º/2024		SHIRLEY DE JESUS COUTINHO	5094697	022.669.265-51	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/01/2025	Mensal	209,25	16,74	0,00	0,00	0,00	16,74
13º/2024		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/01/2025	Mensal	1.012,53	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
13º/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/01/2025	Mensal	2.249,98	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99
13º/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/01/2025	Mensal	1.025,56	82,04	0,00	0,00	0,00	82,04
13º/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/01/2025	Mensal	1.772,89	141,83	0,00	0,00	0,00	141,83
13º/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/01/2025	Mensal	651,11	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08
13º/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	20/01/2025	Mensal	854,75	68,38	0,00	0,00	0,00	68,38
13º/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/01/2025	Mensal	1.839,77	147,18	0,00	0,00	0,00	147,18
13º/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/01/2025	Mensal	1.011,18	80,89	0,00	0,00	0,00	80,89
13º/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/01/2025	Mensal	968,25	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46
13º/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	20/01/2025	Mensal	939,10	75,12	0,00	0,00	0,00	75,12
13º/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/01/2025	Mensal	1.344,14	107,53	0,00	0,00	0,00	107,53
13º/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/01/2025	Mensal	786,09	62,88	0,00	0,00	0,00	62,88
13º/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/01/2025	Mensal	1.074,04	85,92	0,00	0,00	0,00	85,92
13º/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/01/2025	Mensal	957,12	76,56	0,00	0,00	0,00	76,56
13º/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	20/01/2025	Mensal	349,59	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
13º/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/01/2025	Mensal	1.022,59	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80

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

00247

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	20/01/2025	Mensal	333,22	26,65	0,00	0,00	0,00	26,65
13º/2024		STEPHANIE DA SILVA SOUZA	5094849	057.280.015-05	101	20/01/2025	Mensal	210,74	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85
13º/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/01/2025	Mensal	1.640,94	131,27	0,00	0,00	0,00	131,27
13º/2024		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/01/2025	Mensal	253,99	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
13º/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/01/2025	Mensal	1.072,22	85,77	0,00	0,00	0,00	85,77
13º/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/01/2025	Mensal	1.355,65	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45
13º/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/01/2025	Mensal	2.230,40	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43
13º/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/01/2025	Mensal	2.224,56	177,96	0,00	0,00	0,00	177,96
13º/2024		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	20/01/2025	Mensal	507,98	40,63	0,00	0,00	0,00	40,63
13º/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/01/2025	Mensal	1.018,67	81,49	0,00	0,00	0,00	81,49
13º/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/01/2025	Mensal	852,82	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22
13º/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/01/2025	Mensal	1.062,11	84,96	0,00	0,00	0,00	84,96
13º/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	20/01/2025	Mensal	349,59	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
13º/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	20/01/2025	Mensal	968,34	77,46	0,00	0,00	0,00	77,46
13º/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/01/2025	Mensal	2.243,55	179,48	0,00	0,00	0,00	179,48
13º/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/01/2025	Mensal	1.024,37	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94
13º/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/01/2025	Mensal	1.066,18	85,29	0,00	0,00	0,00	85,29
13º/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	20/01/2025	Mensal	723,32	57,86	0,00	0,00	0,00	57,86
13º/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/01/2025	Mensal	1.830,77	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
13º/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/01/2025	Mensal	994,69	79,57	0,00	0,00	0,00	79,57
13º/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/01/2025	Mensal	1.070,25	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62
13º/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/01/2025	Mensal	2.123,04	169,84	0,00	0,00	0,00	169,84
13º/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/01/2025	Mensal	451,89	36,15	0,00	0,00	0,00	36,15
13º/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/01/2025	Mensal	1.034,36	82,74	0,00	0,00	0,00	82,74
13º/2024		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/01/2025	Mensal	250,83	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06
13º/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	20/01/2025	Mensal	1.003,31	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26
13º/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/01/2025	Mensal	853,43	68,27	0,00	0,00	0,00	68,27
13º/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/01/2025	Mensal	755,99	60,47	0,00	0,00	0,00	60,47
13º/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	20/01/2025	Mensal	490,79	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81

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

0024

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/01/2025	Mensal	957,62	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60
13º/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	20/01/2025	Mensal	4.145,83	331,66	0,00	0,00	0,00	331,66
13º/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	20/01/2025	Mensal	942,19	75,37	0,00	0,00	0,00	75,37
13º/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	20/01/2025	Mensal	835,74	66,85	0,00	0,00	0,00	66,85
13º/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		TATIANE PEREIRA DA SILVA DA CONCEICA	5094847	045.223.585-55	101	20/01/2025	Mensal	205,69	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45
13º/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/01/2025	Mensal	1.708,36	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
13º/2024		TATIANE ROSE BARRETO LIMA FALCAO DE	5094775	884.911.535-00	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/01/2025	Mensal	1.038,60	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08
13º/2024		TATYELLE DAMASCENO DOS SANTOS	5094747	088.020.564-47	101	20/01/2025	Mensal	285,30	22,82	0,00	0,00	0,00	22,82
13º/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	20/01/2025	Mensal	349,59	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
13º/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/01/2025	Mensal	1.200,05	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
13º/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/01/2025	Mensal	1.032,75	82,62	0,00	0,00	0,00	82,62
13º/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/01/2025	Mensal	1.031,04	82,48	0,00	0,00	0,00	82,48
13º/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	20/01/2025	Mensal	854,82	68,38	0,00	0,00	0,00	68,38
13º/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	20/01/2025	Mensal	178,42	14,27	0,00	0,00	0,00	14,27
13º/2024		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/01/2025	Mensal	348,75	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90
13º/2024		THALINE BRITO SANTOS	5094896	074.943.715-40	101	20/01/2025	Mensal	282,40	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
13º/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	20/01/2025	Mensal	1.772,53	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
13º/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/01/2025	Mensal	929,31	74,34	0,00	0,00	0,00	74,34
13º/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	20/01/2025	Mensal	165,82	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
13º/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	20/01/2025	Mensal	3.318,20	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45
13º/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/01/2025	Mensal	2.069,89	165,59	0,00	0,00	0,00	165,59
13º/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	20/01/2025	Mensal	1.158,90	92,71	0,00	0,00	0,00	92,71
13º/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/01/2025	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
13º/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/01/2025	Mensal	1.907,12	152,56	0,00	0,00	0,00	152,56
13º/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/01/2025	Mensal	432,81	34,62	0,00	0,00	0,00	34,62
13º/2024		TYRONNE FELIPE SANTIAGO SILVA	5094879	080.220.294-24	101	20/01/2025	Mensal	132,31	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58

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

0025

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/01/2025	Mensal	859,30	68,74	0,00	0,00	0,00	68,74
13º/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/01/2025	Mensal	1.726,75	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
13º/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/01/2025	Mensal	1.102,24	88,17	0,00	0,00	0,00	88,17
13º/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	20/01/2025	Mensal	639,30	51,14	0,00	0,00	0,00	51,14
13º/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	20/01/2025	Mensal	849,14	67,93	0,00	0,00	0,00	67,93
13º/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	20/01/2025	Mensal	960,95	76,87	0,00	0,00	0,00	76,87
13º/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/01/2025	Mensal	898,36	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86
13º/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/01/2025	Mensal	1.344,14	107,53	0,00	0,00	0,00	107,53
13º/2024		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	029.760.325-64	101	20/01/2025	Mensal	366,38	29,31	0,00	0,00	0,00	29,31
13º/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13º/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/01/2025	Mensal	876,81	70,14	0,00	0,00	0,00	70,14
13º/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13º/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	20/01/2025	Mensal	996,97	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75
13º/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/01/2025	Mensal	2.209,71	176,77	0,00	0,00	0,00	176,77
13º/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/01/2025	Mensal	2.033,32	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
13º/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/01/2025	Mensal	2.240,92	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
13º/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	20/01/2025	Mensal	1.639,70	131,17	0,00	0,00	0,00	131,17
13º/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/01/2025	Mensal	942,56	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
13º/2024		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/01/2025	Mensal	211,80	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94
13º/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/01/2025	Mensal	1.020,12	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
13º/2024		VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS	5094821	055.888.815-16	101	20/01/2025	Mensal	312,67	25,01	0,00	0,00	0,00	25,01
13º/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/01/2025	Mensal	980,09	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40
13º/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	20/01/2025	Mensal	1.202,43	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
13º/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/01/2025	Mensal	1.926,84	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
13º/2024		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/01/2025	Mensal	941,34	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
13º/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	20/01/2025	Mensal	1.102,79	88,22	0,00	0,00	0,00	88,22
13º/2024		VINICIUS GUILHERME DE SOUSA SA	5094726	123.318.434-22	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/01/2025	Mensal	1.424,17	113,93	0,00	0,00	0,00	113,93
13º/2024		VINICIUS SOUSA SILVA	5094632	384.439.868-67	101	20/01/2025	Mensal	308,34	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
13º/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/01/2025	Mensal	1.014,65	81,17	0,00	0,00	0,00	81,17
13º/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/01/2025	Mensal	1.317,86	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42
13º/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/01/2025	Mensal	3.141,20	251,29	0,00	0,00	0,00	251,29
13º/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	20/01/2025	Mensal	566,89	45,35	0,00	0,00	0,00	45,35

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

00250

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/01/2025	Mensal	787,60	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
13º/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	20/01/2025	Mensal	4.377,20	350,17	0,00	0,00	0,00	350,17
13º/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/01/2025	Mensal	1.068,70	85,49	0,00	0,00	0,00	85,49
13º/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/01/2025	Mensal	1.041,02	83,28	0,00	0,00	0,00	83,28
13º/2024		VLADSON CRUZ DE SOUSA	5094876	023.918.975-29	101	20/01/2025	Mensal	1.023,53	81,88	0,00	0,00	0,00	81,88
13º/2024		VLADYA DE SOUZA SILVA	5094736	708.105.624-56	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	20/01/2025	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
13º/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/01/2025	Mensal	2.243,55	179,48	0,00	0,00	0,00	179,48
13º/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	20/01/2025	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	39,53
13º/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/01/2025	Mensal	1.008,46	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67
13º/2024		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/01/2025	Mensal	253,16	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25
13º/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/01/2025	Mensal	1.030,06	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40
13º/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	20/01/2025	Mensal	969,91	77,59	0,00	0,00	0,00	77,59
13º/2024		WILLYENE DAIANA DE SOUSA SANTOS	5094738	112.612.074-08	101	20/01/2025	Mensal	222,80	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
13º/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	20/01/2025	Mensal	1.030,26	82,42	0,00	0,00	0,00	82,42
13º/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/01/2025	Mensal	885,32	70,82	0,00	0,00	0,00	70,82
13º/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	20/01/2025	Mensal	1.869,87	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
13º/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	20/01/2025	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
13º/2024		ZENALDO PRUDENTE SANTOS	5094780	447.209.804-06	101	20/01/2025	Mensal	1.785,30	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82
13º/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	20/01/2025	Mensal	423,60	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
13º/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	20/01/2025	Mensal	1.390,72	111,25	0,00	0,00	0,00	111,25
12/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ADINOLIA JESUS GONCALVES	5094639	606.498.285-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ADRIANA BARRADA CARDOSO	5094851	025.454.315-40	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		ADRIANA BISPO PEREIRA	5094649	042.001.085-85	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/01/2025	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
12/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/01/2025	Mensal	3.852,74	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
12/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
12/2024		ADRIANA SOUZA DOS SANTOS	5094806	026.410.065-45	101	20/01/2025	Mensal	2.352,99	188,23	0,00	0,00	0,00	188,23
12/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/01/2025	Mensal	1.754,88	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39
12/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/01/2025	Mensal	4.065,95	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27

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

00251

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ADSON SANTOS DA SILVA	5094845	022.329.685-61	101	20/01/2025	Mensal	3.305,26	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
12/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	20/01/2025	Mensal	1.912,05	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
12/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/01/2025	Mensal	2.162,03	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96
12/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/01/2025	Mensal	1.750,52	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
12/2024		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/01/2025	Mensal	2.051,12	164,08	0,00	0,00	0,00	164,08
12/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/01/2025	Mensal	2.004,32	160,34	0,00	0,00	0,00	160,34
12/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	20/01/2025	Mensal	3.969,40	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
12/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/01/2025	Mensal	4.715,58	377,24	0,00	0,00	0,00	377,24
12/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/01/2025	Mensal	5.446,93	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75
12/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	20/01/2025	Mensal	1.763,59	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
12/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/01/2025	Mensal	6.629,29	530,34	0,00	0,00	0,00	530,34
12/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	20/01/2025	Mensal	1.542,24	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37
12/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	20/01/2025	Mensal	3.404,50	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36
12/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALICE MICAELLE ALVES DA SILVA	5094872	707.517.974-80	101	20/01/2025	Mensal	1.674,66	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97
12/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/01/2025	Mensal	6.154,05	492,32	0,00	0,00	0,00	492,32
12/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO	5094684	030.200.545-59	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	20/01/2025	Mensal	8.940,40	715,23	0,00	0,00	0,00	715,23
12/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/01/2025	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23

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

00252

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/01/2025	Mensal	2.257,19	180,57	0,00	0,00	0,00	180,57
12/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	20/01/2025	Mensal	1.970,56	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
12/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	20/01/2025	Mensal	3.969,40	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
12/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/01/2025	Mensal	4.092,90	327,43	0,00	0,00	0,00	327,43
12/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/01/2025	Mensal	5.515,47	441,23	0,00	0,00	0,00	441,23
12/2024		AMANDA MACHADO DA SILVA	5094191	059.853.515-21	101	20/01/2025	Mensal	268,49	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47
12/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/01/2025	Mensal	4.693,39	375,47	0,00	0,00	0,00	375,47
12/2024		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/01/2025	Mensal	8.486,63	678,93	0,00	0,00	0,00	678,93
12/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/01/2025	Mensal	5.977,68	478,21	0,00	0,00	0,00	478,21
12/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/01/2025	Mensal	3.888,12	311,04	0,00	0,00	0,00	311,04
12/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	20/01/2025	Mensal	1.773,76	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90
12/2024		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/01/2025	Mensal	9.515,31	761,22	0,00	0,00	0,00	761,22
12/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/01/2025	Mensal	1.911,30	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
12/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/01/2025	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
12/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/01/2025	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
12/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/01/2025	Mensal	4.584,04	366,72	0,00	0,00	0,00	366,72
12/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/01/2025	Mensal	4.522,66	361,81	0,00	0,00	0,00	361,81
12/2024		ANA HILDA DE SOUZA CONCEICAO AMORIM	5094691	801.515.905-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/01/2025	Mensal	1.446,76	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
12/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	20/01/2025	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
12/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/01/2025	Mensal	3.895,88	311,67	0,00	0,00	0,00	311,67
12/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

00253

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	20/01/2025	Mensal	5.879,72	470,37	0,00	0,00	0,00	470,37
12/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	20/01/2025	Mensal	1.104,90	88,38	0,00	0,00	0,00	88,38
12/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/01/2025	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
12/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/01/2025	Mensal	4.683,10	374,64	0,00	0,00	0,00	374,64
12/2024		ANA PAULA LIMA PORTELA	5094672	813.256.655-68	101	20/01/2025	Mensal	2.012,10	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96
12/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	5094665	039.944.435-12	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/01/2025	Mensal	2.863,05	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
12/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/01/2025	Mensal	7.206,14	576,49	0,00	0,00	0,00	576,49
12/2024		ANA PAULA SANTANA SILVA	5094824	023.061.605-46	101	20/01/2025	Mensal	4.142,73	331,41	0,00	0,00	0,00	331,41
12/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/01/2025	Mensal	3.855,97	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
12/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA PAULA SILVA CARDOSO	5094832	046.129.785-01	101	20/01/2025	Mensal	2.465,76	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
12/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/01/2025	Mensal	1.850,07	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
12/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/01/2025	Mensal	4.271,36	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
12/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	20/01/2025	Mensal	5.742,38	459,39	0,00	0,00	0,00	459,39
12/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
12/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/01/2025	Mensal	4.666,21	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29
12/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/01/2025	Mensal	2.324,20	185,93	0,00	0,00	0,00	185,93
12/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/01/2025	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
12/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/01/2025	Mensal	3.736,26	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90
12/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/01/2025	Mensal	2.069,20	165,53	0,00	0,00	0,00	165,53
12/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/01/2025	Mensal	6.340,67	507,25	0,00	0,00	0,00	507,25
12/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/01/2025	Mensal	1.808,86	144,70	0,00	0,00	0,00	144,70
12/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/01/2025	Mensal	3.969,40	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
12/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/01/2025	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
12/2024		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/01/2025	Mensal	2.189,93	175,19	0,00	0,00	0,00	175,19

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

0054

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/01/2025	Mensal	1.749,18	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
12/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/01/2025	Mensal	3.852,74	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
12/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/01/2025	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
12/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	20/01/2025	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
12/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/01/2025	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
12/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	20/01/2025	Mensal	4.020,56	321,64	0,00	0,00	0,00	321,64
12/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/01/2025	Mensal	5.120,96	409,67	0,00	0,00	0,00	409,67
12/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA	5094703	037.848.225-41	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	5094877	112.176.834-29	101	20/01/2025	Mensal	1.087,90	87,03	0,00	0,00	0,00	87,03
12/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/01/2025	Mensal	2.184,65	174,77	0,00	0,00	0,00	174,77
12/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
12/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA	5094818	801.159.345-53	101	20/01/2025	Mensal	4.207,87	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62
12/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/01/2025	Mensal	2.169,03	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
12/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ANTONIO JOSE SANTOS COSTA	5094751	916.421.675-68	101	20/01/2025	Mensal	1.988,54	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
12/2024		ANTONIO JOSIMAR DE LIMA	5094761	080.094.584-06	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/01/2025	Mensal	5.742,52	459,40	0,00	0,00	0,00	459,40
12/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/01/2025	Mensal	2.048,51	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
12/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	20/01/2025	Mensal	1.830,49	146,43	0,00	0,00	0,00	146,43
12/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/01/2025	Mensal	4.836,98	386,95	0,00	0,00	0,00	386,95
12/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/01/2025	Mensal	4.602,77	368,22	0,00	0,00	0,00	368,22
12/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/01/2025	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/01/2025	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
12/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/01/2025	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
12/2024		ARIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	11032	803.338.005-59	101	20/01/2025	Mensal	56,48	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51
12/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	20/01/2025	Mensal	3.662,00	292,96	0,00	0,00	0,00	292,96
12/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/01/2025	Mensal	3.881,36	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
12/2024		ATANAEL RAMOS DE SOUZA	5094859	005.318.775-07	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84

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

00255

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/01/2025	Mensal	4.197,39	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
12/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/01/2025	Mensal	4.822,58	385,80	0,00	0,00	0,00	385,80
12/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	509335	058.224.315-77	101	20/01/2025	Mensal	313,38	25,07	0,00	0,00	0,00	25,07
12/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/01/2025	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
12/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/01/2025	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
12/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	20/01/2025	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
12/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
12/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/01/2025	Mensal	1.751,86	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14
12/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/01/2025	Mensal	1.850,07	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
12/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/01/2025	Mensal	1.770,98	141,67	0,00	0,00	0,00	141,67
12/2024		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/01/2025	Mensal	4.537,39	362,99	0,00	0,00	0,00	362,99
12/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	20/01/2025	Mensal	9.858,74	788,69	0,00	0,00	0,00	788,69
12/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/01/2025	Mensal	1.923,83	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
12/2024		BIANCA DE SOUZA SANTOS	5094811	096.220.975-96	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/01/2025	Mensal	6.154,05	492,32	0,00	0,00	0,00	492,32
12/2024		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/01/2025	Mensal	4.650,65	372,05	0,00	0,00	0,00	372,05
12/2024		BRUNA TAMILLYS BISPO LIMA	5094785	054.204.815-96	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/01/2025	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
12/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	20/01/2025	Mensal	2.114,45	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15
12/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	20/01/2025	Mensal	2.151,06	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
12/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/01/2025	Mensal	4.103,33	328,26	0,00	0,00	0,00	328,26
12/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/01/2025	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
12/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/01/2025	Mensal	3.965,20	317,21	0,00	0,00	0,00	317,21
12/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/01/2025	Mensal	4.809,76	384,78	0,00	0,00	0,00	384,78
12/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/01/2025	Mensal	5.998,37	479,86	0,00	0,00	0,00	479,86
12/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/01/2025	Mensal	1.439,06	115,12	0,00	0,00	0,00	115,12
12/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/01/2025	Mensal	1.739,72	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
12/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	20/01/2025	Mensal	4.808,23	384,65	0,00	0,00	0,00	384,65
12/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16

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

00256

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CAMYLA LAIZ RAMOS RIBEIRO	5094815	072.486.265-03	101	20/01/2025	Mensal	3.375,28	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
12/2024		CARICIA MICHELI SOUSA DOS SANTOS	5094874	989.461.375-68	101	20/01/2025	Mensal	4.867,05	389,36	0,00	0,00	0,00	389,36
12/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/01/2025	Mensal	1.749,76	139,98	0,00	0,00	0,00	139,98
12/2024		CARINA SILVA MOREIRA	5094431	947.140.885-72	101	20/01/2025	Mensal	92,28	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
12/2024		CARINA VANESSA DE OLIVEIRA BARRETO	5094843	789.396.155-49	101	20/01/2025	Mensal	4.207,87	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62
12/2024		CARLA ANDREZA DE JESUS NOGUEIRA	5094808	060.800.165-16	101	20/01/2025	Mensal	4.207,87	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62
12/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/01/2025	Mensal	3.837,43	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99
12/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/01/2025	Mensal	3.828,49	306,27	0,00	0,00	0,00	306,27
12/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/01/2025	Mensal	5.479,63	438,37	0,00	0,00	0,00	438,37
12/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/01/2025	Mensal	4.085,68	326,85	0,00	0,00	0,00	326,85
12/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/01/2025	Mensal	2.042,03	163,36	0,00	0,00	0,00	163,36
12/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/01/2025	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/01/2025	Mensal	2.190,44	175,23	0,00	0,00	0,00	175,23
12/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/01/2025	Mensal	4.047,61	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
12/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CARLOS SAMUEL NICACIO DA SILVA	5094723	026.491.144-01	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		CAROLAINE CARMO DE SANTANA	5094807	079.234.465-04	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	20/01/2025	Mensal	3.669,84	293,58	0,00	0,00	0,00	293,58
12/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/01/2025	Mensal	4.839,63	387,17	0,00	0,00	0,00	387,17
12/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/01/2025	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
12/2024		CASSIA POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS	5094803	004.467.025-79	101	20/01/2025	Mensal	4.077,60	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20
12/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/01/2025	Mensal	1.808,32	144,66	0,00	0,00	0,00	144,66
12/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/01/2025	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
12/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	20/01/2025	Mensal	1.450,71	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05
12/2024		CECILIA MENDES VELOZO	5094856	016.540.625-96	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	20/01/2025	Mensal	1.809,24	144,73	0,00	0,00	0,00	144,73
12/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/01/2025	Mensal	2.119,29	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54

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

0025

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CHRISTINA TEIXEIRA MERCON	5094822	007.183.535-01	101	20/01/2025	Mensal	1.929,71	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37
12/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	20/01/2025	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/01/2025	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
12/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	20/01/2025	Mensal	2.012,99	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03
12/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/01/2025	Mensal	1.969,13	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
12/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/01/2025	Mensal	9.618,34	769,46	0,00	0,00	0,00	769,46
12/2024		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	20/01/2025	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
12/2024		CLARISSA CASTRO PERNA	5094860	150.390.327-30	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/01/2025	Mensal	3.793,25	303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
12/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	20/01/2025	Mensal	4.745,45	379,63	0,00	0,00	0,00	379,63
12/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/01/2025	Mensal	4.075,68	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
12/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/01/2025	Mensal	1.750,48	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
12/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/01/2025	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
12/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/01/2025	Mensal	1.970,04	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
12/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/01/2025	Mensal	4.864,58	389,16	0,00	0,00	0,00	389,16
12/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLEBER ADORNO GONCALVES	5094700	033.964.865-10	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	20/01/2025	Mensal	2.312,12	184,96	0,00	0,00	0,00	184,96
12/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/01/2025	Mensal	4.300,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
12/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/01/2025	Mensal	3.509,54	280,76	0,00	0,00	0,00	280,76
12/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/01/2025	Mensal	2.341,78	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34
12/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLEILZA SILVA DOS SANTOS	5094853	984.221.705-15	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/01/2025	Mensal	2.174,18	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
12/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CLEONICE FERREIRA DA SILVA	5094864	043.856.484-76	101	20/01/2025	Mensal	59,16	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
12/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/01/2025	Mensal	3.280,63	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
12/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/01/2025	Mensal	2.248,69	179,89	0,00	0,00	0,00	179,89
12/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

00258

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/01/2025	Mensal	2.288,08	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
12/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/01/2025	Mensal	5.446,93	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75
12/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	20/01/2025	Mensal	3.915,13	313,21	0,00	0,00	0,00	313,21
12/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/01/2025	Mensal	5.446,93	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75
12/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/01/2025	Mensal	6.194,49	495,55	0,00	0,00	0,00	495,55
12/2024		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/01/2025	Mensal	3.425,04	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
12/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CRISTIANO ALMEIDA SANTOS	5094802	630.272.755-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		CRISTINA MARIA DE SANTANA	5094844	020.087.115-36	101	20/01/2025	Mensal	2.465,76	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
12/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/01/2025	Mensal	4.167,75	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
12/2024		CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA	5094686	080.236.325-31	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/01/2025	Mensal	2.411,66	192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
12/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/01/2025	Mensal	2.460,16	196,81	0,00	0,00	0,00	196,81
12/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	20/01/2025	Mensal	4.584,04	366,72	0,00	0,00	0,00	366,72
12/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/01/2025	Mensal	2.064,98	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
12/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/01/2025	Mensal	1.969,59	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
12/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	20/01/2025	Mensal	3.395,34	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
12/2024		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DANIEL DA SILVA PAIM	5094858	028.130.125-56	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/01/2025	Mensal	1.721,15	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
12/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/01/2025	Mensal	3.569,14	285,53	0,00	0,00	0,00	285,53
12/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	20/01/2025	Mensal	4.533,95	362,71	0,00	0,00	0,00	362,71
12/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/01/2025	Mensal	4.085,79	326,86	0,00	0,00	0,00	326,86
12/2024		DANIELE AZEVEDO ROCHA	5094752	007.599.945-52	101	20/01/2025	Mensal	924,83	73,98	0,00	0,00	0,00	73,98
12/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/01/2025	Mensal	1.728,72	138,29	0,00	0,00	0,00	138,29
12/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/01/2025	Mensal	4.407,90	352,63	0,00	0,00	0,00	352,63
12/2024		DANIELLE NICOLY NOGUEIRA SANTOS SOU	5094835	112.150.825-17	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/01/2025	Mensal	3.952,77	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22

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

0025

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/01/2025	Mensal	4.594,53	367,56	0,00	0,00	0,00	367,56
12/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/01/2025	Mensal	5.918,88	473,51	0,00	0,00	0,00	473,51
12/2024		DARA CAMILE BARBOSA BRITTO DE LUCEN	5094825	071.519.875-01	101	20/01/2025	Mensal	4.142,73	331,41	0,00	0,00	0,00	331,41
12/2024		DARANE SILVA DOS SANTOS	5094662	050.333.405-73	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DARIOLA BARBOSA DA SILVA	5094650	859.091.355-46	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	20/01/2025	Mensal	702,34	56,18	0,00	0,00	0,00	56,18
12/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	20/01/2025	Mensal	357,37	28,58	0,00	0,00	0,00	28,58
12/2024		DAYANE CRISTIAN RODRIGUES LIMA SOUZA	5094729	040.763.815-64	101	20/01/2025	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
12/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/01/2025	Mensal	3.597,77	287,82	0,00	0,00	0,00	287,82
12/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DEBORA ARAUJO DE POSSIDIO ALENCAR C	5094763	039.933.184-04	101	20/01/2025	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
12/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	20/01/2025	Mensal	1.720,76	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66
12/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/01/2025	Mensal	2.246,67	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
12/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/01/2025	Mensal	2.219,97	177,59	0,00	0,00	0,00	177,59
12/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
12/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/01/2025	Mensal	4.152,74	332,21	0,00	0,00	0,00	332,21
12/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/01/2025	Mensal	1.941,82	155,34	0,00	0,00	0,00	155,34
12/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/01/2025	Mensal	1.976,22	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
12/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/01/2025	Mensal	1.745,33	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
12/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/01/2025	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2024		DENISSON HENRIQUE BRITO GOMES	5094739	041.384.394-71	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/01/2025	Mensal	4.037,43	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
12/2024		DESIANE DOS REIS PEREIRA	5094782	863.229.755-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/01/2025	Mensal	2.689,28	215,14	0,00	0,00	0,00	215,14
12/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/01/2025	Mensal	4.821,88	385,75	0,00	0,00	0,00	385,75
12/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/01/2025	Mensal	2.281,22	182,49	0,00	0,00	0,00	182,49
12/2024		DIANE QUEIROZ DE ALMEIDA	5094767	043.357.155-10	101	20/01/2025	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
12/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	20/01/2025	Mensal	1.836,88	146,95	0,00	0,00	0,00	146,95
12/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/01/2025	Mensal	2.553,92	204,31	0,00	0,00	0,00	204,31
12/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	20/01/2025	Mensal	2.028,99	162,31	0,00	0,00	0,00	162,31
12/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DILIANI DE SOUZA SANTOS	5094854	064.677.645-28	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	20/01/2025	Mensal	6.629,29	530,34	0,00	0,00	0,00	530,34
12/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DIOGO ANDRADE GUEDES	5094695	065.347.935-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

0260

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	20/01/2025	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
12/2024		DIULANI SILVA LIMA	5094820	057.078.585-55	101	20/01/2025	Mensal	1.851,28	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
12/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	20/01/2025	Mensal	1.870,89	149,67	0,00	0,00	0,00	149,67
12/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	20/01/2025	Mensal	4.650,78	372,06	0,00	0,00	0,00	372,06
12/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	20/01/2025	Mensal	1.720,40	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
12/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/01/2025	Mensal	4.122,81	329,82	0,00	0,00	0,00	329,82
12/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/01/2025	Mensal	5.009,38	400,75	0,00	0,00	0,00	400,75
12/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/01/2025	Mensal	3.805,50	304,44	0,00	0,00	0,00	304,44
12/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO	5094675	002.215.175-37	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	20/01/2025	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
12/2024		EDINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	5094779	106.557.474-60	101	20/01/2025	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
12/2024		EDINAN VIEIRA DE ALMEIDA	5094776	079.146.545-40	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/01/2025	Mensal	3.952,77	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22
12/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/01/2025	Mensal	4.326,61	346,12	0,00	0,00	0,00	346,12
12/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/01/2025	Mensal	1.971,79	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
12/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/01/2025	Mensal	5.337,27	426,98	0,00	0,00	0,00	426,98
12/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/01/2025	Mensal	1.727,09	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
12/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/01/2025	Mensal	2.658,36	212,66	0,00	0,00	0,00	212,66
12/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/01/2025	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
12/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/01/2025	Mensal	5.918,88	473,51	0,00	0,00	0,00	473,51
12/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/01/2025	Mensal	2.202,59	176,20	0,00	0,00	0,00	176,20
12/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	20/01/2025	Mensal	6.424,27	513,94	0,00	0,00	0,00	513,94
12/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/01/2025	Mensal	2.180,78	174,46	0,00	0,00	0,00	174,46
12/2024		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/01/2025	Mensal	4.418,24	353,45	0,00	0,00	0,00	353,45
12/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

00261

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	20/01/2025	Mensal	9.515,31	761,22	0,00	0,00	0,00	761,22
12/2024		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	20/01/2025	Mensal	3.805,50	304,44	0,00	0,00	0,00	304,44
12/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
12/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/01/2025	Mensal	4.537,89	363,03	0,00	0,00	0,00	363,03
12/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	20/01/2025	Mensal	4.434,89	354,79	0,00	0,00	0,00	354,79
12/2024		ELDER DOS REIS ALMEIDA	5094795	056.419.805-60	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/01/2025	Mensal	1.721,15	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
12/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIANA DA SILVA SANTANA	5094750	063.806.854-13	101	20/01/2025	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
12/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/01/2025	Mensal	4.122,44	329,79	0,00	0,00	0,00	329,79
12/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/01/2025	Mensal	4.291,42	343,31	0,00	0,00	0,00	343,31
12/2024		ELIANE DE ASSIS NASCIMENTO	20335	015.901.935-47	101	20/01/2025	Mensal	8,97	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71
12/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/01/2025	Mensal	3.628,62	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
12/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/01/2025	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
12/2024		ELIELZA PINHEIRO DE QUEIROZ	5094663	045.831.145-67	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/01/2025	Mensal	6.629,29	530,34	0,00	0,00	0,00	530,34
12/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/01/2025	Mensal	2.093,14	167,45	0,00	0,00	0,00	167,45
12/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIENE PEREIRA DA SILVA	5094886	082.595.124-08	101	20/01/2025	Mensal	928,64	74,29	0,00	0,00	0,00	74,29
12/2024		ELIETE OLIVEIRA BATISTA	5094778	048.844.375-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	20/01/2025	Mensal	4.070,91	325,67	0,00	0,00	0,00	325,67
12/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/01/2025	Mensal	1.744,99	139,59	0,00	0,00	0,00	139,59
12/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	20/01/2025	Mensal	6.371,31	509,70	0,00	0,00	0,00	509,70
12/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	20/01/2025	Mensal	4.083,86	326,70	0,00	0,00	0,00	326,70
12/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/01/2025	Mensal	8.482,33	678,58	0,00	0,00	0,00	678,58
12/2024		ELISAMA SANTANA SILVA	5094805	814.769.145-91	101	20/01/2025	Mensal	4.207,87	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62
12/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/01/2025	Mensal	1.850,75	148,06	0,00	0,00	0,00	148,06
12/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/01/2025	Mensal	2.298,77	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
12/2024		ELIZABETE SOUZA DANTAS	5094786	853.548.805-72	101	20/01/2025	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24

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

00262

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/01/2025	Mensal	2.915,36	233,22	0,00	0,00	0,00	233,22
12/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	20/01/2025	Mensal	4.670,10	373,60	0,00	0,00	0,00	373,60
12/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	20/01/2025	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
12/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/01/2025	Mensal	1.971,95	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
12/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/01/2025	Mensal	1.775,56	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04
12/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/01/2025	Mensal	4.565,88	365,27	0,00	0,00	0,00	365,27
12/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/01/2025	Mensal	5.444,26	435,54	0,00	0,00	0,00	435,54
12/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ERIKA VANESA ALVES BORGES	5094813	049.624.424-81	101	20/01/2025	Mensal	2.465,76	197,26	0,00	0,00	0,00	197,26
12/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	20/01/2025	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
12/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	20/01/2025	Mensal	3.969,40	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
12/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/01/2025	Mensal	1.754,07	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
12/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	20/01/2025	Mensal	1.967,49	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
12/2024		EUDES PETRONIO SOUZA SILVA	5094749	883.885.224-34	101	20/01/2025	Mensal	1.882,40	150,59	0,00	0,00	0,00	150,59
12/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/01/2025	Mensal	4.124,02	329,92	0,00	0,00	0,00	329,92
12/2024		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/01/2025	Mensal	1.193,88	95,51	0,00	0,00	0,00	95,51
12/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		EVERTON GUILHERME DA SILVA	5094735	081.261.724-01	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/01/2025	Mensal	4.375,74	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05
12/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	20/01/2025	Mensal	1.749,40	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
12/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/01/2025	Mensal	4.672,90	373,83	0,00	0,00	0,00	373,83
12/2024		FABIANA RODRIGUES DA MOTA	5094674	006.902.555-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

00263

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	20/01/2025	Mensal	5.144,19	411,53	0,00	0,00	0,00	411,53
12/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/01/2025	Mensal	1.923,60	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
12/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	20/01/2025	Mensal	1.810,00	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
12/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/01/2025	Mensal	2.109,91	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
12/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/01/2025	Mensal	6.913,76	553,10	0,00	0,00	0,00	553,10
12/2024		FERNANDA EMILIA XAVIER DE SOUZA	5094722	702.244.214-25	101	20/01/2025	Mensal	3.658,40	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67
12/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	20/01/2025	Mensal	3.408,32	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
12/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/01/2025	Mensal	4.085,89	326,87	0,00	0,00	0,00	326,87
12/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/01/2025	Mensal	4.666,21	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29
12/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	20/01/2025	Mensal	1.792,45	143,39	0,00	0,00	0,00	143,39
12/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/01/2025	Mensal	5.526,62	442,12	0,00	0,00	0,00	442,12
12/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/01/2025	Mensal	3.176,95	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
12/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/01/2025	Mensal	3.952,77	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22
12/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094366	047.813.905-52	101	20/01/2025	Mensal	614,80	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18
12/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FLORBELA LEITE DE BARROS	5094804	946.361.925-91	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	20/01/2025	Mensal	1.851,28	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
12/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	20/01/2025	Mensal	6.589,98	527,19	0,00	0,00	0,00	527,19
12/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	20/01/2025	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
12/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	20/01/2025	Mensal	2.393,31	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46
12/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	20/01/2025	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
12/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	20/01/2025	Mensal	1.770,29	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62

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

00264

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/01/2025	Mensal	4.415,18	353,21	0,00	0,00	0,00	353,21
12/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	20/01/2025	Mensal	2.961,84	236,94	0,00	0,00	0,00	236,94
12/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	20/01/2025	Mensal	4.130,50	330,44	0,00	0,00	0,00	330,44
12/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/01/2025	Mensal	1.822,53	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
12/2024		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	101	20/01/2025	Mensal	1.606,51	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52
12/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	20/01/2025	Mensal	1.746,98	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
12/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/01/2025	Mensal	2.428,91	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
12/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/01/2025	Mensal	2.065,30	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
12/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/01/2025	Mensal	4.076,84	326,14	0,00	0,00	0,00	326,14
12/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/01/2025	Mensal	4.269,61	341,56	0,00	0,00	0,00	341,56
12/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/01/2025	Mensal	4.666,21	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29
12/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/01/2025	Mensal	3.669,84	293,58	0,00	0,00	0,00	293,58
12/2024		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/01/2025	Mensal	2.000,96	160,07	0,00	0,00	0,00	160,07
12/2024		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/01/2025	Mensal	3.738,18	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05
12/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/01/2025	Mensal	4.243,96	339,51	0,00	0,00	0,00	339,51
12/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/01/2025	Mensal	5.921,73	473,73	0,00	0,00	0,00	473,73
12/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/01/2025	Mensal	3.337,17	266,97	0,00	0,00	0,00	266,97
12/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/01/2025	Mensal	4.610,08	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	20/01/2025	Mensal	4.990,07	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20
12/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/01/2025	Mensal	4.200,82	336,06	0,00	0,00	0,00	336,06
12/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/01/2025	Mensal	2.335,48	186,83	0,00	0,00	0,00	186,83
12/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	20/01/2025	Mensal	942,32	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84
12/2024		GUILHERME GOMES DOS SANTOS	5094798	051.563.185-09	101	20/01/2025	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
12/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

00265

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/01/2025	Mensal	4.118,73	329,49	0,00	0,00	0,00	329,49
12/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	20/01/2025	Mensal	1.468,48	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47
12/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/01/2025	Mensal	6.371,31	509,70	0,00	0,00	0,00	509,70
12/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/01/2025	Mensal	4.291,24	343,29	0,00	0,00	0,00	343,29
12/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/01/2025	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
12/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/01/2025	Mensal	4.610,03	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/01/2025	Mensal	2.658,86	212,70	0,00	0,00	0,00	212,70
12/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/01/2025	Mensal	1.782,89	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
12/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/01/2025	Mensal	3.625,13	290,01	0,00	0,00	0,00	290,01
12/2024		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/01/2025	Mensal	4.477,06	358,16	0,00	0,00	0,00	358,16
12/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	20/01/2025	Mensal	2.067,11	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
12/2024		IARA MAIRA DOS SANTOS ALVES	5094731	049.004.774-27	101	20/01/2025	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
12/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/01/2025	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
12/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/01/2025	Mensal	4.666,21	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29
12/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/01/2025	Mensal	1.759,76	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
12/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	20/01/2025	Mensal	9.558,87	764,70	0,00	0,00	0,00	764,70
12/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/01/2025	Mensal	2.651,80	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
12/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	20/01/2025	Mensal	4.666,03	373,28	0,00	0,00	0,00	373,28
12/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/01/2025	Mensal	6.610,15	528,81	0,00	0,00	0,00	528,81
12/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
12/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
12/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/01/2025	Mensal	1.973,30	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86
12/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	20/01/2025	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
12/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/01/2025	Mensal	1.845,01	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
12/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/01/2025	Mensal	1.749,40	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
12/2024		IRACEMA SANTOS DA SILVA	5094852	047.587.205-33	101	20/01/2025	Mensal	4.207,87	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62
12/2024		IRACI SANTANA PEREIRA	5094653	645.082.935-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/01/2025	Mensal	6.057,16	484,57	0,00	0,00	0,00	484,57

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

0026

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	20/01/2025	Mensal	349,49	27,95	0,00	0,00	0,00	27,95
12/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/01/2025	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
12/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/01/2025	Mensal	5.918,88	473,51	0,00	0,00	0,00	473,51
12/2024		ISIS DA SILVA NUNES	5094848	045.223.595-27	101	20/01/2025	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
12/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	20/01/2025	Mensal	2.961,52	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
12/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/01/2025	Mensal	1.750,34	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02
12/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	20/01/2025	Mensal	1.923,18	153,85	0,00	0,00	0,00	153,85
12/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/01/2025	Mensal	2.003,02	160,24	0,00	0,00	0,00	160,24
12/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	20/01/2025	Mensal	1.900,30	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
12/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/01/2025	Mensal	2.002,53	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
12/2024		IVANA PEREIRA SANTOS	5094817	610.837.205-20	101	20/01/2025	Mensal	2.352,99	188,23	0,00	0,00	0,00	188,23
12/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/01/2025	Mensal	4.626,27	370,10	0,00	0,00	0,00	370,10
12/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/01/2025	Mensal	4.436,03	354,88	0,00	0,00	0,00	354,88
12/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/01/2025	Mensal	2.095,52	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
12/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/01/2025	Mensal	5.353,80	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
12/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/01/2025	Mensal	2.086,60	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
12/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	20/01/2025	Mensal	3.952,77	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22
12/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/01/2025	Mensal	2.171,35	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
12/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/01/2025	Mensal	4.166,27	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30
12/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/01/2025	Mensal	2.225,58	178,04	0,00	0,00	0,00	178,04
12/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/01/2025	Mensal	3.413,56	273,08	0,00	0,00	0,00	273,08
12/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JAILSON PEREIRA CALDAS	5094724	008.275.104-89	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		JAILSON RODRIGUES SOARES	5094742	049.324.764-50	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JAMILE DE SOUSA SILVA	5094657	038.414.925-17	101	20/01/2025	Mensal	4.200,25	336,02	0,00	0,00	0,00	336,02
12/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/01/2025	Mensal	5.448,01	435,84	0,00	0,00	0,00	435,84

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

00267

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JAMILE OLIVEIRA LIMA	5094690	062.661.465-17	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JAMILE SILVA SANTOS	5094787	098.332.795-54	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/01/2025	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
12/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/01/2025	Mensal	4.794,40	383,55	0,00	0,00	0,00	383,55
12/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.380.325-78	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	20/01/2025	Mensal	2.303,81	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
12/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/01/2025	Mensal	2.094,19	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
12/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/01/2025	Mensal	2.514,76	201,18	0,00	0,00	0,00	201,18
12/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/01/2025	Mensal	6.099,80	487,98	0,00	0,00	0,00	487,98
12/2024		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/01/2025	Mensal	3.688,75	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10
12/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	20/01/2025	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
12/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/01/2025	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
12/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/01/2025	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
12/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	20/01/2025	Mensal	2.602,37	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
12/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	20/01/2025	Mensal	2.174,14	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
12/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	20/01/2025	Mensal	2.006,66	160,53	0,00	0,00	0,00	160,53
12/2024		JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS	5094715	051.404.085-89	101	20/01/2025	Mensal	4.448,97	355,91	0,00	0,00	0,00	355,91
12/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		JEFFERSON COSTA DE SANTANA	5094865	052.666.435-52	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS	5094745	741.719.845-72	101	20/01/2025	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
12/2024		JEMIMA ALINE FERREIRA DE PINA	5094828	075.790.735-01	101	20/01/2025	Mensal	4.142,73	331,41	0,00	0,00	0,00	331,41
12/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/01/2025	Mensal	6.076,64	486,13	0,00	0,00	0,00	486,13
12/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/01/2025	Mensal	4.626,27	370,10	0,00	0,00	0,00	370,10
12/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/01/2025	Mensal	4.808,24	384,65	0,00	0,00	0,00	384,65
12/2024		JESSICA ARAGAO DOS SANTOS	5094838	029.740.435-00	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/01/2025	Mensal	4.355,56	348,44	0,00	0,00	0,00	348,44
12/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/01/2025	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
12/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/01/2025	Mensal	4.669,61	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56
12/2024		JESSICA KELLY COUTINHO DE MELO	5094615	090.618.014-78	101	20/01/2025	Mensal	156,69	12,53	0,00	0,00	0,00	12,53
12/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/01/2025	Mensal	1.738,18	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05
12/2024		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	20/01/2025	Mensal	7.821,10	625,68	0,00	0,00	0,00	625,68
12/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/01/2025	Mensal	4.779,19	382,33	0,00	0,00	0,00	382,33

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

39200

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	20/01/2025	Mensal	2.461,19	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
12/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	5094880	097.885.545-04	103	20/01/2025	Mensal	536,05	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72
12/2024		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	20/01/2025	Mensal	4.480,33	358,42	0,00	0,00	0,00	358,42
12/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/01/2025	Mensal	2.129,36	170,34	0,00	0,00	0,00	170,34
12/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/01/2025	Mensal	2.674,24	213,93	0,00	0,00	0,00	213,93
12/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	20/01/2025	Mensal	4.626,27	370,10	0,00	0,00	0,00	370,10
12/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/01/2025	Mensal	2.242,17	179,37	0,00	0,00	0,00	179,37
12/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/01/2025	Mensal	2.731,91	218,55	0,00	0,00	0,00	218,55
12/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/01/2025	Mensal	1.918,60	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
12/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/01/2025	Mensal	4.765,39	381,23	0,00	0,00	0,00	381,23
12/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/01/2025	Mensal	10.365,94	829,27	0,00	0,00	0,00	829,27
12/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/01/2025	Mensal	3.952,77	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22
12/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/01/2025	Mensal	1.632,49	130,59	0,00	0,00	0,00	130,59
12/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/01/2025	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
12/2024		JOSEANE FAGUNDES PINTO	5094842	047.322.395-36	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	5094883	027.477.625-13	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

00269

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/01/2025	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
12/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	20/01/2025	Mensal	4.185,91	334,87	0,00	0,00	0,00	334,87
12/2024		JOSELMA DE JESUS LIMA SILVA	5094777	034.863.095-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	20/01/2025	Mensal	6.924,32	553,94	0,00	0,00	0,00	553,94
12/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/01/2025	Mensal	5.918,88	473,51	0,00	0,00	0,00	473,51
12/2024		JOSENI DOS SANTOS SOUZA	5094812	067.197.715-66	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA	5094698	630.255.905-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/01/2025	Mensal	4.781,88	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
12/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/01/2025	Mensal	4.834,24	386,73	0,00	0,00	0,00	386,73
12/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/01/2025	Mensal	4.622,08	369,76	0,00	0,00	0,00	369,76
12/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/01/2025	Mensal	4.612,19	368,97	0,00	0,00	0,00	368,97
12/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/01/2025	Mensal	1.721,15	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
12/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	20/01/2025	Mensal	804,53	64,36	0,00	0,00	0,00	64,36
12/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/01/2025	Mensal	1.972,93	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
12/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/01/2025	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
12/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/01/2025	Mensal	3.690,26	295,22	0,00	0,00	0,00	295,22
12/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	20/01/2025	Mensal	1.750,88	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07
12/2024		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	20/01/2025	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
12/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	20/01/2025	Mensal	248,42	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
12/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/01/2025	Mensal	3.419,60	273,56	0,00	0,00	0,00	273,56
12/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/01/2025	Mensal	3.400,06	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00

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

00270

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** - 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		KALINE SIQUEIRA	5094814	017.077.335-38	101	20/01/2025	Mensal	4.012,47	320,99	0,00	0,00	0,00	320,99
12/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		KANANDA SOUZA SIQUEIRA	5094887	711.385.484-21	101	20/01/2025	Mensal	475,31	38,02	0,00	0,00	0,00	38,02
12/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
12/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	20/01/2025	Mensal	3.897,81	311,82	0,00	0,00	0,00	311,82
12/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/01/2025	Mensal	2.431,07	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
12/2024		KARLA SABRINA SANTANA DA COSTA	5094885	061.936.595-10	101	20/01/2025	Mensal	677,76	54,22	0,00	0,00	0,00	54,22
12/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	20/01/2025	Mensal	714,73	14,29	0,00	0,00	0,00	14,29
12/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/01/2025	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
12/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/01/2025	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
12/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		KENIA MARIA ALVES DA SILVA	5094701	405.086.925-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		KERLAINY DA SILVA OLIVEIRA	5094732	043.292.594-51	101	20/01/2025	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
12/2024		KIMBERLY SERRA SANTOS	5094884	096.396.065-29	101	20/01/2025	Mensal	677,76	54,22	0,00	0,00	0,00	54,22
12/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	20/01/2025	Mensal	948,87	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97
12/2024		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	20/01/2025	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
12/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/01/2025	Mensal	3.647,22	291,77	0,00	0,00	0,00	291,77
12/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/01/2025	Mensal	5.278,25	422,26	0,00	0,00	0,00	422,26
12/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/01/2025	Mensal	4.610,03	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/01/2025	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
12/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	20/01/2025	Mensal	3.881,63	310,53	0,00	0,00	0,00	310,53
12/2024		LANNAY EGIDIA PEREIRA DOS SANTOS	5094796	098.068.244-40	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/01/2025	Mensal	6.036,46	482,91	0,00	0,00	0,00	482,91
12/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/01/2025	Mensal	5.935,05	474,80	0,00	0,00	0,00	474,80
12/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/01/2025	Mensal	6.095,26	487,62	0,00	0,00	0,00	487,62
12/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/01/2025	Mensal	1.963,53	157,08	0,00	0,00	0,00	157,08
12/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
12/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/01/2025	Mensal	4.216,93	337,35	0,00	0,00	0,00	337,35
12/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/01/2025	Mensal	7.005,57	560,44	0,00	0,00	0,00	560,44
12/2024		LAVINIA MATIAS DOS SANTOS	5094819	019.825.790-21	101	20/01/2025	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
12/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/01/2025	Mensal	2.428,41	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27

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

0027

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/01/2025	Mensal	4.376,91	350,15	0,00	0,00	0,00	350,15
12/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/01/2025	Mensal	2.184,16	174,73	0,00	0,00	0,00	174,73
12/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/01/2025	Mensal	5.651,60	452,12	0,00	0,00	0,00	452,12
12/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/01/2025	Mensal	3.969,40	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
12/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/01/2025	Mensal	1.961,78	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
12/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/01/2025	Mensal	2.174,17	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
12/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/01/2025	Mensal	4.580,08	366,40	0,00	0,00	0,00	366,40
12/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/01/2025	Mensal	1.851,60	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
12/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/01/2025	Mensal	5.009,38	400,75	0,00	0,00	0,00	400,75
12/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/01/2025	Mensal	2.839,81	227,18	0,00	0,00	0,00	227,18
12/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/01/2025	Mensal	2.825,16	226,01	0,00	0,00	0,00	226,01
12/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	20/01/2025	Mensal	4.957,67	396,61	0,00	0,00	0,00	396,61
12/2024		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	20/01/2025	Mensal	4.807,09	384,56	0,00	0,00	0,00	384,56
12/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/01/2025	Mensal	2.589,81	207,18	0,00	0,00	0,00	207,18
12/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/01/2025	Mensal	5.684,43	454,75	0,00	0,00	0,00	454,75
12/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/01/2025	Mensal	3.852,74	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
12/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/01/2025	Mensal	2.133,69	170,69	0,00	0,00	0,00	170,69
12/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/01/2025	Mensal	4.335,45	346,83	0,00	0,00	0,00	346,83
12/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
12/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	20/01/2025	Mensal	3.923,35	313,86	0,00	0,00	0,00	313,86
12/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/01/2025	Mensal	3.732,64	298,61	0,00	0,00	0,00	298,61
12/2024		LOURDES ISIDORIA SANTANA	5094727	066.045.404-13	101	20/01/2025	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
12/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/01/2025	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
12/2024		LUAN ALVES DOS SANTOS	5094689	050.951.845-16	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/01/2025	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
12/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUANA ALVES SOUSA	5094477	045.455.195-98	101	20/01/2025	Mensal	214,79	17,18	0,00	0,00	0,00	17,18

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

00272

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/01/2025	Mensal	6.181,77	494,54	0,00	0,00	0,00	494,54
12/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	5094875	058.934.825-65	101	20/01/2025	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
12/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	20/01/2025	Mensal	2.203,75	176,30	0,00	0,00	0,00	176,30
12/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/01/2025	Mensal	4.704,73	376,37	0,00	0,00	0,00	376,37
12/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/01/2025	Mensal	1.752,85	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
12/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/01/2025	Mensal	4.289,92	343,19	0,00	0,00	0,00	343,19
12/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/01/2025	Mensal	1.973,06	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84
12/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/01/2025	Mensal	3.801,29	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
12/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/01/2025	Mensal	1.999,75	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
12/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/01/2025	Mensal	2.866,52	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32
12/2024		LUCIANE BRITO DA SILVA DE SOUZA	5094834	001.788.625-25	101	20/01/2025	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
12/2024		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/01/2025	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
12/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/01/2025	Mensal	4.382,54	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60
12/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/01/2025	Mensal	4.166,27	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30
12/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO	5094768	035.584.415-08	101	20/01/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	20/01/2025	Mensal	2.284,81	182,78	0,00	0,00	0,00	182,78
12/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/01/2025	Mensal	4.085,40	326,83	0,00	0,00	0,00	326,83
12/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/01/2025	Mensal	5.756,79	460,54	0,00	0,00	0,00	460,54
12/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/01/2025	Mensal	4.533,48	362,67	0,00	0,00	0,00	362,67
12/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	20/01/2025	Mensal	2.192,95	175,43	0,00	0,00	0,00	175,43
12/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/01/2025	Mensal	2.191,70	175,33	0,00	0,00	0,00	175,33
12/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/01/2025	Mensal	2.002,98	160,23	0,00	0,00	0,00	160,23
12/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/01/2025	Mensal	4.610,03	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	20/01/2025	Mensal	992,70	79,41	0,00	0,00	0,00	79,41
12/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/01/2025	Mensal	5.926,47	474,11	0,00	0,00	0,00	474,11

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

00273

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS	5094666	995.019.105-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/01/2025	Mensal	4.552,78	364,22	0,00	0,00	0,00	364,22
12/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/01/2025	Mensal	2.174,17	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
12/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/01/2025	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
12/2024		MAGNOLIA FAGUNDES SANTOS	5094839	783.554.275-72	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MAIARA ANUNCIACAO DE ALMEIDA	5094373	063.945.265-50	101	20/01/2025	Mensal	456,25	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50
12/2024		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/01/2025	Mensal	4.418,24	353,45	0,00	0,00	0,00	353,45
12/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/01/2025	Mensal	4.711,75	376,94	0,00	0,00	0,00	376,94
12/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/01/2025	Mensal	1.469,67	117,57	0,00	0,00	0,00	117,57
12/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/01/2025	Mensal	8.483,02	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
12/2024		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/01/2025	Mensal	1.988,54	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
12/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.682.035-00	101	20/01/2025	Mensal	4.784,57	382,76	0,00	0,00	0,00	382,76
12/2024		MANUELA KARINY LIMA DE SOUZA	5094746	075.877.014-60	101	20/01/2025	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
12/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	20/01/2025	Mensal	1.807,88	144,63	0,00	0,00	0,00	144,63
12/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/01/2025	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
12/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/01/2025	Mensal	2.428,41	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
12/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/01/2025	Mensal	1.745,14	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
12/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/01/2025	Mensal	1.971,69	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
12/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/01/2025	Mensal	4.274,79	341,98	0,00	0,00	0,00	341,98
12/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/01/2025	Mensal	2.005,23	160,41	0,00	0,00	0,00	160,41
12/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/01/2025	Mensal	5.014,17	401,13	0,00	0,00	0,00	401,13
12/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/01/2025	Mensal	3.738,18	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05
12/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/01/2025	Mensal	5.559,32	444,74	0,00	0,00	0,00	444,74

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

00274

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094852	002.783.585-51	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	20/01/2025	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
12/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/01/2025	Mensal	5.093,37	407,46	0,00	0,00	0,00	407,46
12/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	20/01/2025	Mensal	7.711,84	616,94	0,00	0,00	0,00	616,94
12/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	20/01/2025	Mensal	4.850,08	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
12/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	20/01/2025	Mensal	4.784,57	382,76	0,00	0,00	0,00	382,76
12/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA CARMELIANA LEITE DE ANDRADE FR	5094748	027.565.074-07	101	20/01/2025	Mensal	5.385,39	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83
12/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		MARIA CLARA DA SILVA ROCHA	5094572	017.341.875-90	101	20/01/2025	Mensal	93,40	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47
12/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/01/2025	Mensal	2.030,81	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
12/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/01/2025	Mensal	2.095,52	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
12/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA EDUARDA DOS SANTOS BATISTA	5094766	124.655.544-17	101	20/01/2025	Mensal	4.482,40	358,59	0,00	0,00	0,00	358,59
12/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	20/01/2025	Mensal	1.438,00	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
12/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/01/2025	Mensal	1.495,22	119,61	0,00	0,00	0,00	119,61
12/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/01/2025	Mensal	1.847,20	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77
12/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	20/01/2025	Mensal	3.606,10	288,48	0,00	0,00	0,00	288,48
12/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA JULIA SENA DE FREITAS	5094870	010.964.175-29	101	20/01/2025	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
12/2024		MARIA LAURA MARGEM FERREIRA	5094771	055.804.545-62	101	20/01/2025	Mensal	4.703,12	376,24	0,00	0,00	0,00	376,24
12/2024		MARIA LUCIA DE SANTANA	5094861	219.336.775-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

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

00275

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/01/2025	Mensal	4.497,02	359,76	0,00	0,00	0,00	359,76
12/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	20/01/2025	Mensal	6.629,29	530,34	0,00	0,00	0,00	530,34
12/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	20/01/2025	Mensal	1.750,88	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07
12/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/01/2025	Mensal	4.348,84	347,90	0,00	0,00	0,00	347,90
12/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	20/01/2025	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
12/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/01/2025	Mensal	3.881,81	310,54	0,00	0,00	0,00	310,54
12/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/01/2025	Mensal	2.215,11	177,20	0,00	0,00	0,00	177,20
12/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/01/2025	Mensal	2.127,99	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
12/2024		MARILIA DE JESUS SOUZA	5094882	865.613.925-82	101	20/01/2025	Mensal	734,24	58,73	0,00	0,00	0,00	58,73
12/2024		MARINA ACIOLI WANDERLEY COSTA	5094176	112.674.344-57	101	20/01/2025	Mensal	52,23	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17
12/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/01/2025	Mensal	1.974,43	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
12/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/01/2025	Mensal	4.634,77	370,78	0,00	0,00	0,00	370,78
12/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/01/2025	Mensal	1.749,52	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
12/2024		MARTA VERONICA DAMASCENO DE MELO	5094791	011.382.854-39	101	20/01/2025	Mensal	3.082,40	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
12/2024		MARTA VIEIRA DA SILVA	5094730	042.814.064-50	101	20/01/2025	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
12/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/01/2025	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
12/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/01/2025	Mensal	2.428,41	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
12/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/01/2025	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
12/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	20/01/2025	Mensal	1.831,61	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52
12/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/01/2025	Mensal	2.176,74	174,13	0,00	0,00	0,00	174,13
12/2024		MATHEUS MELO DA SILVA	5094391	063.870.965-29	101	20/01/2025	Mensal	280,29	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
12/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/01/2025	Mensal	3.852,74	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
12/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MAYARA BEZERRA DA SILVA BRITO	5094737	089.349.964-12	101	20/01/2025	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
12/2024		MAYARA CASTRO LUSTOSA MOURA GRANJ	5094765	075.975.304-04	101	20/01/2025	Mensal	3.658,40	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67

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

0027

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/01/2025	Mensal	2.008,08	160,64	0,00	0,00	0,00	160,64
12/2024		MELINA SANTOS CARNEIRO	5094866	049.361.781-79	101	20/01/2025	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
12/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/01/2025	Mensal	1.593,85	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
12/2024		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/01/2025	Mensal	2.127,99	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23
12/2024		MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS	5094704	043.381.145-50	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MICHELE DE JESUS BARAUNA	5094846	065.904.855-85	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/01/2025	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
12/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/01/2025	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
12/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	20/01/2025	Mensal	4.077,60	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20
12/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/01/2025	Mensal	4.533,48	362,67	0,00	0,00	0,00	362,67
12/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/01/2025	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
12/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/01/2025	Mensal	1.671,66	133,73	0,00	0,00	0,00	133,73
12/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	20/01/2025	Mensal	672,49	53,79	0,00	0,00	0,00	53,79
12/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/01/2025	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
12/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/01/2025	Mensal	1.965,52	157,24	0,00	0,00	0,00	157,24
12/2024		MILTON BISPO DOS SANTOS	5094699	908.656.855-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/01/2025	Mensal	3.824,39	305,95	0,00	0,00	0,00	305,95
12/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/01/2025	Mensal	1.759,76	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
12/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/01/2025	Mensal	3.952,77	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22
12/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/01/2025	Mensal	6.659,29	532,74	0,00	0,00	0,00	532,74
12/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		MYLLENA CURVELO SANTOS	5094634	017.682.785-47	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	20/01/2025	Mensal	2.304,40	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35
12/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	20/01/2025	Mensal	886,27	29,63	0,00	0,00	0,00	29,63
12/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/01/2025	Mensal	4.127,00	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16
12/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/01/2025	Mensal	5.389,64	431,17	0,00	0,00	0,00	431,17
12/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/01/2025	Mensal	4.543,26	363,46	0,00	0,00	0,00	363,46
12/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/01/2025	Mensal	5.776,95	462,15	0,00	0,00	0,00	462,15
12/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/01/2025	Mensal	4.671,32	373,70	0,00	0,00	0,00	373,70

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

0027

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/01/2025	Mensal	1.632,62	130,60	0,00	0,00	0,00	130,60
12/2024		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/01/2025	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
12/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/01/2025	Mensal	1.742,14	139,37	0,00	0,00	0,00	139,37
12/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/01/2025	Mensal	4.202,91	336,23	0,00	0,00	0,00	336,23
12/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/01/2025	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
12/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/01/2025	Mensal	3.660,31	292,82	0,00	0,00	0,00	292,82
12/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	20/01/2025	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
12/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/01/2025	Mensal	948,87	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97
12/2024		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	20/01/2025	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
12/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/01/2025	Mensal	4.624,17	369,93	0,00	0,00	0,00	369,93
12/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/01/2025	Mensal	4.812,78	385,02	0,00	0,00	0,00	385,02
12/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/01/2025	Mensal	5.446,93	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75
12/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		NOEDJA KELLY LAURIANO GOMES DA SILVA	5093829	089.784.754-77	101	20/01/2025	Mensal	156,69	12,53	0,00	0,00	0,00	12,53
12/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/01/2025	Mensal	2.686,91	214,95	0,00	0,00	0,00	214,95
12/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/01/2025	Mensal	11.427,95	914,23	0,00	0,00	0,00	914,23
12/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/01/2025	Mensal	3.759,87	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
12/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/01/2025	Mensal	5.289,84	423,18	0,00	0,00	0,00	423,18
12/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/01/2025	Mensal	1.938,89	155,11	0,00	0,00	0,00	155,11
12/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/01/2025	Mensal	3.881,63	310,53	0,00	0,00	0,00	310,53
12/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
12/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/01/2025	Mensal	6.001,58	480,12	0,00	0,00	0,00	480,12
12/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	20/01/2025	Mensal	2.122,51	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80

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

0027

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/01/2025	Mensal	1.777,01	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
12/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/01/2025	Mensal	1.971,29	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
12/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/01/2025	Mensal	6.389,10	511,12	0,00	0,00	0,00	511,12
12/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/01/2025	Mensal	4.581,54	366,52	0,00	0,00	0,00	366,52
12/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PRISCILA COSTA BRITO DOS SANTOS	5094469	057.810.035-50	101	20/01/2025	Mensal	467,01	37,36	0,00	0,00	0,00	37,36
12/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/01/2025	Mensal	3.688,75	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10
12/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/01/2025	Mensal	5.556,46	444,51	0,00	0,00	0,00	444,51
12/2024		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/01/2025	Mensal	2.003,15	160,25	0,00	0,00	0,00	160,25
12/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/01/2025	Mensal	2.756,91	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
12/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	20/01/2025	Mensal	3.516,56	281,32	0,00	0,00	0,00	281,32
12/2024		RAFAELA PINHEIRO CONCEICAO	5093450	042.719.115-77	101	20/01/2025	Mensal	168,66	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49
12/2024		RAFAELA PINHEIRO COSTA	5094830	033.634.165-20	101	20/01/2025	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
12/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	20/01/2025	Mensal	5.030,14	402,41	0,00	0,00	0,00	402,41
12/2024		RAFAELLA LIMA DE PAULA	5094823	066.443.465-70	101	20/01/2025	Mensal	4.273,00	341,84	0,00	0,00	0,00	341,84
12/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RAILLANY VIEIRA OLIVEIRA	5094809	066.895.005-60	101	20/01/2025	Mensal	2.503,34	200,26	0,00	0,00	0,00	200,26
12/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	20/01/2025	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/01/2025	Mensal	1.955,87	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
12/2024		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/01/2025	Mensal	2.051,12	164,08	0,00	0,00	0,00	164,08
12/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RAYANE STEFANY RODRIGUES MENEZES A	5094774	089.785.184-60	101	20/01/2025	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
12/2024		RAYLANE DE JESUS MOURA	5094840	078.671.955-99	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24

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

00273

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/01/2025	Mensal	4.097,46	327,79	0,00	0,00	0,00	327,79
12/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/01/2025	Mensal	4.498,84	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90
12/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/01/2025	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
12/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/01/2025	Mensal	1.747,88	139,83	0,00	0,00	0,00	139,83
12/2024		REGINA VITORIA RIOS CERQUEIRA	5094677	089.746.935-69	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/01/2025	Mensal	4.584,04	366,72	0,00	0,00	0,00	366,72
12/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	20/01/2025	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/01/2025	Mensal	5.095,90	407,67	0,00	0,00	0,00	407,67
12/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/01/2025	Mensal	2.150,81	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
12/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/01/2025	Mensal	4.733,07	378,64	0,00	0,00	0,00	378,64
12/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/01/2025	Mensal	4.435,89	354,87	0,00	0,00	0,00	354,87
12/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		RENIR CASTRO MARTINS	5094741	100.825.894-61	101	20/01/2025	Mensal	1.188,27	95,06	0,00	0,00	0,00	95,06
12/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/01/2025	Mensal	1.955,87	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
12/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	20/01/2025	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
12/2024		RICARDO DO CARMO DE SOUZA	5094829	031.330.805-55	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	20/01/2025	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
12/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/01/2025	Mensal	4.453,46	356,27	0,00	0,00	0,00	356,27
12/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/01/2025	Mensal	2.425,45	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
12/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/01/2025	Mensal	5.446,93	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75
12/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/01/2025	Mensal	5.538,53	443,08	0,00	0,00	0,00	443,08
12/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/01/2025	Mensal	4.525,51	362,04	0,00	0,00	0,00	362,04
12/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/01/2025	Mensal	2.056,19	164,49	0,00	0,00	0,00	164,49
12/2024		ROBSON SANTOS GOMES	5094655	042.887.575-09	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	5094881	042.434.925-65	103	20/01/2025	Mensal	536,05	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72

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

00280

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/01/2025	Mensal	2.558,13	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
12/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	20/01/2025	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/01/2025	Mensal	1.923,19	153,85	0,00	0,00	0,00	153,85
12/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/01/2025	Mensal	6.036,46	482,91	0,00	0,00	0,00	482,91
12/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/01/2025	Mensal	4.423,93	353,91	0,00	0,00	0,00	353,91
12/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	20/01/2025	Mensal	201,86	16,14	0,00	0,00	0,00	16,14
12/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/01/2025	Mensal	2.573,05	205,84	0,00	0,00	0,00	205,84
12/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/01/2025	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
12/2024		ROSIANE MELO DE JESUS	5094685	012.456.755-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/01/2025	Mensal	2.510,76	200,86	0,00	0,00	0,00	200,86
12/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/01/2025	Mensal	910,08	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80
12/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		ROZILENE SILVA SOUZA	5094816	743.401.315-04	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	20/01/2025	Mensal	1.811,24	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89
12/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	20/01/2025	Mensal	6.767,68	541,41	0,00	0,00	0,00	541,41
12/2024		RUTE ELIANA MARQUES DE SOUZA	5094831	294.473.485-72	101	20/01/2025	Mensal	2.428,17	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
12/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/01/2025	Mensal	3.728,95	298,31	0,00	0,00	0,00	298,31
12/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/01/2025	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
12/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/01/2025	Mensal	4.535,30	362,82	0,00	0,00	0,00	362,82
12/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/01/2025	Mensal	5.439,81	435,18	0,00	0,00	0,00	435,18
12/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SAMARA FERNANDA DA SILVA LOPES	5094733	701.832.534-00	101	20/01/2025	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
12/2024		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/01/2025	Mensal	4.014,33	321,14	0,00	0,00	0,00	321,14
12/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/01/2025	Mensal	1.724,22	137,93	0,00	0,00	0,00	137,93
12/2024		SAMUEL WESLEI SANTOS DE CAMARGO	5094855	028.217.495-89	101	20/01/2025	Mensal	3.375,28	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
12/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/01/2025	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
12/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/01/2025	Mensal	1.713,96	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
12/2024		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/01/2025	Mensal	3.767,22	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - NITA BARRADAS

00281

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	20/01/2025	Mensal	1.852,93	148,23	0,00	0,00	0,00	148,23
12/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/01/2025	Mensal	5.021,27	401,70	0,00	0,00	0,00	401,70
12/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/01/2025	Mensal	3.140,23	251,21	0,00	0,00	0,00	251,21
12/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/01/2025	Mensal	3.736,24	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
12/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/01/2025	Mensal	1.747,16	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/01/2025	Mensal	1.738,84	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
12/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/01/2025	Mensal	2.535,95	202,87	0,00	0,00	0,00	202,87
12/2024		SHIRLEY DE JESUS COUTINHO	5094697	022.669.265-51	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/01/2025	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
12/2024		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/01/2025	Mensal	2.256,56	180,52	0,00	0,00	0,00	180,52
12/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/01/2025	Mensal	5.513,17	441,05	0,00	0,00	0,00	441,05
12/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/01/2025	Mensal	2.174,40	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
12/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/01/2025	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
12/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/01/2025	Mensal	3.952,77	316,22	0,00	0,00	0,00	316,22
12/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/01/2025	Mensal	6.095,26	487,62	0,00	0,00	0,00	487,62
12/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/01/2025	Mensal	4.441,76	355,34	0,00	0,00	0,00	355,34
12/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/01/2025	Mensal	4.343,73	347,49	0,00	0,00	0,00	347,49
12/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	20/01/2025	Mensal	1.979,22	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
12/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/01/2025	Mensal	2.996,22	239,69	0,00	0,00	0,00	239,69
12/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/01/2025	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
12/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/01/2025	Mensal	4.610,03	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/01/2025	Mensal	5.175,36	414,02	0,00	0,00	0,00	414,02
12/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/01/2025	Mensal	2.324,51	185,96	0,00	0,00	0,00	185,96
12/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	20/01/2025	Mensal	3.804,30	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
12/2024		STEPHANIE DA SILVA SOUZA	5094849	057.280.015-05	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/01/2025	Mensal	4.750,82	380,06	0,00	0,00	0,00	380,06
12/2024		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/01/2025	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02

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

00282

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/01/2025	Mensal	4.648,31	371,86	0,00	0,00	0,00	371,86
12/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/01/2025	Mensal	4.491,75	359,34	0,00	0,00	0,00	359,34
12/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/01/2025	Mensal	5.571,91	445,75	0,00	0,00	0,00	445,75
12/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/01/2025	Mensal	5.446,93	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75
12/2024		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	20/01/2025	Mensal	4.448,97	355,91	0,00	0,00	0,00	355,91
12/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/01/2025	Mensal	4.434,76	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78
12/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/01/2025	Mensal	1.955,87	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
12/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/01/2025	Mensal	4.610,03	368,80	0,00	0,00	0,00	368,80
12/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	20/01/2025	Mensal	1.972,33	157,78	0,00	0,00	0,00	157,78
12/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/01/2025	Mensal	5.451,10	436,08	0,00	0,00	0,00	436,08
12/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/01/2025	Mensal	3.841,95	307,35	0,00	0,00	0,00	307,35
12/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/01/2025	Mensal	4.626,27	370,10	0,00	0,00	0,00	370,10
12/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	20/01/2025	Mensal	4.166,27	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30
12/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/01/2025	Mensal	5.918,88	473,51	0,00	0,00	0,00	473,51
12/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/01/2025	Mensal	4.816,69	385,33	0,00	0,00	0,00	385,33
12/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/01/2025	Mensal	4.528,59	362,28	0,00	0,00	0,00	362,28
12/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/01/2025	Mensal	4.468,03	357,44	0,00	0,00	0,00	357,44
12/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
12/2024		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/01/2025	Mensal	4.261,04	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88
12/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/01/2025	Mensal	4.699,26	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
12/2024		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/01/2025	Mensal	2.006,62	160,52	0,00	0,00	0,00	160,52
12/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	20/01/2025	Mensal	2.060,45	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
12/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/01/2025	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
12/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TALITA MONTEIRO RIOS MELO	5093638	065.256.855-67	101	20/01/2025	Mensal	217,23	17,37	0,00	0,00	0,00	17,37
12/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/01/2025	Mensal	5.638,51	451,08	0,00	0,00	0,00	451,08
12/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	20/01/2025	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
12/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/01/2025	Mensal	2.008,29	160,66	0,00	0,00	0,00	160,66
12/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	20/01/2025	Mensal	8.848,95	707,91	0,00	0,00	0,00	707,91
12/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	20/01/2025	Mensal	4.425,92	354,07	0,00	0,00	0,00	354,07
12/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58

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

00283

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		TATIANE PEREIRA DA SILVA DA CONCEICA	5094847	045.223.585-55	101	20/01/2025	Mensal	2.390,59	191,24	0,00	0,00	0,00	191,24
12/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/01/2025	Mensal	4.808,23	384,65	0,00	0,00	0,00	384,65
12/2024		TATIANE ROSE BARRETO LIMA FALCAO DE	5094775	884.911.535-00	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/01/2025	Mensal	4.864,58	389,16	0,00	0,00	0,00	389,16
12/2024		TATYELLE DAMASCENO DOS SANTOS	5094747	088.020.564-47	101	20/01/2025	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
12/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	20/01/2025	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
12/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/01/2025	Mensal	2.880,14	230,41	0,00	0,00	0,00	230,41
12/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/01/2025	Mensal	4.844,57	387,56	0,00	0,00	0,00	387,56
12/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/01/2025	Mensal	2.534,68	202,77	0,00	0,00	0,00	202,77
12/2024		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	20/01/2025	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
12/2024		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/01/2025	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
12/2024		THALINE BRITO SANTOS	5094696	074.943.715-40	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	20/01/2025	Mensal	3.508,44	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67
12/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/01/2025	Mensal	4.133,71	330,69	0,00	0,00	0,00	330,69
12/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	20/01/2025	Mensal	470,07	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60
12/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	20/01/2025	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
12/2024		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	20/01/2025	Mensal	2.147,04	171,76	0,00	0,00	0,00	171,76
12/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	20/01/2025	Mensal	7.077,43	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19
12/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/01/2025	Mensal	3.759,87	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
12/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	20/01/2025	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
12/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/01/2025	Mensal	3.852,74	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
12/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/01/2025	Mensal	5.460,95	436,87	0,00	0,00	0,00	436,87
12/2024		TYRONNE FELIPE SANTIAGO SILVA	5094879	080.220.294-24	101	20/01/2025	Mensal	793,88	63,51	0,00	0,00	0,00	63,51
12/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/01/2025	Mensal	1.825,12	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
12/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	20/01/2025	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
12/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/01/2025	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
12/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/01/2025	Mensal	20,59	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64

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

00284

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/01/2025	Mensal	1.890,49	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
12/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/01/2025	Mensal	2.927,58	234,20	0,00	0,00	0,00	234,20
12/2024		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	029.760.325-64	101	20/01/2025	Mensal	5.138,40	411,07	0,00	0,00	0,00	411,07
12/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/01/2025	Mensal	1.749,64	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
12/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/01/2025	Mensal	1.752,82	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
12/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	20/01/2025	Mensal	3.859,27	308,73	0,00	0,00	0,00	308,73
12/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	20/01/2025	Mensal	2.135,62	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
12/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/01/2025	Mensal	5.420,75	433,66	0,00	0,00	0,00	433,66
12/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/01/2025	Mensal	5.527,47	442,19	0,00	0,00	0,00	442,19
12/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/01/2025	Mensal	5.371,42	429,71	0,00	0,00	0,00	429,71
12/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	20/01/2025	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
12/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/01/2025	Mensal	1.966,22	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29
12/2024		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/01/2025	Mensal	4.666,21	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29
12/2024		VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS	5094821	055.888.815-16	101	20/01/2025	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
12/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/01/2025	Mensal	2.070,99	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
12/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	20/01/2025	Mensal	2.538,80	203,10	0,00	0,00	0,00	203,10
12/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/01/2025	Mensal	4.090,65	327,25	0,00	0,00	0,00	327,25
12/2024		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	20/01/2025	Mensal	4.702,40	376,19	0,00	0,00	0,00	376,19
12/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	20/01/2025	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
12/2024		VINICIUS GUILHERME DE SOUSA SA	5094726	123.318.434-22	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/01/2025	Mensal	2.946,69	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
12/2024		VINICIUS SOUSA SILVA	5094632	384.439.868-67	101	20/01/2025	Mensal	1.437,85	115,02	0,00	0,00	0,00	115,02
12/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/01/2025	Mensal	2.150,84	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
12/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/01/2025	Mensal	4.561,35	364,90	0,00	0,00	0,00	364,90
12/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/01/2025	Mensal	8.585,94	686,87	0,00	0,00	0,00	686,87
12/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	20/01/2025	Mensal	1.759,76	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
12/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/01/2025	Mensal	4.397,72	351,81	0,00	0,00	0,00	351,81
12/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	20/01/2025	Mensal	9.337,05	746,96	0,00	0,00	0,00	746,96
12/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/01/2025	Mensal	4.686,58	374,92	0,00	0,00	0,00	374,92
12/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/01/2025	Mensal	4.699,26	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94

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

00285

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		VLADSON CRUZ DE SOUSA	5094876	023.918.975-29	101	20/01/2025	Mensal	8.188,27	655,06	0,00	0,00	0,00	655,06
12/2024		VLADYA DE SOUZA SILVA	5094736	708.105.624-56	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/01/2025	Mensal	5.433,48	434,67	0,00	0,00	0,00	434,67
12/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/01/2025	Mensal	2.455,11	196,40	0,00	0,00	0,00	196,40
12/2024		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/01/2025	Mensal	4.097,02	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76
12/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/01/2025	Mensal	4.633,14	370,65	0,00	0,00	0,00	370,65
12/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	20/01/2025	Mensal	1.988,55	159,08	0,00	0,00	0,00	159,08
12/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	20/01/2025	Mensal	2.031,90	162,55	0,00	0,00	0,00	162,55
12/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/01/2025	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
12/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	20/01/2025	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
12/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ZENALDO PRUDENTE SANTOS	5094780	447.209.804-06	101	20/01/2025	Mensal	14.282,40	1.142,59	0,00	0,00	0,00	1.142,59
12/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	20/01/2025	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
12/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	20/01/2025	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.054.233,41**	**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**5.054.233,41**	**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**
								Total FGTS	**5.054.233,41**	**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**

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

00283

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	1285	1.296.904,20	103.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.746,09
13º/2024	103	32	11.993,67	239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,73
12/2024	101	1293	3.717.727,31	297.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.371,88
12/2024	103	32	27.608,23	552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,06
		Total FGTS	**5.054.233,41**	**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

00287

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (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
13º/2024	14.284.483/0001-08	1317	1.308.897,87	103.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.985,82
12/2024	14.284.483/0001-08	1325	3.745.335,54	297.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.923,94
		Total FGTS	**5.054.233,41**	**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**

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

00288

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13° salário	1285	1.296.904,20	103.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.746,09
13º/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	32	11.993,67	239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,73
12/2024	11 - FGTS mensal	1272	3.707.830,45	296.621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.621,52
12/2024	12 - FGTS 13° salário	5	3.261,92	219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,66
12/2024	13 - FGTS (periodo anterior) mensal	20	6.634,94	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	32	27.608,23	552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,06
		Total FGTS	**5.054.233,41**	**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**

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

00283

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1348 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 401.909,76

Número da Guia: 0125011449313087-9 **Data Emissão:** 14/01/2025 13:18:04 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	1317	1.308.897,87	103.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.985,82
12/2024	1325	3.745.335,54	297.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.923,94
	Total FGTS	**5.054.233,41**	**401.909,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.909,76**

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

00290

GESTÃO EM SAÚDE

00291

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **12/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/01/2025 no valor total de R$ 1.130.251,01 (Um Milhão Cento e Trinta Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Um Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.12/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.363,65			R$ 3.363,65	**R$ 37.949,08**	R$ 7.917,85
PC Itapagipe	R$ 4.388,11	R$ 62,04		R$ 4.326,07		R$ 1.807,17
PC Pelourinho	R$ 4.002,22	R$ 62,04		R$ 3.940,18		R$ 1.721,08
UAA	R$ 8.746,19	R$ 198,53		R$ 8.547,66		R$ 6.059,26
UBS Brotas	R$ 4.409,24	R$ 62,04		R$ 4.347,20		R$ 10.832,80
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.176,29			R$ 3.176,29		R$ 1.538,45
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 62,46			R$ 62,46		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.152,55	R$ 124,08		R$ 3.028,47		R$ 1.689,19
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 95,45			R$ 95,45		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.070,09			R$ 4.070,09		R$ 7.275,26
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.655,71			R$ 2.655,71		R$ 2.216,17
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 111,95			R$ 111,95		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.983,77	R$ 248,16		R$ 11.735,61		R$ 4.971,02
Imbiribeira/PE	R$ 44.710,61	R$ 1.019,96		R$ 43.690,65		R$ 28.504,76
HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.798,68			R$ 12.798,68		R$ 5.498,47
Liberdade	R$ 25.289,46	R$ 13.469,23		R$ 11.820,23		R$ 19.384,09
FSA Adm	R$ 570,40			R$ 570,40	**R$ 43.541,36**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 262,62	R$ 124,08		R$ 138,54		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 393,93			R$ 393,93		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 525,24	R$ 186,12		R$ 339,12		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.268,13	R$ 3.555,60		R$ 5.712,53		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 40.166,73	R$ 7.795,00		R$ 32.371,73		R$ 71,41
FSA UBS	R$ 2.330,55	R$ 1.174,08		R$ 1.156,47		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.242,44	R$ 310,20		R$ 1.932,24		R$ 0,00
Sede	R$ 9.631,05			R$ 9.631,05		R$ 6.448,92
Sede - COMPL.	R$ 46,52			R$ 46,52		R$ 0,00
Sotave/PE	R$ 48.395,38	R$ 7.924,81		R$ 40.470,57		R$ 115.323,63
UPA Valeria	R$ 51.838,74	R$ 1.825,03		R$ 50.013,71		R$ 38.025,81
CPN	R$ 17.634,26	R$ 890,27		R$ 16.743,99		R$ 8.156,91

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

GESTÃO EM SAÚDE

Iaçu Adm	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
PA São Marcos	R$ 45.378,34	R$ 1.506,39		R$ 43.871,95		R$ 24.468,29
Rio Doce	R$ 63.109,86	R$ 2.799,70		R$ 60.310,16		R$ 88.680,83
UPA Feira de Santana	R$ 42.029,90	R$ 634,88		R$ 41.395,02		R$ 881,94
HOSP. Apucara	R$ 1.569,15			R$ 1.569,15		R$ 0,00
Camacari	R$ 12.013,67			R$ 12.013,67		R$ 2.080,14
Camacari - COMPL.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Hosp. Petrolina	R$ 9.134,26	R$ 864,42		R$ 8.269,84		R$ 6.135,39
Piso Enferm - Sotave	R$ 22.745,00			R$ 22.745,00		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 24.271,19			R$ 24.271,19		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.609,69			R$ 8.609,69		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 8.760,14			R$ 8.760,14		
Piso Enferm - CPN	R$ 4.541,42			R$ 4.541,42		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 23.280,62			R$ 23.280,62		
UPA Feira de Santana	R$ 27.758,61			R$ 27.758,61		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 21.244,85			R$ 21.244,85		
Total Segurados	**R$ 632.043,50**	**R$ 44.960,74**	**R$ 0,00**	**R$ 587.082,76**		**R$ 389.688,84**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 632.043,50**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 388.042,37**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 35.504,45**
CSRF	**R$ 106.258,63**

Sal. Familia	R$ 18.433,73
Sal. Maternidade	R$ 26.527,01
Total Deduções	**R$ 44.960,74**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 587.082,76**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 13.362,80**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.130.251,01**

Salvador-BA, 15 de Janeiro 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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.4747481-5	20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303326476

Valor Total do Documento
16.743,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.743,99			16.743,99
	Totais	**16.743,99**			**16.743,99**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 14:50:20

85820000167 4 43990385250 1 20071625015 5 47474815104 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000167 4 | 43990385250 1 | 20071625015 5 | 47474815104 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25015.4747481-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	16.743,99

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 16/01/2025
Nº Controle: 863.813.099.960.379.894
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:	858200001674 439903852501 200716250155 474748151043
Data do Pagamento:	16/01/2025
Número do Documento:	0716250154747481-5
Valor Total:	R$ 16.743,99
Autenticação Bancária:	040.514.577

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

```
ONWKGHef 3#MEt*K5 r#9*fVpU p3C2oDyq nO9zf*87 fZ6zuB*B k2bbclbk pHToby*w
RrFVA6SF Ix6mi@Jo cSErHvzn vGbt2Ua# nu6BO5aR 7I7VlTgB 9nJWi35U igS#SXrz
GQ8dp@fu Bj2GrDLE BUKsw9OT OkypnvOe U6DDrubp 6o2UF@vU 00501625 006700.7
```

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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.151

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
81195	35220	15/01/2025			R$ 16.743,99	R$ 16.743,99

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 16.743,99 **Acrescimo:** R$ 0.00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: INSS A RECOLHER MENSAL 12/2024 - UNIDADE CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 16.743,99

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.001.002: INSS	100,00	R$ 16.743,99

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
INSS A RECOLHER MENSAL 12/2024 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.743,99

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25016.9404393-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303326476

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
1.130.251,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	587.082,76			587.082,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	388.042,37			388.042,37
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.646,47			1.646,47
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	33.857,98			33.857,98
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	106.258,63			106.258,63
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.242,80			3.242,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	7.480,00			7.480,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	2.640,00			2.640,00
	Totais	**1.130.251,01**			**1.130.251,01**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/01/2025 10:32:02

858500113028 510103852505 200716250163 940439323505 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500113028 | 510103852505 | 200716250163 | 940439323505

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25016.9404393-2
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	1.130.251,01

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 Previdenciários - DCTFWeb

00298

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30255000012 / eSocial 97182320 / Reinf CP 97182669 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 632.043,50	R$ 587.082,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 13.362,80	R$ 13.362,80
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 423.546,82	R$ 423.546,82
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 106.258,63	R$ 106.258,63
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.175.211,75	R$ 1.130.251,01

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2025 14:28:01
Nº do recibo de entrega	0000050000303326476
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

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	12/2024	**Número do Recibo**	50000303326476
Data/Hora da Transmissão	15/01/2025 14:28:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	30255000012 / eSocial 97182320 / Reinf CP 97182669 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000303078333
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	632.043,50		
Deduções	**Salário Família:** 18.433,73 **Salário Maternidade:** 26.527,01		
Saldo a Pagar	587.082,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	388.042,37		
Saldo a Pagar	388.042,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	1.646,47		
Saldo a Pagar	1.646,47		

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 Prestador Serviço**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	3.242,80		
Saldo a Pagar	3.242,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	33.857,98		
Saldo a Pagar	33.857,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	106.258,63		
Saldo a Pagar	106.258,63		

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00301

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25015.2159982-3

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000303021892**

Valor Total do Documento: **8.156,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	8.156,91			8.156,91
	Totais	**8.156,91**			**8.156,91**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 09:31:32

85860000081 0 56910385250 5 20071625015 5 21599823870 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000081 0 | 56910385250 5 | 20071625015 5 | 21599823870 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25015.2159982-3
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	8.156,91

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/01/2025 - 16h27
Nº Controle: 448.805.954.739.972.844
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:	858600000810 569103852505 200716250155 215998238709
Data do Pagamento:	17/01/2025
Número do Documento:	0716250152159982-3
Valor Total:	R$ 8.156,91
Autenticação Bancária:	41223350

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

```
M6nfG@uj PflTj2sv #WH9aLRH Ypmpzip7 9mAbhK7v xPBT4Uhn RSzPG3@@ HHZwIC7K
djd?kKUW RzY?KT7i @hfE6igk 4yQUxGC6 Nbt@n9lw v5EuSm9R MNtPLJWl z2KxtgRs
nZe#xW@Y A9yyzWIt ON4if47P UXx798CU vBXP?H5a VykVMwba 00501725 00160056
```

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

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

00304

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
81273	35280	16/01/2025			R$ 8.156,91	R$ 8.156,91

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 8.156,91 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: IRRF A RECOLHER MENSAL 12/2024 - UNIDADE CPNP

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 8.156,91

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R$ 8.156,91

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF A RECOLHER MENSAL 12/2024 - UNIDADE CPNP 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.156,91

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

ESTOQUE

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00306

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	DEZEMBRO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	20.348,98
2.2	Medicamentos	5.237,79
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.		25.586,77

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	37.920,60
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	10.009,44
3.4	3.4. Combustível	2.715,33
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	19.057,43
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		69.702,80

INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	95.289,57

Assinatura do responsável

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

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

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

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do esto0que, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	3.275,06
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**3.275,06**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00310

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	22.623,70

SALDO ATUAL	20.348,98

SALDO ANTERIOR	22.623,70
BALANCETE DE ENTRADA	1.000,34
BALANCETE DE SAÍDA	3.275,06
SALDO ATUAL	20.348,98

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.000,34
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.000,34

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.275,06
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.275,06

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.275,06
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.275,06

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00341

SAÍDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CPNP DEZEMBRO/2024	MEDIDA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL
AGULHA 30X8	UNID		R$ 0,10	R$ 0,00
CATETER Nº 16	UNID		R$ 0,77	R$ 0,00
CATETER Nº 18	UNID	2	R$ 0,77	R$ 1,54
CATETER Nº 20	UNID		R$ 0,77	R$ 0,00
CATETER Nº 22	UNID		R$ 0,77	R$ 0,00
CATETER Nº 24	UNID		R$ 0,86	R$ 0,00
CATETER TIPO OCULOS	UNID	4	R$ 0,93	R$ 3,72
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID	248	R$ 0,54	R$ 133,92
AGULHA 40X12	UNID	55	R$ 0,09	R$ 4,81
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID	483	R$ 0,44	R$ 211,07
EQUIPO MACROGOTAS	UNID	29	R$ 0,84	R$ 24,36
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID		R$ 7,22	R$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID	120	R$ 1,29	R$ 154,80
LUVA STERIL 7,5	UNID	111	R$ 1,29	R$ 143,19
LUVA STERIL 8,0	UNID	26	R$ 1,29	R$ 33,54
SERINGA 1ML	UNID	84	R$ 0,14	R$ 12,12
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID	83	R$ 5,01	R$ 415,83
LUVA STERIL 8,5	UNID		R$ 1,38	R$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID	15	R$ 0,13	R$ 1,95
APARELHO DE BARBEAR	UNID		R$ 0,60	R$ 0,00
CATETER Nº 14	UNID		R$ 0,90	R$ 0,00
COLETOR URINA SIST FECHADO	UNID	1	R$ 4,92	R$ 4,92
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID		R$ 0,56	R$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID	3	R$ 0,54	R$ 1,62
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID	6	R$ 0,59	R$ 3,54
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID	4	R$ 0,65	R$ 2,60
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UNID		R$ 0,70	R$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID	21	R$ 5,95	R$ 124,95
AGULHA 25X7	UNID	64	R$ 0,29	R$ 18,56
ATADURA CREPE 10CM	UNID		R$ 0,51	R$ 0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	UNID		R$ 1,05	R$ 0,00
GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL	UNID		R$ 1,01	R$ 0,00
SERINGA 3ML S/AG	UNID	20	R$ 0,25	R$ 5,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID	3	R$ 0,55	R$ 1,64
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID		R$ 28,39	R$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID	3	R$ 11,00	R$ 33,00
ALCOOL 100ML 70%	UNID	36	R$ 1,34	R$ 48,24
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	6	R$ 2,79	R$ 16,73
AGULHA 25X8	UNID		R$ 0,10	R$ 0,00
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID	1	R$ 2,09	R$ 2,09
GEL PARA ULTRASSOM	UNID	2	R$ 5,69	R$ 11,38
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID	5	R$ 2,02	R$ 10,10
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID	5	R$ 0,35	R$ 1,75
FITA MICROPOROSA	UNID	1	R$ 4,30	R$ 4,30
FIO NYLON 2.0	UNID	1	R$ 1,89	R$ 1,89
LUVA STERIL 6,5	UNID		R$ 1,48	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO G	UNID	80	R$ 0,21	R$ 17,09
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	2274	R$ 0,22	R$ 494,03
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	87	R$ 0,26	R$ 22,32
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID		R$ 0,12	R$ 0,00
OCULOS INCOLOR	UNID		R$ 4,15	R$ 0,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID		R$ 0,35	R$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID	760	R$ 0,24	R$ 182,40
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UNID		R$ 13,69	R$ 0,00
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UNID		R$ 0,89	R$ 0,00
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID		R$ 189,00	R$ 0,00
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID		R$ 4,82	R$ 0,00
TUBO DE LATEX 2M	UNID	14	R$ 2,44	R$ 34,10
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	50	R$ 0,52	R$ 26,00
AGULHA 13X4,5	UNID	10	R$ 0,07	R$ 0,70
ATADURA CREPE 15CM	UNID		R$ 0,65	R$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID	69	R$ 0,45	R$ 31,05
TRANSOFIX	UNID	13	R$ 0,50	R$ 6,50
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID		R$ 0,27	R$ 0,00
LANCETAS	UNID	10	R$ 0,14	R$ 1,40
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID	12	R$ 6,51	R$ 78,12
SONDA URETRAL Nº 4	UNID		R$ 0,65	R$ 0,00
SONDA URETRAL Nº 6	UNID	4	R$ 0,54	R$ 2,16
SONDA URETRAL Nº 10	UNID	2	R$ 0,81	R$ 1,63
SONDA URETRAL Nº 12	UNID	1	R$ 0,61	R$ 0,61
TERMOMETRO DIGITAL	UNID		R$ 18,00	R$ 0,00
TORNEIRA TRES VIAS	UNID	19	R$ 0,57	R$ 10,88
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UNID	6	R$ 2,99	R$ 17,94
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID	3	R$ 9,54	R$ 28,62
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UNID		R$ 4,20	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UNID		R$ 3,30	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID	2	R$ 3,30	R$ 6,60

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

SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID		R$ 3,30	R$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID		R$ 3,30	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UNID		R$ 4,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UNID		R$ 4,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID		R$ 4,20	R$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID	125	R$ 0,66	R$ 82,88
FRALDA INFANTIL P	UNID	26	R$ 0,73	R$ 18,98
FRALDA INFANTIL P	UNID		R$ 0,35	R$ 0,00
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID		R$ 22,16	R$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID		R$ 369,44	R$ 0,00
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID	27	R$ 3,05	R$ 82,35
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID		R$ 5,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID		R$ 5,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID		R$ 5,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UNID		R$ 5,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UNID		R$ 4,20	R$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UNID		R$ 4,20	R$ 0,00
AGULHA 30X7	UNID		R$ 0,11	R$ 0,00
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UNID	18	R$ 1,05	R$ 18,90
CONEXAO DUAS VIAS	UNID	12	R$ 0,82	R$ 9,84
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID		R$ 12,76	R$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID		R$ 0,19	R$ 0,00
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID		R$ 0,35	R$ 0,00
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UNID		R$ 0,69	R$ 0,00
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID	1	R$ 3,34	R$ 3,34
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID		R$ 1,01	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID		R$ 0,90	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID		R$ 1,22	R$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID		R$ 1,46	R$ 0,00
CORD CLAMP	UNID	40	R$ 0,40	R$ 16,15
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID		R$ 97,50	R$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UNID	1	R$ 84,74	R$ 84,74
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID	15	R$ 2,35	R$ 35,25
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID		R$ 4,40	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID		R$ 2,28	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID		R$ 2,28	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID	23	R$ 2,17	R$ 49,91
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID	5	R$ 2,20	R$ 11,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID		R$ 1,72	R$ 0,00
PROPES	UNID		R$ 0,09	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID		R$ 0,59	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID		R$ 0,62	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID		R$ 0,64	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 16	UNID		R$ 0,70	R$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 18	UNID		R$ 0,83	R$ 0,00
TOUCA DESCARTAVEL	UNID	74	R$ 0,09	R$ 6,66
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UNID		R$ 0,11	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UNID		R$ 0,11	R$ 0,00
ALGODAO HIDROFILO	UNID		R$ 11,50	R$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID	4	R$ 2,60	R$ 10,40
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UNID		R$ 2,05	R$ 0,00
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UNID		R$ 32,74	R$ 0,00
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UNID	48	R$ 0,38	R$ 18,24
SCALP Nº 21	UNID	4	R$ 0,31	R$ 1,24
SCALP Nº 23	UNID	9	R$ 0,25	R$ 2,25
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UNID		R$ 194,80	R$ 0,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA P	UNID	1	R$ 20,00	R$ 20,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA M	UNID	1	R$ 18,00	R$ 18,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID	5	R$ 18,00	R$ 90,00
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID	3	R$ 4,85	R$ 14,55
SACO OBITO ADULTO PP	UNID			R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO M	UNID			R$ 0,00
SACO OBITO ADULTO GG	UNID			R$ 0,00
EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN	UNID	6	R$ 33,60	R$ 201,60
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID		R$ 0,25	R$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID		R$ 8,92	R$ 0,00
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID	35	R$ 0,28	R$ 9,68
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID	8	R$ 0,18	R$ 1,47
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID		R$ 210,00	R$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID	162	R$ 0,28	R$ 45,23
LUVA VINIL SEM PO	UNID		R$ 0,16	R$ 0,00
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID		R$ 0,72	R$ 0,00
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID		R$ 4,87	R$ 0,00
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UNID		R$ 0,15	R$ 0,00
SONDA URETRAL 14	UNID		R$ 0,72	R$ 0,00
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UNID	39	R$ 0,69	R$ 27,09
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UNID		R$ 0,92	R$ 0,00
				R$ 3.275,06

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

00314

ENTRADA - MMH DEZEMBRO 2024 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		EMPRESA	MEDICAL	
							VALOR	1.000,34	
							NF	624.054	
							DATA	13/12/2024	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO			
AGULHA 30x8	UND	35	35	0	35	0			
CATETER Nº 16	UND	63	63	0	63	0			
CATETER Nº 18	UND	17	15	0	17	2			
CATETER Nº 20	UND	-	-	0	-	0			
CATETER Nº 22	UND	-	-	0	-	0			
CATETER Nº 24	UND	16	16	0	16	0			
CATETER TIPO OCULOS	UND	29	25	0	29	4			
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	986	738	0	986	248			
AGULHA 40X12	UND	699	644	0	699	55			
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	786	303	0	786	483			
EQUIPO MACROGOTAS	UND	117	88	0	117	29			
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	-	-	0	-	0			
LUVA STERIL 7,0	UND	272	152	0	272	120			
LUVA STERIL 7,5	UND	323	412	200	523	111	200	R$ 1,38	R$ 276,00
LUVA STERIL 8,0	UND	180	154	0	180	26			
SERINGA 1ML	UND	684	600	0	684	84			
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	489	406	0	489	83			
LUVA STERIL 8,5	UND	-	-	0	-	0			
SERINGA 5ML S/AG	UND	451	436	0	451	15			
APARELHO DE BARBEAR	UND	24	24	0	24	0			
CATETER Nº 14	UND	89	89	0	89	0			
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	5	4	0	5	1			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	79	79	0	79	0			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	14	11	0	14	3			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND	9	3	0	9	6			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	25	21	0	25	4			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	4	4	0	4	0			
ALCOOL 1L 70%	UND	87	66	0	87	21			
AGULHA 25X7	UND	91	27	0	91	64			
ATADURA CREPE 10CM	UND	32	32	0	32	0			
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS)	UND	-	-	0	-	0			
GARROTE PREMIUM	UND	47	47	0	47	0			
SERINGA 3ML S/AG	UND	56	36	0	56	20			
SONDA URETRAL Nº 8	UND	7	4	0	7	3			
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	25	25	0	25	0			
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	-	21	24	24	3	24	R$ 8,86	R$ 212,64
ALCOOL 100ML 70%	UND	54	18	0	54	36			
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	19	13	0	19	6			
AGULHA 25X8	UND	192	192	0	192	0			
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	67	66	0	67	1			
GEL PARA ULTRASSOM	UND	5	3	0	5	2			
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	9	4	0	9	5			
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	672	667	0	672	5			
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	2	1	0	2	1			
FIO NYLON 2.0	UND	4	3	0	4	1			
LUVA STERIL 6,5	UND	-	-	0	-	0			
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	1.480	1.400	0	1.480	80			
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	8.494	6.220	0	8.494	2274			
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	1.095	1.008	0	1.095	87			
OCULOS INCOLOR	UND	47	47	0	47	0			
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND	253	253	0	253	0			
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	2.120	3.360	2000	4.120	760	2000	R$ 0,26	R$ 511,70
APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS	UND	7	7	0	7	0			
MASCARA DE PROTECAO PFF2	UND	85	85	0	85	0			
ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UND	12	12	0	12	0			
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UND	112	112	0	112	0			
TUBO DE LATEX 2M	UND	48	34	0	48	14			
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	200	150	0	200	50			
AGULHA 13X4,5	UND	247	237	0	247	10			
ATADURA CREPE 15CM	UND	6	6	0	6	0			
SERINGA 20ML C/AG	UND	66	3	0	66	69			
TRANSOFIX	UND	99	86	0	99	13			
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	71	71	0	71	0			
LANCETAS	UND	290	280	0	290	10			
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	36	24	0	36	12			

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

00315

SONDA URETRAL Nº 4	UND	43	43	0	43	0
SONDA URETRAL Nº 6	UND	36	32	0	36	4
SONDA URETRAL Nº 10	UND	0	- 2	0	-	2
SONDA URETRAL Nº 12	UND	15	14	0	15	1
TERMOMETRO DIGITAL	UND	5	5	0	5	0
TORNEIRA TRES VIAS	UND	19	-	0	19	19
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	66	60	0	66	6
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	51	48	0	51	3
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	10	10	0	10	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	15	13	0	15	2
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	7	7	0	7	0
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND	0	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	10	10	0	10	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	10	10	0	10	0
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND	0	-	0	-	0
FRALDA INFANTIL P MARCA BOLIN	UND	320	294	0	320	26
FRALDA INFANTIL P MARCA CONFO	UND	125	-	0	125	125
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UND	0	-	0	-	0
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UND	2	2	0	2	0
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UND	41	14	0	41	27
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UND	9	9	0	9	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UND	0	-	0	-	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UND	10	10	0	10	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UND	8	8	0	8	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UND	12	12	0	12	0
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UND	9	9	0	9	0
AGULHA 30X7	UND	0	-	0	-	0
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA	UND	56	38	0	56	18
CONEXAO DUAS VIAS	UND	99	87	0	99	12
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	4	4	0	4	0
LAMINA DE BISTURI 24	UND	0	-	0	-	0
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND	0	-	0	-	0
SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12	UND	36	36	0	36	0
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	10	9	0	10	1
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND	0	-	0	-	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	23	23	0	23	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	1	1	0	1	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	1	1	0	1	0
CORD CLAMP	UND	188	148	0	188	40
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND	0	-	0	-	0
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND	2	1	0	2	1
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND	36	21	0	36	15
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	23	23	0	23	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	175	175	0	175	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	93	93	0	93	0
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	255	232	0	255	23
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	295	290	0	295	5
PROPES	UND	388	388	0	388	0
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	0	-	0	-	0
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	8	8	0	8	0
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	19	19	0	19	0
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	20	20	0	20	0
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	17	17	0	17	0
TOUCA DESCARTAVEL	UND	332	258	0	332	74
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	UND	1000	1.000	0	1.000	0
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	UND	1000	1.000	0	1.000	0
ALGODAO HIDROFILO	UND	3	3	0	3	0
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	51	47	0	51	4
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND	0	-	0	-	0
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	4	4	0	4	0
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	372	324	0	372	48
SCALP Nº 21	UND	123	119	0	123	4
SCALP Nº 23	UND	167	158	0	167	9
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UND	3	3	0	3	0
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO P	UND	9	8	0	9	1
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO M	UND	16	15	0	16	1
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	17	12	0	17	5
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	62	59	0	62	3
SACO OBITO ADULTO PP	UND	1	1	0	1	0
SACO OBITO ADULTO M	UND	3	3	0	3	0
SACO OBITO ADULTO GG	UND	3	3	0	3	0

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

00316

EQUIPO DE BOMBA	UND	56	50	0	56	6
LAMINA DE BISTURI 15	UND	96	96	0	96	0
FITA TRASNPORE 10X4,5	UND	3	3	0	3	0
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	46	11	0	46	35
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	485	477	0	485	8
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	8	8	0	8	0
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	585	423	0	585	162
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	0	-	0	-	0
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	676	676	0	676	0
SONDA URETRAL 14	UND	77	77	0	77	0
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	7	7	0	7	0
LUVA VINIL M SEM PO	UND	0	-	0	-	0
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	3346	3.307	0	3.346	39
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UND	98	98	0	98	0

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

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 5158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000624054
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1210 7798 3300 0156 5500 1000 6240 5416 2607 8003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.p/ nao Contrib	126240121800544 13/12/24 17:48:45 00317

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
000503185	135427620	10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	13/12/2024 17:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA .	CENTRO	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA	(75)3544-2651	BA		45310000	13/12/2024 17:48:43

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
624054	1.000,34	0,00	1.000,34

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	12/01/25	1.000,34		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,34	120,04	0,00	0,00	0,00	1.000,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1427490	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M CX C/36UN - REF 802856 - MARCA: PROCITEX (	30051030	000	6108	RL	24,0000	8,86	212,64	212,64	25,52	0,00	12,00	0,00
	L: 8563443J Q: 24.000 F: 2024-10-24 V: 2026-10-21 ANVISA: 80245210327/												
1993850	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/200 - MARCA: LIFE PLUS	40151200	000	6108	PA	200,0000	1,38	276,00	276,00	33,12	0,00	12,00	0,00
	L: LP011O Q: 200.000 F: 2024-11-01 V: 2027-11-30 ANVISA: 80256170022/												
19300	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM PEQUENO LATEX C/INMETRO CX C/ - MARCA: LEMGRUBER	40151200	000	6108	CX	20,0000	25,585	511,70	511,70	61,40	0,00	12,00	0,00
	L: PR0390 Q: 20.000 F: 2024-10-01 V: 2029-10-31 ANVISA: 10182420009/												

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM 18/12/24
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Maria Gabriela de Barros / EC 87/2015 - FECP: 0,00. ICMS UF destino: 85,02.
Total ICMS UF Destino: 85,02.//Ped:7940528/Ped-Empenho:C NO 1102753/Vend:9193-MARTA APARECIDA /OBS ENTREGA AV, MANOEL RABELO, 4347 SUCUPIRA JABOATAO DOS GUARARAPES PE CEP 54280005 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

X

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATAO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(emos) o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se neste pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Func.
Data 18/12/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/12/24 17:48:46

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 14995.251247 70004.640002 4 99590000100034**

00318

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**12/01/2025**
Endereco Cedente Sacador Avalista Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00149952-5	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
13/12/2024	624054/1				1.000,34

Autenticacão Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 14995.251247 70004.640002 4 99590000100034**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **12/01/2025**

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/12/2024	**624054/1**	DM	**N**	13/12/2024	**109/00149952-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.000,34**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,66
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E INFANCIA UBAIRA
End: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA
Sacador/Avalista:
N°:
CEP: 45310000
CNPJCPF: 14.284.483/0001-08
Bairro:CENTRO
UBAÍRA BA
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/01/2025 - 16h10
N° de controle: 550.546.548.754.068.764 | Documento: 0000524

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 14995 251247 70004 640002 4 99590000100034**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.779.833/0001-56**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MAT E**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**13/01/2025**
Data de vencimento:	**12/01/2025**
Valor	**R$ 1.000,34**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.000,34**
Descrição:	**TR 80369**

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

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

Autenticação

dFlBPKs5 sRwEHkE3 NDxrQ#VT kUM9IHJI he3fDpdG cHhkdCQ6 UTnXHZAA OfbAVcew
blWdHMz# *YHtRF83 8ArVO*?C qQpbM5JG QTqqcy4R DWzP@Xtf vMx7qOAa BGBlo@6n
4?xLcVHo VllCS6ga NQboN5Ef *KEA8eiq H46k6W@4 ?XoR?ArT 03410235 35224001

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	2.922,78
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.922,78**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00321

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	8.160,57

SALDO ATUAL	5.237,79

SALDO ANTERIOR	8.160,57
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	2.922,78
SALDO ATUAL	5.237,79

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido)ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.922,78
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.922,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.922,78
Saída Paciente (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.922,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00322

SAÍDA - MEDICAMENTOS DEZEMBRO 2024 CPNP	MEDIDA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	17	R$ 0,28	R$ 4,82
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID		R$ 9,15	R$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	1	R$ 309,07	R$ 309,07
OMEPRAZOL IV	UNID		R$ 15,00	R$ 0,00
TRAMAL 100MG INJ	UNID		R$ 4,80	R$ 0,00
TRIDIL INJ	UNID		R$ 33,10	R$ 0,00
AMIODARONA INJ	UNID		R$ 2,35	R$ 0,00
MANITOL 20%	UNID		R$ 13,90	R$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	4	R$ 55,01	R$ 220,04
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID		R$ 0,78	R$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	1	R$ 5,12	R$ 5,12
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID		R$ 3,80	R$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID	4	R$ 0,52	R$ 2,08
FENOBARBITAL INJ	UNID		R$ 2,26	R$ 0,00
CETAMINA INJ	UNID		R$ 87,78	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID		R$ 0,35	R$ 0,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID		R$ 0,68	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID		R$ 0,45	R$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID		R$ 4,66	R$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID		R$ 7,13	R$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID		R$ 9,98	R$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID	2	R$ 2,30	R$ 4,59
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID		R$ 8,72	R$ 0,00
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID		R$ 7,13	R$ 0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID		R$ 4,37	R$ 0,00
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	116	R$ 5,70	R$ 661,20
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID		R$ 20,12	R$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID	47	R$ 0,15	R$ 6,98
HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML	UNID		R$ 19,51	R$ 0,00
IBUPROFENO 600MG	UNID	4	R$ 0,40	R$ 1,60
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID		R$ 6,17	R$ 0,00
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID		R$ 0,48	R$ 0,00
PARACETAMOL 750MG	UNID		R$ 0,48	R$ 0,00
GLICOSE 5% 100ML	UNID		R$ 3,74	R$ 0,00
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID		R$ 11,46	R$ 0,00
ADENOSINA INJ	UNID		R$ 11,65	R$ 0,00
ADRENALINA INJ	UNID		R$ 1,42	R$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID		R$ 28,90	R$ 0,00
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID		R$ 2,18	R$ 0,00
GLICOSE 25% 10ML	UNID		R$ 0,62	R$ 0,00
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID		R$ 11,18	R$ 0,00
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID		R$ 21,66	R$ 0,00
CETOPROFENO 100MG IV	UNID		R$ 4,86	R$ 0,00
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID		R$ 5,58	R$ 0,00
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID		R$ 8,12	R$ 0,00
SUCROFER IV	UNID	3	R$ 3,50	R$ 10,50
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID		R$ 1,99	R$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID	30	R$ 2,16	R$ 64,80
SIMETICONA 40MG CP	UNID		R$ 0,13	R$ 0,00
OLEO MINERAL 100ML	UNID		R$ 3,40	R$ 0,00
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	22	R$ 4,86	R$ 106,92
CABERGOLINA 0,5MG	UNID		R$ 15,47	R$ 0,00
INSULINA NPH	UNID		R$ 23,32	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID		R$ 7,56	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID	98	R$ 4,00	R$ 392,00
INSULINA REGULAR 10ML	UNID		R$ 23,32	R$ 0,00
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID		R$ 4,60	R$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	12	R$ 2,11	R$ 25,37
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	30	R$ 6,98	R$ 209,40
AMPICILINA 1G IV	UNID		R$ 3,00	R$ 0,00
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID		R$ 5,15	R$ 0,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID		R$ 1,78	R$ 0,00

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

NISTATINA CREME VAGINAL	UNID		R$ 4,07	R$ 0,00
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID	4	R$ 4,74	R$ 18,97
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID		R$ 1,14	R$ 0,00
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID		R$ 3,60	R$ 0,00
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID		R$ 10,60	R$ 0,00
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID		R$ 2,11	R$ 0,00
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID		R$ 5,25	R$ 0,00
GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ	UNID		R$ 2,35	R$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID		R$ 6,99	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	29	R$ 5,97	R$ 173,13
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID		R$ 30,80	R$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	1	R$ 1,82	R$ 1,82
IBUPROFENO SOL ORAL	UNID		R$ 1,78	R$ 0,00
ASS 100MG	UNID		R$ 0,05	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	13	R$ 4,79	R$ 62,27
OCITOCINA SOL INJ	UNID	107	R$ 3,84	R$ 410,88
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	20	R$ 4,73	R$ 94,60
CLOPIDROGEL 75MG	UNID		R$ 0,87	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	8	R$ 0,32	R$ 2,52
HIDROCORTISONA 100MG	UNID		R$ 3,76	R$ 0,00
HIDROCORTISONA 500MG	UNID		R$ 8,38	R$ 0,00
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID		R$ 0,38	R$ 0,00
GLICOSE 5% 500ML	UNID		R$ 6,70	R$ 0,00
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID		R$ 3,85	R$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	70	R$ 0,07	R$ 4,90
ATROPINA SOL INJ	UNID		R$ 1,80	R$ 0,00
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID		R$ 0,72	R$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	42	R$ 0,42	R$ 17,64
VASELINA LIQUIDA	UNID	2	R$ 26,18	R$ 52,36
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	8	R$ 7,40	R$ 59,20
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID		R$ 2,15	R$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID		R$ 0,87	R$ 0,00
				R$ 2.922,78

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

00325

ENTRADA - MEDICAMENTOS DEZEMBRO 2024 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	217	200	0	217	17
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID	40	40	0	40	0
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	3	2	0	3	1
OMEPRAZOL IV	UNID		-	0	-	0
TRAMAL 100MG INJ	UNID		-	0	-	0
TRIDIL INJ	UNID		-	0	-	0
AMIODARONA INJ carrinho	UNID		-	0	-	0
MANITOL 20%	UNID		-	0	-	0
MISOPROSTOL 200MCG	UNID	42	38	0	42	4
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID	91	91	0	91	0
LIDOCAINA GEL 2%	UNID	5	4	0	5	1
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID		-	0	-	0
GLICOSE 50% 10ML	UNID	274	270	0	274	4
FENOBARBITAL INJ	UNID		-	0	-	0
CETAMINA INJ	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID		-	0	-	0
FENITOINA INJ	UNID		-	0	-	0
FENTANILA 0,05MCG INJ 10ML	UNID	35	35	0	35	0
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID		-	0	-	0
METILERGOMETRINA INJ	UNID			0	-	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	196	80	0	196	116
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID		-	0	-	0
DIPIRONA 500MG CP	UNID	483	436		483	47
HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML	UNID		-	0	-	0
IBUPROFENO 600MG	UNID		- 4	0	-	4
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID	4	4	0	4	0
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID		-	0	-	0
PARACETAMOL 750MG	UNID		-	0	-	0
GLICOSE 5% 100ML	UNID		-	0	-	0
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID		-	0	-	0
ADENOSINA INJ	UNID		-	0	-	0
ADRENALINA INJ	UNID	4	4	0	4	0
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID		-	0	-	0
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	48	0	48	0
GLICOSE 25% 10ML	UNID		-	0	-	0
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID		-	0	-	0
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID		-	0	-	0
CETOPROFENO 100MG IV	UNID	150	150	0	150	0
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID		-	0	-	0
HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	83	83	0	83	0
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	11	11	0	11	0
SUCROFER IV	UNID	23	20	0	23	3
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID		-	0	-	0
VITAMINA K INJ	UNID	117	87	0	117	30
SIMETICONA 40MG CP	UNID		-	0	-	0
OLEO MINERAL 100ML	UNID		-	0	-	0
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	53	31	0	53	22
CABERGOLINA 0,5MG	UNID		-	0	-	0
INSULINA NPH	UNID	1	1	0	1	0

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

00328

CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID		-	0	-	0
ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ	UNID		- 98	0	-	98
INSULINA REGULAR 10ML	UNID		-	0	-	0
DIPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	172	172	0	172	0
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID		- 12	0	-	12
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	206	176	0	206	30
AMPICILINA 1G IV	UNID		-	0	-	0
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID	50	50	0	50	0
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID		-	0	-	0
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID			0	-	0
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	8	8	0	8	0
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID	40	36	0	40	4
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID		-	0	-	0
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID		-	0	-	0
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID		-	0	-	0
FUROSEMIDA SOL INJ	UNID	70	70	0	70	0
NOREPINEFRINA SOL INJ	UNID		-	0	-	0
GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML	UNID	209	209	0	209	0
DOPAMINA INJ	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	111	82	0	111	29
BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID		-	0	-	0
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	2	1	0	2	1
ASS 100MG	UNID	27	27	0	27	0
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	46	33	0	46	13
OCITOCINA AMP.	UNID	371	264	0	371	107
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	106	86	0	106	20
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	6	6	0	6	0
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID	192	184	0	192	8
HIDROCORTISONA 100MG	UNID	41	41	0	41	0
HIDROCORTISONA 500MG	UNID	41	41	0	41	0
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	9	9	0	9	0
GLICOSE 5% 500ML	UNID	30	30	0	30	0
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID		-	0	-	0
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	418	348	0	418	70
ATROPINA SOL INJ	UNID	1	1	0	1	0
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	156	114	0	156	42
VASELINA LIQUIDA	UNID	4	2	0	4	2
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	34	26	0	34	8
DEXAMETASONA AMP	UND	86	86	0	86	0
CEFALEXINA 500MG	UND	1263	1.263	0	1.263	0

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

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)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	97,48
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**97,48**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	97,48
BALANCETE DE SAÍDA	97,48
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	97,48
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	97,48

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	97,48
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	97,48

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	97,48
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	97,48

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00329

SAÍDA - DIETAS INDUSTRIALIZADAS DEZEMBRO/24 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
APTAMIL 1 PROFUTURA GOLD 800GR	UND	1	1	R$ 97,48	R$ 97,48	R$ 97,48
					R$ 0,00	R$ 0,00
					R$ 97,48	**R$ 97,48**

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

ENTRADA - DIETAS INDUSTRIALIZADAS DEZEMBRO/24 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
APTAMIL 1 PROFUTURA GOLD 800GR	UNID	1	0	1,00	2,00	1
	UNID	0	0	0	0	0

FORN	DROGARIA PREMACIL LTDA	
VALOR	R$	97,48
Nº NF	60.789	
DATA	23/12/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	R$ 97,48	R$ 97,48
		R$ -

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

linx

DROGARIA PREMACIL LTDA
CNPJ - 48.392.100/0001-37
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 1939, SUCUPIRA,
Jaboatao dos Guararapes - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição			
Qtde Un	Valor unit.	Desc	Valor total	
891025123491	APTAMIL 1 PROFUTURA GOLD 800G			
1 UND	102,61	5,13	97,48	
QTDE. TOTAL DE ITENS			1	
VALOR TOTAL R$			102,61	
DESCONTOS R$			5,13	
VALOR A PAGAR R$			97,48	
Cartão de Crédito			97,48	

EMISSÃO NORMAL

Número: 60789 Série: 1 Emissão: 23/12/2024 14:57:03 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2624 1248 3921 0000 0137 6500 1000 0607 8919 9694 8079

Protocolo de Autorização: 226240731006416 23/12/2024 14:59:12

Data de autorização: 23/12/2024 14:59:12

CONSUMIDOR CNPJ: 14.284.483/0001-08

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

MD5: AD4CD7C60615544574190B959ED5B356
7 - THIAGO VIEIRA
VOCE ECONOMIZOU.....: R$ 5,13
Calc: 17 N Controle:113299
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: FUNDO FIXO DEZEMBRO 2024

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 23/12/2024. foi realizada a aquisição de um Aptamil Pro.

A presente compra tem como finalidade a reposição de fórmulas lácteas específicas para recém-nascidos que necessitam de suporte nutricional adicional para ganho de peso adequado, conforme indicado pelos profissionais de saúde do Centro de Parto Normal (CPN) Rita Barradas.

Esta iniciativa visa garantir que os bebês atendidos tenham acesso à nutrição necessária para o desenvolvimento saudável nos primeiros dias de vida.

Custo: R$ 97,48

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 23/12/24

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

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

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.229,20
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.229,20**

Assinatura do ~~Coord. Adm./Fin.~~

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

00336

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	37.590,58

SALDO ATUAL	37.920,60

SALDO ANTERIOR	37.590,58
BALANCETE DE ENTRADA	2.559,22
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.229,20
SALDO ATUAL	37.920,60

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.559,22
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.559,22

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.229,20
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.229,20

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.229,20
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.229,20

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00331

SAÍDA - HIGIENIZAÇÃO DEZEMBRO/24 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND			R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BALDE 20L	UND			R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND			R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND			R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND			R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL	3		R$ 281,77	R$ 0,00	R$ 845,31
SELADOR ACRILICO 5 LT	GL			R$ 89,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UND			R$ 6,32	R$ 0,00	R$ 0,00
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UND			R$ 21,11	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL HIGIENICO BIG ROLO 300M C/8	PCT		6	R$ 34,90	R$ 209,40	R$ 0,00
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	GL			R$ 53,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPONJA DE AÇO	UND			R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 0,00
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA PVC VERDE 5	UND			R$ 19,24	R$ 0,00	R$ 0,00
MOP APLICADOR DE CERA	UND			R$ 22,70	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UND			R$ 5,90	R$ 0,00	R$ 0,00
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UND			R$ 12,70	R$ 0,00	R$ 0,00
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UND	1		R$ 16,94	R$ 0,00	R$ 16,94
LUVA LATEX MULTIUSO LARANJA G	PAR			R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO LARANJA M	PAR			R$ 2,65	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	PAR			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	GL			R$ 460,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL GEL 70% 5L	GL			R$ 47,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 400ML	UND		3	R$ 8,57	R$ 25,71	R$ 0,00
BOM AR LAVANDA 360ML	UND			R$ 8,60	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL			R$ 7,40	R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND		6	R$ 18,50	R$ 111,00	R$ 0,00
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UND			R$ 32,50	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO 40CM	UND			R$ 68,50	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/TIRA	TIRA			R$ 4,25	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML/TIRA	TIRA			R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/ cx	CX			R$ 94,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL			R$ 64,16	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL			R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	GL			R$ 51,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL			R$ 25,90	R$ 0,00	R$ 0,00
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND			R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT	2	2	R$ 57,05	R$ 114,10	R$ 114,10
LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA	UND			R$ 34,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL		4	R$ 7,17	R$ 28,68	R$ 0,00
PAPEL INTERFOLHADO	PCT	30	70	R$ 7,90	R$ 553,00	R$ 237,00
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND	16	1	R$ 5,46	R$ 5,46	R$ 87,36
ESPONJA DUPLA FACE	UND		8	R$ 0,41	R$ 3,28	R$ 0,00
REFIL MOP PO 60CM	UND			R$ 29,65	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPA VIDROS 5L	GL			R$ 13,45	R$ 0,00	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND			R$ 8,50	R$ 0,00	R$ 0,00
RODO PLASTICO DE 40CM	UND			R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE BACTERICIDA VERSATIL ALGAS MARINHAS 5L	GL			R$ 35,66	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	PAR			R$ 3,30	R$ 0,00	R$ 0,00

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

REFIL MOP UMIDO 290G	UND			R$ 10,50	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT			R$ 32,30	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND			R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND			R$ 9,05	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND			R$ 10,61	R$ 0,00	R$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND			R$ 5,71	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UND			R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 0,00
COLHER DESCARTAVEL REFEICAO C/50	ROLO			R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO			R$ 21,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE ANTI. ALL CLEAN 5L	GL		3	R$ 34,35	R$ 103,05	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND	PCT			R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA	UND			R$ 8,76	R$ 0,00	R$ 0,00
DESINFETANTE LAVANDA/5L	GL		6	R$ 7,20	R$ 43,20	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L VALENCA	GL			R$ 33,39	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO GOLD AUDAX	GL			R$ 35,64	R$ 0,00	R$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL	6	2	R$ 45,44	R$ 90,88	R$ 272,64
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL			R$ 75,51	R$ 0,00	R$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	PAR			R$ 15,95	R$ 0,00	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO GG	UND		2	R$ 3,48	R$ 6,96	R$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO M	UND			R$ 2,10	R$ 0,00	R$ 0,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO	2	1	R$ 91,00	R$ 91,00	R$ 182,00
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UND			R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE ANTI. AUDAX 5L	GL			R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	GL			R$ 12,80	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/LIXO 60L COMERCIAL C/100	PCT		5	R$ 8,00	R$ 40,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT			R$ 31,35	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT		4	R$ 17,70	R$ 70,80	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT			R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 35X50	ROLO			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 20X30	ROLO			R$ 21,85	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA PLASTICA 25X35	ROLO			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR C/ BALDE AZUL 32L	UND			R$ 485,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UND			R$ 472,29	R$ 0,00	R$ 0,00
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UND			R$ 108,24	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO HAMPER 200L AZUL	UND	200		R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 103,80
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND		1	R$ 137,68	R$ 137,68	R$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND	2		R$ 275,00	R$ 0,00	R$ 550,00
ALCOOL GEL 70%1L	UND			R$ 15,30	R$ 0,00	R$ 0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UND			R$ 30,50	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250ML (GRANADO)	UND			R$ 39,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE P/MOP UMIDO	UND		5	R$ 11,00	R$ 55,00	R$ 0,00
SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50	UND			R$ 89,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EPANADOR ELETROSTATICO	UND			R$ 150,07	R$ 0,00	R$ 0,00
ESPANADOR ELETROESTATICO	UND	1		R$ 150,07	R$ 0,00	R$ 150,07
ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA	UND			R$ 14,96	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML	UND			R$ 16,84	R$ 0,00	R$ 0,00
SABONETE J&J BABY LIQUIDO GLICERINA 200ML	UND		30	R$ 18,00	R$ 540,00	R$ 0,00
					R$ 2.229,20	**R$ 2.559,22**

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

ENTRADA -MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DEZEMBRO/24 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		FORN	EXPRESSO LOGISTICA	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	VALOR	R$ 419,00	
							Nº NF	578	
							DATA	02/12/2024	
							QTD	V. UNIT	V. TOTAL
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UNID	13	13	0	13	0			R$ -
BALDE 20L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	10	10	0	10	0			R$ -
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
SELADOR ACRILICO 5 LT	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ESPONJA DE AÇO	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
LUVA PVC VERDE 5	UNID	13	13	0	13	0			R$ -
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ALCOOL GEL 70% 5L	UNID	8	8	0	8	0			R$ -
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
BOM AR LAVANDA 360ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
KIT RODO LIMPA VIDROS C/CABO	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
REFIL MOP PO 60CM	UNID	7	7	0	7	0			R$ -
RODO PLASTICO DE 40CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIMPA VIDROS 5L	UNID	7	7	0	7	0			R$ -
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	2	2	0	2	0			R$ -
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SACO P/LIXO HOSPITALAR 100L C/100	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA PLASTICA 20X30	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
PANO DE CHAO ALVEJADO G	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
ALCOOL GEL 70% 1L	UNID	40	40	0	40	0			R$ -
SACO P/ CARRO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	1	0	0	1	1			R$ -
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA PICOTADA 35X50	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ESPONJA DE ACO C/8 UND	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	5	5	0	5	0			R$ -
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	3	3	0	3	0			R$ -
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
REFIL MOP PO 60CM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SACO P/ LIXO COMERCIAL 300L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	1	1	0	1	0			R$ -
COPO 50ML DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SACO P/LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SACO P/LIXO COMERCIAL 100L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SABONETE J&J LIQUIDO GLICERINA 200ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	4	4	0	4	0			R$ -
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
DESINFETANTE CAPIM LIMAO 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
REMOVEDOR DE CERA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SUPORTE P/FIBRA ABRASIVA/ MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SACO P/LIXO COMERCIAL 200L	UNID	4	0	0	4	4			R$ -
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UNID	14	14	0	14	0			R$ -
SACO P/LIXO COMERCIAL 60L	UNID	12	7	0	12	5			R$ -
SACO P/LIXO COMERCIAL 500L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -
SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -

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

SACO AZUL HAMPER 200L C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L VALENÇA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
RODO PLASTICO DE 60CM	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ODORIZADR 400ML LAVANDA (BOM AR)	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
MOP UMIDO ALGODAO 250G	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L AUDAX	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ESPONJA MULTIUSO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SACO HAMPER AZUL C/50	UNID	3	1	0	3	2			R$	-
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	4	4	0	4	0			R$	-
PANO DE CHAO ALVEJADO M	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PANO DE CHAO ALVEJADO GG	UNID	4	2	0	4	2			R$	-
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	3	0	0	3	3			R$	-
BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X50	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
SACO P/ LIXO COMERCIAL REFORCADO 200L C/50	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
BOM AR 400ML	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
LUVA LATEX LARANJA G	UNID	5	5	0	5	0			R$	-
LUVA LATEX LARANJA M	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	30	27	0	30	3			R$	-
SABONETE ANTI. AUDAX 5L	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SACO P/ LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	11	5	0	11	6			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	3	1	0	3	2			R$	-
FIBRA LIMPEZA PESADA/MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
REFIL MOP UMIDO 250G	UNID	4	0	0	4	4			R$	-
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	94	24	0	94	70			R$	-
VASSOURA PLUMADA	UNID	1	1	0	1	0			R$	-
COLHER DESCARTVEL REFEICAO C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SACO P/LIXO 500L REFORCADO	UNID	0	0	0	0	0			R$	-
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	7	7	0	7	0			R$	-
FIBRA DE LIMP. USO GERAL	UNID	13	7	0	13	6			R$	-
MOP UMIDO	UNID	4	3	0	4	1			R$	-
PULVERIZADOR	UNID	8	8	0	8	0			R$	-
RODO DUPLO PERNAMBUCANAS	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
PANO DE CHAO	UNID	6	6	0	6	0			R$	-
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	16	16	0	16	0			R$	-
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	16	13	0	16	3			R$	-
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	19	11	0	19	8			R$	-
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	9	5	0	9	4			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	0	2	0			R$	-
SACO LIXO PRETO 200L	UNID	25	25	0	25	0			R$	-
CLORO EM GEL 5L VALENÇA	UNID	20	15	0	20	5			R$	-
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	30	30	0	30	0			R$	-
MOP UMIDO ALGODAO 250G	UNID	10	10	0	10	0			R$	-
REMOVEDOR 5L	UNID	3	3	0	3	0			R$	-
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	8	5	0	8	3			R$	-
SACO P/ LIXO PRETO 500L	UNID	2	2	0	0	0			R$	-
SABONETE JJ BABY 200ML	UNID	40	10	0	0	30			R$	-
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	1	1	0	0	0			R$	-
PANO ROLAO MULTIUSO AZUL (PERFEX)	UNID	1	1	0	0	0			R$	-
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	5	5	0	0	0			R$	-
SACO HOSPITALAR 100L	UNID	8	8	0	0	0			R$	-
FIBRA MINILOP	UNID	2	2	0	0	0			R$	-
CABO ALUMINIO 22X140	UNID	3	3	0	0	0			R$	-
DESINFETANTE HERBAL 5L	UNID	5	5	0	0	0			R$	-
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	2	1	0	2	R$ 91,00	R$	182,00
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	30	30	30	2	0	30	R$ 7,90	R$	237,00
ESPONJA MULTIUSO ROXA	UNID	16	15	16	3	1			R$	-
SACO P/LIXO 500L C/100	UNID	2	2	2	4	0			R$	-
SACO HAMPER AZUL 200L	UNID	200	200	200	5	0			R$	-
CERA HOSPITALAR 5L	UNID	3	3	3	6	0			R$	-
ESPANADOR ELETROSTATICO	UNID	1	1	1	7	0			R$	-
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	1	8	0			R$	-
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	6	6	6	9	0			R$	-
SACO HAMPER AZUL	UNID	2	2	2	10	0			R$	-

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

FORN	ORGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS	
VALOR	R$ 637,36	
Nº NF	9.228	
DATA	16/12/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
16	R$ 5,48	R$ 87,68
2	R$ 275,00	R$ 550,00
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	EXPRESSO LOGISTICA	
VALOR	R$ 103,80	
Nº NF	585	
DATA	23/12/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
200	R$ 0,52	R$ 103,80
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -

FORN	JATTO BARRETTO	
VALOR	R$ 1.012,32	
Nº NF	40.777	
DATA	26/12/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
3	R$ 281,77	R$ 845,31
1	R$ 150,07	R$ 150,07
1	R$ 16,94	R$ 16,94
		R$ -
		R$ -

FORN	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	
VALOR	R$ 386,74	
Nº NF	283.534	
DATA	27/12/0224	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
		R$ -
6	R$ 45,44	R$ 272,64
2	R$ 57,05	R$ 114,10

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

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

578

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 7813 4786 4143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240116980712 02/12/2024 22:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90 00343

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	02/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ubaira	7535442651	BA		22:38:00

FATURA / DUPLICATA

001
23/12/2024
419,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	419,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1815627724	PANO MULTIUSO 300M	56039290	0102	6102	UND	2	91,0000	182,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PAPEL14	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO PCTC/1000	48182000	0102	6102	PCT	30	7,9000	237,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 12/12/24

CPN - RITA BARRADAS
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPN
N 1106769
Trib aprox R$: 58,87 Federal, R$: 71,23 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

Santander 033-7

00344

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/12/2024
Beneficiário EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90 R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE					Agência / Cod. Beneficiário 4048 / 000474817
Data do Documento 02/12/2024	No. do Documento NF578	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 0000000000089
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 419,00

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 ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final	EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.04740.81700.000003.00008.901019.5.99390000041900

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/12/2024
Beneficiário EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90 R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE					Agência / Cod. Beneficiário 4048 / 000474817
Data do Documento 02/12/2024	No. do Documento NF578	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 0000000000089
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 419,00

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 ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final	EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 08/01/2025 - 15h58

N° de controle: 372.581.985.901.463.664

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: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CNPJ/CPF: **029.342.388/0001-90**

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

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,87**

Valor: **R$ 419,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 80423**

Identificação: **E60746948202501081848I2864zmBalE**

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

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009228
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas interestaduais			26241224425720000167550010000092281420022226
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126240122502371 2024-12-16T14:22:26- 00346

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01564 ASSOC.DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INF.UBAIRA		14.284.483/0001-08	16/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N	CENTRO	45310000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Ubaira	(71) 98713-6589	BA	14:22

FATURA 06/01/2025 R$ 637,36 009228 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12904	ESPONJA MULTIUSO C/2	102	68053090	6.102	UN	16	16	5,46	87,36	0,00	0,00	0,00	0	0
12448	SACO P/LIXO 500L C/100	102	39232110	6.102	PC	0	2	275,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 16/12/24

CPN - RITA BARRADAS
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERE	AUTORIZO
Data	Data	Data

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	637,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1106769

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/01/2025 - 17h03
N° de controle: 793.693.116.926.109.634

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **024.425.720/0001-67**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 8,92**
Valor: **R$ 637,36**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 79896**
Identificação: **E60746948202501061948I15820v2pxE**
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

00348

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº585 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

585

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 8517 9117 0390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240125145999 23/12/2024 07:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	23/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	**23/12/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ubaira	7535442651	BA		**07:57:53**

FATURA / DUPLICATA

001
07/01/2025
103,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
SACOH1	SACO HAMPER AZUL 200 LTS	39232190	0102	6102	UND	200	0,5190	103,80	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(emos) o(s) produto(s)/serviço(s) constante(s) da(s) nota(s) fiscal(is) que encontra-se(m) em meu(nosso) poder referente ao contrato/pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/12/24

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

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/12/24
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		X

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPN JABOATAO
Trib aprox R$: 20,58 Federal, R$: 17,65 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

00343

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
07/01/2025

Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário
4048 / 000474817

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
23/12/2024	**NF585**	**DM**	**Não**	**23/12/2024**

Nosso Número
00000000000100

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**	

(=) Valor do Documento
103,80

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
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Fina. EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 **03399.04740.81700.000003.00010.001014.2.99540000010380**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
07/01/2025

Beneficiário
EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90
R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário
4048 / 000474817

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
23/12/2024	**NF585**	**DM**	**Não**	**23/12/2024**

Nosso Número
00000000000100

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**	

(=) Valor do Documento
103,80

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
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 07/01/2025 - 11h24
N° de controle: 295.407.188.094.524.664 | Documento: 0000523

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 04740 81700 000003 00010 001014 2 99540000010380**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.342.388/0001-90**

Nome do Pagador: **S3 GESTAO EM SAUDE**

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

Razão Social Beneficiário Final: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **029.342.388/0001-90**

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

Data de débito: **07/01/2025**

Data de vencimento: **07/01/2025**

Valor **R$ 103,80**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 103,80**

Descrição: **TR 80172**

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

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

Autenticação

```
T779*Ao@ 7QDVetwO aI7LaOsV gnjZbIJa oB?NEKvY QFkhnreh AIs7bahB d2GNJH8#
*9VIWYLC EWydcOMT XlJfv7Dj La#YU@YW Rp5g@qlS e*jO*dfs MQ6k@RFU y5GCAJ?O
ROk74qaA GmywOzuJ MVErD#Md xlUPh75S tgt?vRqF Q4kRzAHG 07330285 05720000
```

00351

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2024 08:26 VALOR 1.012,32 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3810) - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, CENTRO, 45310-000 - UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.777
SÉRIE: 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME

Rua Gregorio Junior 117
Zumbi
RECIFE - PE
CEP: 50720-742 FONE: (0xx81)3038-5113

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.777
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1227 0582 7400 0198 5500 1000 0407 7712 8249 5238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros para fora do estado	126240125908935 EM 26/12/2024 ÀS 08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (3810)	14.284.483/0001-08	26/12/2024 08:26

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN	CENTRO	45310-000	26/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
UBAIRA	(0xx75)3544-2651	BA		08:26

FATURA / DUPLICATA

001 27/01/2025 1.012,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.012,32	121,48	0,00	0,00	1.012,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1815628192	CERA HOSPITALAR IMPACTO MED 5L - QUIMILAB	34052000	000	6102	UN	3	281,77	845,31	0,00	845,31	101,44	0,00	0,00	12,00	0,00
1815628120	ESPANADOR ELETROSTATICO - BRALIMPIA	96039000	000	6102	UN	1	150,07	150,07	0,00	150,07	18,01	0,00	0,00	12,00	0,00
1815627583	CABO ALUMINIO P/ MOP 140CM - NOBRE / STAR CLEAN	76082090	000	6102	UN	1	16,94	16,94	0,00	16,94	2,03	0,00	0,00	12,00	0,00
	Ref.: 30919														

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		X

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 26/12/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$/0,86, DIFAL da UF Origem R$0,00.

Trib aprox R$ 157,88 Federal e R$ 172,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (87197)
Entrega: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - CENTRO
Cep: 45310-000 - UBAIRA - BA
Tel.: (0xx75)3544-2651
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 87196

RESERVADO AO FISCO

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

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

00352

Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 29365.201010 2 99740000101232

Beneficiário

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
CNPJ: 27.058.274/0001-98
Rua Gregório Júnior 117
Zumbi 50720-742 RECIFE PE

Pagador

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

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
4661-2 / 0161855		27/01/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
040777/1		000000029365-2	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
101	R$	1.012,32	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 040777

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

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 29365.201010 2 99740000101232

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					**27/01/2025**
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98					4661-2 / 0161855
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
26/12/2024	040777/1	DM	N	26/12/2024	000000029365-2
Uso do banco	Carteira / Esp.Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	101 R$				**1.012,32**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 28/01/2025 cobrar juros de R$ 0,34 por dia de atraso
Após 28/01/2025 cobrar multa de R$ 20,25
Após 20 dias de atraso, o boleto será negativado na base da Serasa Experian.

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

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 24/01/2025 - 10h54
N° de controle: 409.856.497.230.321.045 | Documento: 0000536

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 000006 29365 201010 2 99740000101232**
Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário: **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário: **027.058.274/0001-98**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito: **24/01/2025**
Data de vencimento: **27/01/2025**
Valor **R$ 1.012,32**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 1.012,32**
Descrição: **TR 80370**

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

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

Autenticação

```
MWern#DL Qfz8JkFA pZuncwll jBLK39Kt XPF2#qzJ jqICxQ@L u@U7xyuN LUtVncco
VHv3Qxil f3*cmH@2 zv878ZfZ C7Im?GHt OzTuYGdN lWFdbL8G soojSZL* 7JvGbDzk
H5@N@PHF #aBqf9jv 2FM3nFi@ iv6Q*mso F8V8Ypat QSQR7f@W 04630235 05732002
```

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 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/12/2024 VALOR TOTAL: RS 386,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	00354

NF-e
Nº. 000.283.534
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.283.534
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1222 0062 0100 0139 5500 0000 2835 3411 0283 5347
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**126240126435009 - 27/12/2024 08:44:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
061555533		**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0001-08**	**27/12/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 000	**CENTRO**		**45310-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	**BA**	**81999017465**		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
386,74	46,41	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	5,62	386,74
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	30,94	0, 00	25,86	386,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**(0) Emitente**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			25,660	25,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07527	DETERGENTE 05L CONC. ALCALINO CLORADO - CLOROBECKER SPUMA PA2068 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,81 vICMSUFRemet=0,00	34023990	000	6102	BB	6,0000	45,4400	272,64	272,64	32,72		12,00	
13602	SACO HAMPER AZUL 90CMX100CM C/50 - REF C/ FITA - RAVA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=9,13 vICMSUFRemet=0,00	39232190	000	6102	UN	2,0000	57,0500	114,10	114,10	13,69		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 27/12/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* COTACAO:1127207 - AVENIDA MANOELA RABELO, 4347 - SUCUPIRA- JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP: 54280005. ENTREGA DE 08 AS 11 E DE 13AS 17H DE SEG A SEX -#- JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.\n\n BLOQ.	

Impresso em 27/12/2024 as 14:29:08

Gerado em www.fsist.com.br

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

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 10/02/2025

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
27/12/2024	283534		N	27/12/2024	0000028353412

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 386,74

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 0,97 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA
Pagador / Avalista

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

--------- Autenticação mecânica ---------

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000288 35341 201016 1 99880000038674

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 10/02/2025

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
27/12/2024	283534		N	27/12/2024	0000028353412

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 386,74

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 0,97 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

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

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA
Pagador / Avalista

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Ficha de compensação
--------- Autenticação mecânica ---------

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	852,12
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**852,12**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00357

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	10.090,76

SALDO ATUAL	10.009,44

SALDO ANTERIOR	10.090,76
BALANCETE DE ENTRADA	770,80
BALANCETE DE SAÍDA	- 852,12
SALDO ATUAL	10.009,44

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	770,80
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	770,80

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	852,12
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	852,12

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	852,12
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	852,12

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00358

SAÍDA-EXPEDIENTE DEZEMBRO/24 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND			R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND			R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND			R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND			R$ 1,55	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UND			R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UND			R$ 5,45	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA LIQUIDA	UND			R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UND			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BORRACHA BRANCA 40	UND			R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND			R$ 8,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND			R$ 13,90	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO ROSA	UND			R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND			R$ 2,80	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
APAGADOR QUADRO BRANCO	UND			R$ 2,90	R$ 0,00	R$ 0,00
LIGA 100GR	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND			R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 17CM	UND			R$ 8,71	R$ 0,00	R$ 0,00
TESOURA 21CM	UND			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO ATAS C/100- LIVRO DE OCORRENCIA	UND			R$ 14,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UND			R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	PCT			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA SUSP. KRAFT	UND			R$ 1,96	R$ 0,00	R$ 0,00
CILPS GALV. 02	CX			R$ 1,97	R$ 0,00	R$ 0,00
CILPS GALV. 6 C/25	CX			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA GUACHE 250ML CORES	UND			R$ 10,43	R$ 0,00	R$ 0,00
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UND			R$ 11,38	R$ 0,00	R$ 0,00
PRANCHETA CRISTAL FUME	UND			R$ 15,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA PRETA C/50 CAIXA ECONOMIC	CX			R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX			R$ 1,85	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL FILIPINHO 85GR A4 (COLORIDO)	PCT			R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL FILIPINHO LUMI 85GR A4 (COLORIDO)	PCT			R$ 8,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA MACHO/FÊMEA BRANCA PAPELAO	UND			R$ 2,55	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX			R$ 1,15	R$ 0,00	R$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX			R$ 2,40	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS 02	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE	UND		2	R$ 55,50	R$ 111,00	R$ 0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UND			R$ 39,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA BOTAO CR 2032	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA ELASTICO 55 AZUL	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND			R$ 2,10	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND			R$ 17,50	R$ 0,00	R$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UND			R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00
REGUA ACRILICA 30CM	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO LARANJA	UND		1	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,00
PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G	PCT		2	R$ 115,00	R$ 230,00	R$ 0,00
ENVELOPE OURO	UND			R$ 0,65	R$ 0,00	R$ 0,00
COLA BASTAO 21G - ONDA	UND			R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	PCT			R$ 16,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	PCT			R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00

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

00360

QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND			R$ 17,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT			R$ 59,83	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPO TRILHO 80MM MACHO-FEMEA	PCT			R$ 9,10	R$ 0,00	R$ 0,00
SACO PLASTICO A4	PCT			R$ 12,50	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UND	6		R$ 29,00	R$ 0,00	R$ 174,00
LAPIS N 2	UND		2	R$ 0,29	R$ 0,58	R$ 0,00
APONTADOR/LAPISEIRA	UND			R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00
POST IT 75X75	PCT			R$ 1,99	R$ 0,00	R$ 0,00
POST IT 38x71 4 BLOCOS	PCT			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
POST IT BLOCO 4 (4BLOCOS)	PCT		1	R$ 4,05	R$ 4,05	R$ 0,00
PAPEL CHAMEQUINHO 75G	PCT			R$ 10,99	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 PIMACO LJ	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND			R$ 29,05	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPEADOR 100FLS	UND			R$ 56,35	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CREPOM	UND			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPEADOR 20FLS	UND			R$ 8,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CARBONO AZUL C/100	PCT			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UND			R$ 4,45	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 20X30	ROLO			R$ 23,64	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOBINA 35X50	ROLO		3	R$ 27,18	R$ 81,54	R$ 0,00
BOBINA SACO 30X40	ROLO			R$ 26,78	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX			R$ 6,59	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT			R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	PCT			R$ 3,14	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA 20MM C/10	UND			R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA L CRISTAL C/10	UND			R$ 1,20	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA A-Z AZUL	UND		2	R$ 11,00	R$ 22,00	R$ 0,00
PASTA A-Z PRETA	UND			R$ 11,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND			R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT			R$ 20,94	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL	UND			R$ 37,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO AZUL	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA DUPLA FACE ADERE	UND			R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UND			R$ 3,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UND			R$ 2,86	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA AZUL ESFER	UND		5	R$ 0,55	R$ 2,75	R$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA AA	PCT		11	R$ 1,00	R$ 11,00	R$ 0,00
PILHA AAA PALITO	PCT		2	R$ 1,00	R$ 2,00	R$ 0,00
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		3	R$ 3,20	R$ 9,60	R$ 0,00
LACRE LARANJA 23CM	PCT			R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND			R$ 3,89	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT			R$ 25,95	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	PCT	20	9	R$ 24,60	R$ 221,40	R$ 492,00
PERFURADOR P/40FLS	UND			R$ 35,46	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND			R$ 2,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND			R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND			R$ 5,31	R$ 0,00	R$ 0,00
CORRETIVO FITA	UND			R$ 3,53	R$ 0,00	R$ 0,00
ESTILETE LARGO	UND			R$ 1,30	R$ 0,00	R$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	PCT			R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND			R$ 18,50	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCA TEXTO AMARELO	UND		1	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,00
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND			R$ 19,09	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND			R$ 47,70	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND			R$ 66,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND			R$ 1,50	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4	UND		3	R$ 44,70	R$ 134,10	R$ 0,00
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UND			R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00

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

MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UND			R$ 4,27	R$ 0,00	R$ 0,00
COLHER SOBREMESA	UND			R$ 2,09	R$ 0,00	R$ 0,00
COLHER REFEICAO C/50	UND		3	R$ 2,80	R$ 8,40	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND			R$ 3,53	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	UND			R$ 4,50	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTARVEL 180ml	CX			R$ 98,84	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO ADESIVO 45CM	UND			R$ 11,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	UND			R$ 84,55	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM	UND			R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00
PULSEIRA DE INDENTIFICACAO BRANCA	UND			R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00
CABO HDMI	UND			R$ 11,60	R$ 0,00	R$ 0,00
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UND			R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MOUSE USB	UND			R$ 11,55	R$ 0,00	R$ 0,00
PEN DRIVE 08 GB	UND			R$ 24,65	R$ 0,00	R$ 0,00
PAPEL ADESIVO A4	UND			R$ 40,35	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA POLIONDA 55 AZUL ELASTICO (GROSSA)	UND			R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA CATALOGO PRETA 50	UND			R$ 17,55	R$ 0,00	R$ 0,00
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UND			R$ 696,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA GRAMPO FUME	UND			R$ 3,20	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LAPIS DE OLHO	UND			R$ 4,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PINTURA FACIAL C6CORES	UND			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER CARTELA C12 CORES	UND			R$ 21,90	R$ 0,00	R$ 0,00
KELLDRIN 25 30ML	UND			R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PINCEL SOFT TOUCH	UND			R$ 24,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UND			R$ 2,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UND			R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00
GLITTER PDECOR C06 POTES	UND			R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 3,90	R$ 0,00	R$ 0,00
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UND			R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 0,00
PARAF.CAB.RED.CPOR	UND			R$ 10,90	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA	UND			R$ 42,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTOR FEMEA RJ45	UND			R$ 19,85	R$ 0,00	R$ 0,00
CONECTOR MACHO RJ45	UND			R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
LIMPA CONTATO SPRAY	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PINCEL CONDUTIVO	UND			R$ 47,52	R$ 0,00	R$ 0,00
TECLADO USB	UND			R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND			R$ 28,99	R$ 0,00	R$ 0,00
FONE DE OUVIDO OVER-EAR HEADSET	UND			R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 0,00
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UND			R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UND			R$ 51,10	R$ 0,00	R$ 0,00
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UND			R$ 72,36	R$ 0,00	R$ 0,00
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UND			R$ 21,65	R$ 0,00	R$ 0,00
CHAVE DE FENDA	UND			R$ 11,46	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA OFICIO C/FERRAGEM (PAPELAO)	UND			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PASTA TERMICA 15G	UND			R$ 8,70	R$ 0,00	R$ 0,00
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UND			R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCA	UND			R$ 26,99	R$ 0,00	R$ 0,00
APLIQUE S/J MINI MILHO C/10	UND			R$ 6,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UND			R$ 5,60	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO JUNINO CHITA N1	UND			R$ 19,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UND			R$ 95,60	R$ 0,00	R$ 0,00
CARIMBO NUMERADOR SEQUENCIAL METAL	UND			R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PILHA 9V	UND			R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UND			R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	UND		5	R$ 2,40	R$ 12,00	R$ 0,00
PORTA COPOS	UND			R$ 11,99	R$ 0,00	R$ 0,00
POTES PLASTICOS	UND			R$ 9,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA TALHER C/TAMPA	UND			R$ 29,99	R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UND			R$ 24,99	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT PORTA DETERGENTE	UND			R$ 27,99	R$ 0,00	R$ 0,00

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

COLOR SET ROSA	UND			R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00
EVA C/ GLITER ROSA PINK	UND			R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CREPOM ROSA	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
CREPOM ROSA PINK	UND			R$ 1,80	R$ 0,00	R$ 0,00
BALOES JO N6,5	UND			R$ 6,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TNT LISO	UND			R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAO ROQUE N7 RS	UND			R$ 13,80	R$ 0,00	R$ 0,00
EVA COM GLITER	UND			R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND			R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND			R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UND			R$ 10,50	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO DE ART LATEX 6,5	UND			R$ 6,65	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO ART DE LATEX 7	UND			R$ 11,55	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO CINTILANTE	UND			R$ 14,99	R$ 0,00	R$ 0,00
BALAO ART LATEX STIC	UND			R$ 14,99	R$ 0,00	R$ 0,00
TNT EMBALADO MARFIM	UND			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
TNT METRO LISO	UND			R$ 3,99	R$ 0,00	R$ 0,00
GRAN BOX 28L PLASUTIL	UND			R$ 34,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PORTA GUARDANAPO BAR PLASUTIL	UND			R$ 12,99	R$ 0,00	R$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND			R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UND			R$ 31,99	R$ 0,00	R$ 0,00
EMBORRACHADO 40X48 C/ GLLITER ROSA CL	UND			R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UND	1		R$ 54,90	R$ 0,00	R$ 54,90
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UND	1		R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 49,90
					R$ 852,12	**R$ 770,80**

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

ENTRADA - MATERIAL EXPEDIENTE DEZEMBRO/24 CPNp

FORN	CNN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS		
VALOR	R$	104,80	
Nº NF	1.358		
DATA	06/12/2024		
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
		R$ -	

FORN	EXPRESSO LOGISTICA		
VALOR	R$	666,00	
Nº NF	577		
DATA	02/12/2024		
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
		R$ -	

	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UNID	0	0	0,00	0,00	0
ENVELOPE KRAFT	UNID	0	0	0	0	0
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UNID	6	6	0	6	0
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	UNID	2	2	0	2	0
COLA LIQUIDA	UNID	5	5	0	5	0
BORRACHA BRANCA 40	UNID	2	2	0	2	0
HIDROCOR C/12 CORES	UNID	0	0	0	0	0
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	0	0	0	0	0
PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA	UNID	0	0	0	0	0
TESOURA 21CM	UNID	1	1	0	1	0
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN	UNID	14	14	0	14	0
CILPS GALV. 6 C/25	UNID	7	7	0	7	0
TINTA GUACHE 250ML CORES	UNID	28	28	0	28	0
PRANCHETA CRISTAL	UNID	2	2	0,00	2,00	0
CANETA PRETA C/50 CAIXA	UNID	2	2	0,00	2,00	0
PASTA SUSPENSA COMUM 10UND	UNID	121	121	0,00	121,00	0
TINTA COLORIDA 15ML	UNID	1	1	0,00	1,00	0
PILHA BOTAO CR 2032	UNID	26	26	0,00	26,00	0
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UNID	6	6	0,00	6,00	0
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UNID	0	0	0,00	0,00	0
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA	UNID	0	0	0,00	0,00	0
LAPIS GRAFITE C/BORRACHA	UNID	3	3	0,00	3,00	0
REGUA ACRILICA 30CM	UNID	8	8	0,00	8,00	0
ENVELOPE OURO	UNID	0	0	0,00	0,00	0
TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML	UNID	2	2	0,00	2,00	0
COLA BASTAO 21G - ONDA	UNID	3	3	0,00	3,00	0
LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM	UNID	1	1	0,00	1,00	0
LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM	UNID	0	0	0	0	0
ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	UNID	3	3	0	3	0
APONTADOR/LAPISEIRA	UNID	2	2	0	2	0
PILOTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0
PILHA ALCALINA AAA C/04	UNID	2	2	0	2	0
POST IT BLOCO 4 NEON (4BLOCOS)	UNID	0	0	0	0	0
ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 LARANJA	UNID	0	0	0	0	0
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0
PAPEL CARBONO AZUL C/100	UNID	2	2	0	2	0
CLIPS 08	UNID	1	1	0	1	0
PASTA PLAST C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	UNID	9	9	0	9	0
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	UNID	4	4	0	4	0
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	UNID	4	4	0	4	0
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	UNID	4	4	0	4	0
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	UNID	4	4	0	4	0
PASTA PLASTICA 20MM C/10	UNID	5	5	0	5	0
PILOTO P/ QUADRO VERDE	UNID	0	0	0	0	0
PILOTO P/ QUADRO VERMELHO	UNID	0	0	0	0	0
CANETA AZUL PILOT	UNID	0	0	0	0	0
LACRE LARANJA 23CM	UNID	0	0	0	0	0
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UNID	5	5	0	5	0
PERFURADOR P/40FLS	UNID	0	0	0	0	0
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UNID	0	0	0	0	0
ESTILETE LARGO	UNID	2	2	0	2	0
CANETA PILOT PRETA	UNID	20	20	0	20	0
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	UNID	0	0	0	0	0
MARCA TEXTO AZUL	UNID	0	0	0	0	0
TESOURA 17CM	UNID	0	0	0	0	0
GRAMPEADOR 20FLS	UNID	0	0	0	0	0
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	0	0	0	0	0
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	0	0	0	0	0
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UNID	1	1	0	1	0
PILOTO P/QUADRO AZUL	UNID	2	2	0	2	0
CORRETIVO FITA	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM MARROM	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM	UNID	0	0	0	0	0
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
CLIPS 02	UNID	0	0	0	0	0
LIGA 100GR	UNID	2	2	0	2	0
TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML	UNID	1	1	0	1	0
PAPEL A3 120GR	UNID	2	2	0	2	0
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UNID	0	0	0	0	0
CABO HDMI	UNID	0	0	0	0	0
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0
PEN DRIVE 08GB	UNID	0	0	0	0	0
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	2	2	0	2	0
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0
PAPEL OFFSET (CARTAO)	UNID	3	0	0	3	3
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FOLHAS	UNID	0	0	0	0	0
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0

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

LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LAPIS DE OLHO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PINTURA FACIAL C6CORES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
GLITTER CARTELA C12 CORES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
KELLDRIN 25 30ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PINCEL SOFT TOUCH	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
GLITTER PDECOR C06 POTES	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ADESIVO PLASTICO EM CARTELA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PARAF.CAB.RED.CPOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FILTRO DE LINHA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
SACO PLASTICO GROSSO A4	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
PILHA PALITO AAA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
PAPEL A4 OFICIO (RESMA)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PILHA AA	UNID	11	0	0	11	11			R$ -			R$ -
COLA QUENTE GROSSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CORRETIVO FITA 6MT	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML CX	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
POST IT AMARELO C/4	UNID	15	14	0	15	1			R$ -			R$ -
CANETA AZUL BIC	UNID	59	59	0	59	0			R$ -			R$ -
CUPS 6	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CUPS 4	UNID	7	7	0	7	0			R$ -			R$ -
FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL A4 RESMA	UNID	12	3	0	12	9			R$ -			R$ -
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	9	9	0	9	0			R$ -			R$ -
PASTA SANFONADA A4 CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CONECTOR FEMEA RJ45	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0			R$ -			R$ -
LIMPA CONTATO SPRAY	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PINCEL CONDUTIVO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
TECLADO USB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20FLS	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PASTA POLIONDA 55 AZUL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PASTA L CRISTAL C/10	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	9	9	0	9	0			R$ -			R$ -
LIVRO ATA OCORRENCIA	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM)	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
FONE DE OUVIDO OVER -EAR HEADSET	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PLUG MACHO 2P+T 10A RE BR MECTRONIC	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
EXTENSAO 10M C/3 TOM PT FORCE LINE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FIO DE NYLON	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR AZUL TURQUESA C/50	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ECOLAPIS GRAFITE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PUXADOR ESCOVADO 128MM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	4	3	0	4	1			R$ -			R$ -
MARCA TEXTO VERDE	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
ENVELOPE NATURAL KRAFT	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FITA DUPLA FACE	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
PAPEL A4 COLORIDO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ALICATE DE CRIMPAR RJ45	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ALICATE DECAPADOR DE CABO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CHAVE DE FENDA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PASTA TERMICA 15G	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
REPETIDOR WI-FI 300MBPS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
APLIQUE S/I MINI MILHO C/10	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BALAO JUNINO CHITA N1	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BOBINA PICOTADA 25X35	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
GRAMPEADOR 20FLS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL A4 COLORIDO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
APAGADOR QUADRO BRANCO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PILHA AA C/4UND	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -
PILHA AAA C/4 UND	UNID	5	3	0	5	2			R$ -			R$ -
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -

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

TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM)	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
BATERIA 9V	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL A3 180GR	UNID	2	0	0	2	2			R$ -			R$ -
PASTA OFICIO C/ FERRAGEM (PAPELAO)	UNID	10	10	0	10	0			R$ -			R$ -
PASTA L CRISTAL C/10	UNID	10	10	0	10	0			R$ -			R$ -
CLIPS 06	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PASTA A-Z AZUL	UNID	10	8	0	10	2			R$ -			R$ -
PASTA A-Z PRETA	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
CLIC POTE ROSCA 3,2L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PORTA COPOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PORTA COPOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
POTES PLASTICOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PORTA TALHER C/ TAMPA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CAIXA ORGANIZADORA 12L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
KIT PORTA DETERNGENTE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
KIT PORTA DETERNGENTE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
TNT LISO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
SAO ROQUE N7	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
EVA COM GLITER	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
COLOR SET ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
EVA COM GLITER ROSA PINK	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CREPOM ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
CREPOM ROSA PINK	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BALOES JOY N6,5	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BOBINA SACO 20X30	UNID	7	7	0	7	0			R$ -			R$ -
BOBINA SACO 35X50	UNID	5	2	0	5	3			R$ -			R$ -
COLHER REFEICAO C/50	UNID	4	1	0	4	3			R$ -			R$ -
COPO IDEAL 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
COPO 50 ML	UNID	39	34	0	39	5			R$ -			R$ -
PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA)	UNID	18	18	0	18	0			R$ -			R$ -
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
CANETA AZUL	UNID	96	91	0	96	5			R$ -			R$ -
GRAMPEADOR DE METAL 20FLS	UNID	4	4	0	4	0			R$ -			R$ -
PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -
CANETA VERMELHA	UNID	50	50	0	50	0			R$ -			R$ -
CANETA PRETA	UNID	100	100	0	100	0			R$ -			R$ -
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	10	10	0	10	0			R$ -			R$ -
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	10	9	0	10	1			R$ -			R$ -
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	7	4	0	7	3			R$ -			R$ -
LAPIS N2	UNID	15	13	0	15	2			R$ -			R$ -
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
TECLADO USB	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
DIVERSOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
GRAN BOX 28L	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PORTA GUARDANAPO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BALAO ART LATEX 6,5	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BALAO ART LATEX 7	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BALAO ART LATEX STIC	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
TNT METRO LISO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PRODUTOS DIVERSOS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
EXTENSAO PRETA 5 METROS	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
EMBORRACHADO C/ GLITER ROSA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
MAG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
FOLHA DE EVA C/GLITTER	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
BALAO CINTILANTE C/50 UND	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
TNT EMBALADO MARFIM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL CREPOM	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4	UNID	40	40	0	40	0			R$ -			R$ -
PILHA COMUM PALITO AAA	UNID	30	30	0	30	0			R$ -			R$ -
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	1	1	0	1	0			R$ -			R$ -
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	30	26	0	30	4			R$ -			R$ -
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
PAPEL A4	UNID	15	15	0	15	0			R$ -			R$ -
PILHA COMUM AA	UNID	30	30	0	30	0			R$ -			R$ -
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	UNID	2	0	0	2	2			R$ -			R$ -
PAPEL A3	UNID	5	5	0	5	0			R$ -			R$ -
COLHER REFEICAO C/50	UNID	30	30	0	30	0			R$ -			R$ -
COPO 180ML	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
COPO 180ML CX	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
COLHER SOBREMESA	UNID	2	2	0	2	0			R$ -			R$ -
PASTA CATALOGO PRETA	UNID	3	3	0	3	0			R$ -			R$ -
GUILHOTINA TIPO FACA MENNO	UNID	0	0	0	0	0			R$ -			R$ -
KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS	UNID	1	1	1	2	0	1	R$ 54,90	R$ 54,90			R$ -
TESTADOR DE REDE RJ45/11	UNID	1	1	1	2	0	1	R$ 49,90	R$ 49,90			R$ -
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M	UNID	0	0	6	6	0			R$ -	6	R$ 29,00	R$174,00
PAPEL CHAMEX A4 (RESMA)	UNID	20	20	20	40	0			R$ -	20	R$ 24,60	R$492,00

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

RECEBEMOS DE EXPRESSO LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	00366

NF-e
Nº577
SÉRIE:1

EXPRESSO LOGISTICA LTDA

PADRE ANTONIO LAGRECA, 125, CASA 01 .

IPUTINGA - 50670-070

Recife - PE

81997728076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

577

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2624 1229 3423 8800 0190 5500 1000 0005 7710 9818 7804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126240116980268 02/12/2024 22:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
075202395		29.342.388/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	02/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310-000	02/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ubaira	7535442651	BA		22:35:50

FATURA / DUPLICATA

001
23/12/2024
666,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	666,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**666,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FITAD3	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M 19MMX2M	59061000	0102	6102	qt	6	29,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
408824	Papel Chamex A4 75g/m 210mm x 297mm Office Branco 500 Folhas	48025610	0102	6102	RE	20	24,6000	492,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Funcao: _____ Data 12/12/24

CPN - RITA BARRADAS
[V] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/12/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9887946			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPN
N 1106754
Trib aprox R$: 105,10 Federal, R$: 113,22 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

00367

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/12/2024
Beneficiário EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90 R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE					Agência / Cod. Beneficiário 4048 / 000474817
Data do Documento 02/12/2024	No. do Documento NF577	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 0000000000088
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 666,00

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
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 03399.04740.81700.000003.00008.801011.4.99390000066600

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 23/12/2024
Beneficiário EXPRESSO LOGISTICA LTDA - 29.342.388/0001-90 R PRF MUSSA HAZIN, 325 - IPUTINGA - CEP: 50800-030 - RECIFE - PE					Agência / Cod. Beneficiário 4048 / 000474817
Data do Documento 02/12/2024	No. do Documento NF577	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 0000000000088
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 666,00

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
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final EXPRESSO LOGISTICA LTDA 29.342.388/0001-90

Autenticação Mecânica

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 08/01/2025 - 15h59
N° de controle: 372.581.985.901.463.664

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: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA**
CNPJ/CPF: **029.342.388/0001-90**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 666,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 80422**
Identificação: **E60746948202501081849I2864EiKDSs**
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

RECEBEMOS DE CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 104,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO Ubaira-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	00369

NF-e
Nº. 000.001.358
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA
AV TANCREDO NEVES, 1543 - EDIF EDIFICIO GARCIA
CAMINHO DAS ARVORES - 41820-021
Salvador - BA Fone/Fax: 71993212543

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.358
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 1219 2640 5100 0159 5500 1000 0013 5818 1240 4207

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**129241780759860 - 06/12/2024 09:02:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
113264571		**19.264.051/0001-59**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0001-08**	**06/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	**CENTRO**	**45310-000**	**06/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ubaira	**BA**	**7535442651**		**09:02:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/01/2025
Valor	R$ 104,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80

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	104,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FERR001fl	Kit Chaves precisao 3517 Exbom 117 pecas =PV	82060000	0400	5102	UN	1,00	54,90	54,90	0,00	0,00		0,00	
REDE002g	Testador De Rede Rj45/11 Bomder BOM-6802	90308990	0400	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00		0,00	

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/12/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 14284483000108 - Avenida General Manoel Rabelo, 4347/CPN - Sucupira - Jaboatao dos Guararapes - 54280005 - PE . Valor Aprox dos Tributos: R$ 35,36	

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

NF-e emitida através da solução Pentaedro - www.pentaedro.com.br

inter

00370

Boleto Pix
R$ 104,80

Quem vai receber:
CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
19.264.051/0001-59 - CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC

Endereço do Beneficiário
TANCREDO NEVES 1543 EDF CENTRO EMPRESARIAL GARCIA DAVILA , 41100-800 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	06/01/2025	104,80

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/133015530	00019/112/9014159470-8	

inter | **077-9** | **07790.00116 12055.852599 01415.947082 7 99530000010480**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					06/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
19.264.051/0001-59 - CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC					00019/133015530
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/12/2024	1358	DM	NÃO	06/12/2024	00019/112/9014159470-8
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				104,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 05/02/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 CENTRO, 45310-000 UBAÍRA/BA	CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Beneficiário Final	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC	CNPJ/CPF: 19.264.051/0001-59

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/01/2025 - 16h37
N° de controle: 687.038.731.934.999.794 | Documento: 0000527

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

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

Código de barras:	**07790 00116 12055 852599 01415 947082 7 99530000010480**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.264.051/0001-59**
Nome do Pagador:	**Associacao de Protecao a Maternidade e I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**019.264.051/0001-59**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/01/2025**
Data de vencimento:	**06/01/2025**
Valor	**R$ 104,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 104,80**
Descrição:	**TR 80872**

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

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

Autenticação

```
qFnA2bfu @DL44tZe dlxIsWlt K33kD@Od MV9A?JNr vAIkNtfQ uEDyPsJR XHBqEIA?
5k8c3*C* QkD?Xyb@ 2JecA9gF P7PGTKwI #nLs#pVM #LoTk2*L a8bR5fl3 x8o6eSxG
t#epH8qG qBvuwXgf 9fUNsyMw TYc8EXxJ Tr5LQQHs RgISFQE4 04770285 05620001
```

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: DEZEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.412,35
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.412,35**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	2.627,68

SALDO ATUAL	2.715,33

SALDO ANTERIOR	2.627,68
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.412,35
SALDO ATUAL	2.715,33

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.500,00
Transferências (ENTRADA)	
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.412,35
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.412,35

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.412,35
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.412,35

Assinatura do Coord. Adm/Fin

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA ROMÃO	DEZEMBRO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
RZE-0I05	02/12/2024	257629	R$ 270,28	R$ -
SKF-6E61	02/12/2024	202804	R$ -	R$ 169,56
SKF-6E61	09/12/2024	161883	R$ -	R$ 162,84
RZE-0I05	12/12/2024	162677	R$ 310,98	R$ -
SKF-6E61	17/12/2024	205477	R$ -	R$ 191,00
RZE-0I05	26/12/2024	260673	R$ 307,69	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 888,95	R$ 523,40

TOTAL	R$ 1.412,35

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP: 50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl Item R$
001	1000001	GASOLINA C COMUM	29,800	L	x 5,6900	(0,00)	169,56

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	169,56
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	169,56
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1212 7812 3300 0310 6500 6000 2028 0410 0215 2659

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000202804 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240656598063
Data/Hora: 02/12/2024 10:31:45

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 02 EI: 02367003,86 EF: 02367033,65 Vol: 29,800 BB: 4 TQ: TQ 04
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
22,21 Federal, 39,34 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:6500 Venda:215285 Op:739 ALLYSON RAMOS BARROS - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 22,21 federal 39,34 estadual 0,00 municipal
Data de venda: 02/12/2024 10:31:44
Inscrição Estadual: 013477660

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 338356084 VALOR: 169,56
PETROCAL CEASA I 02.12.24-10:31
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001932
SALDO DISP. 2187,84

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

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

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
SiTef from Fiserv

00377

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFECEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cód | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

1 | 160006 DIESEL S10 ADITIVADO
UN | 1,0000 L | 5,5900 (0,00) 270,28

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 270,28
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
TROCO 270,28
QTD. LINHAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1212 7812 3300 0409 6500 2000 2576 2910 0272 1658

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000257629 - Serie 000000002
Protocolo de autorização: 226240856420227
Data/Hora: 02/12/2024 09:49:34

b2:flickPDV - redesoft.com.br
Fita 15 Ecf: 30809845,31 EF: 00805693,87 Vol: 48,351 BB: 3 TQ: TQ 07
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Loja 04 Ban 02 CAT: 1683 Venda 272165 Op:88 FELIPE AVELINO DA SILVA - Km Anterior: 0
Data da venda: 02/12/2024 09:49:34
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 336993916 VALOR: 270,28
PETROCAL TORROES 02.12.24-09:49
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 010252
SALDO DISP 2367,40

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIA

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFE CEP: 50720636
TELEFONE: 8130332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

001 1000001 GASOLINA C COMUM
25,930 L x 6,2800 (0,00) 162,84

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	162,84
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	162,84
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2024 1212 7812 3300 0409 6500 3000 1618 8310 0169 3001

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0
CENTRO - UBAIRA
Numero 000151883 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
226240681235742
Data/Hora: 09/12/2024 13:26:12

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico:01 EI: 01653660,79 EF: 01653676,63 Vol: 25,930 BB: 1 TQ: 1 O 01

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
21,33 Federal 37,78 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Ban:03 CAT:5893 Venda:169300 Op:643 PAULO JOSE DA SILVA - Km Anterior: 0 - Trib.Aprox R$: 21,33 federal 37,78 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 09/12/2024 13:26:11
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 338840448 VALOR: 162,84
PETROCAL TORROES 09.12.24-13:26
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 010300
SALDO DISP. 3526,09

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SITef from Linux

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

Inscrição Estadual: 0163740/6

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFECEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)	Vl Item R$
001	1000006	DIESEL S10 ADITIVADO					
53,710 L x 5,7900 (0,00)							310,98

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	310,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	310,98
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1212 7812 3300 0409 6500 3000 1626 7710 0170 1396

CONSUMIDOR: 14264463000108
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000162677 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
226240691469707
Data/Hora: 12/12/2024 13:13:03

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 13 EI: 00815035,53 EF: 00815089,24 Vol: 53,710 BB: 3 TQ: 07
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Ban:03 CAT:5918 Venda:170139 Op:543 PAULO JOSE DA SILVA - Km Anterior: 0
Data da venda: 12/12/2024 13:13:02
Inscrição Estadual: 0163740/76

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 338467894 VALOR: 310,98
PETROCAL TORROES 12.12.24-13:12
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 010326
SALDO DISP.: 3214,02

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
SiTef from Fiserv

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

00380

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP:
50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	1000001	GASOLINA C COMUM					
		30,560 L x 6,2500 (0,00)					191,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	191,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR AUTO	191,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1212 7812 3300 0310 6500 6000 2054 7710 0216 1202

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

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000206477 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
226240707627965
Data/Hora: 17/12/2024 09:49:27

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 02 EI: 02374875,46 EF: 02374906,01 Vol: 30,560 BB: 4 TQ: TQ 04
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
25,02 Federal, 44,31 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:8622 Venda:218120 Op:634 BRUNO FERREIRA DE ARAUJO - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 25,02 federal 44,31 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 17/12/2024 09:49:27
Inscrição Estadual: 013477660

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 502459166 VALOR: 191,00
PETROCAL CEASA I 17.12.24-09:49
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 001960
SALDO DISP. 3023,02

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

CUPOM COMBUSTIVEL 01
SiTef from Fiserv

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFECEP: 50720635
TELEFONE: 8130332387

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cód | Descr | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl Item R$

1 160006 DIESEL S10 ADITIVADO
53,439 L X 5,8900 (0,00) 307,69

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 307,69
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR PAGO 307,69
TROCO 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1278 1233 0004 0935 0020 0026 0736 1002 7538 9894

CONSUMIDOR: 14284463000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0 -
CENTRO - UBAIRA
Numero 000260673 - Serie 000000002
Protocolo de autorização:
226240739306814
Data/Hora: 26/12/2024 09:03:39

bStackPDV - redesoft.com.br
Ope.Tu: 01 00820633,44 EF: 00820686,48 Vol: 52,239 BB: 3 TQ: TQ 07
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:04 Est:02 CAT: 12041 Venda:275389 Op:543 PAULO JOSE DA SILVA - Km Anterior: 0
Data da venda: 26/12/2024 09:03:39
Inscriçao Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 60?759824 VALOR: 307,69
PETROCAL TORROES 26.12.24-09:03
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 010396
SALDO DISP: 2716,33

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

00382

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 73558614 Série 1, emitido em 04/12/2024

20241204u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
73549094	04/12/2024 01:15:19	Y2QI-KICB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 03/12/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20241202013837
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73558614 Série 1, emitido em 04/12/2024;

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 04/12/24

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

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01gjaXbNYvIlwGB79XGed9leD8cHbRPvwf2H7Wqy7852040000530398654071500.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047166

VR BENEF. SERV. PROC. SA

00383

Valor do Documento: **1.500,00**

Vencimento: **03/12/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	03/12/2024

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 - Centro - Ubaira - BA

Número do Documento

20241202013837

Valor do Documento

1.500,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 28/12/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20241202013837
Data do Pedido: 02/12/2024 16:23

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	04/12/2024	1.500,00					
			Valor do Benefício (R$)			1	1.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	1	0,00
Valor **Total do Pedido (R$)**		1.500,00					

Detalhes do Pedido

Identificação Cartão Provisório/Avulso	Valor do Benefício (R$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
53 SAUDE CPN	1.500,00	Auto	53 SAUDE CPN	05	JABOATAO DOS GUARARAPES			Não

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

00384

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 03/12/2024 - 11h52

N° de controle: 678.551.934.055.697.803

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: **VR BENEFICIOS**

CNPJ/CPF: **002.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **03/12/2024**

Valor: **R$ 1.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 1.500,00**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 1.500,00**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E607469482024120313271128645jmdDk**

Descrição:

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00386

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78944	34308	02/12/2024	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864.0001-33	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 1.500,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: VR COMBUSTIVEL AUTO CPN 12/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 1.500,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VR COMBUSTIVEL AUTO CPN 12/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		04/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	2.480,35
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.480,35**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00388

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI — **(SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA**

SALDO ANTERIOR	13.153,43

SALDO ATUAL	19.057,43

SALDO ANTERIOR	13.153,43
BALANCETE DE ENTRADA	8.384,35
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.480,35
SALDO ATUAL	19.057,43

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	8.384,35
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	8.384,35

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.480,35
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.480,35

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.480,35
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.480,35

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00389

SAÍDA - ROUPARIA DEZEMBRO/24 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND			R$ 119,99	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND			R$ 41,00	R$ 0,00	R$ 0,00
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND	150	27	R$ 48,00	R$ 1.296,00	R$ 7.200,00
LENÇOL PERSONALIZADO	UND			R$ 54,90	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL PARA BERÇO	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FRONHAS PERSONALIZADAS	UND			R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UND			R$ 99,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CUEIRO INFANTIL	UND			R$ 35,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOUCA BB	UND			R$ 16,90	R$ 0,00	R$ 0,00
TOALHAS SILCADAS	UND	10	10	R$ 35,00	R$ 350,00	R$ 350,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND			R$ 135,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND			R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND			R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA POLO CONDUTOR	UND			R$ 54,50	R$ 0,00	R$ 0,00
JALECO MEDICO	UND			R$ 70,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISA POLO	UND			R$ 58,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND			R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND			R$ 99,50	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UND			R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA ENFERMEIRO	UND			R$ 115,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UND			R$ 49,00	R$ 0,00	R$ 0,00
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UND			R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND			R$ 44,90	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UND			R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UND			R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UND			R$ 96,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA ELAST PT N40	UND			R$ 75,38	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA USAFE PT N36	UND			R$ 75,38	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND			R$ 46,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N39	UND			R$ 46,90	R$ 0,00	R$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND			R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND			R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND			R$ 8,86	R$ 0,00	R$ 0,00
FARDAMENTO	UND	41	41	R$ 20,35	R$ 834,35	R$ 834,35
					R$ 2.480,35	**R$ 8.384,35**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA - ROUPARIA DEZEMBRO/24 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL PERSONALIZADO	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL PARA BERÇO	UNID	0	0	0	0	0
FRONHAS PERSONALIZADAS	UNID	0	0	0	0	0
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UNID	0	0	0	0	0
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UNID	0	0	0	0	0
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UNID	0	0	0	0	0
TOUCA BB	UNID	0	0	0	0	0
TOALHAS SILCADAS	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UNID	0	0	0	0	0
JALECO MEDICO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVA DE COPEIRO	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UNID	0	0	0	0	0
PRIVATIVA ENFERMEIRO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 01-MODELO MALETA, COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO COM CINZA E UMA FRALDA DE TECIDO	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 COR BEGE CLARO E CINZA UMA FRALDA DE TECIDO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL NA COR BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
TOALHA ALGODÃO	UNID	0	0	0	0	0
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UNID	0	0	0	0	0
OCULOS RJ INCOLOR (EPI)	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA POLO PIQUET	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO COPEIRA BRANCA	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0
LENÇOL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	0	0	0	0
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N37	UNID	0	0	0	0	0
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N39	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA USAFE EBA PT N36	UNID	0	0	0	0	0
BOTINA ELAST BI PT N40	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UNID	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UNID	0	0	0	0	0
CAMISA GOLA POLO BRANCA COM LOGOMARCAS PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
CAMISOLA CIRURGICA DE PACIENTE EM PERCAL 180 FIOS COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
CUEIRO 100% ALGODAO	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
FRONHA EM PERCAL LISTRADO	UNID	0	0	0	0	0
LENCOL VERDE INFANTIL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
KIT DE CAMISA POLO PIQUET MISTA E CALCA EM BRIM ELASTICO E CORDAO	UNID	0	0	0	0	0
KIT DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA EM TRICOLINE E CALCA SOCIAL EM OXFORD	UNID	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0
TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	10	10	10
LENCOL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	0	123	150	150	27
FARDAMENTO	UNID	0	0	41	41	41

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FORN	S G DA SILVA PASSOS		FORN	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES		FORN	MAURO BARROMEU DOS SANTOS	
VALOR	R$ 7.200,00		VALOR	R$ 350,00		VALOR	R$ 834,35	
Nº NF	11		Nº NF	813		Nº NF	1	
DATA	13/12/2024		DATA	17/12/2024		DATA	19/12/2024	
QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
		R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -
		R$ -			R$ -			R$ -

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: KIT MATERNIDADE - DEZEMBRO 2024

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa,informar que na competência de dezembro. foi realizado o pagamento adiantado referente à compra das mochilas do kit maternidade destinadas ao Centro de Parto Normal Rita Barradas, esclarecemos que:

1. A confecção das mochilas é realizada de forma artesanal, exigindo um processo manual e personalizado que demanda a aquisição de materiais e insumos específicos antes do início da fabricação.

2. A prestadora de serviços **S G da Silva Passos Confecção**, inscrita no CNPJ **45.910.877/0001-58**, solicitou o pagamento antecipado como condição indispensável para a produção das mochilas, em razão do custo envolvido na aquisição dos materiais necessários.

3. Os materiais destinados à confecção das mochilas foram devidamente recebidos pela contratante em perfeito estado, sem qualquer prejuízo à qualidade ou integridade dos itens fornecidos, garantindo o cumprimento do contrato e a entrega conforme o previsto.

Dessa forma, o pagamento antecipado visa assegurar o cumprimento do prazo de entrega e garantir a qualidade do produto final, em consonância com os interesses da contratante e o bom andamento do serviço.

Custo: R$ 7.200,00

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

RECEBEMOS DE S G DA SILVA PASSOS CONFECCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/12/2024 - DEST. REM.: ASSOCIACAODE PROTECAO A MATERNIDADE DE INFANCIA UB - VALOR TOTAL: R$ 7.200,00		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00394	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
S G DA SILVA PASSOS CONFECCAO RUA DOUTORA HERCILIA ARANHA, 470 - BAIRRO NOVO - CEP:55700-000 - CARPINA - PE TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000000011 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2624 1245 9108 7700 0158 5500 1000 0000 1117 3286 9074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS	126240121581435 13/12/2024 10:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
103314768		45.910.877/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAODE PROTECAO A MATERNIDADE DE INFANCIA UB			14.284.483/0001-08		13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA GENERAL MANOEL RABELO, 4347 DE 1 AO FIM - LADO IMPAR	SUCUPIRA		54280-005		13/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE			09:49:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	7.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA PER	62052000	0102	5102	UNI	150,00	48,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi os(as) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se em conformidade de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/12/24

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/12/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R$: Fed: 302,40 Est: 0,00 Mun: 0,00 5A16F8 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	S3 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 17/10/2024 - 11h48
N° de controle: 762.370.873.121.789.802

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: **ATELIE MULTICOSTURAS**
CNPJ/CPF: **045.910.877/0001-58**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 7.200,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 77036**
Identificação: **E60746948202410171349I28642ekIlo**
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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

FRETE GRÁTIS em MILHARES de produtos

Mochila Mini Bolsa Feminina Faculdade Passeio Resistente Multifuncional Escolar Dia Dia - Lilás

Ref.:BOK-0302-022-01

4.94 ★★★★★ Ler 16 avaliações

Peso do Produto: 0.425 g
Indicado para: Dia a Dia
Material: Poliéster
Diferencial: Possui 6 bolsos, mecanismo antifurto, bolso pra garrafa
Dimensões Aproximadas: 30 cm x 25 cm x 15 cm

Ver mais

Compartilhe o produto!

~~R$ 199,90~~

R$ 75,90

Vendido por Zaping Magazine

Enviado por Netshoes

Cor: Lilás

Tamanho: Único

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00396

amazon.com.br | A entrega será feita em Ribeirão 55520000 Atualizar CEP | Roupas, Calçados e Joias | Pesquisa Amazon.com.br | Olá, faça seu login Contas e Listas | Devoluções e Pedidos

Todos | Mega Oferta Prime | Venda na Amazon | Mais Vendidos | Prime | Livros | Música | Novidades na Amazon | Ideias de Presente | Eletrônicos | Casa | Aproveite a Mega Oferta Am

Amazon Moda | NOVIDADES | FEMININO | MASCULINO | INFANTIL E BEBÊ | BOLSAS, MALAS E MOCHILAS | ESPORTIVA

Aproveite a Mega Oferta Amazon Prime

Computadores e Informática › Acessórios › Acessórios para Notebooks e Netbooks › Bolsas, Capas e Estojos › Mochilas

Marca: JXGSGOGO

Mochila Impermeável Feminina Escolar Moda,Mochilas Para Notebook Padrão colorido

4,5 ★★★★½ 320 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

-35% R$75,89

De: ~~R$115,89~~

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Cor: Estilo 3

Detalhes do produto

R$75,89

Entrega R$75: **8 - 20 de Novembro**. Ver detalhes

Entregando em Ribeirão, 55520000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por sougao
Vendido por sougao
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em
Pagamento Transação segu

https://www.amazon.com.br/megaofertaprime/?_encoding=UTF8&ref_=nav_swm_Mega Oferta Amazon Prime&pf_rd_p=a2be8123-971d-4843-b6dc-efc4a22472a0&pf_rd_s=nav-sitewide-msg&pf_rd_t=4201&pf_rd_i=navbar-4201&pf_rd_m=A2Q3Y263D00KWC&pf_rd_r=MP05F

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00397

MultiCosturas

Rua Marcilio Aranha de Moura, N° 125,
Bairro Novo, Carpina - PE
CEP 55.819-360, CNPJ 45.390.877/0001-58
multicosturas.uniformes@gmail.com
@multicosturas (81) 99048-6558

Orçamento

Data 7/8/2023

Pedido nº 202

Vendedor Sandra Passos

REPRESENTADA

Nome: **Ateliê MultiCosturas**

CLIENTE

Nome: Centro de parto normal

CNPJ: I.E.:

Cidade: Jaboatão dos Guararapes Estado: Pernambuco

Endereço: CEP:

Telefone: E-mail:

INFORMAÇÕES GERAIS

Condição de pagamento

Transportadora

Data de entrega

Observações

Código	Descrição	Qtde.	Preço unit.	Desconto (%)	Subtotal
1.00000	Mochila de maternidade em tecido Nylon 60 na0 medindo (35x25) na cor bege personalizada acompanhando fralda de tecido	100.0000	R$ 48,00		R$ 4.800,00
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
				TOTAL	R$ 4.800,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MultiCosturas Atêlie

RECEBEMOS DE MAURO BARROMEU DOS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 1**
		Série 1

	MAURO BARROMEU DOS SANTOS Rua do Palheta, 34 Itapua - 41620-190 Salvador - BA - Fone: (71) 9997-5984	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 1** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **29241227290244000102550010000000011836332084** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**129240478693413**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
139112238		**27.290.244/0001-02**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**14.284.483/0001-08**	**19/12/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA UBAIRA, SN	**CENTRO**	**45310-000**	**19/12/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ubaira	**(75) 3544-2651**	**BA**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834,35**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**834,35**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	FARDAMENTO	63090010	0102	5102	UN	41,000	20,35	834,35	0,00	0,00	0,00		0,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/12/24

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
CPN JABOATAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 03/12/2024 - 11h50

N° de controle: 678.551.934.055.697.803

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: **MAURO BARROMEU DOS SANTOS 00680736581**

CNPJ/CPF: **027.290.244/0001-02**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 834,35**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412031325I28642Ly9Qs**

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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 4.2.1475

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
78925	34286	02/12/2024	MAURO BARROMEU DOS SANTOS	27.290.244.0001-02	R$ 834,35	R$ 834,35

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 834,35 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: MAURO BARROMEU / FARDA / À VISTA

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 834,35

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		03/12/2024	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 834,35

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

00402

RECEBEMOS DE M. FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 350,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA, S/N CENTRO Ubaira-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.813
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. FAGUNDES INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
AVENIDA JOANA ANGELICA, 325 - EDIF M FAGUNDES SALA
Nazare - 40050-001
Salvador - BA Fone/Fax: 7141031084

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.813
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2924 1214 2321 9200 0176 5500 1000 0008 1310 6401 8071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**129241175507398 - 17/12/2024 15:10:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
164170111		**14.232.192/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0001-08**	**17/12/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO TEIXEIRA, S/N	**CENTRO**	**45310-000**	**17/12/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ubaira	**BA**	**7535442651**		**15:07:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					13,K

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2033844463500	TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	62104000	0102	5101	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATAO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se ingressamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/12/24

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CPN - RITA BARRADAS
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/12/24
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
X		X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA NA AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP - 54280005 APOJO COTACAO: 1030879 UNIDADE CPN JABOATAO GUARARAPES Valor Aprox dos Tributos: R$ 113,57	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 26/12/2024 - 14h16

N° de controle: 452.244.309.596.617.424

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **014.232.192/0001-76**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,90**

Valor: **R$ 350,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261641I1000DYkFyg**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25015.3153014-5

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações:
IRRF RETIDO DEZEMBRO 24 - UNIDADE CPN

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **289,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	289,23			289,23
	Totais	**289,23**	**0,00**	**0,00**	**289,23**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 15/01/2025 11:20:30

85800000002 0 89230385250 2 20070125015 4 31530145608 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 89230385250 2 | 20070125015 4 | 31530145608 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25015.3153014-5
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	289,23

Pague com o PIX

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/12/2024, Emissão Final: 31/12/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - CPNP

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta						
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	04/12/2024	37299	1.375,00	20,62
CP	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04/12/2024	1225	17.907,00	268,61
					Total: 19.282,00	Total: 289,23
					19.282,00	289,23

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/01/2025 - 16h27
Nº Controle: 448.805.954.739.972.844
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: 858000000020 892303852502 200701250154 315301456086
Data do Pagamento: 17/01/2025
Número do Documento: 0701250153153014-5
Valor Total: R$ 289,23
Autenticação Bancária: 41223304

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

TERKmgi4 Hwqg3z@6 DCOofzKR GUSXIvU8 hgufQ7j6 f2grjfOB vfMZRJ9e PuFHkT34
qDqCiVgE cJqKQGFo XNhGusRW VCcT6Zhi D5JIZjTY sNYzP7PI rc9XOH7a QFyZiAuX
oHW5e9Tx EozvWX3T cEQ5uWGf v7K6X7U2 VY6i#z9i rJUUjgBQ 00501725 00290089

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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMEO | Release 5.2.151

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
81311	35297	16/01/2025			R$ 289,23	R$ 289,23

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 289,23 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: IRRF - 12/2024 - VENCIMENTO 20/01/2025

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 289,23

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R$ 289,23

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF - 12/2024 - VENCIMENTO 20/01/2025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,23

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2024	20/01/2025	07.01.25015.4942636-6

Pagar este documento até: **20/01/2025**

Observações: **CSRF RETIDA - DEZEMBRO 24 - UNIDADE CPN**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **896,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025	896,62			896,62
	Totais	**896,62**	**0,00**	**0,00**	**896,62**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/01/2025 15:12:00

85870000008 1 96620385250 8 20070125015 4 49426366194 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 | 96620385250 8 | 20070125015 4 | 49426366194 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25015.4942636-6
Pagar até:	20/01/2025
Valor:	896,62

Pague com o PIX

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/12/2024, Emissão Final: 31/12/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - CPNP

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta						
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	04/12/2024	37299	1.375,00	63,94
CP	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	04/12/2024	1225	17.907,00	832,68
					Total: 19.282,00	Total: 896,62
					19.282,00	896,62

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Data da Transação: 17/01/2025 - 16h26
Nº Controle: 448.805.954.739.972.844
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:	858700000081 966203852508 200701250154 494263661940
Data do Pagamento:	17/01/2025
Número do Documento:	0701250154942636-6
Valor Total:	R$ 896,62
Autenticação Bancária:	41223345

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

```
wvAt9wfa KWEgemDZ BwmLtdEF 2w8EN@fv myT9?n4j vroP#ZEV FbjVe@@I 7k#vab5u
co6lcpVS TWLRK@WG DVfrskQU JFlxxh2x 8BMC8uGJ UCJWjgEl ?uZBs@bp ANZxJI@v
HhCEsTE8 CYqd3CS? sky9GWQT zl4EzWV7 WN8rNkpF dT2UzgFL 00501725 00860096
```

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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.151

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
81343	35309	17/01/2025			R$ 896,62	R$ 896,62

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 896,62 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: PCC - 12/2024 - VENCIMENTO 20/01/2025

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 896,62

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.008.005: CRF	100,00	R$ 896,62

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
PCC - 12/2024 - VENCIMENTO 20/01/2025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896,62

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

dez/23

TARIFAS CPN DEZEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/12/2024	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	79,95
TOTAL		**79,95**

TARIFAS CPN DEZEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	**TARIFA**	**VALOR**
09/12/2024	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	79,95
TOTAL		**79,95**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TARIFAS CPN DEZEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
02/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,10
05/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
06/12/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	113,22
06/12/2024	TARIFA TRANSF VIA NET	5,30
06/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
06/12/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
09/12/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
09/12/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
10/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,53
12/12/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,53
17/12/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	114,75
17/12/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
17/12/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
17/12/2024	DOC/TED INTERNET	3,56
19/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	2,44
19/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
19/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
20/12/2024	TARIFA TRANSF VIA NET	2,65
23/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
23/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
23/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
27/12/2024	TARIFA LCTO CRED CONTA	7,65
30/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	4,90
30/12/2024	TARIFA TRANSF PGTO PIX	7,84
TOTAL		**352,27**

TARIFAS CPN DEZEMBRO - 2024		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
	TARIFA TRANSFER VIA NET	0,00
	TED TRANSF ELET DISPON	0,00
	TARIFA VR. PARCIAL TRANFER VIA NET	0,00
	TARIFA TRANSF VIA NET	0,00
	TARIFA TRANSF VIA NET	0,00
	TARIFA TRANSF PGTO PIX	0,00
	TARIFA TRANSFER VIA NET	0,00
	TARIFA TRANSFER VIA NET	0,00
	TARIFA TRANSFER VIA NET	0,00
TOTAL		**0,00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00422

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 21549

Data 02/01/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
21549	21549	02/01/2025	02/01/2025

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N
INSC. ESTADUAL:
Cidade UBAIRA/BA
Bairro: CENTRO
CEP: 45.310-000
Telefone: 81 3184-4298

VALOR REAIS	R$	1.276,62	VENCIMENTO:	14/01/2025

TOTAL MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$ 1.276,62
REFERENTE A DEZEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 1.276,62**

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 06/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Aceite em ___/___/_____

_____
Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

00423

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05082.170365 43857.990006 8 99610000127662

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **14/01/2025**
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/01/2025	21549	DSI	N	03/01/2025	157 / 00050821 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.276,62**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05082.170365 43857.990006 8 99610000127662

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. — Vencimento 14/01/2025

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/01/2025	21549	DSI	N	03/01/2025	157 / 00050821 - 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.276,62

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento — (+) Juros/Multa — (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/01/2025 - 16h37
N° de controle: 687.038.731.934.999.794 | Documento: 0000526

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 05082 170365 43857 990006 8 99610000127662**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.533.734/0001-64**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0001-08**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/01/2025**
Data de vencimento:	**14/01/2025**
Valor	**R$ 1.276,62**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.276,62**
Descrição:	**TR 80456**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

```
G2q5osRH GNvrDDei pSrhrP8e itIM*uwE Tis6MBcF GZEUC*TD HXQOMIHS aVmxq?gH
42AmI4ni G4FhcMnX ir5sd*#3 i*MzfB?X cx63#Ww3 Lce*guoo vuaJOIYD TeJS758r
BA4EO6dR @t?5IKVs *jfs9dLE ohnEiKQd z49ebYfO BgYSG@*u 04610265 35422001
```

uniservice
OUTSOURCING

00425

Recife, 02 de janeiro 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 dezembro de 2024

MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
M408DN	BRBSPDF0KJ		11366	11586	220
DCP-L5652	H1N693134		142081	148211	6130
C3125 MONO	YEH00614		41516	43019	1503
C3125 COLOR A4	YEH00614		30907	31572	665
C3125 COLOR A3	YEH00614		949	986	37
BPX-520	LF21B00122		0	0	0

IMP. MONO		7853
VALOR MONO	R$	536,62
VALOR COLOR	R$	600,00
VALOR DA GODEX	R$	140,00
INSUMOS	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.276,62**

MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
ETIQ ADES 61X19X1/22M	0	R$ 27,00	R$ -
RIBBON	0	R$ 28,00	R$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

00427

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000027**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 15:13:54**
Código de Verificação: **SJWE-N934**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**
Inscrição Municipal: **00.654.687/001-28**
Nome/Razão Social: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **Ave Professor Magalhães Neto 1856 , TK TOWER SALA 904 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA**
E-mail: **financeiro@touaregseguros.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Locação mensal de 1 veículo compacto com ar FIAT MOBI / RENAULT KWID com valor unitario de R$3.950,00 (tres mil, novecentos e cinquenta reais).

Unidade: Centro de Parto Normal (CPN)

Nota Fiscal, referente aos serviços prestados do mês de Dezembro.

Pagamento a ser efetuado via transferência bancária.
Banco: SICOOB
Coop: 3008-2
Conta Corrente: 243.336-2

Valor da nota: R$ 3.950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$3.950,00

CNAE:
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Item da Lista de Serviços:
00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	3.950,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O código de serviço referente a esta Nota Salvador não gera crédito.
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (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:
Data 03/01/25

Jessyca [illegible]
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/01/2025 - 16h51

N° de controle: 863813099960379894 | Documento: 1642235

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**

Descrição: **TR 80397**

Identificador: **E60746948202501161836I3008m6TI2w**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

5.5. SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCARDENAÇÃO E EMOLDURAÇÃO

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

00430

Chave de Acesso da NFS-e
29274082241089385000192000000000012224129944614152

Número da NFS-e 122	**Competência da NFS-e** 18/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 18/12/2024 21:42:10	
Número da DPS 133	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 18/12/2024 21:42:04	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 41.089.385/0001-92	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (71) 9175-2332	
Nome / Nome Empresarial 41.089.385 RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO		**E-mail** RNMSAMPAIO@GMAIL.COM	
Endereço DA LIBERDADE, 151, LIBERDADE		**Município** Salvador - BA	**CEP** 40375-017
Simples 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 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Salvador - BA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS R$ 278,44

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Salvador - BA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 278,44	**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$ 278,44	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 278,44**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 15/01/2025 - 16h16

Nº de controle: 812.051.757.752.821.844

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: **RAIMUNDO NONATO MENEZES SAMPAIO 24801259553**

CNPJ/CPF: **041.089.385/0001-92**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 3,90**

Valor: **R$ 278,44**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 80928**

Identificação: **E60746948202501151914I2864xEWPZg**

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

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00433

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **30/12/2024**
Beneficiário **FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08** **R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE**					Agência / Cod. Beneficiário **3686 / 000539669**
Data do Documento **10/12/2024**	No. do Documento **DEZEMBRO0008**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **10/12/2024**	Nosso Número **00000000000100**
Uso do Banco	Carteira **Rápida com Registro**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.05390.66900.000002.00010.001014.6.99460000060000**

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **30/12/2024**
Beneficiário **FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08** **R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE**					Agência / Cod. Beneficiário **3686 / 000539669**
Data do Documento **10/12/2024**	No. do Documento **DEZEMBRO0008**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **10/12/2024**	Nosso Número **00000000000100**
Uso do Banco	Carteira **Rápida com Registro**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade **1**	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000
Beneficiário Final	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Centro de Parto Normal Rita Barradas

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que foi realizado um pagamento parcial do boleto nº 100, código de barras 03399.05390.66900.000002.00010.001014.6.99460000060000, da competência de 12/2024 da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

Sem mais,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00435

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:56
116301163 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200010001014699460000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.A7E.D38.20E.5F3.B77

==========

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/12/2024 - 12h54
Nº de controle: 969.114.845.854.984.474

00436

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,10**
Valor: **R$ 150,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412301547I286441A0sg**
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

PANIFICADORA ELIANEZA

CNPJ 12.809.945/0001-01 PANIFICADORA ELIANEZA LTDA ME

AV GENERAL MANOEL RABELO 2127 SOCORRO - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE 54170-005 Fone: (81)3249-9645 I.E.: 0140064-98

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	000000000159	BOLO INGLES DE MESA KG	0,838	KG	35,60	29,83
002	7894900031515	CC REF FANTA LARANJA PT 2L	1	UN	11,60	11,60

QTD TOTAL DE ITENS 2

VALOR TOTAL R$ 41,43

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Vale Combustível	41,43
002	41,43

Consulte pela Chave de Acesso em nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2624 1212 8096 4600 0101 6500 3000 5444 1010 0231 5725

CONSUMIDOR CNPJ: 14.284.483/0001-08 SISSAUDE

NFC-e nº 000544410 Série 003 04/12/2024 08:46:57

Protocolo de Autorização: 226240663109803 Data de Autorização 04/12/2024 08:46:57

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 11,40 (27,52%)

USUARIO - LEIA DE ALMEIDA DIAS

SM Informática - Sistec PDV

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: FUNDO FIXO DEZEMBRO 2024

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 04/12/2024. foi realizada a compra de um simples coffe brak para recepcionar as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) do município de Jaboatão dos Guararapes.

Com o intúito de dar mais visibilidade para o Centro de Parto Normal Rita Barradas, e assim captar mais usuárias para o serviço, vem-se adotando estratégias para expandir o raio de divulgação.

Assim sendo, umas das medidas adotadas, é trazer as equipes para conhecer a unidade, e assim disseminar a experiência para suas pacientes.

A estratégia adotada tem dado bons resultados, e consequentemente elevando os indicadores do CPN Rita Barradas.

Custo: R$ 41,43

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 04/12/24

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00441

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001248	
Data de Emissão	**Competência**
06-01-2025 às 09:38:46	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
HLOH05756	31/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.145.185/0001-56 **Inscrição Municipal:** 095.605-8

Razão social: CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Endereço: RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA 00073 53030-020 BAIRRO NOVO

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** CONSULTLAB@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN 45310-000 CENTRO

Município: UBAIRA **UF:** BA

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS 789 EXAMES REALIZADOS DA CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA DEZEMBRO/2024
VALOR DA FATURA R$ 10.973,00
LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00
VENCIMENTO: 20.01.2025
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:17.973,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	17.973,00	2,00	359,46	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	269,60	179,73	539,19	116,82

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 06/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/01/2025 - 16h56
N° de controle: 863813099960379894 | Documento: 1642238

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$ 16.867,66**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 80458**

Identificador: **E60746948202501161841I1232FJeLa0**

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

Estatística de Exames

Período de 1/12/2024 até 31/12/2024 Impressão:6/1/2025

Código	Nome	Quantidade	Total	Vlr.Med
AUR	ACIDO URICO	1	1,85	1,85
HCGS	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO	1	10,00	10,00
BETQM	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUANTITATIVO	1	20,00	20,00
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	29	58,29	2,01
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG	25	348,25	13,93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM	25	330,00	13,20
HDL	COLESTEROL HDL	1	3,51	3,51
LDL	COLESTEROL LDL	1	3,51	3,51
COL	COLESTEROL TOTAL	1	1,85	1,85
VLDL	COLESTEROL VLDL	1	1,00	1,00
CREA	CREATININA	2	3,70	1,85
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA	1	3,68	3,68
ELETHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	1	16,14	16,14
FRH	FATOR RH	43	172,00	4,00
FTAG	FTA - ABS IGG	2	30,00	15,00
FTAM	FTA - ABS IGM	2	30,00	15,00
GLI	GLICOSE	35	64,75	1,85
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)	3	26,10	8,70
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)	43	172,00	4,00
HBA1	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	12,00	12,00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO	65	357,50	5,50
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	40	890,40	22,26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG	42	779,10	18,55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	41	760,55	18,55
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS	37	370,00	10,00
HTLV	HTLV 1 E 2	30	1088,10	36,27
K	POTASSIO	1	2,40	2,40
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA	7	64,75	9,25
RET	RETICULOCITOS	18	49,14	2,73
RUGG	RUBEOLA IGG	25	514,75	20,59
RUMM	RUBEOLA IGM	25	514,75	20,59
SUM	SUMARIO DE URINA	55	247,50	4,50
T3	T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL	1	11,00	11,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Estatística de Exames

T4L	T4 LIVRE	1	12,00	12,00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV	3	30,00	10,00
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)	1	2,01	2,01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)	1	2,01	2,01
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	38	773,68	20,36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	38	845,88	22,26
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA	2	6,56	3,28
TRI	TRIGLICERIDEOS	1	3,51	3,51
TSH	TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL	1	11,00	11,00
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	2	11,54	5,77
UREI	UREIA	1	1,85	1,85
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	49	1715,00	35,00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO	43	551,69	12,83
B12V	VITAMINA B12	1	22,00	22,00
VITAM	VITAMINA D 25 HIDROXI	1	25,70	25,70
Total:		789	10973,00	10973

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00445

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão** 6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024	
Endereço:		31/12/2024	

35/2732	**JESSICA MANUELA DE SOUZA SANTOS**		**Data Atend.: 1/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 185.67**

35/2731	**JOSICLEIDE BEZERRA RAPOSO**		**Data Atend.: 1/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 14.75**

35/2733	**MARTA VITORIA TAVARES MARCELINO**		**Data Atend.: 1/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 4.50**

35/2734	**NAYARA FERNANDA SALOMAO DE FRANÇA**		**Data Atend.: 1/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00446

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 220.84**

35/2730	**RN DE FLAVIA MARIA ANCELMO DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 1/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2737	**RN DE FLAVIA MARIA ANCELMO DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 1/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2735	**RN DE MARTA VITORIA TAVARES MARCELINO**		**Data Atend.: 1/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00447

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2742	**GEOVANNA VITORIA FERREIRA DE OLIVEIRA**			**Data Atend.: 2/12/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 18 **Total Convênio: R$ 284.24**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

35/2740	**JACINEIDE TEODIZIO DOS SANTOS**			**Data Atend.: 2/12/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2741	**JESSICA MARIA ROMÃO SANTANA**			**Data Atend.: 2/12/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00448

35/2743	JOSICLEIDE BEZERRA RAPOSO		Data Atend.: 2/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 14.75**

35/2744	JOSICLEIDE BEZERRA RAPOSO		Data Atend.: 2/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 4.50**

35/2745	MARIELE FRANCISCA DA SILVA SANTOS		Data Atend.: 2/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
UREI	UREIA		1	R$ 1.85
CREA	CREATININA		1	R$ 1.85
AUR	ACIDO URICO		1	R$ 1.85
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA		1	R$ 3.68
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		1	R$ 2.01
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R$ 3.28
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R$ 5.77

Total Exames: 10 **Total Convênio: R$ 29.81**

Jessyca Romão
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

35/2738	RN DE ALINE GONZAGA DA SILVA		Data Atend.: 2/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 2.01**

35/2739	RN DE FLAVIA MARIA ANCELMO DE OLIVEIRA		Data Atend.: 2/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 2.01**

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00449

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2746	**RN DE MARIELE FRANCISCO DA SILVA SANTOS**		**Data Atend.: 2/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2748	**GIOVANA ADRIELLE FIRMINO DE SÁ**		**Data Atend.: 3/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Total Exames: 18 **Total Convênio: R$ 284.24**

35/2752	**GLEYCE ELLEN BATISTA QUIRINO**		**Data Atend.: 3/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00450

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 274.39**

35/2747	KEROLAYNE TRINDADE DE OLIVEIRA		Data Atend.: 3/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 45.80**

35/2750	MARIELE FRANCISCA DA SILVA SANTOS		Data Atend.: 3/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2751	NATALLIA TSAR		Data Atend.: 3/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 35.00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00451

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2749	**YVELY KILERLI MATOS DE JESUS**		**Data Atend.: 3/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
ELETHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS		1	R$ 16.14

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 232.07**

35/2756	**BARBARA VITORIA FRANCO CABRAL**		**Data Atend.: 4/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

00452

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 197.35**

35/2760	**CAMYLLE BEATRIZ SOUZA DA SILVA**		**Data Atend.: 4/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2758	**DEISIELE MARIA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 4/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 18.33**

35/2757	**JAMILLI DA SILVA BATISTA**		**Data Atend.: 4/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 22.83**

35/2759	**RN DE EMANOELE COSTA AMORIM**		**Data Atend.: 4/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00453

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

35/2762	RN DE JESSICA CAMILA DOS SANTOS		Data Atend.: 4/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2753	RN DE KALINE BEZERRA DOS SANTOS		Data Atend.: 4/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2761	RN DE MARIA LUIZA FARIAS DOS SANTOS		Data Atend.: 4/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2755	RN DE MARIELE FRANCISCO DA SILVA SANTOS		Data Atend.: 4/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 4.74**		

35/2754	STEPHANIE SANTOS ALVES DA SILVA		Data Atend.: 4/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00454

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 185.67**

35/2764	BRUNA MARCELLA DA COSTA SILVA		Data Atend.: 5/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 229.42**

35/2765	KSENIA PISMAK		Data Atend.: 5/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 1.85**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00455

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2766	**RN DE KALINE BEZERRA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 5/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 2.01**		

35/2763	**RN DE MARIELE FRANCISCO DA SILVA SANTOS**		**Data Atend.: 5/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 2.01**		

35/2770	**DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA**		**Data Atend.: 6/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 39.50**		

35/2767	**RN DE MARIELE FRANCISCA DA SILVA**		**Data Atend.: 6/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 2.01**		

35/2768	**STEFANIE CAROLINA VICENTE DA SILVA**		**Data Atend.: 6/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00456

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 276.24**

35/2769	**THAMIRES CARLA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 6/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 8.70**

35/2772	**EVELYN VITORIA CAIANA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 7/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00457

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 276.24**

35/2773	JULLYEN JOY GABRYELLE S.C.DE CASTRO		Data Atend.: 7/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 276.24**

35/2771	RN DE MARIELE FRANCISCO DA SILVA SANTOS		Data Atend.: 7/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 2.01**

35/2776	DEISIELE MARIA DOS SANTOS		Data Atend.: 8/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
FTAM	FTA - ABS IGM		1	R$ 15.00
FTAG	FTA - ABS IGG		1	R$ 15.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 30.00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00458

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2775	**JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA**		**Data Atend.: 8/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 35.00**		

35/2774	**NATALIA MARIA DA SILVA**		**Data Atend.: 8/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 13	**Total Convênio: R$ 197.35**		

35/2777	**RN DE DEISIELE MARIA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 8/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00459

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2779	**DANIELE GOMES DE SANTANA**		**Data Atend.: 9/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 197.35**

35/2780	**EKATERINA MININA**		**Data Atend.: 9/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00460

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

RUMM	RUBEOLA IGM	1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG	1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 18 **Total Convênio: R$ 284.24**

35/2783	ESTELA BRAZ GOMES DO NASCIMENTO		Data Atend.: 9/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 22.26**

35/2782	RN DE DEISIELE MARIA DOS SANTOS		Data Atend.: 9/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 12.83**

35/2778	RN DE NATALIA MARIA DA SILVA		Data Atend.: 9/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2781	RN JESSICA MARIA ROMÃO SANTANA		Data Atend.: 9/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2786	CARLIANA NASCIMENTO DE SOUZA		Data Atend.: 10/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00461

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 197.35**

35/2785	**ERIKA CASSIA HERCULANO CAMPOS**		**Data Atend.: 10/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00462

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2784	**JOSEANE MARIA DA SILVA**		**Data Atend.: 10/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
B12V	VITAMINA B12		1	R$ 22.00
VITAM	VITAMINA D 25 HIDROXI	0202010767	1	R$ 25.70
COL	COLESTEROL TOTAL		1	R$ 1.85
TRI	TRIGLICERIDEOS	0202010678	1	R$ 3.51
HDL	COLESTEROL HDL		1	R$ 3.51
LDL	COLESTEROL LDL		1	R$ 3.51
VLDL	COLESTEROL VLDL		1	R$ 1.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
CREA	CREATININA		1	R$ 1.85
K	POTASSIO		1	R$ 2.40
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HBA1	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		1	R$ 12.00
TSH	TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - ULTRASSENSIVEL		1	R$ 11.00
T4L	T4 LIVRE		1	R$ 12.00
T3	T3 - TRIIODOTIRONINA TOTAL		1	R$ 11.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 118.68**

35/2788	**RN DE DEISIELE MARIA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 10/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2787	**RN DE JESSICA MARIA ROMAO SANTANA**		**Data Atend.: 10/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 16.60**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00463

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08		1/12/2024		
Endereço:			31/12/2024		

35/2790	**RN DE DANIELA FERNANDA DA SILVA**			**Data Atend.: 11/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2791	**RN DE JANINE FABIOLA DE SANTANA**			**Data Atend.: 11/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2789	**RN DE JESSICA MARIA ROMAO SANTANA**			**Data Atend.: 11/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/2793	**ANA KAROLLAYNE ARRUDA GUIMARAES**			**Data Atend.: 12/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 12	**Total Convênio: R$ 207.93**		

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00464

35/2794	CAMILY VITORIA DE ANDRADE LIMA		Data Atend.: 12/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 204.97**

35/2795	RN DE DANIELA FERNANDA DA SILVA		Data Atend.: 12/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2792	RN DE DEISIELE MARIA DOS SANTOS		Data Atend.: 12/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2796	JOYCE VITORIA DA SILVA		Data Atend.: 13/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

00465

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2797	**JOYCE VITORIA DA SILVA**		**Data Atend.: 13/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 4.50**	

35/2802	**JOYCE VITORIA DA SILVA**		**Data Atend.: 13/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 5.50**	

35/2801	**RN DE MYLENA DA SILVA BRAYNER**		**Data Atend.: 13/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 8.00**	

35/2799	**RN JOYCE VITÓRIA DA SILVA**		**Data Atend.: 13/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 8.00**	

35/2798	**VIVIAN BEATRIZ PIRES MIRANDA**		**Data Atend.: 13/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 225.71**

35/2804	**JOYCE VITORIA DA SILVA**		**Data Atend.: 14/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2803	**RN DE JOYCE VITORIA DA SILVA**		**Data Atend.: 14/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 14.75**

35/2805	**LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA**		**Data Atend.: 15/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HCGS	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUALITATIVO		1	R$ 10.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 10.00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00467

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

35/2810	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QUEIROZ NEGROMONTE		Data Atend.: 16/12/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BETQM	BETA HCG - GONADOTROFINA CORIÔNICA QUANTITATIVO		1	R$ 20.00

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 20.00**

35/2806	LAIS NASCIMENTO MELO SILVA		Data Atend.: 16/12/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 14 **Total Convênio: R$ 224.31**

35/2809	MARIA IZABELI DA FONSECA LIMA		Data Atend.: 16/12/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

00468

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

35/2807	RN DE RAIZA KELLY NUNES DA SILVA		Data Atend.: 16/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2811	THAIS EVELLYN DIAS SANTOS DE ASSIS		Data Atend.: 16/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2818	ALEXANDRA ZADOROZHANAYA		Data Atend.: 17/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00469

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 276.89**

35/2815	**DANIELE GOMES DE SANTANA**		**Data Atend.: 17/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

35/2814	**MAISA MARIA SANTANA DA SILVA**		**Data Atend.: 17/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 276.24**

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00470

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

35/2813	**RN DE DANIELE GOMES DE S. TAVARES**		**Data Atend.: 17/12/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2820	**RN DE MYLENA DA SILVA BRAYNER**		**Data Atend.: 17/12/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R$ 3.28
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R$ 5.77

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 14.55**

35/2812	**RN DE THAYS MOURA ALEXANDRA DA SILVA**		**Data Atend.: 17/12/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2819	**STEPHANIE SANTOS ALVES DA SILVA**		**Data Atend.: 17/12/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2816	**THALLYTA WITÓRIA NASCIMENTO DAS CANDEIAS**		**Data Atend.: 17/12/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00471

Convênio:	CPNP	Período	Impressão	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 274.39**

35/2817	THAYS MOURA ALEXANDRE DA SILVA		Data Atend.: 17/12/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2822	ANA CLECIA DA SILVA		Data Atend.: 18/12/2024	
Matrícula:				

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 171.66**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

00472

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2824	**ELENA KRACKOVSKAIA**		**Data Atend.: 18/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 214.08**

35/2821	**JACKELINE PEREIRA DA SILVA**		**Data Atend.: 18/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00473

Convênio:	CPNP	Período	Impressão 6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024	
Endereço:		31/12/2024	

RUMM	RUBEOLA IGM	1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG	1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 18 **Total Convênio: R$ 284.24**

35/2829	KSENIIA PISMAK		Data Atend.: 19/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2825	LEIDIANE LADISLAU GUILHERME		Data Atend.: 19/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

35/2828	RN DE DANIELE GOMES DA SILVA		Data Atend.: 19/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2827	RN DE LEIDIANE LADISLAU GUILHERME		Data Atend.: 19/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00474

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

35/2826	**SÂMALLA SHAYENE CAVALCANTE DE QUEIROZ**		**Data Atend.: 19/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 239.97**

35/2836	**ADRIELLE HERMINIA FERREIRA DO NASCIMENTO**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2830	**RN DE DANIELE GOMES DE S. TAVARES**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00475

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2837	**RN DE DANIELE GOMES DE SANTANA**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 4.74**		

35/2834	**RN KSENIIA PISMAK**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2832	**RN WENYA VITORIA SOUZA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2833	**THAIS EVELLYN DIAS SANTOS DE ASSIS**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
	Total Exames: 10	**Total Convênio: R$ 168.43**		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00476

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2835	**VALKIRIA MARIA DA SILVA**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R$ 8.70
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 8.70**		

35/2831	**WENYA VITORIA SOUZA DOS SANTOS**		**Data Atend.: 20/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 3	**Total Convênio: R$ 13.50**		

35/2839	**EMILLY MENDES JUSTINO**		**Data Atend.: 21/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 12	**Total Convênio: R$ 207.93**		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00477

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2840	**FABIA BEATRIZ LEAL TEIXEIRA**		**Data Atend.: 21/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

35/2838	**RN DE SHIRLEI FERREIRA DA COSTA**		**Data Atend.: 21/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2842	**RN DE CAMILA VANESSA DA SILVA**		**Data Atend.: 22/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2845	**RN DE KSENIIA PISMAK**		**Data Atend.: 22/12/2024**	
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

S3 Jessyea Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2841	RN DE LILIAN SILVA ALVES CANUTO		Data Atend.: 22/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2844	RN DE WENYA VITORIA S. DOS SANTOS		Data Atend.: 22/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 2.01**

35/2843	THALYTA SILVA DE OLIVEIRA		Data Atend.: 22/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 206.08**

35/2850	BARBARA VITORIA FRANCO CABRAL		Data Atend.: 23/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

00479

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2851	**MARIA EDUARDA COSTA SILVA LIMA**			**Data Atend.: 23/12/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 15 **Total Convênio: R$ 274.39**

35/2847	**RN DE CAMILA VANESSA DA SILVA**			**Data Atend.: 23/12/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 14.75**

35/2852	**RN DE KSENIIA PISMAK**			**Data Atend.: 23/12/2024**
Matrícula:				

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 2.01**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00480

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

35/2849	**RN DE LILIAN SILVA ALVES CANUTO**		**Data Atend.: 23/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 14.75**	

35/2853	**RN DE KSENIA PISMAK**		**Data Atend.: 24/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 2.01**	

35/2855	**RN DE KSENIIA PISMAK**		**Data Atend.: 24/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 4.74**	

35/2854	**RN DE LILIAN SILVA ALVES CANUTO**		**Data Atend.: 24/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 4.74**	

35/2860	**RN DE BARBARA VITORIA FRANCO CABRAL**		**Data Atend.: 25/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 8.00**	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00481

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2858	**RN DE KSENIIA PISMAK**			**Data Atend.: 25/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 4.74**	

35/2856	**RN DE LILIAN SILVA ALVES CANUTO**			**Data Atend.: 25/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
	Total Exames: 1		**Total Convênio: R$ 2.01**	

35/2859	**RN DE LILIAN SILVA ALVES CANUTO**			**Data Atend.: 25/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
	Total Exames: 2		**Total Convênio: R$ 4.74**	

35/2865	**NAELY FRANCIELY SANTOS MENEZES**			**Data Atend.: 26/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00482

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
FTAM	FTA - ABS IGM		1	R$ 15.00
FTAG	FTA - ABS IGG		1	R$ 15.00

Total Exames: 16 **Total Convênio: R$ 291.56**

35/2862	**RN DE DRIELLE KETHYLE FRANCISCA FREIRE**		**Data Atend.: 26/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2861	**RN DE KSENIA PISMAK**		**Data Atend.: 26/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 9.25

Total Exames: 3 **Total Convênio: R$ 13.99**

35/2863	**RN DE LILIAN SILVA ALVES CANUTO**		**Data Atend.: 26/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2864	**SARAHA SILVA DE LIMA**		**Data Atend.: 26/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
TRHIV	TESTE RAPIDO PARA HIV		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00483

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R$ 20.59

Total Exames: 13 **Total Convênio: R$ 234.89**

35/2868	**ELAINE INACIA DE MELO**		**Data Atend.: 27/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 39.50**

35/2867	**EMELLY VITORIA ALVES SOARES**		**Data Atend.: 27/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00484

Convênio:	CPNP	**Período**		**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2866	**RN DE BARBARA VITORIA FRANCO**			**Data Atend.: 27/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 3	**Total Convênio: R$ 10.24**		

35/2871	**MARIA APARECIDA ROCHA LIMA**			**Data Atend.: 28/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 10	**Total Convênio: R$ 196.08**		

35/2869	**THAWANY ROSELY DOS SANTOS**			**Data Atend.: 28/12/2024**
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

00485

Convênio:	CPNP	Período	Impressão 6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024	
Endereço:		31/12/2024	

SUM	SUMARIO DE URINA	1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

35/2870	THAYNÁ HELENA DE AZEVEDO DA SILVA		Data Atend.: 28/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 12 **Total Convênio: R$ 207.93**

35/2872	RN DE JULIANA MARIA DE ARAUJOA BREU LIMA		Data Atend.: 29/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2873	RN DE LARISSA DINIZ NUNES		Data Atend.: 29/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00486

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024		
Endereço:		31/12/2024		

35/2875	**GIOVANNA LETICIA S DE CARVALHO**		**Data Atend.: 30/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R$ 36.27
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00
	Total Exames: 13	**Total Convênio: R$ 233.21**		

35/2876	**NAYARA FERNANDA SALOMÃO DE FRANÇA**		**Data Atend.: 30/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
	Total Exames: 1	**Total Convênio: R$ 5.50**		

35/2874	**RN DE NAYARA FERNANDA SALOMAO DE FRANÇA**		**Data Atend.: 30/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00
	Total Exames: 2	**Total Convênio: R$ 8.00**		

35/2877	**RN JULIANA MARIA DE ARAUJO**		**Data Atend.: 30/12/2024**	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R$ 2.73

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00487

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 4.74**

35/2880	ANDREYNA KARLA MEDEIROS CORREIA		Data Atend.: 31/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R$ 1.85
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R$ 35.00

Total Exames: 11 **Total Convênio: R$ 171.66**

35/2879	CAROLAINE MARIA SILVA DE ASSIS		Data Atend.: 31/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R$ 4.50

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 10.00**

35/2881	CAROLAINE MARIA SILVA DE ASSIS		Data Atend.: 31/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R$ 4.00

Total Exames: 2 **Total Convênio: R$ 8.00**

35/2882	CAROLAINE MARIA SILVA DE ASSIS		Data Atend.: 31/12/2024	
Matrícula:				
Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

00488

Convênio:	CPNP	**Período**	**Impressão**	6/1/2025	
CGC/CNPJ:	14.284.483/0001-08	1/12/2024			
Endereço:		31/12/2024			

35/2883	**CAROLAINE MARIA SILVA DE ASSIS**		**Data Atend.: 31/12/2024**
Matrícula:			

Mnemônico	**Procedimento**	**Cód**	**QTD**	**Valor Unit**
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R$ 5.50**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00489

Convênio: CPNP		**Período**	**Impressão** 6/1/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08		1/12/2024	
Endereço:		31/12/2024	

Resumo da Fatura

Total de Pacientes	146
Total de Procedimentos	789
Total Geral em Reais	R$ 10973.00000

Assinatura do Resp. Faturamento	**Assinatura do Resp. Convênio**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00490

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5415 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 10.327,44

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5415
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0118 5547 5700 0192 5500 1000 0054 1519 6189 2972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126250000267251 02/01/2025 16:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	02/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	CENTRO	45310000	02/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
UBAIRA		BA		16:24:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7299 / Valor Orig, : 10.327,44 / Valor Liq. : 10.327,44 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/01/2025 , **Valor**:10.327,44

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	10.327,44

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	10.327,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	DESJEJUM PACIENTE	21069090	041	6102	UN	205,00	9,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	041	6102	UN	200,00	12,20	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	JANTAR PACIENTE	21069090	041	6102	UN	200,00	10,50	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	041	6102	UN	182,00	11,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LANCHE	21069090	041	6102	UN	300,00	5,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	154,00	2,86	0,00	440,44	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: _____
Data 02/01/25

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	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, Jaboatao dos guararapes-PE) E NAO HOUVE A CIRCULACAO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTACAO PASSADA PELA SEFAZ PE. " Empresa com beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7299 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA : . - 14284483000108 - Avenida General Manoel Rabelo, 4347 Sucupira - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280-005: Val Aprox Tributos R$ 1.389,04 (13,45%) Federal e R$ 1.755,66 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 16/01/2025 - 16h42
N° de controle: 863813099960379894 | Documento: 4600166

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: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 10.327,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.331,00**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **16/01/2025**

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

FWlGQ4Kk UiJAXBRa KfB4jYoA HYZC4j3b b*rO3eOi 3GqHZwa6 pZ7mw?RO L7upbrDA
vJiNjy65 #5M8JsLZ 5v36AZIL 7xE8NAdU dSP4IjkM WF?m9S8v N2vNzj7f e3x9W3RI
DNIO*x3A wm*yDmSa WPT47Me8 BLf2X5r* GqUy*4Eo 9fMN2AYC 66658619 31054603

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

EMPRESA: CASA DE PARTO - PACIENTE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	JANTAR. Paciente	CEIA Paciente	LANCHE PAC.	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	SUCO ceia.	
01/dez	2	2	2	4	8	1	1	1	1	
02/dez	2	2	2	4	8	1	1	1	1	
03/dez	2	2	2	4	8	1	1	1	1	
04/dez	2	2	2	4	8	1	1	1	1	
05/dez	6	6	6	6	8	1	1	1	1	
06/dez	6	6	6	6	8	1	1	1	1	
07/dez	6	6	6	6	8	1	1	1	1	
08/dez	6	6	6	5	8	1	1	1	1	
09/dez	6	6	6	5	8	1	1	1	1	
10/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
11/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
12/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
13/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
14/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
15/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
16/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
17/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
18/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
19/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
20/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
21/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
22/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
23/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
24/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
25/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
26/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
27/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
28/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
29/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
30/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
31/dez	6	6	6	5	9	1	1	1	1	
	35	30	30	28	30	10	10	10		LANCHE
TOTAL	205	200	200	182	300	41	41	41	31	
	R$ 1.845,00	R$ 2.440,00	R$ 2.100,00	R$ 2.002,00	R$ 1.500,00	R$ 117,26	R$ 117,26	R$ 117,26	R$ 88,66	R$ 10.327,44
	R$ 9,00	R$ 12,20	R$ 10,50	R$ 11,00	R$ 5,00	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 2,86	
	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	JANTAR. Paciente	CEIA Paciente	LANCHE PAC.	SUCO desj.	SUCO alm.	SUCO jant.	SUCO ceia.	

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR LABORATÓRIO

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
08/01/2024	00090939

Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA
UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE - CENTRO DE PARTO NORMAL

Endereço			Parcela	Valor
End.	Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N	45.310-000		R$ 14.500,00
Município: Ubaira		**Estado:** BA		
CNPJ: 14.284.483/0001-08		**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento** 20/01/2025	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	30 DIAS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 483,33	R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/12/24 À 31/12/24
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO	R$ 14.500,00
VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA	R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/01/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 00090939

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da(s) nota fiscal que encontra se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/01/2025 - 16h51

N° de controle: 863813099960379894 | Documento: 1642345

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 SERVIÇOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 80615**

Identificador: **E60746948202501161904I39090ptv5g**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: CPMp

Mês/Ano: dezembro/2024

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
04/12/2024	EMANOELE COSTA AMORIM	HOSPITAL DO IMIP	7250307	PDL-7132
05/12/2024	DÉBORA BEATRIZ ALVES CORREIA	MATERNIDADE BARROS LIMA	7250821	PDL-7132
08/12/2024	RAISSA MONTEIRO DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
09/12/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA	HOSPITAL ALFA	1698797	PDL-7132
09/12/2024	GALDA MARIA CORREIA BARBOSA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1698627	PDL-7132
09/12/2024	LUCIA FERREIRA DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1997882	PDL-7132
11/12/2024	MARIA LARISSA BEZERRA DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7255883	PDL-7132
16/12/2024	GIVIANA MARIA DA SILVA FARIAS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
16/12/2024	RAIZA KELLY NUNES DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	729970	PDL-7132
18/12/2024	THALLYTA WITORIA NASCIMENTO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
19/12/2024	GABRIELA INGRID NASCIMENTO REGO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
20/12/2024	THAYS EVELLYN	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
21/12/2024	MAYRA VITÓRIA NERI MACIEL	HOSPITAL DO IMIP	7264361	PDL-7132
21/12/2024	POLIANA PATRICIA DA S. FONSECA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7264503	PDL-7132
24/12/2024	CAMILA VANESSA DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	7266973	PDL-7132
26/12/2024	THALYTA SILVA DE OLIVEIRA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
26/12/2024	JACKELINE PEREIRA DA SILVA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7268197	PDL-7132
26/12/2024	MARIA EDUARDA FRANÇA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
28/12/2024	QUESIA MARIA DA SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7270646	PDL-7132
27/12/2024	CASSIANE MIGNAC PEREIRA	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7269128	PDL-7132
27/12/2024	ALDENIZE GOMES	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
27/12/2024	ERICA BRENDA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132

DIA	TOTAL
01/12/2024	0
02/12/2024	0
03/12/2024	0
04/12/2024	1
05/12/2024	1
06/12/2024	0
07/12/2024	0
08/12/2024	1
09/12/2024	3
10/12/2024	0
11/12/2024	1
12/12/2024	0
13/12/2024	0
14/12/2024	0
15/12/2024	0
16/12/2024	2
17/12/2024	0
18/12/2024	1
19/12/2024	1
20/12/2024	1
21/12/2024	2
22/12/2024	0
23/12/2024	0
24/12/2024	1
25/12/2024	0
26/12/2024	3
27/12/2024	3
28/12/2024	1
29/12/2024	0
30/12/2024	0
31/12/2024	0
TOTAL	**22**

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	3
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	4
HOSPITAL CISAM	0
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	4
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	9
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DO CÂNCER	0
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	0
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	0
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARROS LIMA	1
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	1
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	0
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONÁUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIRIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	0
SUPERITENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0
TOTAL	**22**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00037299**
Data e Hora de Emissão	**04/12/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**4f2d3e6d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, Nº0 - BAIRRO CENTRO - CEP:45310-000**
Município: **UBAIRA** UF: **BA** E-mail: **contato@s3saude.com.br** Telefone: **(75) 35442651**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR BRASIL - BA-2022-45833 12/2024 R$ 1375,00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL||

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.375,00**	**2,00%**	**2,00%**	**R$ 27,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 17292 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 04/12/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2025
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 03/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00500

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 38104.285192 63166.070001 7 99490000129044

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		02/01/2025

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
109/903810428-	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/12/2024	37299	ADCLI	N	04/12/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 38104.285192 63166.070001 7 99490000129044

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 02/01/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
04/12/2024	37299	ADCLI	N	04/12/2024	109/903810428-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.290,44

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA CNPJ/CPF 14.284.483/0001-08
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA - 0 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

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

00502

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000115

Data de Emissão: 02/01/2025 as 10:44:03

PRESTADOR

CNPJ 43.017.653/0001-96 **Razão Social** MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA

R PROJETADA 02, S/N - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

COND COLINAS RESIDENSE

Inscrição Municipal 0201.1545 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0001-08 **Razão Social** S 3 GESTAO EM SAUDE

RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN - 45.310-000

CENTRO - UBAÍRA/BA

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATÃO GUARARAPES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	Ded. Material(R$):	0,00	ISS (%):	3,25	ISS (R$):	325,00

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 02/01/25

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	Banco	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	130013577

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	325,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JF8Y1BVWT0.J52A78D3JG.000037

Nota Fiscal 000115

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/01/2025 - 11h25
N° de controle: 295.407.188.094.524.664

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: **MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **043.017.653/0001-96**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 10.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 80394**
Identificação: **E60746948202501071405I40103UPDJ0**
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 - RIPA BARRADAS

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

CENTRO DE PARTO NORMAL

REFERENTE DEZEMBRO DE 2024

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

Neste ano de 2024 enfrentou uma série de desafios operacionais para melhorar a assistência a saúde da população, buscando sempre a qualificação assistencial e a eficiência gerencial e sanitária. Vários foram os desafios que culminaram na mudança da equipe gerencial por necessidade de maior integração, qualificação e melhoria assistencial. A interlocução com a SMS Jaboatão dos Guararapes foram fatores positivos aos bons resultados apresentados pela unidade.

No mês de DEZEMBRO apresenta novamente um crescimento efetivo no número de partos, 31 partos realizados.

As visitas de Dr Rafael Vieira como revisor do protocolo assistencial tem refletido na melhoria do serviço de avaliação Neonatal pelo corpo médico pediátrico.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MM Assessoria & Consultoria

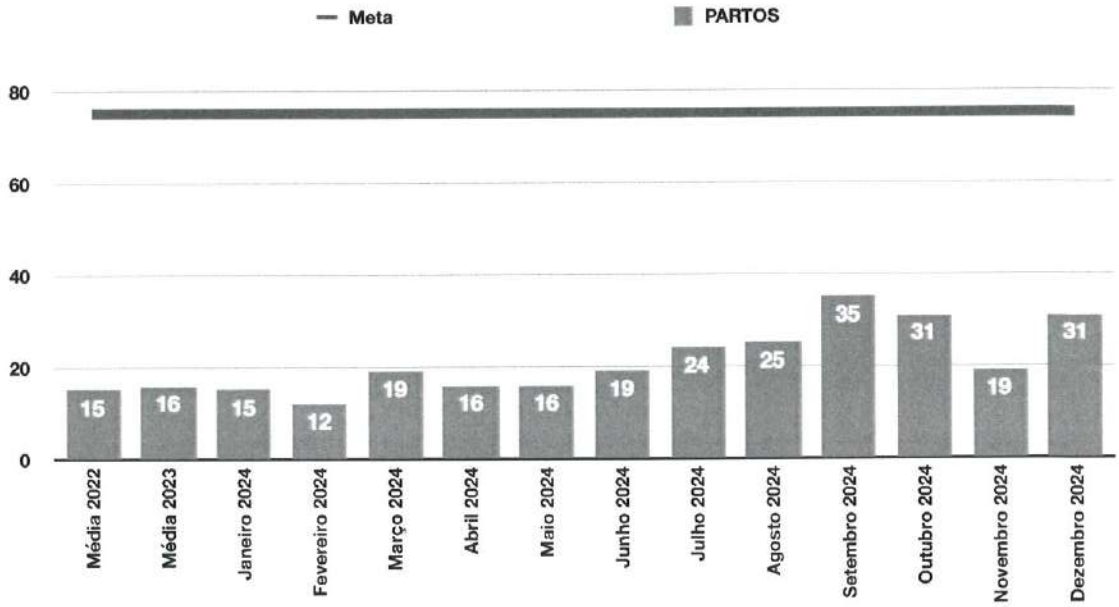
S3 GESTÃO EM SAÚDE

3. DO FLUXO ASSISTENCIAL

O mês de dezembro é o terceiro mês de substituição da Diretora da Unidade para melhoria nas questões de relacionamento com a equipe da unidade e riscos a instituição. A manutenção e melhoria do Programa Gestar, que vem atingindo seus objetivos de criação de referência com gestantes e a atenção básica, estão iniciando a apresentação dos efeitos esperado, porém outras estratégias necessitam ser implementadas para melhorar indicadores assistenciais. Apesar de que todas as unidades de atenção materno-infantil apresentaram queda de produção assistencial este mês. Existe ainda a necessidade de se regularizar a prática de educação permanente para o referido fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem. Fato que não compete a esta instituição, este controle interno, mas que afetam diretamente na unidade de saúde ao não atingir as suas metas contratuais.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2024.



Em Dezembro de 2024 foram realizados 31 partos, retomando ao crescimento esperado acima da média dos dois últimos anos. Ainda está abaixo da meta contratual de 75 partos. Fato que preocupa o controle interno é que mesmo com alta consulta de vinculação e percentual dentro dos critérios, isso não se reverte em partos realizados para atingimento da meta contratual, o que refere uma dificuldade na atração das gestantes a unidade. Fato que denota uma fragilidade enorme na definição de um fluxo adequado. Outro fator que tem preocupado este controle interno é a rede de referência de retaguarda ao parto, que vem apresentando conflitos quanto ao serviço de referência à CPN.

4. DAS OCORRÊNCIAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

- Articulação para regularização de repasse da unidade

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Apoio a mudança da equipe Gerencial - seleção da nova Gestora da unidade

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;
- Revisão dos relatórios de indicadores assistenciais,
- Monitoramento de processo internos e custos efetivos;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

7. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 2 de JANEIRO de 2025

Mario Moreira

Assessor Controle Interno e Auditoria

MM Assessoria e Consultoria

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Rua Projeta 02, Condominio Colinas Residence, n. 87, Gameleira, Limoeiro – PE. CEP. 55.700-000.

mmoreirasaude@gmail.com (81) 99272.3004

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000946**
Data e Hora de Emissão: **02/01/2025 10:56:39**
Código de Verificação: **Y3NN-CDG5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/24, EM BENEFÍCIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - Peri-HOSPITALAR (CPNP)

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 Liquido (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: 01/2025 (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 02/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/01/2025 - 17h02
N° de controle: 793.693.116.926.109.634

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS PRINCIPIOS**
CNPJ/CPF: **010.545.188/0001-07**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 5.000,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 80401**
Identificação: **E60746948202501061944I2864NzCTFk**
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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: Centro de Parto Normal Peri – Hospitalar (CPNp), Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 12/2024	
Nota Fiscal: 00946	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

- 1.1.1 Apuração de balancetes;
- 1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.
- 1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.
  - 1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

- 1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
- 1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
- 1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.
- 1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).
  - 1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
- 1.3.3
- 1.3.4 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 02 de Janeiro 2025 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2025.01.02 11:35:34 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 02 de Janeiro 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Jessyea Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000796
Data e Hora de Emissão:
02/01/2025 14:00:37
Código de Verificação:
SJ6P-ACC1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal:
00.659.171/001-44
Nome/Razão Social:
VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios Termo de Colaboração de n.º 001/2022, Centro de Parto Normal Hospitalar, competência dezembro de 2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$6.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	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.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/01/2025 - 15h04
N° de controle: 581.380.156.891.236.694

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: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
CNPJ/CPF: **031.698.424/0001-03**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 5.631,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 80462**
Identificação: **E60746948202501071401I1509g8Cyr0**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 796

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)**
dezembro	-	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.
dezembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
dezembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
dezembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
dezembro	-	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.
dezembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
dezembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
dezembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
dezembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
dezembro	-	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 dezembro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2025.01.04 12:37:35 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de dezembro de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.125

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
80462	796	02/01/2025	VALTER E CALIL ADVOCACIA	31.698.424.0001-03	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R$ 6.000,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

Observação: NF Nº 796 - VALTER E CALIL - 12/2024

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R$ 6.000,00

PLANO DE CONTAS

Plano de Contas	Percentua	Valor
4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	100,00	R$ 6.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R$ 279,00
2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER		R$ 90,00

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
NF Nº 796 - VALTER E CALIL - 12/2024 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Debito em conta		08/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.631,00

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008457	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
03/12/2024 às 15:06:59	DEZ/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
OFHK92885	03/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, 45310-000, CENTRO

Município: UBAIRA UF: BA

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO
CONTROLE DE PRAGAS, SENDO REALIZADO NA CPNQ, CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE DEZEMBRO 24.

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 544,50

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	----	----	----	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função Data 04/12/24

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.

00521

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sítio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/12/2024	R$ 544,50	R$ 10,89 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 69611.021010 3 99360000054450

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 69611.021010 3 99360000054450**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **20/12/2024**
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86	Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2
Data do Documento: 03/12/2024	N° Documento: 483290206	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/12/2024	Nosso Número: 269611021
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 544,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 10,89 e juros de 9% ao mês.
NF 8457 REF AO CONTROLE DE PRAGAS NO CPNQ, CONF. CONTRATO E MES DE DEZ 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/132ubsp4so54ur02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ, CNPJ: 14.284.483/0001-08

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/12/2024 - 10h43
N° de controle: 724.522.790.205.928.274 | Documento: 0000513

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I| CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **46191 11000 00000 000026 69611 021010 3 99360000054450**

Banco destinatário: **461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **012.882.148/0001-86**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MATER E INFAN UBA**

CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**

Razão Social Beneficiário Final: **SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **012.882.148/0001-86**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **17/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 544,50**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 544,50**

Descrição: **79045**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

zS8a2WDK qynzZT73 yjD3q5hQ kss@hmto xkxrisQc 4grEt*Kr 86NrVb7Z *uSoM7sP
nEsRdSg@ 26xtVAS# kJy64rgy IgSHhSUF wao#G5vB l2Qc7E@U pSexadxx VMkD*qtW
DLuO?QYt g54GhPXV Gs?iym36 9RTA3vUk LSNq8Bt8 dgURzv*u 07310254 45010101

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3700523
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

A
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA – CPNQ

DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS

Nós, SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDDA, inscrita no CNPJ sob o nº12.882.148/0001-86, com sede em Rua Coronel João Jose Figueiredo, 153, Salgadinho, Olinda/PE, por meio deste documento, declaramos que a emissão dos boletos bancários referentes aos nossos serviços é realizada pelo emissor de boletos Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., *inscrita no CNPJ sob o nº* 19.540.550/0001-21.

A empresa é nosso emissor de boletos bancários, referentes aos serviços fornecidos por nós. Dessa forma, ressaltamos que todos os boletos enviados aos nossos clientes deverão conter as devidas informações de identificação da nossa empresa, garantindo a autenticidade e veracidade das cobranças realizadas.

Esta declaração é válida por tempo indeterminado ou até que seja formalizada uma nova orientação por escrito.

Atenciosamente,

ALVENI BOURBON VILAÇA
DIRETORA

Caso precise de mais informações ou queira personalizar, é só avisar!

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20250103x19105205000160

Número da Nota	00005521
Data e Hora de Emissão	03/01/2025 13:43:32
Código de Verificação	AX82-SKSJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO
COMPETENCIA: DEZEMBRO 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 03/01/25

S3 Gestão em Saúde
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 100,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

00526

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/01/2025	7477/99710-5	78217087	109/00001262-0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
100,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira - 51170-560 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00126.207471 79971.050004 1 99670000010000**

Local de Pagamento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **20/01/2025**

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira - 51170-560 Recife-PE

Agência/Código do Beneficiário: 7477/99710-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/01/2025	78217087	DM	N	03/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001262-0

(=) Valor do Documento: **100,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficirio

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 2,00.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,06 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE,
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/01/2025
N° de controle: 863.813.099.960.379.894 | Documento: 0000530

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 00126 207471 79971 050004 1 99670000010000**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIEX**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIEX**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.105.205/0001-60**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0001-08**
Data de débito:	**16/01/2025**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
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:	**TR 80408**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
QSEI@jQo q97ZoZkf IfoRlX@X oNep*dVn LKhW4pdz mC258wLB UpTBxYyX vRkW9Z7*
8tODjTwO PmSyQ#LS EEeHGb98 BwQV84TQ tFUjLv8s nJzDv#QU fjscCiu@ V*SCSQaE
nsPMiaFI r9yKi6eT 7IVdGinE FEIXFsop BDSljuYW 77?R*fgv 06010205 35030001
```

Relatório de Fatura

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.483/0001-08	**Insc. Estadual**		**Insc. Municipal**			
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	**Bairro**	CENTRO	**CEP**	45310-000	**Cidade**	Ubaira

Titulos						
Produto/Serviço	**Unidade**	**Gerente da Conta**	**Data Cobrança**	**Vidas Ativas**	**Valor por Vida R$**	**Total R$**
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO			20/01/2025		0.00	100,00
TOTAL R$						**R$ 100,00**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00528

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00005520
Data e Hora de Emissão	03/01/2025 13:42:53
Código de Verificação	EUXF-WCV2

20250103191059500015O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL
COMPETENCIA: DEZEMBRO 2024

TERMO DE COLABORAÇAO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/01/25

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 530,20

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

00530

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/01/2025	7477/99710-5	78217068	109/00001261-2
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
530,20			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira - 51170-560 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00126.127471 79971.050004 7 99670000053020**

Local de Pagamento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **20/01/2025**

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira - 51170-560 Recife-PE

Agência/Código do Beneficiário: 7477/99710-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/01/2025	78217068	DM	N	03/01/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00001261-2

(=) Valor do Documento: **530,20**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 10,60.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,35 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

exames

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0001-08
Rua Doutor José Peroba, 275 - Stiep - 41770-235 Salvador-BA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão Em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/01/2025
N° de controle: 863.813.099.960.379.894 | Documento: 0000531

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 00126 127471 79971 050004 7 99670000053020**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **16/01/2025**

Data de vencimento: **20/01/2025**

Valor **R$ 530,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 530,20**

Descrição: **TR 80406**

Jessyca Romao
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
zMQybKO9 HfO@s*Uq NQ9gi9lu J5hr42#n pjjCy8J6 4LFlwJdT A38qZUk2 J88Wp2AX
u5Pow7ON MetSdL?J fDz@2tC9 hp#xzOc7 QKEjEJH# 3@qTrVO@ wXQ@zrFG OqSDO8F4
hkjuRM@k WXwBf7?? rJUUu*Qj fc?S4CIH XX9gZr3* WswSCgDF 26110235 35030001
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Relatório de Fatura

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa							
Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA						
CNPJ	14.284.483/0001-08	Insc. Estadual		Insc. Municipal			
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	Bairro	CENTRO	CEP	45310-000	Cidade	Ubaira

Titulos						
Produto/Serviço	Unidade	Gerente da Conta	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida R$	Total R$
Exames Realizados			20/01/2025		0.00	530,20
TOTAL R$						R$ 530,20

Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO						
Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar R$
ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	11/12/2024	13,20
ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/12/2024	29,70
ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/12/2024	11,00
ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11/12/2024	22,00
ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Adm	9999 - Anti HCV	11/12/2024	24,20
ANA PAULA BATISTA FERREIRA	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	17/12/2024	13,20
ANA PAULA BATISTA FERREIRA	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/12/2024	29,70
ANA PAULA BATISTA FERREIRA	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/12/2024	11,00
ANA PAULA BATISTA FERREIRA	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/12/2024	22,00
ANA PAULA BATISTA FERREIRA	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	9999 - Anti HCV	17/12/2024	24,20
ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINI	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	09/12/2024	13,20
ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINI	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/12/2024	29,70
ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINI	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/12/2024	11,00
ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINI	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/12/2024	22,00
ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINI	OBSTETRÍCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	9999 - Anti HCV	09/12/2024	24,20
ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	05/12/2024	13,20
ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/12/2024	29,70
ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/12/2024	11,00
ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	05/12/2024	22,00
ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	OBSTETRÍCIA	ENFERMEIRO OBSTÉTRICO	Dem	9999 - Anti HCV	05/12/2024	24,20
EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	13/12/2024	13,20
EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/12/2024	29,70
EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/12/2024	11,00
EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/12/2024	22,00
EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA	RetT	9999 - Anti HCV	13/12/2024	24,20
TYRONNE FELIPE SANTIAGO SILVA	ADMINISTRATIVO	TÉCNICO DE TI	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/12/2024	29,70

Número de Funcionários: 96

Exames		
Nome	Quantidade	Valor Cobrar R$
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	5	110,00
9999 - Anti HCV	5	121,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	5	55,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antigeno Austrália)	5	66,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	6	178,20

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00532

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

00534

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000904	
Data de Emissão	**Competência**
02-01-2025 às 09:15:19	JAN/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PFXC02292	02/01/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0001-08 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN 45310-000 CENTRO

Município: UBAIRA **UF:** BA

Telefone: **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TERMO DE 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 02/01/25

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 03513.040000 00000.987172 5 99670000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **20/01/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Nosso Número **00035130400000000987**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0904	DM	N	02/01/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.987172 5 99670000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **20/01/2025**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2025	0904	DM	N	02/01/2025	00035130400000000987

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.555,88

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/01/2025
Nº de controle: 863.813.099.960.379.894 | Documento: 0000532

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Código de barras: **00190 00009 03513 040000 00000 987172 5 99670000155588**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**

CPF/CNPJ Beneficiário: **031.675.417/0001-88**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **16/01/2025**

Data de vencimento: **20/01/2025**

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: **TR 80396**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

cfK9FuhC 3ZcytV#h TsG2DnPu jCGBr#KG vs8QC6O8 ymGmZxLG *uTfG4#Q MXQ9fWCb
u*EJzgtr eII6sQZc rOL6vujN Xv6cRPn9 ahPhmVyp aITHIi*u R3vpIeiS 25LD6bbn
4jgjjcja 5wAYJeFX @rxrgDsx VO7B*fUL OBCX?4?m 2LgR?f*g 86210255 05035081

dez/24			
CENTRAL DO PARTO			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/12/2024	10,60		R$ 28,20
02/12/2024	12,10		R$ 32,19
03/12/2024	9,00		R$ 23,94
04/12/2024	11,00		R$ 29,26
05/12/2024	13,50		R$ 35,91
06/12/2024	10,00		R$ 26,60
07/12/2024	9,80		R$ 26,07
08/12/2024	11,00		R$ 29,26
09/12/2024	10,00		R$ 26,60
10/12/2024	11,00		R$ 29,26
11/12/2024	10,00		R$ 26,60
12/12/2024	10,00		R$ 26,60
13/12/2024	11,00		R$ 29,26
14/12/2024	15,00		R$ 39,90
15/12/2024	10,00		R$ 26,60
16/12/2024	10,00		R$ 26,60
17/12/2024	10,00		R$ 26,60
18/12/2024	13,00		R$ 34,58
19/12/2024	9,00		R$ 23,94
20/12/2024	9,60		R$ 25,54
21/12/2024	11,00		R$ 29,26
22/12/2024	10,00		R$ 26,60
23/12/2024	10,00		R$ 26,60
24/12/2024	9,00		R$ 23,94
25/12/2024	6,00		R$ 15,96
26/12/2024	11,50		R$ 30,59
27/12/2024	11,00		R$ 29,26
28/12/2024	13,60		R$ 36,18
29/12/2024	9,70		R$ 25,80
30/12/2024	11,00		R$ 29,26
31/12/2024	11,10		R$ 29,53
TOTAL		**0,00**	**R$ 876,47**
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4735 Série TI, emitido em 05/01/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20250110037814890000185

Número da Nota	00004410
Data e Hora de Emissão	05/01/2025 13:58:56
Código de Verificação	XQVL-WMPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Município: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN**
Endereço: **ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N . - CENTRO - CEP 45310-000** Tel: **(83) 98707-2094**
Município: **UBAÍRA** UF: **BA** E-mail: **enfermagem.cpn@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2024.
CONTRATO N. 231/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 1.798,00

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.798,00	5,00%	89,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: terceiro dia útil do mês subsequente ao da emissão desta nota.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4735 Série TI, emitido em 05/01/2025.

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função
Data 10/01/25

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-** | **34191.09008 00380.380303 76580.960003 7 99670000179800**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000038038**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000441001	**37.814.890/0001-85**	**20/01/2025**			**R$ 1.798,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N .
CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000

Instruções — Autenticação mecânica

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-** | **34191.09008 00380.380303 76580.960003 7 99670000179800**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**20/01/2025**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					**0307/65809**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/01/2025	**0000441001**	**DM**	**N**	**07/01/2025**	**109/000038038**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 1.798,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CEN CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N .
CENTRO - Ubaíra- BA- Brasil - CEP 45310-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/01/2025
N° de controle: 863.813.099.960.379.894 | Documento: 0000534

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 00380 380303 76580 960003 7 99670000179800**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **037.814.890/0001-85**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**

Data de débito: **16/01/2025**

Data de vencimento: **20/01/2025**

Valor **R$ 1.798,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.798,00**

Descrição: **TR 80846**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
EPq?ZM7U b?dW4qRu bVeJPMbt IkcvhvCZ 8ZVJ4NEJ GQEj4i7n wX7EeMDy nNEeUkPI
o6WwGc#c Q9DZlsn? BZmQHxS8 As?#4oi9 X7wcmlKw ZI2Q9MR7 ZtaBaHb5 MGgwfX28
YV5oQi7J #TNyx7?C p*VgKOX7 Biv?MnVH vKRfOEs7 mmwSGwNE 06410295 35038001
```

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
05/01/2025	25/01/2025	00000004735

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			
BANDEJA	5	12,40	62,00
CAMPO DE PARTO	59	12,40	731,60
CAMPO SIMPLES	12	12,40	148,80
CANULA DE GUEDEL	1	12,40	12,40
ESPECULO	1	12,40	12,40
KIT CURATIVO	12	12,40	148,80
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	36	12,40	446,40
KIT GINECO	5	12,40	62,00
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	6	12,40	74,40
PINÇA	4	12,40	49,60
PINÇA CHERON	1	12,40	12,40
UMIDIFICADOR	3	12,40	37,20

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 145

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	1.798,00
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	1.798,00

Memorandos Relacionados

Memorandos: 184340 / 184716 / 184718 / 184799 / 184811 / 184960 / 185430 / 185688 / 185776 / 186016 / 186075 / 186131 / 186585 / 186687 / 186919 / 187174 / 187522 / 187755 / 188249 / 188300 / 188731 / 188771 / 188776 / 189198 / 189373 / 189877 / 189934 / 190006 / 190029 / 190398 / 190440 / 190442 / 191054 / 191055 / 191118 / 191523 / 191555

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000004735

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

11. CUSTOS INDIRETOS

DEZEMBRO/2024

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTABIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTÃO EM SAÚDE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
DESPESAS COM CUSTOS INDIRETOS
ITEM 11 DA PCF

DATA PAGAMENTO	Nº DOCUMENTO	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
12/12/2024	2701	PAULA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA	CONSULTORIAE TREINAMENTO	R$ 5.000,00	
26/12/2024	484DB3647	PREFEITURA DO SALVADOR	IPTU	R$ 371,43	
26/12/2024	484DC4745	PREFEITURA DO SALVADOR	IPTU	R$ 371,43	
26/12/2024	484DB3942	PREFEITURA DO SALVADOR	IPTU	R$ 371,43	
16/12/2024	829.755.178	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	COELBA	R$ 992,97	R$ -
16/12/2024	829756904	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	COELBA	R$ 843,67	R$ -
18/12/2024	830295277	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA	COELBA	R$ 980,33	
10/12/2024	375001	ITS TELECOMUNICAÇÕES	PROVEDOR DE INTERNET	R$ 1.500,00	
			Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa	-R$ 93,59	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	
			SUB -TOTAL	R$ 10.337,67	R$ -
				TOTAL	R$ 10.337,67

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Jessyea Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00545

00546

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 09/01/2025 - 12h32
N° de controle: 534573016566904994 | Documento: 1228202

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.337,67**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202501091518I28648QPD60**

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
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 09/01/2025, 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 n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou à subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de DEZEMBRO/2024. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial o valor de R$ 10.337,67 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), representa 3% do valor contratualizado no 2º Termo Aditivo ao Termo de colaboração Nº 001/2021, assinado em março de 2023.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa de rateio das despesas custeadas na competência de DEZEMBRO/2024.

Valor do Rateio	Data da Transferência
R$ 10.337,67	09/01/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2701	02/12/2024	R$ 5.000,00
PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3647	05/09/2024	R$ 371,43
PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DC4745	05/09/2024	R$ 371,43
PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3942	05/09/2024	R$ 371,43
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	829755178	09/12/2024	R$ 992,97
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	829756904	09/12/2024	R$ 843,67
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	830295277	09/12/2024	R$ 980,33
ITS TELECOMUNICACOES LTDA	375001	03/12/2024	R$ 1.500,00

Valor total das despesas	R$	10.431,26
Valor completado/diferença	-R$	93,59

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 93,59 (noventa e três reais e cinquenta e nove centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de janeiro de 2025.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	DEZEMBRO/2024	
	DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS		

UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI OSPITALAR - CPNp	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ -**
1.1. Assistência Médica	R$ -
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ -
1.3. Assistência Odontológica	R$ -
1.4. Administrativo	R$ -
1.5. FGTS	
1.6. INSS	R$ -
1.7. IRRF	R$ -
1.8. Beneficios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 1.114,29**
3. Serviços Gerais	**R$**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 1.500,00
3.2. Água	R$ -
3.3. Energia Elétrica	R$ 2.816,97
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	
3.5. Outras despesas gerais	R$ 5.000,00
3.6. Manutenção	R$ -
3.7. Depreciação e Amortização	R$ -
3.8. Perdas Diversas	R$ -
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R$ -
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	R$ -
4.2. Veículos	R$ -
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$ -
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	R$ -
4.6. Engenharia Clínica	R$ -
4.7. Demais despesas	R$ -
TOTAL DE DESPESAS	**10.431,26**

Jessyca Romão
S3 Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

09/01/2025
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Regional

Assinatura

00543

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 OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024

UNIDADE

CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO	2701	02/12/2024	R$ 5.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3647	05/09/2024	R$ 371,43
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DC4745	05/09/2024	R$ 371,43
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3942	05/09/2024	R$ 371,43
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	829755178	09/12/2024	R$ 992,97
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	829756904	09/12/2024	R$ 843,67
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	830295277	09/12/2024	R$ 980,33
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	08.772.214/0001-98	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	375001	03/12/2024	R$ 1.500,00
TOTAL APRESENTADO							R$ 10.431,26

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

09/01/2025
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.734.[illegible]/0001-09

ASSINATURA

Valor do Rateio	Data da Transferência
10.337,67	09/01/2025
Valor total das despesas	R$ 10.431,26
Valor completado/diferença	-R$ 93,59

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN_RITA BARRADAS

00550

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002701**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 13:51:37**
Código de Verificação: **9IPH-RTIG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.700.346/0001-99**
Inscrição Municipal: **424.834/001-25**
Nome/Razão Social: **PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME**
Endereço: **Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA**
E-mail: **lenice@pautacontabil.com.br**

PAUTA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Histórico: Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Novembro/24.

PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
CNPJ: 32.700.346/0001-99
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
PIX: 32700346000199

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 12/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.54.04
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412122153473119498B6
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/12/2024 - 18:53:57

PAGO PARA: Pauta Servicos Empresariais Ltda
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000130034959
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 18:53:58

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 1.360.A56.B5D.4F3.B80

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00553

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.401-5	NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS LEME DE RISO
CPF/CNPJ: 74608388-29	

EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 11/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DB3647	20000000055040128014

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0709, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/12/2024	26/12/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	11/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81630000003-0 71433776202-1 41226280124-1 11005504015-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81630000003-0 71433776202-1 41226280124-1 11005504015-5

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.401-5
COTA: 11/11
PAGAR ATÉ: 26/12/2024
TOTAL: 371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412261807138795740 76
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$371,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/12/2024 - 15:07:22
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si te da SEFAZ para exerc?cios a partir de 2014
COD PRODUTO: 20241226280124110055040150030030 01V
DEVEDOR: DOUGLAS LEME DE RISO
CPF DO DEVEDOR: ***.608.388-**

PAGO PARA: Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 15:07:23

==========

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: B.15B.CDE.9F0.228.805

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00555

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.441-4	NOME / RAZÃO SOCIAL: ILMAR GUILHERME WEBER	
CPF/CNPJ: 296483600-06		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 11/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DC4745	20000000055044128019

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 1008, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/12/2024	26/12/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	11/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81680000003-5 71433776202-1 41226280124-1 11005504414-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81680000003-5 71433776202-1 41226280124-1 11005504414-0

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.441-4
COTA: 11/11
PAGAR ATÉ: 26/12/2024
TOTAL: 371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.39
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412261808222894647778
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$371,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/12/2024 - 15:08:32
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no site da SEFAZ para exerc?cios a partir de 2014
COD PRODUTO: 20241226280124110055044140030030O1V
DEVEDOR: ILMAR GUILHERME WEBER
CPF DO DEVEDOR: ***.483.600-**

PAGO PARA: Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 15:08:33

==========

DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB: 8.529.5F0.53C.F33.0BF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN – RITA BARRADAS

00557

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.403-1	NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS LEME DE RISO	
CPF/CNPJ: 74608388-29		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 11/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DB3942	20000000055040328013

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0710, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Andréa Santos

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/12/2024	26/12/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	11/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81600000003-3 71433776202-1 41226280124-1 11005504031-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81600000003-3 71433776202-1 41226280124-1 11005504031-2

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.403-1
COTA: 11/11
PAGAR ATÉ: 26/12/2024
TOTAL: 371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.32
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412261810191139603 60
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$371,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/12/2024 - 15:10:27
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si te da SEFAZ para exerc?cios a partir de 2014
COD PRODUTO: 20241226280124110055040310030030 01V
DEVEDOR: DOUGLAS LEME DE RISO
CPF DO DEVEDOR: ***.608.388-**

PAGO PARA: Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 15:10:28

==========

DOCUMENTO: 122606
AUTENTICACAO SISBB: D.044.672.6ED.7BA.ACF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
OPN - RITA BARRADAS

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

00559

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315698

CÓDIGO DO CLIENTE
7038340594

NOTA FISCAL N° 829755178 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0829 7551 7820 0094 5907
Protocolo de autorização: 329240006879251 6 - 09/12/2024 às 09:20:15

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2024	992,97	16/12/2024

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/11/2024	LEITURA ATUAL 09/12/2024	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 06/01/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	700,00	0,70504142	493,52	23,09	493,52	20,50	101,18	0,52757000
Consumo-TE	kWh	700,00	0,39171571	274,20	12,80	274,20	20,50	56,21	0,29313000
Acrés. Band. AMARELA				12,80	0,59	12,80	20,50	2,62	
Ilum. Púb. Municipal				170,26					
JurosCOSIP				1,65					
MultaCOSIP				15,85					
Multa-NF 815094115				14,12					
Juros-NF 815094115				6,82					
IPCA-NF-815094115				3,75					
TOTAL				992,97					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	620,51	1,05	6,51
COFINS	620,51	4,83	29,97
ICMS	780,52	20,50	160,01

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
DEZ24	700	33
NOV24	762	30
OUT24	601	31
SET24	610	31
AGO24	515	32
JUL24	417	30
JUN24	620	30
MAI24	686	31
ABR24	611	28
MAR24	598	32
FEV24	522	28
JAN24	556	32
DEZ23	475	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162927716	Energia Ativa	Único	38.962,00	39.662,00	1,00000	700,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
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

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340594	VENCIMENTO 16/12/2024	TOTAL A PAGAR R$ 992,97
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838900000099 929700300070 038340594214 037328345031

PAGUE COM PIX

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-710
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jessyca Romão
S3
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.02
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412162014483664057 33
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$992,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/12/2024 - 17:14:56
COD PRODUTO: CODBAR210373283450

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 17:14:57

==========

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 9.90F.64C.973.531.FF3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

00562

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
CNPJ: 14.284.***/****-** Inscrição Estadual: 71754****
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315973

CÓDIGO DO CLIENTE
7038340330

NOTA FISCAL Nº 829756904 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0829 7569 0420 0096 0528
Protocolo de autorização: 329240006878416 5 - 09/12/2024 às 09:12:57

REF.MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2024	843,67	16/12/2024

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/11/2024	LEITURA ATUAL 09/12/2024	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 06/01/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	573,00	0,70503945	403,98	18,90	403,98	20,50	82,82	0,52757000
Consumo-TE	kWh	573,00	0,39171638	224,45	10,48	224,45	20,50	46,01	0,29313000
Acrés. Band. AMARELA				10,48	0,48	10,48	20,50	2,15	
Ilum. Púb. Municipal				165,70					
JurosCOSIP				1,65					
MultaCOSIP				15,85					
Multa-NF 815110803				12,33					
Juros-NF 815110803				5,96					
IPCA-NF-815110803				3,27					
TOTAL				843,67					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	507,93	1,05	5,33
COFINS	507,93	4,83	24,53
ICMS	638,91	20,50	130,98

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
DEZ24	573	33
NOV24	641	30
OUT24	525	31
SET24	545	31
AGO24	484	32
JUL24	406	30
JUN24	607	30
MAI24	653	31
ABR24	572	28
MAR24	520	32
FEV24	507	28
JAN24	581	32
DEZ23	442	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1163405489	Energia Ativa	Único	37.162,00	37.735,00	1,00000	573,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
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

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7038340330	VENCIMENTO 16/12/2024	TOTAL A PAGAR R$ 843,67
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

838400000081 436700300070 038340330217 037328359636

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	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando **ha** violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera **multa** 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de **atendimento** comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. I. UBAIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.11
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412162016565413615 43
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$843,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/12/2024 - 17:17:05
COD PRODUTO: CODBAR210373283596

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 17:17:06

==========

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A0.1A4.524.E86.801

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

00565

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5315756**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7007754293**

NOTA FISCAL Nº 830295277 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2924 1215 1396 2900 0194 6600 0830 2952 7710 9505 2282
Protocolo de autorização: 3292400069099001 - 10/12/2024 às 03:05:33

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
12/2024	**980,33**	**18/12/2024**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/11/2024	**09/12/2024**	**33**	**06/01/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASECALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	676,00	0,70504041	476,60	22,29	476,60	20,50	97,71	0,52757000
Consumo-TE	kWh	676,00	0,39172467	264,80	12,37	264,80	20,50	54,28	0,29313000
Acrés. Band. AMARELA				12,36	0,57	12,36	20,50	2,53	
Ilum. Púb. Municipal				170,26					
JurosCOSIP				1,54					
MultaCOSIP				17,00					
Multa-NF 822884152				16,62					
Multa-NF 815637399				11,46					
Juros-NF 822884152				1,09					
Juros-NF 815637399				5,16					
IPCA-NF-815637399				2,83					
IPCA-NF-822884152				0,61					
TOTAL				980,33					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	599,24	1,05	6,29
COFINS	599,24	4,83	28,94
ICMS	753,76	20,50	154,52

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
DEZ24	676	33
NOV24	702	30
OUT24	488	31
SET24	488	31
AGO24	495	32
JUL24	457	30
JUN24	572	30
MAI24	677	31
ABR24	619	28
MAR24	346	32
FEV24	412	28
JAN24	371	32
DEZ23	336	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2907402	Energia Ativa	Único	11.111,00	11.787,00	1,00000	676,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art.260-REN ANEEL 1000/21)
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
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

12/2024	CÓDIGO DO CLIENTE **7007754293**	VENCIMENTO **18/12/2024**	TOTAL A PAGAR R$ **980,33**
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09420 64356.052932 85832.230009 9 99340000098033

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA 05.494.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109426435605	5705010646	7007754293	18/12/2024	980,33

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 2936/58322-

PAGUE COM PIX

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.57
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412182004456833354555
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$980,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/12/2024 - 17:04:54
COD PRODUTO: BL29380058322109000000042643560
DEVEDOR: GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-98

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 17:04:55

==========

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: C.8C5.2A2.612.696.E17

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Brasil
Internet Technology Solutions

ITS TELECOMUNICACOES LTDA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 111 EDIF LIZ CORPORATE SALA 501 E 502 SALA 701 E 702 - 41820-560 CAMINHO DAS ÁRVORES, Salvador/BA IE: 073.801.581 - CNPJ: 08.772.214/0001-98	NOTA DE DÉBITO Nº 000375001 Emissão: 03/12/2024

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N 45310-000 CENTRO, Ubaíra/BA Nat. Operação: Prestação de Serviços	Nº de Referência: 37476 CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Estadual: ISENTO VALOR TOTAL: R$ 1.500,00

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1	(+) PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024 .	1500,00

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Não incidência de ICMS por força de liminar conforme processo no. 0509022-56.2013.8.05.0001.

Nota de Débito emitida, conforme art. 61 da lei n. 9.472/97, consoante com o teor da Súmula 334/STJ, baseada na norma 04/95 ANATEL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412102034133377451 57
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/12/2024 - 17:34:21
NOME DA COBRANCA: Ref. Fatura 2292318 - 10.12.20 24
COD PRODUTO: b9d8d11fdc9442d480f38c3e2aef3542
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Its Brasil
CNPJ: 8.772.214/0001-98
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 17:34:22

==========

DOCUMENTO: 121015
AUTENTICACAO SISBB: C.0D3.05C.31F.762.95B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S3 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS