00001

**Ofício n.° 530/2025**

**Jaboatão dos Guararapes, 31 de Março de 2025.**

**Ilma. Srª.**

**Maurício Duarte**

**Secretaria Municipal da Saúde de Jaboatão dos Guararapes**

**Objeto: Prestação de Contas Termo de Colaboração Nº 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp) – Competência Fevereiro de 2025.**

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001- 08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração nº 001/2022, que tem por objeto a Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços de saúde do CPNp Jaboatão dos Guararapes, vem, perante Vossa Senhoria, apresentar em anexo, a Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2025 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

## FEVEREIRO/2025

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

00003

# PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

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

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

# PLANILHA DE CONFERÊNCIA
# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

## ANO 2025 - Competência mês de FEVEREIRO 2025

### 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 comprovante de pagamento) | 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 |

GESTÃO EM SAÚDE

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 |
|---|---|
| FEVEREIRO/2025 | 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 | 2.355,43 |
| Reembolso de Despesas | - |
| Outras Receitas | - |
| **TOTAL OUTRAS RECEITAS** | **2.355,43** |
| **TOTAL DE REPASSES/RECEITAS** | **357.282,20** |

| DESPESAS OPERACIONAIS | VALOR |
|---|---|
| **1. Pessoal** | **284.608,66** |
| **1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)** | **192.314,12** |
| 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 | 192.314,12 |
| 1.2. FGTS | 15.522,76 |
| 1.3. PIS | - |
| 1.4. Benefícios | 19.778,38 |
| 1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) | 56.993,40 |
| **2. Insumos Assistenciais** | **5.448,55** |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 3.061,97 |
| 2.2. Medicamentos | 2.386,58 |
| 2.3. Dietas Industrializadas | - |
| 2.4. Gases Medicinais | - |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) | - |
| 2.6. Material de uso odontológico | - |
| 2.7. Material Laboratorial | - |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais | - |
| **3. Materiais/Consumos Diversos** | **13.286,71** |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 2.065,16 |
| 3.2. Material / Gêneros Alimentícios | - |
| 3.3. Material de Expediente | 3.091,77 |
| 3.4. Combustível | 1.034,78 |
| 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 | 7.095,00 |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | - |
| **4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias** | **1.823,18** |
| *4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)* | - |
| 4.1.1. Seguros Imóvel | - |
| 4.1.2. Seguros Veículo | - |
| *4.2. Tributos (Impostos e Taxas)* | *1.232,85* |
| 4.2.1. Taxas | |
| 4.2.2. Impostos | 1.232,85 |
| *4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)* | *590,33* |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | 159,90 |
| 4.3.2. Tarifas | 430,43 |

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/03/25
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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

| MÊS/ANO COMPETÊNCIA | ANO CONTRATO |
|---|---|
| FEVEREIRO/2025 | 3 |

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

| DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) | VALOR |
|---|---|
| **5. Gerais** | **5.250,00** |
| *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)* | *5.008,51* |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) | - |
| 5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) | 1.150,00 |
| 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) | - |
| 5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica) | 3.858,51 |
| 5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração | - |
| 5.6. Serviços Cartório e Correios | |
| *5.7. Outras Despesas Gerais* | *241,49* |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) | |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) | 241,49 |
| 5.7.3. Hospeagem, deslocamento e passagens área | - |
| **6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços** | **61.988,32** |
| **6.1. Assistência Médica** | **36.847,15** |
| 6.1.1. Médicos | - |
| 6.1.2. Outros profissionais de saúde | - |
| 6.1.3. Laboratório | 16.737,33 |
| 6.1.4. Alimentação/Dietas | 5.609,82 |
| 6.1.5. Locação de Ambulâncias | 14.500,00 |
| 6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas | - |
| **6.2. Assistência Odontológica** | - |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica | - |
| **6.3. Administrativos** | **25.141,17** |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica | 23.585,29 |
| 6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar | - |
| 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares | 1.352,79 |
| 6.3.1.3. Vigilância | - |
| 6.3.1.4. Consultorias | 10.000,00 |
| 6.3.1.5. Treinamentos | 120,00 |
| 6.3.1.6. Serviços Contábeis | 5.000,00 |
| 6.3.1.7. Serviços Advocatícios | 5.631,00 |
| 6.3.1.8. Dedetização | 544,20 |
| 6.3.1.9. Limpeza | - |
| 6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas | 937,30 |
| 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** | **880,40** |
| **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)** | 880,40 |
| 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 880,40 |
| 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar | 880,40 |
| 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** | **383.623,49** |
| **RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)** | **(26.341,29)** |
| **DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT** | - |
| **RESSARCIMENTO DE DÉFICIT** | - |
| **TURNOVER DO MÊS (%)** | **2,63** |

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

28/03/25
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 |
|---|---|
| FEVEREIRO/2025 | 3 |

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

## CAIXA

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 657,12 |
| DÉBITOS (2) | 225,49 |
| CRÉDITOS (3) | 342,88 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **774,51** |

## CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 40,48 |
| DÉBITOS (2) | 1.179.467,20 |
| CRÉDITOS (3) | 1.368.984,20 |
| **SALDO FINAL (4 = 1-2+3)** | **189.557,48** |

## SALDO DE ESTOQUE

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) | 22.815,45 |
| MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) | 69.505,28 |
| INVESTIMENTOS (3) | - |
| **SALDO FINAL (4 =1+2+3)** | **92.320,73** |

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 196.030,48 |
| RESGATES (2) | 745.185,81 |
| APLICAÇÕES (3) | 876.726,91 |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) | 2.355,43 |
| TRIBUTOS (5) | - |
| **SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)** | **329.927,01** |
| **SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS** | **612.579,73** |

## 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. | 135.072,22 |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. | 1.672,79 |
| **TOTAL** | **136.745,01** |

## SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| SALDO INICIAL (1) | 437.888,18 |
| PROVISÃO DO MÊS (2) | 56.993,40 |
| FÉRIAS (3) | 6.009,09 |
| 13º SALÁRIO (4) | - |
| RESCISÕES (5) | 22.634,88 |
| **SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)** | **466.237,61** |

## 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)

28/03/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

# RELATORIO DE POSIÇÃO - (02/2025)

## Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (02/2025)

OBS.: Não há contas vencidas.

## Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (01/2025)

OBS.: Não há contas vencidas.

## Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (03/2025)

| DATA NOTA FISCAL | NOTA FISCAL | FORNECEDOR | PARCELA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 123 | MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA | 1 | 15/03/2025 | 10.000,00 |
| 13/03/2025 | 811 | VALTER E CALIL ADVOCACIA | 1 | 15/03/2025 | 5.631,00 |
| 14/03/2025 | 36478 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 1 | 17/03/2025 | 2.236,51 |
| 12/03/2025 | 36415 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 1 | 17/03/2025 | 5.523,38 |
| 17/03/2025 | 36560 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | 1 | 19/03/2025 | 225,49 |
| 17/03/2025 | 839 | M FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA | 1 | 19/03/2025 | 5.940,00 |
| 11/03/2025 | 22105 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME | 1 | 20/03/2025 | 1.150,00 |
| 11/03/2025 | 1299 | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 1 | 20/03/2025 | 16.737,33 |
| 13/03/2025 | 5582 | MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | 1 | 20/03/2025 | 837,30 |
| 13/03/2025 | 5583 | MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | 1 | 20/03/2025 | 100,00 |
| 11/03/2025 | 90950 | SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1 | 20/03/2025 | 14.500,00 |
| 17/03/2025 | 36519 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 1 | 20/03/2025 | 16.384,45 |
| 11/03/2025 | 5514 | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | 1 | 20/03/2025 | 17.174,16 |
| 11/03/2025 | 5512 | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | 1 | 20/03/2025 | 5.609,82 |
| 17/03/2025 | 36551 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 1 | 20/03/2025 | 14.068,04 |
| 17/03/2025 | 36536 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 1 | 20/03/2025 | 8.923,27 |
| 11/03/2025 | 19994 | D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 1 | 20/03/2025 | 535,38 |
| 11/03/2025 | 180 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1 | 20/03/2025 | 489,32 |
| 11/03/2025 | 242147 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1 | 20/03/2025 | 166,85 |
| 11/03/2025 | 4833 | BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA | 1 | 20/03/2025 | 880,40 |
| 11/03/2025 | 945 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | 1 | 20/03/2025 | 1.555,88 |
| 11/03/2025 | 8694 | SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA | 1 | 20/03/2025 | 544,20 |
| 11/03/2025 | 3126 | CONDOMINIO PRIME LTDA | 1 | 21/03/2025 | 86,90 |
| 24/02/2025 | 2953 | CONDOMINIO PRIME LTDA | 1 | 21/03/2025 | 1.155,00 |
| 11/03/2025 | 3316 | BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LT | 1 | 22/03/2025 | 281,20 |
| 11/03/2025 | 74663 | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 1 | 25/03/2025 | 2.744,22 |
| 11/03/2025 | 2840 | L F DOS SANTOS GRAFICA | 1 | 26/03/2025 | 120,00 |
| 11/03/2025 | 78864 | PHARMAPLUS LTDA | 1 | 26/03/2025 | 809,12 |
| 11/03/2025 | 485110 | DROGAFONTE LTDA | 1 | 27/03/2025 | 543,00 |
| 11/03/2025 | 1417 | TUTO EDUCACAO LTDA | 1 | 31/03/2025 | 120,00 |
| | | | | TOTAL | R$ 135.072,22 |

## Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas - (04/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 40634 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | 1 | 04/04/2025 | 1.352,79 |
| 12/03/2025 | 3219 | CONDOMINIO PRIME LTDA | 1 | 08/04/2025 | 320,00 |
| | | | | TOTAL | R$ 1.672,79 |

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

GESTÃO EM SAÚDE

00010

# FUNDO FIXO

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

# FEVEREIRO/2025

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

# PLANILHA DE FUNDO FIXO

## CPNp RITA BARRADAS

## FEVEREIRO/2025

S3 GESTÃO EM SAUDE

| | | | | | | | SALDO ANTERIOR >>> | | 657,12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | 657,12 |
| 1 | 2/12/2025 | N | 03743103 | 12/02/25 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS | CRÉDITO DO CARTÃO CAJU | 342,88 | - | 1.000,00 |
| 2 | 10/02/25 | 5.7.2 | N | 10/02/25 | UBER | BUSCAR EQUIPE, DEVIDO A QUEBRA DO CARRO ADM | - | 9,92 | 990,08 |
| 3 | 11/02/25 | 5.7.2 | N | 11/02/25 | UBER | VOLTA DA CONSESSIONARIA PARA O CPNP | - | 25,97 | 964,11 |
| 4 | 14/02/25 | 5.7.2 | N | 14/02/25 | UBER | IDA AO COMPLEXO PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | - | 34,99 | 929,12 |
| 5 | 14/02/25 | 5.7.2 | N | 14/02/25 | UBER | VOLTA DO COMPLEXO PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS | - | 20,61 | 908,51 |
| 6 | 18/02/25 | 2.1 | 10340 | 18/02/25 | FARMÁCIA BIG | COMPRA 10 ALCOOL 70% 50ML | 0,00 | 35,00 | 873,51 |
| 7 | 19/02/25 | 3.1 | 23145 | 2/19/2025 | ATACADO DOS PRESENTES | COMPRA 3 VASSOURAS | - | 99,00 | 774,51 |
| 8 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 9 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 10 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 11 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 12 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 13 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 14 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 15 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 16 | | | | | | | | - | 774,51 |
| 17 | | | | | | | - | 0,00 | 774,51 |
| 18 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 19 | | | | | | | - | 0,00 | 774,51 |
| 20 | | | | | | | - | 0,00 | 774,51 |
| 21 | | | | | | | - | 0,00 | 774,51 |
| 22 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 23 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 24 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 25 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 26 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 27 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 28 | | | | | | | | 0,00 | 774,51 |
| 29 | | | | | | | | | 774,51 |
| 30 | | | | | | | - | | 774,51 |
| 31 | | | | | | | - | | 774,51 |
| 32 | | | | | | | | | 774,51 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS | 342,88 | 225,49 |
| SALDO ANTERIOR | 657,12 | |
| SALDO ATUAL | | 774,51 |
| 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$ 225,49

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

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

00011

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3729160 Série IO, emitido em 12/02/2025

20250212033449007000144

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **03743103** |
| Data e Hora de Emissão | **12/02/2025 07:03:11** |
| Código de Verificação | **SQ5Z-XS85** |

## 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

10/02/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: f4aa6c10

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 342,88

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

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)

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 12/02/25

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 342,88**

| 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 3729160 Série IO, emitido em 12/02/2025; (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 25387.930180 53957.460008 6 10030000034288**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes | | | | | Data de Vencimento: 25/02/2025 |
| 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: 10/02/2025 | Número do documento: EY9FYF3GKG | | Espécie DOC: 08 = DS | Aceite: N / Data Processamento: 10/02/2025 | Nosso Número: 0000253879 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 342,88 |
| Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO<br>RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: F4AA6C10 | | | | | (-) Descontos/Abatimentos: 0,00<br>(-) Outras deduções: 0,00<br>(+) Mora/Multa: 0,00<br>(+) Outros Acréscimos: 0,00<br>(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 342,88 |

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, 10ª ANDAR - CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO - SP, 05404-003

**Ficha de Compensação**
**Autenticação Mecânica**

---

caju

341-7

34191.09008 25387.930180 53957.460008 6 10030000034288

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes
Data de Vencimento: 25/02/2025
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: 10/02/2025
Número do documento: EY9FYF3GKG
Espécie DOC: 08 = DS
Aceite: N
Data Processamento: 10/02/2025
Nosso Número: 0000253879
Uso do Banco
Carteira: 109
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento: 342,88
Instruções: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: F4AA6C10
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos: 342,88
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, 10ª 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

Boleto de Cobrança

Data da operação: 11/02/2025

Nº de controle: 931.110.531.060.961.036 | Documento: 0000540

00014

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 25387 930180 53957 460008 6 10030000034288** |
| Banco destinatário: | **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **CAJU** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **CAJU** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **033.449.007/0001-44** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **Não informado** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA U** |
| CPF/CNPJ do Pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Data de débito: | **11/02/2025** |
| Data de vencimento: | **25/02/2025** |
| Valor | **R$ 342,88** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 342,88** |
| Descrição: | **TR 82167** |

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
yulGvpZu 9Ocdgp6r zOKARN8M zF2JfXuC llVqnNgc JVhn*k2E G@4HdKHD OP8@#d*K
R#SijQoL RSbRplRk B3blJG9I @P@4ivrB VQL8o3Hi ?Yl6aEUF 4*sfj5zo vcZ8KBt8
C8WG*ybm JkOLziub u?*ZLp6* NfSGW7h4 caP?ngoQ AJMSLv5p 81010245 35542081
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDO FIXO

| PERÍODO DE APURAÇÃO |
|---|
| 01.02.2025 até 28.02.2025 |

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | R$1.000,00 |
| **SALDO ATUAL** | R$774,51 |

| DATA | INSUMOS/SERVIÇOS | DESCRITIVO | QTD | NF / CP FISCAL / RECIBO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | SERVIÇO | UBER PARA RESGATAR EQUIPE APÓS CARRO QUEBRADO | | | | R$9,92 | |
| 11/02/2025 | SERVIÇO | UBER PARA TRAZER CONDUTOR DA CONCESSIONÁRIA | | | | R$25,97 | |
| 14/02/2025 | SERVIÇO | UBER IDA COMPLEXO ADMINISTRATIVO JABOATÃO | | | | R$34,99 | |
| 14/02/2025 | SERVIÇO | UBER VOLTA COMPLEXO ADMINISTRATIVO JABOATÃO | | | | R$20,61 | |
| 18/02/2025 | INSUMO | COMPRA DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA KIT MATERNIDADE | | | | R$35,00 | |
| 19/02/2025 | INSUMO | COMPRA DE VASSOURAS PARA HIGIENIZAÇÃO | | | | R$99,00 | |
| **TOTAL** | | | | | | **R$225,49** | |

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

0001.5

# Extrato geral

Buscar

× Filtrar

09:15

**14 FEV**

**UBER* PENDING WWW....** - R$ 20,61
13:58

**UBER* PENDING WWW....** - R$ 34,99
13:01

**12 FEV**

**Caiu Caju Despesas!** + R$ 342,88
07:07

**11 FEV**

**UBER * PENDING SAO P...** - R$ 25,97
15:11

**10 FEV**

**UBER* PENDING WWW.U...** - R$ 9,92
15:56

Jessyca Benção
Coordenadora Social
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

# Extrato geral

Buscar

× Filtrar

**19 FEV**

**ATACADO DOS PRESE R...** - R$ 99,00
08:49

**18 FEV**

**Caiu Caju Despesas!** + R$ 873,51
13:44

**Resgate de saldo** - R$ 252,28
13:42

**Resgate de saldo** - R$ 138,91
13:41

**Resgate de saldo** - R$ 482,32
13:41

**FARMACIA BIG JABOAT...** - R$ 35,00
09:15

**14 FEV**

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 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0326,27 | 0000,00 | 0144,21 | 1700,06 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09802318418 | AMANDA MARIA DA SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 435,32 | 0000,00 | 0000,00 | 2655,14 | 0095,77 | 1149,36 | 2036,87 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 0795713494 | ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0303,60 | 0143,66 | 0279,14 | 2780,04 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08082182474 | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0607,83 | 0000,00 | 0253,65 | 1872,18 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04039778430 | ANDREA SANTOS DA SILVA | 3 | 422105 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0205,93 | 1312,07 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 90647726491 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.163,80 | 0000,00 | 0000,00 | 1476,95 | 0000,00 | 0306,97 | 2333,78 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11217683429 | ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0533,82 | 0000,00 | 0225,21 | 1826,61 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08798806432 | AURICARLA GONÇALVES DE SOUZA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 44 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0358,03 | 0143,66 | 0289,75 | 2823,86 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04445188433 | BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO | 1 | 225124 | 02/2025 | 1 | 44 | 5.200,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0303,60 | 0000,00 | 0462,17 | 5041,43 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 02119434441 | BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA | 3 | 782320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.692,60 | 0000,00 | 0000,00 | 0303,60 | 0000,00 | 0565,35 | 1430,85 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08763689413 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 422105 | 02/2025 | 1 | 44 | 0,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1518,00 | 0000,00 | 1518,00 | 0000,00 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10719365490 | CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0847,83 | 0143,66 | 0401,16 | 3202,25 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 12688811479 | CAUE VICTOR LOPES DE MELO | 3 | 521130 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0038,64 | 0000,00 | 0209,40 | 1347,24 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05019038440 | CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | 1 | 225124 | 02/2025 | 1 | 4 | 5.200,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0303,60 | 0000,00 | 0500,45 | 5003,15 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05898686401 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0446,15 | 0000,00 | 0223,17 | 1740,98 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07911020418 | DAVID GOMES JESUS SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 0,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04248466406 | DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA | 3 | 782320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.692,60 | 0000,00 | 0000,00 | 0557,67 | 0000,00 | 0180,75 | 2069,52 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10997623403 | DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1311,28 | 0000,00 | 0233,91 | 2595,37 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70447216481 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 3 | 782305 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0303,60 | 0000,00 | 0233,25 | 1588,35 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04609681498 | ELANE MENDES DE LIMA | 2 | 223405 | 02/2025 | 1 | 26 | 0,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10284624411 | ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0757,13 | 0143,66 | 0376,67 | 3136,04 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04139405430 | ELIDA VALERIA DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0507,62 | 0000,00 | 0160,53 | 1865,09 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06440244450 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 3 | 513425 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0334,52 | 0000,00 | 0236,03 | 1616,49 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11431114430 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | 3 | 517420 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0285,16 | 0000,00 | 0122,96 | 1680,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10774496401 | ERIKA MARIA ALVES DA SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0902,25 | 0195,89 | 0429,96 | 3280,10 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10862852471 | EVALDO MEDEIROS BELO FILHO | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1580,94 | 0000,00 | 0377,97 | 2720,97 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04601741424 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 3 | 513425 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0519,98 | 0000,00 | 0252,72 | 1785,26 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07852915477 | FERNANDA DE BARROS PATRICIO | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 3142,67 | 0143,66 | 1187,63 | 4710,62 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 042117534,60 | GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA | 3 | 422105 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0065,00 | 0000,00 | 0199,86 | 1383,14 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04898382436 | GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.416,80 | 0166,21 | 0000,00 | 0415,15 | 0000,00 | 0385,25 | 1612,91 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09297044441 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | 3 | 411010 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.416,80 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0191,27 | 1225,53 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 01412500460 | GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.524,86 | 0140,80 | 0000,00 | 0804,59 | 0138,87 | 0507,84 | 3101,28 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04233195401 | IENE DE ALBUQUERQUE | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1319,47 | 0000,00 | 0325,98 | 2511,49 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04125773483 | JANEIDE DA COSTA MELO | 3 | 521130 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0180,32 | 0000,00 | 0222,15 | 1476,17 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09903921470 | JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 3.351,96 | 0000,00 | 0000,00 | 2140,16 | 0263,37 | 1133,89 | 4621,60 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11659225418 | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | 3 | 422105 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0336,08 | 0000,00 | 0133,39 | 1720,69 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09652016438 | JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0684,56 | 0143,66 | 0357,08 | 3083,06 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09801709405 | JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA | 3 | 131205 | 02/2025 | 1 | 44 | 7.821,10 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1911,59 | 5909,51 |

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

02000

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08448084403 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 3 | 782320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.692,60 | 0000,00 | 0000,00 | 0557,67 | 0000,00 | 0282,31 | 1967,96 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07388611460 | JOSE LUIZ DA SILVA | 3 | 517420 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0232,44 | 0000,00 | 0220,99 | 1529,45 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 77342186449 | JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | 3 | 782320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.692,60 | 0000,00 | 0000,00 | 0320,54 | 0000,00 | 0159,41 | 1853,73 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07538704442 | JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA | 3 | 252405 | 02/2025 | 2 | 44 | 2.598,17 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0367,95 | 2230,22 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06974227477 | JULIANA CELESTINO FERREIRA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1457,80 | 0000,00 | 0333,27 | 2642,53 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11686962401 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 1146,44 | 0000,00 | 0295,14 | 2369,30 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10678766428 | LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0847,83 | 0143,66 | 0401,16 | 3202,25 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70373987480 | LARISSA IRYS MENDES CRUZ | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0530,28 | 0000,00 | 0162,57 | 1885,71 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09304376408 | LUANA CABRAL PEIXOTO | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0793,41 | 0143,66 | 0386,47 | 3162,52 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 71149873400 | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 3 | 317210 | 02/2025 | 2 | 44 | 1.323,13 | 0000,00 | 0000,00 | 0764,63 | 0000,00 | 0166,12 | 1921,64 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04345716446 | LUCIANA SILVA DE CARVALHO | 2 | 251605 | 02/2025 | 2 | 30 | 2.451,90 | 0000,00 | 0000,00 | 0303,60 | 0000,00 | 0226,22 | 2529,28 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10904666417 | MAIQUE DEYVID DOS SANTOS | 3 | 517420 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0077,88 | 0000,00 | 0456,19 | 1139,69 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70613391446 | MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA | 3 | 411010 | 02/2025 | 2 | 44 | 0,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2284,97 | 0000,00 | 0168,91 | 2116,06 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05167478430 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 3 | 521130 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0205,93 | 1312,07 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07685473429 | MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0412,45 | 0143,66 | 0300,36 | 2867,67 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09057529459 | MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0757,13 | 0143,66 | 0376,67 | 3136,04 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04936178179 | MELINA SANTOS CARNEIRO | 1 | 225124 | 02/2025 | 1 | 4 | 5.200,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0303,60 | 0000,00 | 1038,05 | 4465,55 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07334212452 | MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA | 3 | 521130 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0180,32 | 0000,00 | 0131,07 | 1567,25 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 01369698445 | MICHELE LIMA DA SILVA | 3 | 252545 | 02/2025 | 2 | 44 | 2.598,17 | 0000,00 | 0000,00 | 0077,57 | 0000,00 | 0212,06 | 2463,68 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 71093707470 | MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO | 3 | 411010 | 02/2025 | 2 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0205,93 | 1312,07 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07075659448 | MOARA DA SILVA ARAUJO | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0811,56 | 0143,66 | 0391,37 | 3175,77 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04585298428 | NARIO ALVES DA SILVA | 3 | 517420 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0115,92 | 0000,00 | 0125,28 | 1508,64 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07342654418 | NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0507,62 | 0000,00 | 0160,53 | 1865,09 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70276996488 | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 202,40 | 2213,48 | 0000,00 | 0195,92 | 0000,00 | 2246,26 | 0365,54 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07700821496 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 3 | 513425 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0582,09 | 0000,00 | 0251,33 | 1848,76 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 83682015434 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 151,80 | 3043,48 | 0000,00 | 0369,77 | 0000,00 | 3095,35 | 0469,70 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08935257400 | SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0848,52 | 0000,00 | 0191,21 | 2175,31 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08106218430 | SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 1482,77 | 0143,66 | 0573,54 | 3664,81 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05316899482 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 3 | 422105 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0512,87 | 0000,00 | 0239,25 | 1791,62 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10299487474 | STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0738,98 | 0143,66 | 0371,77 | 3122,79 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04688567499 | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0793,40 | 0143,66 | 0386,47 | 3162,51 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08496619435 | THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 1 | 30 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0552,95 | 0000,00 | 0255,69 | 1815,26 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10160387477 | THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 2006,93 | 0000,00 | 0379,97 | 3144,96 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08463076424 | TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0757,13 | 0143,66 | 0376,67 | 3136,04 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03989578430 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 513425 | 02/2025 | 1 | 44 | 1.518,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0334,52 | 0000,00 | 0236,03 | 1616,49 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 38443986867 | VINICIUS SOUSA SILVA | 3 | 517420 | 02/2025 | 1 | 44 | 0,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 12433433460 | WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS | 2 | 223505 | 02/2025 | 1 | 30 | 2.611,92 | 0000,00 | 0000,00 | 0521,30 | 0143,66 | 0321,60 | 2955,28 |

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

# Anexo III

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

| CNPJ da Unidade de Saúde | Nome da Unidade de Saúde | CPF do Empregado | Nome do Empregado | Área de Ocupação | Ocupação | Competência | FGTS | GRRF | Alimentação - Valor da Unidade | Alimentação - Valor do Funcionário | Alimentação - Valor Líquido | Vale Transporte - Valor da Unidade | Vale Transporte - Valor do Funcionário | Vale Transporte - Valor Líquido | Auxílios - Valor da Unidade | Auxílios - Valor Líquido | Auxílios - Detalhamento | Outros - Detalhamento | Total das Despesas Patronais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03316951466 | ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA | 2 | 322205 | 02/2025 | 0147,54 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0410,76 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09802318418 | AMANDA MARIA DA SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0254,89 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0518,11 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07957136494 | ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0244,73 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0507,95 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08082182474 | ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 0163,86 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0183,78 | 0091,08 | 0092,70 | 0077,55 | 0077,55 | AUXILIO CRECHE | | 0597,33 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04039778430 | ANDREA SANTOS DA SILVA | 3 | 422105 | 02/2025 | 0121,44 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0000,00 | 0123,48 | 0091,08 | 0032,40 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0153,84 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 90647726491 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0211,26 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0128,79 | 0091,08 | 0037,71 | 0000,00 | 0000,00 | | 0154,19 | 0167,59 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11217683429 | ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO | 2 | 322205 | 02/2025 | 0147,54 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0083,07 | 0081,00 | 0002,07 | 0077,55 | 0077,55 | AUXILIO CRECHE | | 0167,59 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08798806432 | AURICARLA GONCALVES DE SOUZA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0249,08 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 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 | 02/2025 | 0440,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0440,28 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 02119434441 | BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA | 3 | 782320 | 02/2025 | 0159,69 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0422,91 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08763689413 | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 422105 | 02/2025 | 0121,44 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0121,44 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10719365490 | CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES | 2 | 223505 | 02/2025 | 0288,27 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0551,49 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 12688811479 | CAUE VICTOR LOPES DE MELO | 3 | 521130 | 02/2025 | 0124,53 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0128,80 | 0091,08 | 0037,72 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0425,47 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05019038440 | CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | 1 | 225124 | 02/2025 | 0440,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0440,28 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05898686401 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE | 2 | 322205 | 02/2025 | 0145,72 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0083,07 | 0081,00 | 0002,07 | 0077,55 | 0077,55 | AUXILIO CRECHE | | 0488,56 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07911020418 | DAVID GOMES JESUS SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0000,00 | 1843,04 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 1843,04 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04248466406 | DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA | 3 | 782320 | 02/2025 | 0180,02 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0443,24 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10997623403 | DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0226,34 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0489,56 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70447216481 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 3 | 782305 | 02/2025 | 0145,72 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0157,61 | 0091,08 | 0066,53 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0475,47 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04609681498 | ELANE MENDES DE LIMA | 2 | 223405 | 02/2025 | 0416,88 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0680,10 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10284624411 | ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0281,01 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0544,23 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04139405430 | ELIDA VALERIA DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 0162,04 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0425,26 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06440244450 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 3 | 513425 | 02/2025 | 0148,20 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0129,22 | 0091,08 | 0038,14 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0449,56 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11431114430 | EMERSON MARTINS DE SOUZA | 3 | 517420 | 02/2025 | 0128,65 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0391,87 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10774496401 | ERIKA MARIA ALVES DA SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0296,80 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0560,02 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10862852471 | EVALDO MEDEIROS BELO FILHO | 2 | 514320 | 02/2025 | 0247,91 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0128,80 | 0091,08 | 0037,72 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0548,85 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04601741424 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 3 | 513425 | 02/2025 | 0163,03 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0128,80 | 0091,08 | 0037,72 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0463,97 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07852915477 | FERNANDA DE BARROS PATRICIO | 2 | 223505 | 02/2025 | 0471,86 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0735,08 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04211753460 | GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA | 3 | 422105 | 02/2025 | 0121,44 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0129,22 | 0085,01 | 0044,21 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0428,87 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04898382436 | GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA | 2 | 322205 | 02/2025 | 0159,85 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0000,00 | 0158,76 | 0085,01 | 0073,75 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0233,60 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09297044441 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | 3 | 411010 | 02/2025 | 0113,34 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0319,54 | 0085,01 | 0234,53 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0347,87 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 01412500460 | GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS | 3 | 223505 | 02/2025 | 0288,72 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0288,72 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04233195401 | IENE DE ALBUQUERQUE | 2 | 514320 | 02/2025 | 0226,99 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0123,48 | 0091,08 | 0032,40 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0522,61 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04125773483 | JANEIDE DA COSTA MELO | 3 | 521130 | 02/2025 | 0135,86 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0129,21 | 0091,08 | 0038,13 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0437,21 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09903921470 | JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL | 3 | 223505 | 02/2025 | 0460,43 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0723,65 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11659225418 | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | 3 | 422105 | 02/2025 | 0137,92 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0401,14 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09652016438 | JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0275,21 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0538,43 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09801709405 | JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA | 3 | 131205 | 02/2025 | 0625,68 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0888,90 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08448084403 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 3 | 782320 | 02/2025 | 0180,02 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0258,45 | 0101,56 | 0156,89 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0600,13 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07388611460 | JOSE LUIZ DA SILVA | 3 | 517420 | 02/2025 | 0134,83 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0128,79 | 0091,08 | 0037,71 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0435,76 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 77342186449 | JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | 3 | 782320 | 02/2025 | 0161,05 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0424,27 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07538704442 | JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA | 3 | 252405 | 02/2025 | 0207,85 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0311,21 | 0155,89 | 0155,32 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0626,39 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 06974227477 | JULIANA CELESTINO FERREIRA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0231,85 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0129,21 | 0091,08 | 0038,13 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | | 0610,77 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 11686962401 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0200,74 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0128,80 | 0091,08 | 0000,00 | 0155,14 | 0155,14 | AUXILIO CRECHE | | 0619,10 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10678766428 | LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0288,27 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0551,49 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70373987480 | LARISSA IRYS MENDES CRUZ | 2 | 322205 | 02/2025 | 0163,86 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0427,08 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09304376408 | LUANA CABRAL PEIXOTO | 2 | 223505 | 02/2025 | 0283,91 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0547,13 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 71149873400 | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 3 | 317210 | 02/2025 | 0167,02 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0430,24 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04345716446 | LUCIANA SILVA DE CARVALHO | 2 | 251605 | 02/2025 | 0220,44 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0483,66 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10904666417 | MAIQUE DEYVID DOS SANTOS | 3 | 517420 | 02/2025 | 0122,47 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0385,69 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70613391446 | MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA | 3 | 411010 | 02/2025 | 0170,38 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0155,14 | 0155,14 | AUXILIO CRECHE | | 0325,52 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05167478430 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 3 | 521130 | 02/2025 | 0121,44 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0258,45 | 0091,08 | 0167,37 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0552,03 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07685473429 | MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO | 2 | 223505 | 02/2025 | 0253,44 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0516,66 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 09057529459 | MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO | 2 | 223505 | 02/2025 | 0281,01 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0544,23 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04336178179 | MELINA SANTOS CARNEIRO | 1 | 225124 | 02/2025 | 0440,28 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0440,28 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07334212452 | MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA | 3 | 521130 | 02/2025 | 0135,86 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,22 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0399,08 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 01369698445 | MICHELE LIMA DA SILVA | 3 | 252545 | 02/2025 | 0207,85 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | | 0548,63 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 71093707470 | MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO | 3 | 411010 | 02/2025 | 0121,44 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0317,52 | 0091,08 | 0226,44 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0611,09 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07075659448 | MOARA DA SILVA ARAUJO | 2 | 223505 | 02/2025 | 0285,37 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0548,58 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04585298428 | NARIO ALVES DA SILVA | 3 | 517420 | 02/2025 | 0130,71 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0393,92 |

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

00024

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07342654418 | NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0162,04 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0425,25 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 70276996488 | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 0208,94 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0208,94 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 07700821496 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 3 | 513425 | 02/2025 | 0161,80 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0129,22 | 0091,08 | 0038,14 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | | 0540,72 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 83682015434 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0285,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0285,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08106218430 | SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0339,06 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0602,27 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08935257400 | SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0189,32 | 0000,00 | 0264,22 | 0001,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0189,32 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 05316899482 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 3 | 422105 | 02/2025 | 0151,06 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0128,80 | 0091,08 | 0037,72 | 0077,57 | 0077,57 | AUXILIO CRECHE | | 0529,56 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10299487474 | STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0279,56 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0542,77 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 04688567499 | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | 2 | 223505 | 02/2025 | 0283,91 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0547,12 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08496619435 | THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA | 2 | 322205 | 02/2025 | 0165,67 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0166,14 | 0091,08 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0428,88 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 10160387477 | THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA | 3 | 514320 | 02/2025 | 0281,99 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0545,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 08463076424 | TUANNY PEREIRA DE SANTANA | 2 | 223505 | 02/2025 | 0281,01 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0544,22 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 03989578430 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 3 | 513425 | 02/2025 | 0148,20 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0128,79 | 0091,08 | 0037,71 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0449,12 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 38443986867 | VINICIUS SOUSA SILVA | 3 | 517420 | 02/2025 | 0000,00 | 0488,20 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0488,20 |
| 14284483000108 | Centro de Parto Normal | 12433433460 | WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS | 2 | 223505 | 02/2025 | 262,15 | 0000,00 | 0264,21 | 0001,00 | 0263,21 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | 0000,00 | | | 0525,36 |

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

00025

# ***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 | 3743103 | 12/02/2025 | SQ5ZXS85 | 3550308 | 342,88 |
| 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 | 04/02/2025 | N | 2611606 | 3901,47 |
| 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 | 13/02/2025 | N | 2611606 | 319,54 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 18554757000192 | NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP | B | S | 5514 | 03/03/2025 | 26250318554757000192550010000055141352023414 | 2610707 | 17174,16 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA | S | N | N | 10/02/2025 | N | 2611606 | 9,92 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA | S | N | N | 11/02/2025 | N | 2611606 | 25,97 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA | S | N | N | 14/02/2025 | N | 2611606 | 34,99 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 17895646000187 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA | S | N | N | 14/02/2025 | N | 2611606 | 20,61 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 79310591404 | FARMACIA BIG | B | S | 10340 | 18/02/2025 | N | 2610707 | 35,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 09515628000609 | ATACADO DOS PRESENTES | B | S | 23145 | 19/02/2025 | 26250209515628000609650040000231451948426675 | 2611606 | 99,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.12 | 23680034000170 | CIRURGICA GUARARAPES | B | S | 019994 | 18/02/2025 | 26250223680034000170550010000019994133462052 4 | 2602902 | 535,38 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.12 | 21596736000225 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA | B | S | 180 | 18/02/2025 | 26250221596736000225550010000001801102588657 | 2603454 | 489,32 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.12 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA | B | S | 242147 | 18/02/2025 | 26250221596736000144550010002421471236773299 | 2603454 | 166,85 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.12 | 48495866000147 | BEMED COMERCIO ATACADISTA | B | S | 3316 | 20/02/2025 | 26250248495866000147550010000033161967449914 | 2609600 | 281,20 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.4 | 08778201000126 | DROGAFONTE | B | S | 485110 | 25/02/2025 | 26250208778201000126550010004851101920330114 | 2610707 | 543,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.4 | 03817043000152 | PHARMAPLUS | B | S | 78864 | 24/02/2025 | 26250203817043000152550010000788641105152165 | 2600104 | 809,12 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.4 | 21381761000100 | SIX HOSPITALAR | B | S | 074663 | 24/02/2025 | 26250221381761000100550010000746631503031366 | 2607901 | 2744,22 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 29342388000190 | EXPRESSO LOGISTICA | B | S | 608 | 03/02/2025 | 26250229342388000190550010000006081335923190 | 2611606 | 1178,50 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 14284483000108 | VANPEL MAT DE ESCRITORIO | B | S | 065946 | 25/02/2025 | 26250208014460000180550010000065946100148646 0 | 2607901 | 417,90 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 46080567000116 | CONDOMINIO PRIME | B | S | 3073 | 26/02/2025 | 26250246080567000116550010000030731307311114 | 2611606 | 1216,40 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.7 | 21939878000167 | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS | B | S | 9939 | 06/02/2025 | 26250221939878000167550010000099391119640006 | 2611606 | 360,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 29447408000198 | L F DOS SANTOS GRÁFICAS | B | S | 2840 | 26/02/2025 | 26250229447408000198550010000002840168074852 6 | 2611606 | 120,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 46080567000116 | CONDOMINIO PRIME | B | S | 3126 | 28/02/2025 | 26250246080567000116550010000003126131261111 8 | 2611606 | 86,90 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 08014460000180 | VANPEL MAT DE ESCRITORIO | B | S | 65975 | 25/02/2025 | 26250208014460000180550010000065975100148730 2 | 2607901 | 780,02 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 08014460000180 | VANPEL MAT DE ESCRITORIO | B | S | 65740 | 13/02/2025 | 26250208014460000180550010000065740100148499 4 | 2607901 | 739,87 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.6 | 19264051000159 | CCN COMERCIO VAREJISTA | B | S | 1458 | 04/02/2025 | 29250219264051000159550010000014581194493065 | 2927408 | 2350,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 02535864000133 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS | B | S | 76228219 | 03/02/2025 | REZCLZFP | 3550308 | 1500,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000310 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 212942 | 03/02/2025 | 26250212781233000310650060002129421002260456 | 2611606 | 147,02 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 267272 | 14/03/2025 | 26250212781233000409650020002672721002823126 | 2611606 | 322,98 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000310 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 215507 | 19/02/2025 | 26250212781233000310650060002155071002287462 | 2611606 | 172,66 |
| 14284483000108 | AA32SSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.1 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA | B | S | 179760 | 25/02/2025 | 26250212781233000409650030001797601001882687 | 2611606 | 392,12 |
| 14284483000108 | AA32SSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.8 | 46080567000116 | CONDOMINIO PRIME | B | S | 2953 | 19/02/2025 | 26250246080567000116550010000002953129531111 1 | 2611606 | 1155,00 |
| 14284483000108 | AA32SSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.8 | 14232192000176 | M FAGUNDES INDUSTRIA | B | S | 839 | 21/02/2025 | 29250214232192000176550010000008391018516930 | 2927408 | 5940,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.3 | 19533734000164 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME | S | S | 22105 | 05/03/2025 | N | 2611606 | 1150,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 31420749000111 | TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | S | S | 41 | 28/03/2025 | PBVGADVH | 2627408 | 3858,51 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 3.11 | 31145185000156 | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | S | S | 1299 | 07/03/2025 | ABJC41891 | 2609600 | 16737,33 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 18554757000192 | NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP | S | S | 5512 | 03/03/2025 | N | 2610707 | 5609,82 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.8 | 07901268000143 | SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | S | S | 90950 | 07/03/2025 | N | 2611606 | 14500,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.17 | 09379577000120 | APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A | S | S | 39520 | 12/02/2025 | A91C539A | 3550308 | 1352,79 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 43017653000196 | MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA | S | S | 123 | 07/03/2025 | N | 2608909 | 10000,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 33072995000155 | TUTO EDUCACAO | S | S | 1417 | 03/03/2025 | N | 2927408 | 120,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 10545188000107 | PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | S | S | 967 | 01/03/2025 | XLZVJUU8 | 2927408 | 5000,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.99 | 31698424000103 | VALTER & CALIL ADVOCACIA | S | S | 811 | 07/03/2025 | XB94R8Q6 | 2927408 | 5631,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.10 | 12882148000186 | SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP | S | S | 8614 | 03/02/2025 | BCP269787 | 2609600 | 544,20 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 19105205000160 | MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA | S | S | 5582 | 11/03/2025 | YBF5PS5U | 2611606 | 837,30 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 1.99 | 19105205000160 | MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA | S | S | 5583 | 11/03/2025 | F5HVNLAN | 2611606 | 100,00 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.15 | 31675417000188 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | S | S | 945 | 03/03/2025 | TREV15982 | 2603454 | 1555,88 |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 5.23 | 37814890000185 | BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA | S | S | 4833 | 06/03/2025 | QKKC47HU | 2611606 | 880,40 |

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

00027

# 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

# ***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 | 28/02/2025 | R$ 2.355,43 |

Jessyca Roman
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 LABORATORIAIS | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 0,00 | https://drive.google.com/file/d/1XpqO5yygRCFiv_SXwAqV9J2i7xoss5/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 02901268000143 | SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 01/10/2024 | 01/10/2025 | 14500,00 | https://drive.google.com/file/d/1DGNDNHNMtcaH9Da2HWpw883UBF-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/1XZx1f9WF7uyEQIL3KF_S6ax1E5ey3MQo/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 316/5417000188 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANDERIA | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 1555,88 | https://drive.google.com/file/d/1NOpocMIUTROaxOJ3v7ThNzGsM0OETe0E/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/13lg28L-5N_oc-cdD2fewB8Y-XvjKO1eq/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31698424000103 | VALTER & CALIL ADVOCACIA | PRESTÇÃO CONTÍNUA SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA | 1/03/2023 | 01/04/2024 | 7000,00 | https://drive.google.com/file/d/16FudNkkkmCP8ek5SchWaC4rRRM5GGqK6/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/1cZH39E5555xGWuBLY3qN9OEWH-fRYB6/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/10RVZJXvMJ94BYAa3RuE5v1Z-1EWz2zd/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/1xIATvlaWERgoqz9whUZRuRpozIBfPYnx/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/1sx0BeV3EYN_73U5euTvZX9Z2vK33Mmgp/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/1lkzN_obdvdi8qQY9O6yOJkgXuJRthWCxE/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/1RQZIP14ImujdNuTHwennXboWeHKw8N9b/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/1SC6NaNoopTVY17WqlCQO5Ec4QJYSKdw1/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/1XavOSIEuKazhPS87wNc-DBOgD68Fij-C/view?usp=sharing |

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

# 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-toLrCrPqlq7-BO6esoAZ/view?usp=drive_link |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31675417000188 | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL | 2° termo aditivo | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 01555,88 | https://drive.google.com/file/d/1p8SDbMQyM7qDB6RJ1uEp2zBliRlBm-rA/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 19533734000164 | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE) | 1° termo aditivo | 02/04/2023 | 01/04/2024 | 01205,00 | https://drive.google.com/file/d/1V0jl1WXv7RN8XiyHkXh1-UPp6S_jmyLc/view?usp=drive_link |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 12882148000186 | SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 2° termo aditivo | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 00450,00 | https://drive.google.com/file/d/1Pa2MftbxO32bv78_LduMnT6o7ffG3Q2/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 22544432000104 | RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1° termo aditivo | 02/04/2023 | 02/04/2024 | 00000,00 | https://drive.google.com/file/d/1SvnHgu1URrfADmoho9VsBejqzIz2MMH2/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 19105205000160 | MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPCIONAL | 1° termo aditivo | 23/04/2023 | 23/04/2024 | 00000,00 | https://drive.google.com/file/d/1LoeKnuTHu-mbwHPhLwWE_CA5Q_zrA_vR/view?usp=sharing |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 31698424000103 | VALTER & CALIL ADVOCACIA E CONSULTORIA | 2° termo aditivo | 01/03/2023 | 01/04/2024 | 07000,00 | https://drive.google.com/file/d/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/10QnIw6NjDSICelTh87yngx9qMo3S1dfy/view?usp=drive_link |
| 14284483000108 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA | 43017653000196 | MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA | 1° termo aditivo | 02/03/2023 | 01/02/2024 | 10000,00 | https://drive.google.com/file/d/1dyj2DlrEAwOUjTzdZusJ5CylXDqbFAZ5/view?usp=drive_link |

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

00035

00036

# ***RECEITAS OPERACIONAIS***

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

00037

# REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

## (Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

bradesco net empresa

# Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/03/2025 - 10h35

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total Bloqueado (R$) | Investimento sem Baixa automática (R$) (C) | Total (R$) (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003710-9 | 114,20 | 890,79 | 174.721,58 | 175.726,57 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 9,88 |
| 03/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2358079 | 1.700,00 | | 1.709,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80531 | 538 | | -1.290,44 | 419,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI | 4316216 | | -349,45 | 69,99 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 300125 | | -2,10 | 67,89 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 300125 | | -9,00 | 58,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4316216 | | -3,56 | 55,33 |
| 04/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2358079 | 10.400,00 | | 10.455,33 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 04/02 | 1144416 | | -10.337,67 | 117,66 |
| 05/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2358079 | 42.053,93 | | 42.171,59 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360354 | 21.146,07 | | 63.317,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864176 | 120.000,00 | | 183.317,66 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286405 | | -163.638,27 | 19.679,39 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286405 | | -110,16 | 19.569,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN | 6352442 | | -10.000,00 | 9.569,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 6398300 | | -2.160,09 | 7.409,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT | 235482 | | -5.000,00 | 2.409,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6352442 | | -3,56 | 2.405,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6398300 | | -3,56 | 2.402,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 05/02 | 1325156 | | -420,89 | 1.981,13 |
| 06/02/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 40225 | | -9,00 | 1.972,13 |
| 07/02/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 8709463 | 154.926,77 | | 156.898,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/02 | 1353453 | 141.000,00 | | 297.898,90 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9318939 | 0,09 | | 297.898,99 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2384508 | | -290.800,00 | 7.098,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC | 8535138 | | -5.631,00 | 1.467,99 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 50225 | | -5,89 | 1.462,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8535138 | | -3,56 | 1.458,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 07/02 | 1403147 | | -1.158,29 | 300,25 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 07/02 | 1403162 | | -229,20 | 71,05 |
| 10/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360354 | 15,83 | | 86,88 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2384508 | 1.984,17 | | 2.071,05 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286410 | | -1.514,23 | 556,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80367 | 539 | | -386,74 | 170,08 |

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286410 | | -1,53 | 168,55 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,65 | 165,90 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C | 30225 | | -79,95 | 85,95 |
| 11/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 300,00 | | 385,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82167 | 540 | | -342,88 | 43,07 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 70225 | | -3,20 | 39,87 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 70225 | | -9,00 | 30,87 |
| 12/02/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PE 260790 FMS ENFERM | 2000005 | 19.398,18 | | 19.429,05 |
| 13/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 2.400,00 | | 21.829,05 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5919098 | 0,46 | | 21.829,51 |
| | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAX DI | 2395965 | | -18.900,00 | 2.929,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82421 | 541 | | -747,66 | 2.181,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82399 | 542 | | -396,39 | 1.785,46 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 13/02 | 1520170 | | -1.067,50 | 717,96 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/02 | 1430554 | | -488,20 | 229,76 |
| 14/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 14.300,00 | | 14.529,76 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286414 | | -14.158,75 | 371,01 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286414 | | -44,37 | 326,64 |
| 17/02/2025 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 130225 | | -9,00 | 317,64 |
| 18/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 105.000,00 | | 105.317,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81850 | 543 | | -1.555,88 | 103.761,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81914 | 544 | | -1.722,24 | 102.039,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81998 | 545 | | -544,20 | 101.495,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81991 | 546 | | -1.463,20 | 100.032,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82075 | 547 | | -389,60 | 99.642,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82076 | 548 | | -100,00 | 99.542,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302117 | | -4.872,50 | 94.670,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302220 | | -15.913,91 | 78.756,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304580 | | -9.478,46 | 69.277,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSULT LAB LABORATORIO A. | 1232178 | | -11.577,82 | 57.699,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 18/02 | 1127014 | | -3.950,00 | 53.749,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: NUTRIFINE REFEICOES L 18/02 | 1127032 | | -19.676,27 | 34.073,56 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: NUTRIFINE REFEICOES L 18/02 | 1127047 | | -8.150,04 | 25.923,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: SINGULAR SERVICOS DE 18/02 | 1127066 | | -14.500,00 | 11.423,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: BEMED 18/02 | 1127083 | | -912,00 | 10.511,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: GRAFICA DIGITAL IMP 18/02 | 1145511 | | -443,00 | 10.068,52 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/02 | 1044316 | | -1.843,04 | 8.225,48 |
| 19/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 24.200,00 | | 32.425,48 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355105 | 0,06 | | 32.425,54 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5919098 | 0,02 | | 32.425,56 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286419 | | -7.929,09 | 24.496,47 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286419 | | -1,53 | 24.494,94 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/02 | 1105571 | | -15.991,81 | 8.503,13 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/02 | 1105586 | | -3.270,48 | 5.232,65 |
| 20/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355105 | 0,01 | | 5.232,66 |

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | | -1,00 | 5.231,66 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -6,20 | 5.225,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.216,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.207,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.198,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.189,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.180,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303992 | | -116,16 | 5.064,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308650 | | -37,47 | 5.026,83 |
| 21/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355105 | 0,36 | | 5.027,19 |
| | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAX DI | 2412662 | | -1.250,00 | 3.777,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82706 | 549 | | -3.742,02 | 35,17 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20250027755713-00002 | 39240 | | -14,52 | 20,65 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,65 | 18,00 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 190225 | | -9,00 | 9,00 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 190225 | | -9,00 | 0,00 |
| 24/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81915 | 550 | | -120,00 | 2.180,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82905 | 551 | | -284,28 | 1.895,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82413 | 552 | | -371,40 | 1.524,32 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: MEDICAL MERCANTIL DE 24/02 | 1355504 | | -847,00 | 677,32 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 24/02 | 1507396 | | -346,50 | 330,82 |
| 25/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 11.800,00 | | 12.130,82 |
| 26/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 13.500,00 | | 25.630,82 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | 1,00 | | 25.631,82 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4509288 | 0,01 | | 25.631,83 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5534548 | 0,05 | | 25.631,88 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286426 | | -12.020,07 | 13.611,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82429 | 553 | | -2.350,00 | 11.261,81 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286426 | | -7,65 | 11.254,16 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 240225 | | -4,85 | 11.249,31 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 240225 | | -9,00 | 11.240,31 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 GESTAO EM SAUDE 26/02 | 1213088 | | -150,00 | 11.090,31 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: VR BENEFICIOS 26/02 | 1101221 | | -1.500,00 | 9.590,31 |
| 27/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 116.498,82 | | 126.089,13 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2395965 | 13.501,18 | | 139.590,31 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 9762194 | 180.000,00 | | 319.590,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864977 | 40.000,00 | | 359.590,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286427 | | -167.670,04 | 191.920,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 83031 | 554 | | -284,28 | 191.635,99 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286427 | | -107,10 | 191.528,89 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 9405252 | | -1.967,96 | 189.560,93 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9405252 | | -3,56 | 189.557,37 |
| 28/02/2025 | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20250024770721-00004 | 39240 | 351,93 | | 189.909,30 |

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20250024770721-00004 | 8600 | | -351,93 | 189.557,37 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 260225 | | -2,10 | 189.555,27 |
| **Total** | | | **1.036.778,94** | **-847.233,55** | **189.555,27** |

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -10.173,02 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2395965 | 5.502,11 | | -4.670,91 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2412662 | 1.254,96 | | -3.415,95 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2435527 | 3.542,93 | | 126,98 |
| 10/03/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2435527 | 1.700,00 | | 1.826,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82966 | 556 | | -1.352,79 | 474,19 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: BEM ESTAR PRODU 10/03 | 1134301 | | -360,00 | 114,19 |
| **Total** | | | **12.000,00** | **-1.712,79** | **114,19** |

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: 11/03/2025 - 10h39

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Investimento sem Baixa automática (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003739-7 | -0,44 | 133.965,39 | 133.964,95 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 30,60 |
| 05/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2322060 | 61.222,47 | | 61.253,07 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360355 | 58.777,53 | | 120.030,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864176 | | -120.000,00 | 30,60 |
| 10/02/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,65 | 27,95 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 30225 | | -27,95 | 0,00 |
| 18/02/2025 | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 18/02 | 1828581 | 124.500,00 | | 124.500,00 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 30225 | | -52,00 | 124.448,00 |
| 19/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355108 | 3,05 | | 124.451,05 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2406786 | | -124.450,00 | 1,05 |
| 20/02/2025 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | | -1,05 | 0,00 |
| 24/02/2025 | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/02 | 1506286 | 47.700,00 | | 47.700,00 |
| 25/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4509289 | 1,16 | | 47.701,16 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2418472 | | -47.700,00 | 1,16 |
| 26/02/2025 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | 1,05 | | 2,21 |
| 27/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360355 | 1.005,13 | | 1.007,34 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2406786 | 38.994,87 | | 40.002,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864977 | | -40.000,00 | 2,21 |
| **Total** | | | **332.205,26** | **-332.233,65** | **2,21** |

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 11/03/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING | 1 | | -0,44 | -0,44 |
| **Total** | | | **0,00** | **-0,44** | **-0,44** |

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

# RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

## (Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de aplicação)

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

00044

bradesco net empresa

# Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/03/2025 - 10h41

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: **11/03/2025**
Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vlr Princ. (R$) | Valor da Cota | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | - | 34.179,00730000 | 53.976,71 | 1,5822815000 | 54.080,81 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 54.080,81 | 0,00 |
| 28/01/2025 | - | 13.354,57661000 | 21.100,00 | 1,5822815000 | 21.130,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 21.130,69 | 0,00 |
| Total | | 47.533,58391000 | 75.076,71 | 0,0000000000 | 75.211,51 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 75.211,50 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 10/02/2025 | 183.341,48430000 | 290.800,00 | 1,5861113000 | | | | | | |
| 13/02/2025 | 14/02/2025 | 11.891,59023000 | 18.900,00 | 1,5893585000 | | | | | | |
| 21/02/2025 | 24/02/2025 | 784,19333000 | 1.250,00 | 1,5939947000 | | | | | | |
| Total | | 196.017,26786000 | 310.950,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 03/02/2025 | 1.073,85746000 | 1.695,87 | 1,5830779000 | 1.700,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,86 |
| 27/01/2025 | 04/02/2025 | 6.566,27630000 | 10.369,70 | 1,5838505000 | 10.400,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10,30 |
| 27/01/2025 | 05/02/2025 | 26.538,87354000 | 41.911,14 | 1,5846166000 | 42.053,93 | 142,79 | 0,00 | 0,00 | 42.053,93 | 61,96 |
| 28/01/2025 | 05/02/2025 | 13.344,59705000 | 21.084,23 | 1,5846166000 | 21.146,07 | 61,84 | 0,00 | 0,00 | 21.146,07 | 31,17 |
| 28/01/2025 | 10/02/2025 | 9,97956000 | 15,77 | 1,5868747000 | 15,83 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,04 |
| 07/02/2025 | 10/02/2025 | 1.250,36338000 | 1.983,22 | 1,5868747000 | 1.984,17 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 1.984,17 | 0,95 |
| 07/02/2025 | 11/02/2025 | 188,95839000 | 299,71 | 1,5876512000 | 300,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,29 |
| 07/02/2025 | 13/02/2025 | 1.510,04321000 | 2.395,10 | 1,5893585000 | 2.400,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4,90 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 8.992,85835000 | 14.263,67 | 1,5901507000 | 14.300,00 | 36,33 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 36,33 |
| 07/02/2025 | 18/02/2025 | 65.965,44354000 | 104.628,54 | 1,5917425000 | 105.000,00 | 371,46 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 371,46 |
| 07/02/2025 | 19/02/2025 | 15.196,25715000 | 24.102,96 | 1,5924974000 | 24.200,00 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 97,04 |
| 07/02/2025 | 24/02/2025 | 1.442,17689000 | 2.287,45 | 1,5948113000 | 2.300,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 12,55 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 25/02/2025 | 7.395,50311000 | 11.730,09 | 1,5955642000 | 11.800,00 | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 69,91 |
| 07/02/2025 | 26/02/2025 | 8.456,69459000 | 13.413,26 | 1,5963684000 | 13.500,00 | 86,74 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 86,74 |
| 07/02/2025 | 27/02/2025 | 72.943,18569000 | 115.696,00 | 1,5971173000 | 116.498,82 | 802,82 | 0,00 | 0,00 | 116.498,82 | 802,82 |
| 13/02/2025 | 27/02/2025 | 8.453,46801000 | 13.435,59 | 1,5971173000 | 13.501,18 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | 13.501,18 | 65,59 |
| Total | | 239.328,53622000 | 379.312,30 | 0,0000000000 | 381.100,00 | 1.787,70 | 0,00 | 0,00 | 381.100,00 | 1.652,91 |
| Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00000000 | 0,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final em 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | - | 3.438,12222000 | 5.464,41 | 1,5979073000 | 5.493,80 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 5.493,80 | 29,39 |
| 21/02/2025 | - | 784,19333000 | 1.250,00 | 1,5979073000 | 1.253,06 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 1.253,06 | 3,06 |
| Total | | 4.222,31555000 | 6.714,41 | 0,0000000000 | 6.746,86 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 6.746,86 | 32,45 |

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

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

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

bradesco net empresa

# Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 21/03/2025 - 12h18

00046

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

Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **21/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Vencto | Dt. Resgate / Carência | Taxa (%) | Vlr Princ. (R$) | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 25/01/2027 | - | 5,0000 | 116,66 | | | | | | |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | - | 5,0000 | 1.863,47 | | | | | | |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | - | 5,0000 | 19.398,18 | | | | | | |
| 14/02/2025 | 04/02/2027 | - | 5,0000 | 96,88 | | | | | | |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | - | 5,0000 | 7.908,84 | | | | | | |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 329,82 | | | | | | |
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 11.800,00 | | | | | | |
| 27/02/2025 | 17/02/2027 | - | 5,0000 | 179.967,06 | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 221.480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 25/01/2027 | 06/02/2025 | 5,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 04/02/2025 | 25/01/2027 | 07/02/2025 | 5,0000 | 106,66 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,66 | 0,00 |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | 07/02/2025 | 5,0000 | 1.793,42 | 1.793,51 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1.793,51 | 0,09 |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | 11/02/2025 | 5,0000 | 40,18 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 0,00 |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | 13/02/2025 | 5,0000 | 29,87 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 0,00 |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | 13/02/2025 | 5,0000 | 19.169,42 | 19.169,88 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 19.169,88 | 0,46 |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | 17/02/2025 | 5,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 218,76 | 218,78 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 218,78 | 0,02 |
| 14/02/2025 | 04/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 96,88 | 96,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 | 0,00 |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 2.677,19 | 2.677,25 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2.677,25 | 0,06 |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 20/02/2025 | 5,0000 | 204,82 | 204,83 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 204,83 | 0,01 |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 21/02/2025 | 5,0000 | 5.026,83 | 5.027,19 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 5.027,19 | 0,36 |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | 26/02/2025 | 5,0000 | 329,82 | 329,83 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 329,83 | 0,01 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | 26/02/2025 | 5,0000 | 2.210,69 | 2.210,74 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2.210,74 | 0,05 |
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | 28/02/2025 | 5,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Total | | | 0,0000 | 31.934,54 | 31.935,60 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31.935,60 | 1,06 |
| Saldo final em 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 9.579,31 | 9.580,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 9.580,01 | 0,70 |
| 27/02/2025 | 17/02/2027 | - | 5,0000 | 179.967,06 | 179.971,47 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 179.971,47 | 4,41 |
| Total | | | 0,0000 | 189.546,37 | 189.551,48 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 189.551,48 | 5,11 |

" 00047

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

00048

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/03/2025 - 10h48

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: **11/03/2025**
Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vlr Princ. (R$) | Valor da Cota | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | - | 38.635,51120000 | 60.605,82 | 1,5822815000 | 61.132,25 | 526,43 | 0,00 | 0,00 | 61.132,25 | 0,00 |
| 28/01/2025 | - | 37.721,93202000 | 59.600,00 | 1,5822815000 | 59.686,71 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 59.686,71 | 0,00 |
| Total | | 76.357,44322000 | 120.205,82 | 0,0000000000 | 120.818,96 | 613,14 | 0,00 | 0,00 | 120.818,96 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 20/02/2025 | 78.147,69431000 | 124.450,00 | 1,5924974000 | | | | | | |
| 25/02/2025 | 26/02/2025 | 29.895,38121000 | 47.700,00 | 1,5955642000 | | | | | | |
| Total | | 108.043,07552000 | 172.150,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 05/02/2025 | 38.635,51120000 | 60.605,82 | 1,5846166000 | 61.222,47 | 616,65 | 0,00 | 0,00 | 61.222,47 | 90,22 |
| 28/01/2025 | 05/02/2025 | 37.092,58757000 | 58.605,65 | 1,5846166000 | 58.777,53 | 171,88 | 0,00 | 0,00 | 58.777,53 | 86,62 |
| 28/01/2025 | 27/02/2025 | 629,34445000 | 994,35 | 1,5971173000 | 1.005,13 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 1.005,13 | 9,33 |
| 19/02/2025 | 27/02/2025 | 24.415,78337000 | 38.882,07 | 1,5971173000 | 38.994,87 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 38.994,87 | 112,80 |
| Total | | 100.773,22659000 | 159.087,89 | 0,0000000000 | 160.000,00 | 912,11 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 298,97 |
| Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00000000 | 0,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final em 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | - | 53.731,91094000 | 85.567,93 | 1,5979073000 | 85.858,61 | 290,68 | 0,00 | 0,00 | 85.858,61 | 290,68 |
| 25/02/2025 | - | 29.895,38121000 | 47.700,00 | 1,5979073000 | 47.770,04 | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 47.770,04 | 70,04 |
| Total | | 83.627,29215000 | 133.267,93 | 0,0000000000 | 133.628,66 | 360,73 | 0,00 | 0,00 | 133.628,65 | 360,72 |

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

* 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

00049

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 05/03/2025 - 22h17

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

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**
Data emissão do extrato: **05/03/2025**
Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Vencto | Dt. Resgate / Carência | Taxa (%) | Vlr Princ. (R$) | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | - | 5,0000 | 124.447,00 | | | | | | |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 47.699,00 | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 172.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 124.447,00 | 124.450,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 124.450,05 | 3,05 |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | 25/02/2025 | 5,0000 | 47.699,00 | 47.700,16 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 47.700,16 | 1,16 |
| Total | | | 0,0000 | 172.146,00 | 172.150,21 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 172.150,21 | 4,21 |
| Saldo final em 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

00050

# CERTIDÃO

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

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **14.284.483/0001-08**<br>**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 **11/03/2025** às **11:17:26** (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 - RUTA BARRADAS

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

Emissão: 07/02/2025 11:29

# 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: **20250747340**

| 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 07/02/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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




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

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.



**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 MUNICIPAL

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

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:**06/03/2025 a 04/04/2025

**Certificação Número:** 2025030603090182315999

Informação obtida em 11/03/2025 11:20:48

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.

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

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

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:25:14 do dia 11/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: H3RO110325112514

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

00058

# 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

00059

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **9,88** |
| 80393 | 03/02/2025 | 37299 | | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A. | NF 37299- APOIO COTACOES-PLATAFORMA COMPRAS 1 | 4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.290,44 | -1.280,56 |
| 80420 | 03/02/2025 | 64905 | | VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | DADOS NA NOTA | 4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 349,45 | -1.630,01 |
| 14308 | 03/02/2025 | 14308 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14310 - RESGATE DE FUNDOS | | 1.700,00 | 0,00 | 69,99 |
| 81887 | 03/02/2025 | 35669 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 14,66 | 55,33 |
| 14312 | 04/02/2025 | 14312 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14314 - RESGATE DE FUNDOS | | 10.400,00 | 0,00 | 10.455,33 |
| 14315 | 04/02/2025 | 14315 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp) | | 0,00 | 10.337,67 | 117,66 |
| 81848 | 05/02/2025 | 119 | | MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA | NF Nº 119 - MARIO FABIANO DOS ANJOS - 01/2025 1 | 4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 10.000,00 | -9.882,34 |
| 81851 | 05/02/2025 | 954 | | PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA | NF 954- PRINCIPIOS- ASSESSORIA CONTABIL 1 | 4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 5.000,00 | -14.882,34 |
| 14336 | 05/02/2025 | 14336 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14338 - 3739-7 (CPNP PROVIS) - 3710-9 (CPNP) | | 120.000,00 | 0,00 | 105.117,66 |
| 14337 | 05/02/2025 | 14337 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14339 - RESGATE DE FUNDOS | | 63.200,00 | 0,00 | 168.317,66 |
| 82060 | 05/02/2025 | 35735 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 117,28 | 168.200,38 |
| 81766 | 05/02/2025 | 35592 | | | FOLHA SALARIAL COMP. 012025 - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 165.798,36 | 2.402,02 |
| 81770 | 05/02/2025 | 35593 | | | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR VINICIUS SOUSA COMP. 012025 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 420,89 | 1.981,13 |

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

00060

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **1.981,13** |
| 82063 | 06/02/2025 | 35737 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 9,00 | 1.972,13 |
| 80545 | 07/02/2025 | 41122 | | JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA | | 4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | 0,00 | 229,20 | 1.742,93 |
| 80547 | 07/02/2025 | 41120 | | JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA | | 4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR | 0,00 | 1.158,29 | 584,64 |
| 81949 | 07/02/2025 | 807 | | VALTER E CALIL ADVOCACIA | NF Nº 807 - VALTER E CALIL - 01/2025 1 | 4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 5.631,00 | -5.046,36 |
| 3197 | 07/02/2025 | 4073 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE | | 154.926,77 | 0,00 | 149.880,41 |
| 3198 | 07/02/2025 | 35777 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - RENDIMENTO DA APLICAÇÃO. | | 0,09 | 0,00 | 149.880,50 |
| 14394 | 07/02/2025 | 14394 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp) | | 0,00 | 290.800,00 | -140.919,50 |
| 82207 | 07/02/2025 | 35778 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 9,45 | -140.928,95 |
| 14397 | 07/02/2025 | 14397 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14399 - 20027-1 (S3 MATRIZ) - 3710-9 (CPNP) | | 141.000,00 | 0,00 | 71,05 |
| 80367 | 10/02/2025 | 283534 | | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | | 4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 386,74 | -315,69 |
| 14405 | 10/02/2025 | 14405 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14407 - RESGATE DE FUNDOS | | 2.000,00 | 0,00 | 1.684,31 |
| 82354 | 10/02/2025 | 35825 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 84,13 | 1.600,18 |
| 81987 | 10/02/2025 | 35708 | | | RESCISÃO A PAGAR VINICIUS SOUSA COMP. 012025 - | 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 1.514,23 | 85,95 |

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

19000

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **85,95** |
| 14431 | 11/02/2025 | 14431 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14433 - RESGATE DE FUNDOS | | 300,00 | 0,00 | 385,95 |
| 82589 | 11/02/2025 | 35877 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 12,20 | 373,75 |
| 82167 | 11/02/2025 | 35769 | | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA | ADIANTAMENTO-CAJU- CPN-COMPETENCIA 01/2025 1 | | 0,00 | 342,88 | 30,87 |
| 3210 | 12/02/2025 | 4081 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE | | 19.398,18 | 0,00 | 19.429,05 |
| 82306 | 13/02/2025 | 35801 | | | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR VINICIUS SOUSA COMP. 022025 | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 488,20 | 18.940,85 |
| 14446 | 13/02/2025 | 14446 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14448 - RESGATE DE FUNDOS | | 2.400,00 | 0,00 | 21.340,85 |
| 14449 | 13/02/2025 | 14449 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp) | | 0,00 | 18.900,00 | 2.440,85 |
| 3212 | 13/02/2025 | 35898 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 0,46 | 0,00 | 2.441,31 |
| 82379 | 13/02/2025 | 9324 | | ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | DADOS NA NOTA 1 | 4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 1.067,50 | 1.373,81 |
| 82399 | 13/02/2025 | 625780 | | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 396,39 | 977,42 |
| 82421 | 13/02/2025 | 35831 | | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A | CREDIFIT EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA DE | 4.1.02.001.023: EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 747,66 | 229,76 |
| 14465 | 14/02/2025 | 14465 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14467 - RESGATE DE FUNDOS | | 14.300,00 | 0,00 | 14.529,76 |
| 82687 | 14/02/2025 | 35972 | | BANCO BRADESCO S/A | TARIFA BANCARIA 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 44,37 | 14.485,39 |
| 82541 | 14/02/2025 | 35864 | | | FOLHA COMPLEMENTAR PL ENF COMP. 012025 - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 14.158,75 | 326,64 |

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

29002

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **326,64** |
| 82789 | 17/02/2025 | 36035 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 9,00 | 317,64 |
| 14500 | 18/02/2025 | 14500 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14502 - RESGATE DE FUNDOS | | 105.000,00 | 0,00 | 105.317,64 |
| 82603 | 18/02/2025 | 35887 | | | FGTS RESCISÓRIO A PAGAR DAVID GOMES COMP.022025 - | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 1.843,04 | 103.474,60 |
| 81850 | 18/02/2025 | 922 | | LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | NF 922- LAVECLIN- TINTURARIA E LAVANDERIA 1 | 4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO | 0,00 | 1.555,88 | 101.918,72 |
| 81852 | 18/02/2025 | 33 | | TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | NF 33- TT SOLUTIONS- ALUGUEL DE VEICULOS 1 | 4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS | 0,00 | 3.950,00 | 97.968,72 |
| 81914 | 18/02/2025 | 21829 | | ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME | NF 21829 - ALEXSANDRA DE GUSMÃO- LOCAÇÃO DE | 4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.722,24 | 96.246,48 |
| 81991 | 18/02/2025 | 4671 | | BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA | NF 4671 -BIOXXI -SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1 | 4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | 0,00 | 1.463,20 | 94.783,28 |
| 81992 | 18/02/2025 | 1274 | | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | NF - 1274 -CONSULT - EXAMES LABORATORIAS 1 | 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 11.577,82 | 83.205,46 |
| 81994 | 18/02/2025 | 5462 | | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | NF - 5462 - NUTRIFINE - COLABORADOR - VALE | 4.1.02.001.021: VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 19.676,27 | 63.529,19 |
| 81995 | 18/02/2025 | 5460 | | NUTRIFINE REFEICOES LTDA | NF - 5460 - NUTRIFINE - ALIMENTAÇÃO PACIENTE 1 | 4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 8.150,04 | 55.379,15 |
| 81996 | 18/02/2025 | 90944 | | SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA | NF - 90944 -SINGULAR - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 1 | 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 14.500,00 | 40.879,15 |
| 81998 | 18/02/2025 | 8614 | | SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA | NF - 8614 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1 | 4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO | 0,00 | 544,20 | 40.334,95 |

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

00063

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | | **40.334,95** |
| | | | | | NF - 8614 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1 | 4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO | | | |
| 82075 | 18/02/2025 | 5577 | | MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | NF - 5577 - MEDIEX - SERVIÇO OCUPACIONAL 1 | 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 389,60 | 39.945,35 |
| 82076 | 18/02/2025 | 5578 | | MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA | NF - 5578 - MEDIEX - TOXICOLOGICO 1 | 4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 100,00 | 39.845,35 |
| 82635 | 18/02/2025 | 35920 | | | IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 01.25 - CPN 1 | 4.1.02.008.004: IRRF | 0,00 | 9.478,46 | 30.366,89 |
| 82656 | 18/02/2025 | 35941 | | | INSS A RECOLHER COMP. 01.25 - CPN 1 | 4.1.02.001.002: INSS | 0,00 | 15.913,91 | 14.452,98 |
| 82658 | 18/02/2025 | 35943 | | | INSS A RECOLHER PL COMPL. COMP. 01.25 - CPN 1 | 4.1.02.001.002: INSS | 0,00 | 4.872,50 | 9.580,48 |
| 82729 | 18/02/2025 | 4969 | | GRAFICA DIGITAL IMPRESSOS PERSONALIZADOS EIRELI | NF 4969 - GRAFICA DIGITAL - SERVIÇOS GRAFICOS 1 | 4.1.02.002.003: MARKETING E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 443,00 | 9.137,48 |
| 82383 | 18/02/2025 | 3122 | | BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL | DADOS NA NOTA 1 | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 912,00 | 8.225,48 |
| 82597 | 19/02/2025 | 35883 | | | RESCISÃO A PAGAR DAVID GOMES COMP. 022025 - | 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 7.929,09 | 296,39 |
| 14512 | 19/02/2025 | 14512 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14514 - RESGATE DE FUNDOS | | 24.200,00 | 0,00 | 24.496,39 |
| 3227 | 19/02/2025 | 36119 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 0,06 | 0,00 | 24.496,45 |
| 3227 | 19/02/2025 | 36119 | | BANCO BRADESCO S/A | | | 0,02 | 0,00 | 24.496,47 |
| 82906 | 19/02/2025 | 36121 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 1,53 | 24.494,94 |
| 82783 | 19/02/2025 | 36030 | | | GFD MENSAL COMP. 012025 - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 15.991,81 | 8.503,13 |

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

0006

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **8.503,13** |
| 82793 | 19/02/2025 | 36039 | | | GFD FOLHA COMPL PL ENF 12.2024 - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.003: FGTS | 0,00 | 3.270,48 | 5.232,65 |
| 82846 | 20/02/2025 | 36071 | | | IRRF - 01/2025 - VENCIMENTO 20/02/2025 1 | 4.1.02.008.004: IRRF | 0,00 | 37,47 | 5.195,18 |
| 82847 | 20/02/2025 | 36072 | | | PCC - 01/2025 - VENCIMENTO 20/02/2025 1 | 4.1.02.008.005: CRF | 0,00 | 116,16 | 5.079,02 |
| 3229 | 20/02/2025 | 36129 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. | | 0,01 | 0,00 | 5.079,03 |
| 82913 | 20/02/2025 | 36130 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 51,20 | 5.027,83 |
| 83218 | 20/02/2025 | 36333 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | BLOQUEIO: 00004820820215050014 1 | | 0,00 | 1,00 | 5.026,83 |
| 82706 | 21/02/2025 | 35988 | | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | VALE TRANSPORTE CPN 032025 1 | 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 0,00 | 3.742,02 | 1.284,81 |
| 14573 | 21/02/2025 | 14573 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp) | | 0,00 | 1.250,00 | 34,81 |
| 3238 | 21/02/2025 | 36206 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. | | 0,36 | 0,00 | 35,17 |
| 82990 | 21/02/2025 | 36207 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 20,65 | 14,52 |
| 83220 | 21/02/2025 | 36335 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | BLOQUEIO: 00004820820215050014 1 | | 0,00 | 14,52 | 0,00 |
| 82407 | 24/02/2025 | 627263 | | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | DADOS NA NOTA 1 | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 847,00 | -847,00 |
| 82413 | 24/02/2025 | 627339 | | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | | 4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS | 0,00 | 371,40 | -1.218,40 |
| 82905 | 24/02/2025 | 36120 | | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | VT CPN COMPLEMENTAR ADMISSIONAL - 032025 1 | 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 0,00 | 284,28 | -1.502,68 |
| 14559 | 24/02/2025 | 14559 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14561 - RESGATE DE FUNDOS | | 2.300,00 | 0,00 | 797,32 |

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

00065

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **797,32** |
| 82418 | 24/02/2025 | 73717 | | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS | 0,00 | 346,50 | 450,82 |
| 81915 | 24/02/2025 | 1345 | | TUTO EDUCACAO LTDA | NF 1345 - TUTO - PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 1 | 4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 120,00 | 330,82 |
| 14582 | 25/02/2025 | 14582 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14584 - RESGATE DE FUNDOS | | 11.800,00 | 0,00 | 12.130,82 |
| 82582 | 26/02/2025 | 35875 | | | FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 032025 - UNIDADE CPN 1 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 12.020,07 | 110,75 |
| 14611 | 26/02/2025 | 14611 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14613 - RESGATE DE FUNDOS | | 13.500,00 | 0,00 | 13.610,75 |
| 3244 | 26/02/2025 | 36303 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO. | | 0,06 | 0,00 | 13.610,81 |
| 83156 | 26/02/2025 | 36304 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 21,50 | 13.589,31 |
| 988 | 26/02/2025 | 988 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | DESBLOQUEIO: 00004820820215050014 | | 1,00 | 0,00 | 13.590,31 |
| 82975 | 26/02/2025 | 36192 | | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A | VR COMBUSTIVEL CPN 032025 1 | | 0,00 | 1.500,00 | 12.090,31 |
| 82259 | 26/02/2025 | 35791 | | FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE | BOLETO - FEDERACAO DAS MISERIC. DEFINIÇÃO DIRETORIA | 4.1.01.001.001: CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 150,00 | 11.940,31 |
| 82429 | 26/02/2025 | 1458 | | CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA | | 4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.350,00 | 9.590,31 |
| 14613 | 27/02/2025 | 14613 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14615 - 3739-7 (CPNP PROVIS) - 3710-9 (CPNP) | | 40.000,00 | 0,00 | 49.590,31 |
| 14614 | 27/02/2025 | 14614 | | BRAD 3710-9 (CPNp) | ENTRADA TRS: 14616 - RESGATE DE FUNDOS | | 130.000,00 | 0,00 | 179.590,31 |
| 83157 | 27/02/2025 | 36305 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS | 0,00 | 110,66 | 179.479,65 |

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

00096

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

## BRAD 3710-9 (CPNp)

| Código | Data | Doc | Pag | Fornecedor | Histórico | Conta Aprop. | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | **179.479,65** |
| | | | | | tarifa bancaria 1 | BANCÁRIAS | | | |
| 3249 | 27/02/2025 | 4092 | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Crédito em conta - VALOR RELATIVO AO TERMO DE | | 180.000,00 | 0,00 | 359.479,65 |
| 82945 | 27/02/2025 | 36162 | | | FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 02.2025 - CPN 1 | 4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 169.638,00 | 189.841,65 |
| 83031 | 27/02/2025 | 36241 | | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 032025 1 | 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 0,00 | 284,28 | 189.557,37 |
| 991 | 28/02/2025 | 991 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | DESBLOQUEIO: 00004820820215050014 | | 351,93 | 0,00 | 189.909,30 |
| 83342 | 28/02/2025 | 36389 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | DEPOSITO JUDICIAL: 00004820820215050014 1 | 4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 351,93 | 189.557,37 |
| 83343 | 28/02/2025 | 36390 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2,10 | 189.555,27 |
| | | | | | | | **1.036.778,94** | **847.233,55** | |

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

19000

# Razão Bancária

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Status: [TODOS], Pagamento Inicial: 01/02/2025, Pagamento Final: 28/02/2025, 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: | **6.652,60** |
| 14335 | 05/02/2025 | 14335 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | ENTRADA TRS: 14337 - RESGATE DE FUNDOS | | 120.000,00 | 0,00 | 126.652,60 |
| 14338 | 05/02/2025 | 14338 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | | 0,00 | 120.000,00 | 6.652,60 |
| 83340 | 10/02/2025 | 36385 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 30,60 | 6.622,00 |
| 14499 | 18/02/2025 | 14499 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | ENTRADA TRS: 14501 - 20027-1 (S3 MATRIZ) - 3739-7 (CPNP | | 124.500,00 | 0,00 | 131.122,00 |
| 82855 | 18/02/2025 | 36079 | | BANCO BRADESCO S/A | tarifa bancaria 1 | 4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 52,00 | 131.070,00 |
| 14513 | 19/02/2025 | 14513 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | | 0,00 | 124.450,00 | 6.620,00 |
| 3226 | 19/02/2025 | 36118 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 3,05 | 0,00 | 6.623,05 |
| 83216 | 20/02/2025 | 36331 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | BLOQUEIO: 00004820820215050014 1 | | 0,00 | 1,05 | 6.622,00 |
| 14555 | 24/02/2025 | 14555 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | ENTRADA TRS: 14557 - 20027-1 (S3 MATRIZ) - 3739-7 (CPNP | | 47.700,00 | 0,00 | 54.322,00 |
| 14587 | 25/02/2025 | 14587 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | | 0,00 | 47.700,00 | 6.622,00 |
| 3255 | 25/02/2025 | 36387 | | BANCO BRADESCO S/A | Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | | 1,16 | 0,00 | 6.623,16 |
| 987 | 26/02/2025 | 987 | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | DESBLOQUEIO: 00004820820215050014 | | 1,05 | 0,00 | 6.624,21 |
| 14612 | 27/02/2025 | 14612 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | ENTRADA TRS: 14614 - RESGATE DE FUNDOS | | 40.000,00 | 0,00 | 46.624,21 |
| 14615 | 27/02/2025 | 14615 | | BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS) | | 0,00 | 40.000,00 | 6.624,21 |
| | | | | | | | **332.205,26** | **332.233,65** | |

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



89000

00069

# 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

# Acompanhamento de Saldos Bancários

| CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR | FEVEREIRO/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS | | | | | |
| | Saldo Inicial | Resgate | Aplicação | Rendimento | Tributos | Saldo Final |
| BANCO: 2864<br>AG: 237<br>CONTA: 0003710-9<br>TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX | 75.211,51 | 381.100,00 | 310.950,00 | 1.685,36 | 0,00 | 6.746,87 |
| BANCO: 2864<br>AG: 237<br>CONTA: 3710-9<br>TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 31.935,60 | 221.480,91 | 6,17 | 0,00 | 189.551,48 |
| BANCO:<br>AG:<br>CONTA:<br>TIPO DE APLICAÇÃO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:<br>AG:<br>CONTA:<br>TIPO DE APLICAÇÃO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:<br>AG:<br>CONTA:<br>TIPO DE APLICAÇÃO: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **75.211,51** | **413.035,60** | **532.430,91** | **1.691,53** | **0,00** | **196.298,35** |
| **APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO** | | | | | 133.628,65 |
| | Saldo Inicial | Resgate | Aplicação | Rendimento | Tributos | Saldo Final |
| BANCO: 2864<br>AG: 237<br>CONTA: 0003739-7<br>TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX | 120.818,96 | 160.000,00 | 172.150,00 | 659,69 | 0,00 | 133.628,65 |
| BANCO: 2864<br>AG: 237<br>CONTA: 0003739-7<br>TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 172.150,21 | 172.146,00 | 4,21 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO** | **120.818,96** | **332.150,21** | **344.296,00** | **663,90** | **0,00** | **133.628,65** |
| **TOTAL** | **196.030,47** | **745.185,81** | **876.726,91** | **2.355,43** | **0,00** | **329.927,00** |

Assinatura do responsável pela unidade

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

00071

# EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

00072

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/03/2025 - 10h41

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: **11/03/2025**
Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vlr Princ. (R$) | Valor da Cota | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | - | 34.179,00730000 | 53.976,71 | 1,5822815000 | 54.080,81 | 104,10 | 0,00 | 0,00 | 54.080,81 | 0,00 |
| 28/01/2025 | - | 13.354,57661000 | 21.100,00 | 1,5822815000 | 21.130,69 | 30,69 | 0,00 | 0,00 | 21.130,69 | 0,00 |
| Total | | 47.533,58391000 | 75.076,71 | 0,0000000000 | 75.211,51 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 75.211,50 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 07/02/2025 | 10/02/2025 | 183.341,48430000 | 290.800,00 | 1,5861113000 | | | | | | |
| 13/02/2025 | 14/02/2025 | 11.891,59023000 | 18.900,00 | 1,5893585000 | | | | | | |
| 21/02/2025 | 24/02/2025 | 784,19333000 | 1.250,00 | 1,5939947000 | | | | | | |
| Total | | 196.017,26786000 | 310.950,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 03/02/2025 | 1.073,85746000 | 1.695,87 | 1,5830779000 | 1.700,00 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,86 |
| 27/01/2025 | 04/02/2025 | 6.566,27630000 | 10.369,70 | 1,5838505000 | 10.400,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10,30 |
| 27/01/2025 | 05/02/2025 | 26.538,87354000 | 41.911,14 | 1,5846166000 | 42.053,93 | 142,79 | 0,00 | 0,00 | 42.053,93 | 61,96 |
| 28/01/2025 | 05/02/2025 | 13.344,59705000 | 21.084,23 | 1,5846166000 | 21.146,07 | 61,84 | 0,00 | 0,00 | 21.146,07 | 31,17 |
| 28/01/2025 | 10/02/2025 | 9,97956000 | 15,77 | 1,5868747000 | 15,83 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,04 |
| 07/02/2025 | 10/02/2025 | 1.250,36338000 | 1.983,22 | 1,5868747000 | 1.984,17 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 1.984,17 | 0,95 |
| 07/02/2025 | 11/02/2025 | 188,95839000 | 299,71 | 1,5876512000 | 300,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,29 |
| 07/02/2025 | 13/02/2025 | 1.510,04321000 | 2.395,10 | 1,5893585000 | 2.400,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4,90 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | 8.992,85835000 | 14.263,67 | 1,5901507000 | 14.300,00 | 36,33 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 36,33 |
| 07/02/2025 | 18/02/2025 | 65.965,44354000 | 104.628,54 | 1,5917425000 | 105.000,00 | 371,46 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 371,46 |
| 07/02/2025 | 19/02/2025 | 15.196,25715000 | 24.102,96 | 1,5924974000 | 24.200,00 | 97,04 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 97,04 |
| 07/02/2025 | 24/02/2025 | 1.442,17689000 | 2.287,45 | 1,5948113000 | 2.300,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 12,55 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 25/02/2025 | 7.395,50311000 | 11.730,09 | 1,5955642000 | 11.800,00 | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 69,91 |
| 07/02/2025 | 26/02/2025 | 8.456,69459000 | 13.413,26 | 1,5963684000 | 13.500,00 | 86,74 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 86,74 |
| 07/02/2025 | 27/02/2025 | 72.943,18569000 | 115.696,00 | 1,5971173000 | 116.498,82 | 802,82 | 0,00 | 0,00 | 116.498,82 | 802,82 |
| 13/02/2025 | 27/02/2025 | 8.453,46801000 | 13.435,59 | 1,5971173000 | 13.501,18 | 65,59 | 0,00 | 0,00 | 13.501,18 | 65,59 |
| Total | | 239.328,53622000 | 379.312,30 | 0,0000000000 | 381.100,00 | 1.787,70 | 0,00 | 0,00 | 381.100,00 | 1.652,91 |
| Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00000000 | 0,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final em 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 13/02/2025 | - | 3.438,12222000 | 5.464,41 | 1,5979073000 | 5.493,80 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 5.493,80 | 29,39 |
| 21/02/2025 | - | 784,19333000 | 1.250,00 | 1,5979073000 | 1.253,06 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 1.253,06 | 3,06 |
| Total | | 4.222,31555000 | 6.714,41 | 0,0000000000 | 6.746,86 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 6.746,86 | 32,45 |

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

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

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

bradesco net empresa

# Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 21/03/2025 - 12h18

00074

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

Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **21/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Vencto | Dt. Resgate / Carência | Taxa (%) | Vlr Princ. (R$) | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 25/01/2027 | - | 5,0000 | 116,66 | | | | | | |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | - | 5,0000 | 1.863,47 | | | | | | |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | - | 5,0000 | 19.398,18 | | | | | | |
| 14/02/2025 | 04/02/2027 | - | 5,0000 | 96,88 | | | | | | |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | - | 5,0000 | 7.908,84 | | | | | | |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 329,82 | | | | | | |
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 11.800,00 | | | | | | |
| 27/02/2025 | 17/02/2027 | - | 5,0000 | 179.967,06 | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 221.480,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 04/02/2025 | 25/01/2027 | 06/02/2025 | 5,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 04/02/2025 | 25/01/2027 | 07/02/2025 | 5,0000 | 106,66 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,66 | 0,00 |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | 07/02/2025 | 5,0000 | 1.793,42 | 1.793,51 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1.793,51 | 0,09 |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | 11/02/2025 | 5,0000 | 40,18 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 0,00 |
| 05/02/2025 | 26/01/2027 | 13/02/2025 | 5,0000 | 29,87 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 0,00 |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | 13/02/2025 | 5,0000 | 19.169,42 | 19.169,88 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 19.169,88 | 0,46 |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | 17/02/2025 | 5,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12/02/2025 | 02/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 218,76 | 218,78 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 218,78 | 0,02 |
| 14/02/2025 | 04/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 96,88 | 96,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88 | 0,00 |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 2.677,19 | 2.677,25 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 2.677,25 | 0,06 |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 20/02/2025 | 5,0000 | 204,82 | 204,83 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 204,83 | 0,01 |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 21/02/2025 | 5,0000 | 5.026,83 | 5.027,19 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 5.027,19 | 0,36 |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | 26/02/2025 | 5,0000 | 329,82 | 329,83 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 329,83 | 0,01 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | 26/02/2025 | 5,0000 | 2.210,69 | 2.210,74 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2.210,74 | 0,05 |
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | 28/02/2025 | 5,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Total | | | 0,0000 | 31.934,54 | 31.935,60 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 31.935,60 | 1,06 |
| Saldo final em 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 9.579,31 | 9.580,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 9.580,01 | 0,70 |
| 27/02/2025 | 17/02/2027 | - | 5,0000 | 179.967,06 | 179.971,47 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 179.971,47 | 4,41 |
| Total | | | 0,0000 | 189.546,37 | 189.551,48 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 189.551,48 | 5,11 |

00075

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

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/03/2025 - 10h48

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: **11/03/2025**
Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Resgate / Carência | Qtde Cotas | Vlr Princ. (R$) | Valor da Cota | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | - | 38.635,51120000 | 60.605,82 | 1,5822815000 | 61.132,25 | 526,43 | 0,00 | 0,00 | 61.132,25 | 0,00 |
| 28/01/2025 | - | 37.721,93202000 | 59.600,00 | 1,5822815000 | 59.686,71 | 86,71 | 0,00 | 0,00 | 59.686,71 | 0,00 |
| Total | | 76.357,44322000 | 120.205,82 | 0,0000000000 | 120.818,96 | 613,14 | 0,00 | 0,00 | 120.818,96 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | 20/02/2025 | 78.147,69431000 | 124.450,00 | 1,5924974000 | | | | | | |
| 25/02/2025 | 26/02/2025 | 29.895,38121000 | 47.700,00 | 1,5955642000 | | | | | | |
| Total | | 108.043,07552000 | 172.150,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 07/01/2025 | 05/02/2025 | 38.635,51120000 | 60.605,82 | 1,5846166000 | 61.222,47 | 616,65 | 0,00 | 0,00 | 61.222,47 | 90,22 |
| 28/01/2025 | 05/02/2025 | 37.092,58757000 | 58.605,65 | 1,5846166000 | 58.777,53 | 171,88 | 0,00 | 0,00 | 58.777,53 | 86,62 |
| 28/01/2025 | 27/02/2025 | 629,34445000 | 994,35 | 1,5971173000 | 1.005,13 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 1.005,13 | 9,33 |
| 19/02/2025 | 27/02/2025 | 24.415,78337000 | 38.882,07 | 1,5971173000 | 38.994,87 | 112,80 | 0,00 | 0,00 | 38.994,87 | 112,80 |
| Total | | 100.773,22659000 | 159.087,89 | 0,0000000000 | 160.000,00 | 912,11 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 298,97 |
| Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente | | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00000000 | 0,00 | 0,0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo final em 28/02/2025 | | | | | | | | | | |
| 19/02/2025 | - | 53.731,91094000 | 85.567,93 | 1,5979073000 | 85.858,61 | 290,68 | 0,00 | 0,00 | 85.858,61 | 290,68 |
| 25/02/2025 | - | 29.895,38121000 | 47.700,00 | 1,5979073000 | 47.770,04 | 70,04 | 0,00 | 0,00 | 47.770,04 | 70,04 |
| Total | | 83.627,29215000 | 133.267,93 | 0,0000000000 | 133.628,66 | 360,73 | 0,00 | 0,00 | 133.628,65 | 360,72 |

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

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

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

00071

bradesco net empresa

## Extrato de Investimentos

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS
Data da operação: 05/03/2025 - 22h17

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

Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **05/03/2025**

Período de: **01/02/2025 até 28/02/2025**

| Dt. Aplicação | Dt. Vencto | Dt. Resgate / Carência | Taxa (%) | Vlr Princ. (R$) | Vlr. Bruto (R$) | Renda Total(R$) | Vlr. IOF (R$) | Vlr. IRRF (R$) | Vlr Líquido(R$) | Renda Bruta Per |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo anterior em 31/01/2025 | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | - | 5,0000 | 124.447,00 | | | | | | |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | - | 5,0000 | 47.699,00 | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 172.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgates / Vencimentos | | | | | | | | | | |
| 18/02/2025 | 10/02/2027 | 19/02/2025 | 5,0000 | 124.447,00 | 124.450,05 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 124.450,05 | 3,05 |
| 24/02/2025 | 15/02/2027 | 25/02/2025 | 5,0000 | 47.699,00 | 47.700,16 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 47.700,16 | 1,16 |
| Total | | | 0,0000 | 172.146,00 | 172.150,21 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 172.150,21 | 4,21 |
| Saldo final em 25/02/2025 | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00078

# 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 FEVEREIRO/2025**

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

| | | SALDO INICIAL | R$ | 9,88 |
|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITOS | | CRÉDTOS | |
| 03/02/2025 | R$ | - | R$ | 1.700,00 |
| 03/02/2025 | R$ | 1.290,44 | R$ | - |
| 03/02/2025 | R$ | 349,45 | R$ | - |
| 03/02/2025 | R$ | 2,10 | R$ | - |
| 03/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 03/02/2025 | R$ | 3,56 | R$ | - |
| 04/02/2025 | R$ | - | R$ | 10.400,00 |
| 04/02/2025 | R$ | 10.337,67 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | - | R$ | 42.053,93 |
| 05/02/2025 | R$ | - | R$ | 21.146,07 |
| 05/02/2025 | R$ | - | R$ | 120.000,00 |
| 05/02/2025 | R$ | 163.638,27 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | 110,16 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | 10.000,00 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | 2.160,09 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | 5.000,00 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | 3,56 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | 3,56 | R$ | - |
| 05/02/2025 | R$ | 420,89 | R$ | - |
| 06/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 07/02/2025 | R$ | - | R$ | 154.926,77 |
| 07/02/2025 | R$ | - | R$ | 141.000,00 |
| 07/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,09 |
| 07/02/2025 | R$ | 290.800,00 | R$ | - |
| 07/02/2025 | R$ | 5.631,00 | R$ | - |
| 07/02/2025 | R$ | 5,89 | R$ | - |
| 07/02/2025 | R$ | 3,56 | R$ | - |
| 07/02/2025 | R$ | 1.158,29 | R$ | - |
| 07/02/2025 | R$ | 229,20 | R$ | - |
| 10/02/2025 | R$ | - | R$ | 15,83 |
| 10/02/2025 | R$ | - | R$ | 1.984,17 |
| 10/02/2025 | R$ | 1.514,23 | R$ | - |
| 10/02/2025 | R$ | 386,74 | R$ | - |
| 10/02/2025 | R$ | 1,53 | R$ | - |
| 10/02/2025 | R$ | 2,65 | R$ | - |
| 10/02/2025 | R$ | 79,95 | R$ | - |
| 11/02/2025 | R$ | - | R$ | 300,00 |
| 11/02/2025 | R$ | 342,88 | R$ | - |
| 11/02/2025 | R$ | 3,20 | R$ | - |
| 11/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 12/02/2025 | R$ | - | R$ | 19.398,18 |
| 13/02/2025 | R$ | - | R$ | 2.400,00 |
| 13/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,46 |
| 13/02/2025 | R$ | 18.900,00 | R$ | - |
| 13/02/2025 | R$ | 747,66 | R$ | - |
| 13/02/2025 | R$ | 396,39 | R$ | - |
| 13/02/2025 | R$ | 1.067,50 | R$ | - |
| 13/02/2025 | R$ | 488,20 | R$ | - |
| 14/02/2025 | R$ | - | R$ | 14.300,00 |
| 14/02/2025 | R$ | 14.158,75 | R$ | - |
| 14/02/2025 | R$ | 44,37 | R$ | - |
| 17/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | - | R$ | 105.000,00 |
| 18/02/2025 | R$ | 1.555,88 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 1.722,24 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 544,20 | R$ | - |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | R$ | 1.463,20 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 389,60 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 100,00 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 4.872,50 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 15.913,91 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 9.478,46 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 11.577,82 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 3.950,00 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 19.676,27 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 8.150,04 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 14.500,00 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 912,00 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 443,00 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | 1.843,04 | R$ | - |
| 19/02/2025 | R$ | - | R$ | 24.200,00 |
| 19/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,06 |
| 19/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,02 |
| 19/02/2025 | R$ | 7.929,09 | R$ | - |
| 19/02/2025 | R$ | 1,53 | R$ | - |
| 19/02/2025 | R$ | 15.991,81 | R$ | - |
| 19/02/2025 | R$ | 3.270,48 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,01 |
| 20/02/2025 | R$ | 1,00 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 6,20 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 116,16 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 37,47 | R$ | - |
| 21/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,36 |
| 21/02/2025 | R$ | 1.250,00 | R$ | - |
| 21/02/2025 | R$ | 3.742,02 | R$ | - |
| 21/02/2025 | R$ | 14,52 | R$ | - |
| 21/02/2025 | R$ | 2,65 | R$ | - |
| 21/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 21/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 24/02/2025 | R$ | - | R$ | 2.300,00 |
| 24/02/2025 | R$ | 120,00 | R$ | - |
| 24/02/2025 | R$ | 284,28 | R$ | - |
| 24/02/2025 | R$ | 371,40 | R$ | - |
| 24/02/2025 | R$ | 847,00 | R$ | - |
| 24/02/2025 | R$ | 346,50 | R$ | - |
| 25/02/2025 | R$ | - | R$ | 11.800,00 |
| 25/02/2025 | R$ | - | R$ | 13.500,00 |
| 25/02/2025 | R$ | - | R$ | 1,00 |
| 25/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,01 |
| 25/02/2025 | R$ | - | R$ | 0,05 |
| 25/02/2025 | R$ | 12.020,07 | R$ | - |
| 25/02/2025 | R$ | 2.350,00 | R$ | - |
| 25/02/2025 | R$ | 7,65 | R$ | - |
| 25/02/2025 | R$ | 4,85 | R$ | - |
| 25/02/2025 | R$ | 9,00 | R$ | - |
| 25/02/2025 | R$ | 150,00 | R$ | - |
| 25/02/2025 | R$ | 1.500,00 | R$ | - |
| 27/02/2025 | R$ | - | R$ | 116.498,82 |
| 27/02/2025 | R$ | - | R$ | 13.501,18 |
| 27/02/2025 | R$ | - | R$ | 180.000,00 |
| 27/02/2025 | R$ | - | R$ | 40.000,00 |
| 27/02/2025 | R$ | 167.670,04 | R$ | - |
| 27/02/2025 | R$ | 284,28 | R$ | - |
| 27/02/2025 | R$ | 107,10 | R$ | - |
| 27/02/2025 | R$ | 1.967,96 | R$ | - |
| 27/02/2025 | R$ | 3,56 | R$ | - |
| 28/02/2025 | R$ | - | R$ | 351,93 |
| 28/02/2025 | R$ | 351,93 | R$ | - |
| 28/02/2025 | R$ | 2,10 | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| **TOTAL** | **R$** | **847.233,55** | **R$** | **1.036.778,94** |
| | | **SALDO** | **R$** | **189.555,27** |

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

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 FEVEREIRO/2025**

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

| | | SALDO INICIAL | R$ | 30,60 |
|---|---|---|---|---|
| DATA | DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
| 05/02/2025 | R$ | - | R$ | 61.222,47 |
| 05/02/2025 | R$ | - | R$ | 58.777,53 |
| 05/02/2025 | R$ | 120.000,00 | R$ | - |
| 10/02/2025 | R$ | 2,65 | R$ | - |
| 10/02/2025 | R$ | 27,95 | R$ | - |
| 18/02/2025 | R$ | - | R$ | 124.500,00 |
| 18/02/2025 | R$ | 52,00 | R$ | - |
| 19/02/2025 | R$ | - | R$ | 3,05 |
| 19/02/2025 | R$ | 124.450,00 | R$ | - |
| 20/02/2025 | R$ | 1,05 | R$ | - |
| 24/02/2025 | R$ | - | R$ | 47.700,00 |
| 25/02/2025 | R$ | - | R$ | 1,16 |
| 25/02/2025 | R$ | 47.700,00 | R$ | - |
| 26/02/2025 | R$ | - | R$ | 1,05 |
| 27/02/2025 | R$ | - | R$ | 1.005,13 |
| 27/02/2025 | R$ | - | R$ | 38.994,87 |
| 27/02/2025 | R$ | 40.000,00 | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| | R$ | - | R$ | - |
| TOTAL | R$ | 332.233,65 | R$ | 332.205,26 |
| | | SALDO | R$ | 2,21 |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

00082

# EXTRATO BANCÁRIO
# (CONTA CORRENTE)

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

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08
Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 11/03/2025 - 10h35

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total Bloqueado (R$) | Investimento sem Baixa automática (R$) (C) | Total (R$) (A+B+C) |
|---|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003710-9 | 114,20 | 890,79 | 174.721,58 | 175.726,57 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 9,88 |
| 03/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2358079 | 1.700,00 | | 1.709,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80531 | 538 | | -1.290,44 | 419,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT ESCRITORI | 4316216 | | -349,45 | 69,99 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 300125 | | -2,10 | 67,89 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 300125 | | -9,00 | 58,89 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 4316216 | | -3,56 | 55,33 |
| 04/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2358079 | 10.400,00 | | 10.455,33 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 04/02 | 1144416 | | -10.337,67 | 117,66 |
| 05/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2358079 | 42.053,93 | | 42.171,59 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360354 | 21.146,07 | | 63.317,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864176 | 120.000,00 | | 183.317,66 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286405 | | -163.638,27 | 19.679,39 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286405 | | -110,16 | 19.569,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN | 6352442 | | -10.000,00 | 9.569,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 6398300 | | -2.160,09 | 7.409,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT | 235482 | | -5.000,00 | 2.409,14 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6352442 | | -3,56 | 2.405,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6398300 | | -3,56 | 2.402,02 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA CARDOSO TONOO 05/02 | 1325156 | | -420,89 | 1.981,13 |
| 06/02/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 40225 | | -9,00 | 1.972,13 |
| 07/02/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 8709463 | 154.926,77 | | 156.898,90 |
| | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 07/02 | 1353453 | 141.000,00 | | 297.898,90 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 9318939 | 0,09 | | 297.898,99 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2384508 | | -290.800,00 | 7.098,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC | 8535138 | | -5.631,00 | 1.467,99 |
| | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX | 50225 | | -5,89 | 1.462,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8535138 | | -3,56 | 1.458,54 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 07/02 | 1403147 | | -1.158,29 | 300,25 |
| | TRANSFERENCIA PIX DES: JATOBARRETTO CENTRO D 07/02 | 1403162 | | -229,20 | 71,05 |
| 10/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360354 | 15,83 | | 86,88 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2384508 | 1.984,17 | | 2.071,05 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286410 | | -1.514,23 | 556,82 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TR 80367 | 539 | | -386,74 | 170,08 |

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286410 | | -1,53 | 168,55 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,65 | 165,90 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C<br>TAR.MANUT.C/C | 30225 | | -79,95 | 85,95 |
| 11/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 300,00 | | 385,95 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82167 | 540 | | -342,88 | 43,07 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 70225 | | -3,20 | 39,87 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 70225 | | -9,00 | 30,87 |
| 12/02/2025 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PE 260790 FMS ENFERM | 2000005 | 19.398,18 | | 19.429,05 |
| 13/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 2.400,00 | | 21.829,05 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5919098 | 0,46 | | 21.829,51 |
| | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAX DI | 2395965 | | -18.900,00 | 2.929,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82421 | 541 | | -747,66 | 2.181,85 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82399 | 542 | | -396,39 | 1.785,46 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 13/02 | 1520170 | | -1.067,50 | 717,96 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/02 | 1430554 | | -488,20 | 229,76 |
| 14/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 14.300,00 | | 14.529,76 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286414 | | -14.158,75 | 371,01 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286414 | | -44,37 | 326,64 |
| 17/02/2025 | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 130225 | | -9,00 | 317,64 |
| 18/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 105.000,00 | | 105.317,64 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81850 | 543 | | -1.555,88 | 103.761,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81914 | 544 | | -1.722,24 | 102.039,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81998 | 545 | | -544,20 | 101.495,32 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81991 | 546 | | -1.463,20 | 100.032,12 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82075 | 547 | | -389,60 | 99.642,52 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82076 | 548 | | -100,00 | 99.542,52 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302117 | | -4.872,50 | 94.670,02 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302220 | | -15.913,91 | 78.756,11 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304580 | | -9.478,46 | 69.277,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSULT LAB LABORATORIO A. | 1232178 | | -11.577,82 | 57.699,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 18/02 | 1127014 | | -3.950,00 | 53.749,83 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: NUTRIFINE REFEICOES L 18/02 | 1127032 | | -19.676,27 | 34.073,56 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: NUTRIFINE REFEICOES L 18/02 | 1127047 | | -8.150,04 | 25.923,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: SINGULAR SERVICOS DE 18/02 | 1127066 | | -14.500,00 | 11.423,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: BEMED 18/02 | 1127083 | | -912,00 | 10.511,52 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: GRAFICA DIGITAL IMP 18/02 | 1145511 | | -443,00 | 10.068,52 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/02 | 1044316 | | -1.843,04 | 8.225,48 |
| 19/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 24.200,00 | | 32.425,48 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355105 | 0,06 | | 32.425,54 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5919098 | 0,02 | | 32.425,56 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286419 | | -7.929,09 | 24.496,47 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286419 | | -1,53 | 24.494,94 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/02 | 1105571 | | -15.991,81 | 8.503,13 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/02 | 1105586 | | -3.270,48 | 5.232,65 |
| 20/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355105 | 0,01 | | 5.232,66 |

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | | -1,00 | 5.231,66 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -6,20 | 5.225,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.216,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.207,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.198,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.189,46 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 180225 | | -9,00 | 5.180,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303992 | | -116,16 | 5.064,30 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308650 | | -37,47 | 5.026,83 |
| 21/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355105 | 0,36 | | 5.027,19 |
| | APLICACAO EM FUNDOS<br>MAX DI | 2412662 | | -1.250,00 | 3.777,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82706 | 549 | | -3.742,02 | 35,17 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20250027755713-00002 | 39240 | | -14,52 | 20,65 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,65 | 18,00 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 190225 | | -9,00 | 9,00 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 190225 | | -9,00 | 0,00 |
| 24/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 81915 | 550 | | -120,00 | 2.180,00 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82905 | 551 | | -284,28 | 1.895,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82413 | 552 | | -371,40 | 1.524,32 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: MEDICAL MERCANTIL DE 24/02 | 1355504 | | -847,00 | 677,32 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 24/02 | 1507396 | | -346,50 | 330,82 |
| 25/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 11.800,00 | | 12.130,82 |
| 26/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 13.500,00 | | 25.630,82 |
| | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | 1,00 | | 25.631,82 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4509288 | 0,01 | | 25.631,83 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 5534548 | 0,05 | | 25.631,88 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286426 | | -12.020,07 | 13.611,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82429 | 553 | | -2.350,00 | 11.261,81 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286426 | | -7,65 | 11.254,16 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 240225 | | -4,85 | 11.249,31 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 240225 | | -9,00 | 11.240,31 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: S3 GESTAO EM SAUDE 26/02 | 1213088 | | -150,00 | 11.090,31 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: VR BENEFICIOS 26/02 | 1101221 | | -1.500,00 | 9.590,31 |
| 27/02/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2384508 | 116.498,82 | | 126.089,13 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2395965 | 13.501,18 | | 139.590,31 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA | 9762194 | 180.000,00 | | 319.590,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI | 2864977 | 40.000,00 | | 359.590,31 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 286427 | | -167.670,04 | 191.920,27 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 83031 | 554 | | -284,28 | 191.635,99 |
| | TARIFA LCTO CRED CONTA | 286427 | | -107,10 | 191.528,89 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JONATHAN BARBOZA DA | 9405252 | | -1.967,96 | 189.560,93 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9405252 | | -3,56 | 189.557,37 |
| 28/02/2025 | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20250024770721-00004 | 39240 | 351,93 | | 189.909,30 |

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

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20250024770721-00004 | 8600 | | -351,93 | 189.557,37 |
| | TARIFA BANCARIA<br>TRANSF PGTO PIX | 260225 | | -2,10 | 189.555,27 |
| **Total** | | | **1.036.778,94** | **-847.233,55** | **189.555,27** |

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 10h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | -10.173,02 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2395965 | 5.502,11 | | -4.670,91 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2412662 | 1.254,96 | | -3.415,95 |
| | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2435527 | 3.542,93 | | 126,98 |
| 10/03/2025 | RESGATE FUNDOS<br>MAX DI | 2435527 | 1.700,00 | | 1.826,98 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TR 82966 | 556 | | -1.352,79 | 474,19 |
| | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: BEM ESTAR PRODU 10/03 | 1134301 | | -360,00 | 114,19 |
| **Total** | | | **12.000,00** | **-1.712,79** | **114,19** |

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: 11/03/2025 - 10h39

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Investimento sem Baixa automática (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 02864 \| 0003739-7 | -0,44 | 133.965,39 | 133.964,95 |

**Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 30,60 |
| 05/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2322060 | 61.222,47 | | 61.253,07 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360355 | 58.777,53 | | 120.030,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864176 | | -120.000,00 | 30,60 |
| 10/02/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET | 1 | | -2,65 | 27,95 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 30225 | | -27,95 | 0,00 |
| 18/02/2025 | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 18/02 | 1828581 | 124.500,00 | | 124.500,00 |
| | TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C | 30225 | | -52,00 | 124.448,00 |
| 19/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 355108 | 3,05 | | 124.451,05 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2406786 | | -124.450,00 | 1,05 |
| 20/02/2025 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | | -1,05 | 0,00 |
| 24/02/2025 | TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/02 | 1506286 | 47.700,00 | | 47.700,00 |
| 25/02/2025 | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 4509289 | 1,16 | | 47.701,16 |
| | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI | 2418472 | | -47.700,00 | 1,16 |
| 26/02/2025 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027707351-00002 | 39240 | 1,05 | | 2,21 |
| 27/02/2025 | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2360355 | 1.005,13 | | 1.007,34 |
| | RESGATE FUNDOS MAX DI | 2406786 | 38.994,87 | | 40.002,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M | 2864977 | | -40.000,00 | 2,21 |
| **Total** | | | **332.205,26** | **-332.233,65** | **2,21** |

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 11/03/2025 | TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING | 1 | | -0,44 | -0,44 |
| **Total** | | | **0,00** | **-0,44** | **-0,44** |

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

# ***DESPESAS OPERACIONAIS***

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

00089

# 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 | | FEVEREIRO/2025 |

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(1 + 3) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{76 \times 100}{}$$

**Resultado = 2,63**

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

00090

# CAGED

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

00092

# 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, 11 de março de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

00093

# 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 | FEVEREIRO/2025 |

**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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica) | CLT | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Administrativo | CLT | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL 01 (CLT) | | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.1. Médicos | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde | PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS) | | 76 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

000094

# 1. PESSOAL

## 1.1. ORDENADOS

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

00096

# PLANILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

## CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
## SALDO DE PROVISÃO - FEVEREIRO/2025

| | | FGTS 8% | PIS 1% | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada) | 5.563,97 | R$ 445,12 | | | R$ 6.009,09 | |
| | | FGTS 8% | PIS 1% | | | |
| FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) | | R$ - | | | R$ - | R$ 6.009,09 |
| | | FGTS 8% | PIS 1% | GRRF | | |
| RESCISÃO | 19.886,75 | R$ 416,88 | | 2.331,24 | R$ 22.634,88 | |

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

| FGTS/GUIA PAGA | 16.384,45 | SOMA DAS GUIAS PAGAS ( ATIVOS E JOVENS) |
|---|---|---|
| FGTS/FOLHA ATIVO | 15.922,76 | 8% SOB FOLHA DE ATIVOS |
| FGTS/JOVEM APRENDIZ | | 8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ |
| FGTS/FÉRIAS | 445,12 | 8% SOB FOLHA DE FÉRIAS |
| FGTS/13º | - | 8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO |
| FGTS/RESCISÃO | 416,89 | 8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS |
| TOTAL | 16.384,77 | |
| DIFERENÇA | 0,32 | |

### BASES DA FOLHA

| | | |
|---|---|---|
| R$ | 192.314,12 | TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo) |
| R$ | 5.563,97 | FOLHA DE FÉRIAS |
| R$ | - | TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO |
| R$ | 3.353,61 | Deduções (Somatorio dos eventos ) |
| R$ | 201.231,70 | FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha) |
| | | FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluido na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada) |
| R$ | 19.886,75 | TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO |
| R$ | 221.118,45 | TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão) |

| COD. DO EVENTO | DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO | R$ 3.353,61 |
|---|---|---|
| 277 | AUXILIO CRECHE | 620,56 |
| 202 | AUXILIO CRECHE | 232,65 |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 780,00 |
| 987 | DESCONTO SALARIO MATERNIDADE | 1.518,00 |
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 202,40 |

| COD. DO EVENTO | DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS | R$ 425,04 |
|---|---|---|
| 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 425,04 |

### INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

| Nome | Valor da GRRF | FGTS |
|---|---|---|
| DAVID GOMES JESUS SILVA | 1.843,04 | |
| VINICIUS SOUZA SILVA | 488,20 | |
| ELIANE MENDES DE LIMA | | 416,88 |
| TOTAL | 2.331,24 | 416,88 |

| INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 FGTS | R$ | 15.922,76 | 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$ | 19.778,38 |
| Benefícios Pagos | R$ | 22.248,38 |
| Vale Transporte | R$ | 4.721,01 |
| Seguro de Vida | R$ | - |
| Auxílios | R$ | 853,21 |
| Plano de Saúde | R$ | - |
| Alimentação (NF Refeição) | R$ | 17.174,16 |
| Desconto Folha Geral Benefícios | R$ | 2.470,00 |
| Vale Transporte | R$ | 2.405,00 |
| Seguro de Vida Médicos | | |
| Refeição | R$ | 65,00 |

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

00097

00098

# FOLHA DE PAGAMENTO
# (ATIVOS)
## (Folha consolidada)

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

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

## 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:** 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 3,24 P | 998 | I.N.S.S. | 7,77 | 143,21 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 19,43 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 1.844,27 Descontos: 144,21 Informativa: 147,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,06**
NF: 0 Base INSS: 1.844,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,27 Valor FGTS: 147,54 Base IRRF: 1.279,47

---

**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 | 25,00 | 435,32 P | 8408 | DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID | 50,00 | 971,84 D |
| 6 | AFAST.P/ACID.TRABALHO | 50,00 | 870,64 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 8696 | AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INT | 75,00 | 1.305,96 P | 998 | I.N.S.S. | 7,97 | 176,52 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 34,99 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 50,60 P | | | | |
| 8009 | INSALUB 20% ACID.TRAB | 20,00 | 101,20 P | | | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 20,00 | 151,80 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 8,00 | 46,65 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 95,77 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 3.186,23 Descontos: 1.149,36 Informativa: 254,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.036,87**
NF: 0 Base INSS: 2.214,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.186,23 Valor FGTS: 254,89 Base IRRF: 1.649,59
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 06/02/2025 a 20/02/2025
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 21/02/2025 a 00/00/0000

---

**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 | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 998 | I.N.S.S. | 8,52 | 260,50 D |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 17,64 D |

ND: 0 Proventos: 3.059,18 Descontos: 279,14 Informativa: 244,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.780,04**
NF: 0 Base INSS: 3.059,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.059,18 Valor FGTS: 244,73 Base IRRF: 2.494,38

---

**Empr.:** 509316 ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 080.821.824-74 **Adm:** 01/05/2022
**Vínculo:** Celetista **CC:** 46 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 150,00
**Cargo:** 11 TECNICO DE ENFERMAGE **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 202 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,55 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 161,57 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 32,38 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 56,00 | 136,01 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 24,00 | 58,29 P | | | | |

ND: 3 Proventos: 2.125,83 Descontos: 253,65 Informativa: 163,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.872,18**
NF: 2 Base INSS: 2.048,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.048,28 Valor FGTS: 163,86 Base IRRF: 1.317,94

---

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

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

00100

## 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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| | | | | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 113,85 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |

ID: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 205,93 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.312,07
NF: 0 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 168,67 | 1.163,80 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 51,33 | 354,20 P | 998 | I.N.S.S. | 8,14 | 214,89 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 26,77 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 465,52 P | | | | |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 328,20 | 328,20 P | | | | |
| 9231 | INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR | 40,00 | 141,67 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,00 | 107,06 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 24,00 | 53,53 P | | | | |

ID: 0 Proventos: 2.640,75 Descontos: 306,97 Informativa: 211,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.333,78
NF: 0 Base INSS: 2.640,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.640,75 Valor FGTS: 211,26 Base IRRF: 2.075,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2025 a 09/02/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2025 a 12/03/2025

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 202 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,55 P | 998 | I.N.S.S. | 7,77 | 143,21 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 3,24 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 81,00 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 130,00 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 8,00 | 19,43 P | | | | |

ID: 2 Proventos: 2.051,82 Descontos: 225,21 Informativa: 147,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.826,61
NF: 2 Base INSS: 1.844,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,27 Valor FGTS: 147,54 Base IRRF: 1.279,47

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 7,78 P | 998 | I.N.S.S. | 8,58 | 267,03 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 21,72 D |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 8,00 | 46,65 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ID: 0 Proventos: 3.113,61 Descontos: 289,75 Informativa: 249,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.823,86
NF: 0 Base INSS: 3.113,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.113,61 Valor FGTS: 249,08 Base IRRF: 2.548,81

---

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

## EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 5.200,00 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 462,17 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |

IID: 1 Proventos: 5.503,60 Descontos: 462,17 Informativa: 440,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.041,43
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.503,60 Base FGTS: 5.503,60 Valor FGTS: 440,28 Base IRRF: 4.938,80

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.692,60 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 998 | I.N.S.S. | 7,86 | 156,88 D |
| | | | | 9101 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3 | 407,47 | 407,47 D |

IID: 0 Proventos: 1.996,20 Descontos: 565,35 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.430,85
NF: 0 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.431,40

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | SALARIO MATERNIDADE INSS | 220,00 | 1.518,00 P | 987 | DESCONTO SAL MATERNIDADE | 220,00 | 1.518,00 D |

IID: 0 Proventos: 1.518,00 Descontos: 1.518,00 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.518,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 0,00
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 | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 77,75 P | 998 | I.N.S.S. | 9,04 | 325,81 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 74,35 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 48,00 | 279,89 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 32,00 | 186,59 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

IID: 0 Proventos: 3.603,41 Descontos: 401,16 Informativa: 288,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.202,25
NF: 0 Base INSS: 3.603,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.603,41 Valor FGTS: 288,27 Base IRRF: 3.038,61

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 5,52 P | 998 | I.N.S.S. | 7,54 | 117,32 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 24,00 | 33,12 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |

IID: 0 Proventos: 1.556,64 Descontos: 209,40 Informativa: 124,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.347,24
NF: 0 Base INSS: 1.556,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.556,64 Valor FGTS: 124,53 Base IRRF: 991,84

---

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

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

00102

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093862 CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU 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 | 54,31 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 446,14 D |

ID: 3 Proventos: 5.503,60 Descontos: 500,45 Informativa: 440,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.003,15
NF: 2 Base INSS: 386,41 Excedente INSS: 5.117,19 Base FGTS: 5.503,60 Valor FGTS: 440,28 Base IRRF: 4.880,52

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 202 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,55 P | 998 | I.N.S.S. | 7,75 | 141,17 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 81,00 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |

ID: 1 Proventos: 1.964,15 Descontos: 223,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.740,98
NF: 1 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.692,60 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 36,30 P | 998 | I.N.S.S. | 7,99 | 179,75 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 145,18 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 72,59 P | | | | |

ID: 0 Proventos: 2.250,27 Descontos: 180,75 Informativa: 180,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.069,52
NF: 0 Base INSS: 2.250,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,27 Valor FGTS: 180,02 Base IRRF: 1.685,47

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 42,92 P | 998 | I.N.S.S. | 8,23 | 232,91 D |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | | | | |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 403,67 | 403,67 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 183,92 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 32,00 | 73,57 P | | | | |

ID: 1 Proventos: 2.829,28 Descontos: 233,91 Informativa: 226,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.595,37
NF: 1 Base INSS: 2.829,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,28 Valor FGTS: 226,34 Base IRRF: 2.264,48

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 998 | I.N.S.S. | 7,75 | 141,17 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |

ID: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.588,35
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.256,80

---

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

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

00103

## EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 388,74 P | 998 | I.N.S.S. | 8,97 | 314,92 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 64,79 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 60,75 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.512,71 | Descontos: | 376,67 | Informativa: | 281,01 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.136,04 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.512,71 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.512,71 | Valor FGTS: | 281,01 | Base IRRF: | 2.947,91 |

---

Empr.: 509356 ELIDA VALERIA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 041.394.054-30 | Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 29,15 P | 998 | I.N.S.S. | 7,88 | 159,53 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,00 | 116,58 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 24,00 | 58,29 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.025,62 | Descontos: | 160,53 | Informativa: | 162,04 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.865,09 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.025,62 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.025,62 | Valor FGTS: | 162,04 | Base IRRF: | 1.460,82 |

---

Empr.: 5094496 ELINE LEITE DO NASCIMENTO | Situação: Trabalhando | CPF: 064.402.444-50 | Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 4,42 P | 998 | I.N.S.S. | 7,77 | 143,95 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 16,00 | 26,50 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 3 | Proventos: | 1.852,52 | Descontos: | 236,03 | Informativa: | 148,20 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.616,49 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.852,52 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.852,52 | Valor FGTS: | 148,20 | Base IRRF: | 1.139,80 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 12,88 P | 998 | I.N.S.S. | 7,58 | 121,96 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 3,00 | 195,00 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 8,00 | 11,04 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 48,00 | 66,24 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 3 | Proventos: | 1.803,16 | Descontos: | 122,96 | Informativa: | 128,65 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.680,20 |
| NF: | 3 | Base INSS: | 1.608,16 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.608,16 | Valor FGTS: | 128,65 | Base IRRF: | 917,43 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 85,52 P | 998 | I.N.S.S. | 9,13 | 338,61 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 90,35 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 48,00 | 279,89 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 40,00 | 233,24 P | | | | |
| 269 | GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5% | 7,50 | 195,89 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.710,06 | Descontos: | 429,96 | Informativa: | 296,80 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.280,10 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.710,06 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.710,06 | Valor FGTS: | 296,80 | Base IRRF: | 3.145,26 |

---

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

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

00104

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094692 EVALDO MEDEIROS BELO FILHO | Situação: Trabalhando | CPF: 108.628.524-71 | Adm: 12/09/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 30,00 | 579,60 P | 998 | I.N.S.S. | 8,56 | 265,27 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 128,80 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 20,62 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 193,20 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 10,31 P | | | | |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 24,00 | 46,37 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 15,46 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.098,94 | Descontos: | 377,97 | Informativa: | 247,91 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 2.720,97 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.098,94 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.098,94 | Valor FGTS: | 247,91 | Base IRRF: 2.534,14 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 30,91 P | 998 | I.N.S.S. | 7,88 | 160,64 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 72,00 | 119,23 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 66,24 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 1 | Proventos: | 2.037,98 | Descontos: | 252,72 | Informativa: | 163,03 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.785,26 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.037,98 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.037,98 | Valor FGTS: | 163,03 | Base IRRF: 1.687,75 |

---

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 343,38 P | 998 | I.N.S.S. | 10,77 | 635,33 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 53,00 | 2.060,30 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 551,30 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 62,20 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 48,00 | 279,89 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 5.898,25 | Descontos: | 1.187,63 | Informativa: | 471,86 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 4.710,62 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 5.898,25 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 5.898,25 | Valor FGTS: | 471,86 | Base IRRF: 5.262,92 |

---

Empr.: 5094863 GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA | Situação: Trabalhando | CPF: 042.117.534-60 | Adm: 01/11/2024
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 113,85 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 85,01 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 1 | Proventos: | 1.583,00 | Descontos: | 199,86 | Informativa: | 121,44 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.383,14 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.518,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.518,00 | Valor FGTS: | 121,44 | Base IRRF: 953,20 |

---

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

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

# 00105

## EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 140,00 | 1.416,80 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 142,18 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 15,21 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 7,07 | 7,07 P | 812 | INSS FERIAS | 8,09 | 12,43 D |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 2,90 | 2,90 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 1,49 D |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 0,22 | 0,22 P | 998 | I.N.S.S. | 7,76 | 143,14 D |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 1,41 | 1,41 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 85,01 D |
| 3 | HORAS FERIAS | 10,00 | 94,13 P | | | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 3,00 | 3,00 P | | | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 18,83 | 18,83 P | | | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 38,65 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 283,36 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,00 | 116,58 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IID: | 0 | Proventos: | 1.998,16 | Descontos: | 385,25 | Informativa: | 159,85 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.612,91 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.998,16 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.998,16 | Valor FGTS: | 159,85 | Base IRRF: | 1.267,15 |

FERIAS DE 04/01/2025 - 02/02/2025

---

Empr.: 5094962 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN | Situação: Trabalhando | CPF: 092.970.444-41 | Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 205,33 | 1.416,80 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 106,26 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 85,01 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IID: | 0 | Proventos: | 1.416,80 | Descontos: | 191,27 | Informativa: | 113,34 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.225,53 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.416,80 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.416,80 | Valor FGTS: | 113,34 | Base IRRF: | 852,00 |

---

Empr.: 5094215 GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE QU | 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 | 145,00 | 2.524,86 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 120,83 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 388,74 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 67,61 P | 812 | INSS FERIAS | 9,68 | 13,56 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 8,11 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 3,21 D |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 0,24 | 0,24 P | 998 | I.N.S.S. | 8,93 | 309,72 D |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 0,03 | 0,03 P | 942 | IRRF FÉRIAS | 15,00 | 5,43 D |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 0,71 | 0,71 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 54,09 D |
| 3 | HORAS FERIAS | 5,00 | 87,06 P | | | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 3,60 | 3,60 P | | | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 14,20 | 14,20 P | | | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 34,96 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 293,48 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 8,00 | 46,65 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 138,87 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IID: | 0 | Proventos: | 3.609,12 | Descontos: | 507,84 | Informativa: | 288,72 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.101,28 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.609,12 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.609,12 | Valor FGTS: | 288,72 | Base IRRF: | 2.903,52 |

FERIAS DE 03/01/2025 - 01/02/2025

---

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

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60 00106

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094913 IENE DE ALBUQUERQUE Situação: Trabalhando CPF: 042.331.954-01 Adm: 15/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 17,00 | 328,44 P | 998 | I.N.S.S. | 8,24 | 233,90 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 96,60 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 193,20 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 5,15 P | | | | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 4,00 | 57,96 P | | | | |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 8,00 | 15,46 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 15,46 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.837,47 | Descontos: | 325,98 | Informativa: | 226,99 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.511,49 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.837,47 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.837,47 | Valor FGTS: | 226,99 | Base IRRF: | 2.272,67 |

---

Empr.: 5093570 JANEIDE DA COSTA MELO Situação: Trabalhando CPF: 041.257.734-83 Adm: 06/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 25,76 P | 998 | I.N.S.S. | 7,66 | 130,07 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 110,40 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 32,00 | 44,16 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 1.698,32 | Descontos: | 222,15 | Informativa: | 135,86 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.476,17 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.698,32 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.698,32 | Valor FGTS: | 135,86 | Base IRRF: | 1.133,52 |

---

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 | 140,00 | 3.351,96 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 60,00 | 1.436,56 P | 998 | I.N.S.S. | 10,69 | 615,35 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 212,52 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 517,54 D |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 20,00 | 91,08 P | | | | |
| 212 | RESPONSABILIDADE TECNICA M/A | 400,00 | 400,00 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 263,37 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 5.755,49 | Descontos: | 1.133,89 | Informativa: | 460,43 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 4.621,60 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 5.755,49 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 5.755,49 | Valor FGTS: | 460,43 | Base IRRF: | 5.140,14 |

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/02/2025 a 05/03/2025

---

Empr.: 5093374 JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 116.592.254-18 Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 29,44 P | 998 | I.N.S.S. | 7,68 | 132,39 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 130,00 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 110,40 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 48,00 | 66,24 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 2 | Proventos: | 1.854,08 | Descontos: | 133,39 | Informativa: | 137,92 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.720,69 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 1.724,08 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.724,08 | Valor FGTS: | 137,92 | Base IRRF: | 1.159,28 |

---

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

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

00107

## EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 54,42 P | 998 | I.N.S.S. | 8,90 | 306,22 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 49,86 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 40,00 | 233,24 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.440,14 | Descontos: | 357,08 | Informativa: | 275,21 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.083,06 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.440,14 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.440,14 | Valor FGTS: | 275,21 | Base IRRF: | 2.875,34 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 7.821,10 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| | | | | 998 | I.N.S.S. | 11,57 | 904,53 D |
| | | | | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 1.006,06 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 7.821,10 | Descontos: | 1.911,59 | Informativa: | 625,68 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 5.909,51 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 7.821,10 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 7.821,10 | Valor FGTS: | 625,68 | Base IRRF: | 6.916,57 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.692,60 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 36,30 P | 998 | I.N.S.S. | 7,99 | 179,75 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 101,56 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 145,18 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 72,59 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.250,27 | Descontos: | 282,31 | Informativa: | 180,02 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.967,96 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.250,27 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.250,27 | Valor FGTS: | 180,02 | Base IRRF: | 1.685,47 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 23,92 P | 998 | I.N.S.S. | 7,65 | 128,91 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 72,00 | 99,36 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 32,00 | 44,16 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 1 | Proventos: | 1.750,44 | Descontos: | 220,99 | Informativa: | 134,83 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.529,45 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.685,44 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.685,44 | Valor FGTS: | 134,83 | Base IRRF: | 1.120,64 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.692,60 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 2,42 P | 998 | I.N.S.S. | 7,87 | 158,41 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 14,52 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.013,14 | Descontos: | 159,41 | Informativa: | 161,05 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.853,73 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.013,14 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.013,14 | Valor FGTS: | 161,05 | Base IRRF: | 1.448,34 |

---

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

## EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.598,17 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| | | | | 998 | I.N.S.S. | 8,12 | 211,06 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 155,89 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 2 | Proventos: | 2.598,17 | Descontos: | 367,95 | Informativa: | 207,85 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.230,22 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 2.598,17 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.598,17 | Valor FGTS: | 207,85 | Base IRRF: | 2.007,93 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 39,40 P | 998 | I.N.S.S. | 8,32 | 241,19 D |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,57 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 236,40 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 3,15 P | | | | |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | | | | |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 475,17 | 475,17 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 18,91 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 2 | Proventos: | 2.975,80 | Descontos: | 333,27 | Informativa: | 231,85 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.642,53 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 2.898,23 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.898,23 | Valor FGTS: | 231,85 | Base IRRF: | 2.277,86 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 2,00 | 155,14 P | 998 | I.N.S.S. | 8,09 | 203,06 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 38,06 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | | | | |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 117,67 | 117,67 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 72,00 | 146,81 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 81,56 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 3 | Proventos: | 2.664,44 | Descontos: | 295,14 | Informativa: | 200,74 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.369,30 |
| NF: | 3 | Base INSS: | 2.509,30 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.509,30 | Valor FGTS: | 200,74 | Base IRRF: | 1.737,47 |

---

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 | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 77,75 P | 998 | I.N.S.S. | 9,04 | 325,81 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 74,35 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 48,00 | 279,89 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 32,00 | 186,59 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.603,41 | Descontos: | 401,16 | Informativa: | 288,27 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.202,25 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.603,41 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.603,41 | Valor FGTS: | 288,27 | Base IRRF: | 3.038,61 |

---

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

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

00109

## 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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 32,38 P | 998 | I.N.S.S. | 7,89 | 161,57 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,00 | 116,58 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 32,00 | 77,72 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.048,28 | Descontos: | 162,57 | Informativa: | 163,86 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.885,71 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.048,28 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.048,28 | Valor FGTS: | 163,86 | Base IRRF: 1.483,48 |

---

Empr.: 509347 LUANA CABRAL PEIXOTO | Situação: Trabalhando | CPF: 093.043.764-08 | Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA | C.B.O: 223505 | Filial: 1 | Salário: 2.611,92

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 69,97 P | 998 | I.N.S.S. | 9,00 | 319,28 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 66,19 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 56,00 | 326,54 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.548,99 | Descontos: | 386,47 | Informativa: | 283,91 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 3.162,52 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.548,99 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.548,99 | Valor FGTS: | 283,91 | Base IRRF: 2.984,19 |

---

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 | 183,33 | 1.323,13 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 36,67 | 264,63 P | 998 | I.N.S.S. | 7,91 | 165,12 D |
| 20 | GRATIFICACOES | 500,00 | 500,00 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 1 | Proventos: | 2.087,76 | Descontos: | 166,12 | Informativa: | 167,02 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.921,64 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 2.087,76 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.087,76 | Valor FGTS: | 167,02 | Base IRRF: 1.522,96 |

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

---

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 |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 998 | I.N.S.S. | 8,17 | 225,22 D |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.755,50 | Descontos: | 226,22 | Informativa: | 220,44 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 2.529,28 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.755,50 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.755,50 | Valor FGTS: | 220,44 | Base IRRF: 2.190,70 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1,84 P | 998 | I.N.S.S. | 7,51 | 115,00 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | 9101 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 3 | 340,19 | 340,19 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 8,00 | 11,04 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 1 | Proventos: | 1.595,88 | Descontos: | 456,19 | Informativa: | 122,47 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: 1.139,69 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.530,88 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.530,88 | Valor FGTS: | 122,47 | Base IRRF: 966,08 |

---

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

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

00110

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093826 MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA | Situação: Licença maternidade | 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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.518,00 P | 998 | I.N.S.S. | 7,93 | 168,91 D |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 2,00 | 155,14 P | | | | |
| 533 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 611,83 | 611,83 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 2 | Proventos: | 2.284,97 | Descontos: | 168,91 | Informativa: | 170,38 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.116,06 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 2.129,83 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.129,83 | Valor FGTS: | 170,38 | Base IRRF: | 1.565,03 |

Licença maternidade: 27/01/2025 a 26/05/2025

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| | | | | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 113,85 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 1 | Proventos: | 1.518,00 | Descontos: | 205,93 | Informativa: | 121,44 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.312,07 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.518,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.518,00 | Valor FGTS: | 121,44 | Base IRRF: | 953,20 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 15,55 P | 998 | I.N.S.S. | 8,64 | 273,56 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 25,80 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.168,03 | Descontos: | 300,36 | Informativa: | 253,44 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.867,67 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.168,03 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.168,03 | Valor FGTS: | 253,44 | Base IRRF: | 2.603,23 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 388,74 P | 998 | I.N.S.S. | 8,97 | 314,92 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 64,79 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 60,75 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.512,71 | Descontos: | 376,67 | Informativa: | 281,01 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.136,04 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.512,71 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.512,71 | Valor FGTS: | 281,01 | Base IRRF: | 2.947,91 |

---

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. | 10,54 | 580,08 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 27,50 | 457,97 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 5.503,60 | Descontos: | 1.038,05 | Informativa: | 440,28 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 4.465,55 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 5.503,60 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 5.503,60 | Valor FGTS: | 440,28 | Base IRRF: | 4.923,52 |

---

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

C. Custos: 46; Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60 00111

## 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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 25,76 P | 998 | I.N.S.S. | 7,66 | 130,07 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 110,40 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 32,00 | 44,16 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 1.698,32 | Descontos: | 131,07 | Informativa: | 135,86 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.567,25 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.698,32 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.698,32 | Valor FGTS: | 135,86 | Base IRRF: | 1.133,52 |

---

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. | 8,12 | 211,06 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.675,74 | Descontos: | 212,06 | Informativa: | 207,85 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.463,68 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 2.598,17 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.598,17 | Valor FGTS: | 207,85 | 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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| | | | | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 113,85 D |
| | | | | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 1.518,00 | Descontos: | 205,93 | Informativa: | 121,44 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.312,07 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.518,00 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.518,00 | Valor FGTS: | 121,44 | Base IRRF: | 953,20 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 64,79 P | 998 | I.N.S.S. | 9,01 | 321,46 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 388,74 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 68,91 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 7,78 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 8,00 | 46,65 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.567,14 | Descontos: | 391,37 | Informativa: | 285,37 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.175,77 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.567,14 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.567,14 | Valor FGTS: | 285,37 | Base IRRF: | 3.002,34 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 16,56 P | 998 | I.N.S.S. | 7,61 | 124,28 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 72,00 | 99,36 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 1.633,92 | Descontos: | 125,28 | Informativa: | 130,71 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.508,64 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.633,92 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.633,92 | Valor FGTS: | 130,71 | Base IRRF: | 1.069,12 |

---

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

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

00112

## EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 29,15 P | 998 | I.N.S.S. | 7,88 | 159,53 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 56,00 | 136,01 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 16,00 | 38,86 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: 1 | Proventos: | 2.025,62 | Descontos: | 160,53 | Informativa: | 162,04 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.865,09 |
| NF: 1 | Base INSS: | 2.025,62 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.025,62 | Valor FGTS: | 162,04 | Base IRRF: | 1.460,82 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 20,00 | 202,40 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.033,97 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 77,72 P | 812 | INSS FERIAS | 8,11 | 179,51 D |
| 3 | HORAS FERIAS | 130,00 | 1.315,60 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 2,91 D |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 81,39 | 81,39 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 29,87 D |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 263,12 | 263,12 P | | | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 553,37 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 40,48 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 32,00 | 77,72 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: 0 | Proventos: | 2.611,80 | Descontos: | 2.246,26 | Informativa: | 208,94 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 365,54 |
| NF: 0 | Base INSS: | 2.611,80 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.611,80 | Valor FGTS: | 208,94 | Base IRRF: | -166,48 |

FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

---

Empr.: 509364 ROSEANE MARIA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 077.008.214-96 | Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,57 P | 998 | I.N.S.S. | 7,87 | 159,25 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 28,70 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 64,00 | 105,98 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 66,24 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: 1 | Proventos: | 2.100,09 | Descontos: | 251,33 | Informativa: | 161,80 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.848,76 |
| NF: 1 | Base INSS: | 2.022,52 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.022,52 | Valor FGTS: | 161,80 | Base IRRF: | 1.457,72 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 22,00 | 151,80 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 2.736,50 D |
| 3 | HORAS FERIAS | 198,00 | 1.366,20 P | 812 | INSS FERIAS | 8,85 | 269,34 D |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 369,93 | 369,93 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 12,76 D |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 546,48 | 546,48 P | 998 | I.N.S.S. | 7,50 | 39,11 D |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 760,87 P | 942 | IRRF FÉRIAS | 7,50 | 37,64 D |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 60,72 P | | | | |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 207,27 | 207,27 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 48,00 | 101,78 P | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: 0 | Proventos: | 3.565,05 | Descontos: | 3.095,35 | Informativa: | 285,20 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 469,70 |
| NF: 0 | Base INSS: | 3.565,05 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.565,05 | Valor FGTS: | 285,20 | Base IRRF: | -43,23 |

FERIAS DE 02/02/2025 - 03/03/2025

---

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

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

00113

## EXTRATO MENSAL

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 |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 388,74 P | 998 | I.N.S.S. | 9,51 | 402,95 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 129,58 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 169,59 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 388,74 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 38,87 P | | | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 24,00 | 139,94 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ID: 0 Proventos: 4.238,35 Descontos: 573,54 Informativa: 339,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.664,81**
NF: 0 Base INSS: 4.238,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.238,35 Valor FGTS: 339,06 Base IRRF: 3.673,55

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | 998 | I.N.S.S. | 8,04 | 190,21 D |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 241,32 | 241,32 P | | | | |

ID: 2 Proventos: 2.366,52 Descontos: 191,21 Informativa: 189,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.175,31**
NF: 1 Base INSS: 2.366,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.366,52 Valor FGTS: 189,32 Base IRRF: 1.797,13

---

Empr.: 5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 053.168.994-82 | Adm: 20/04/2023
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE | C.B.O: 422105 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 25,30 P | 998 | I.N.S.S. | 7,79 | 147,17 D |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 1,00 | 77,57 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 11,00 | 151,80 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 27,60 P | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 65,00 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 110,40 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 55,20 P | | | | |

ID: 2 Proventos: 2.030,87 Descontos: 239,25 Informativa: 151,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.791,62**
NF: 1 Base INSS: 1.888,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.888,30 Valor FGTS: 151,06 Base IRRF: 1.323,50

---

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 62,20 P | 998 | I.N.S.S. | 8,95 | 312,75 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 58,02 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 40,00 | 233,24 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 24,00 | 139,94 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

ID: 0 Proventos: 3.494,56 Descontos: 371,77 Informativa: 279,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.122,79**
NF: 0 Base INSS: 3.494,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.494,56 Valor FGTS: 279,56 Base IRRF: 2.929,76

---

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

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

00114

## EXTRATO MENSAL

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 69,97 P | 998 | I.N.S.S. | 9,00 | 319,28 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 66,19 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 48,00 | 279,89 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 24,00 | 139,94 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 1 | Proventos: | 3.548,98 | Descontos: | 386,47 | Informativa: | 283,91 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.162,51 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.548,98 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.548,98 | Valor FGTS: | 283,91 | Base IRRF: | 2.984,18 |

---

Empr.: 509360 THAYNÃ THANYSE CASSIANO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 084.966.194-35 | Adm: 01/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 13 | Horas Mês: 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 35,62 P | 998 | I.N.S.S. | 7,90 | 163,61 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 48,00 | 116,58 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 40,00 | 97,15 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 2.070,95 | Descontos: | 255,69 | Informativa: | 165,67 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.815,26 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 2.070,95 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 2.070,95 | Valor FGTS: | 165,67 | Base IRRF: | 1.506,15 |

---

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: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 41,00 | 792,12 P | 998 | I.N.S.S. | 8,98 | 316,39 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 169,05 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 62,58 D |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 10,00 | 193,20 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 30,91 P | | | | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 2,00 | 28,98 P | | | | |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 607,20 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 80,00 | 154,56 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 16,00 | 30,91 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.524,93 | Descontos: | 379,97 | Informativa: | 281,99 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.144,96 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 3.524,93 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.524,93 | Valor FGTS: | 281,99 | Base IRRF: | 2.960,13 |

---

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 2.611,92 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 10,00 | 388,74 P | 998 | I.N.S.S. | 8,97 | 314,92 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 64,79 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | 60,75 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: | 0 | Proventos: | 3.512,71 | Descontos: | 376,67 | Informativa: | 281,01 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 3.136,04 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 3.512,71 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.512,71 | Valor FGTS: | 281,01 | Base IRRF: | 2.947,91 |

---

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

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

00115

## EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 039.895.784-30 | Adm: 16/12/2022
Vínculo: Celetista | CC: 46 | Depto: 8 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 85 COPEIRO | C.B.O: 513425 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.518,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 4,42 P | 998 | I.N.S.S. | 7,77 | 143,95 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 6,00 | 91,08 D |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 8,00 | 13,25 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 8,00 | 13,25 P | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD: | 0 | Proventos: | 1.852,52 | Descontos: | 236,03 | Informativa: | 148,20 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 1.616,49 |
| VF: | 0 | Base INSS: | 1.852,52 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 1.852,52 | Valor FGTS: | 148,20 | Base IRRF: | 1.287,72 |

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 |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 31,10 P | 998 | I.N.S.S. | 8,75 | 286,63 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | 33,97 D |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 16,00 | 93,30 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 5,50 | 143,66 P | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD: | 0 | Proventos: | 3.276,88 | Descontos: | 321,60 | Informativa: | 262,15 | Informativa Dedutora: | 0 | Líquido: | 2.955,28 |
| VF: | 0 | Base INSS: | 3.276,88 | Excedente INSS: | 0,00 | Base FGTS: | 3.276,88 | Valor FGTS: | 262,15 | Base IRRF: | 2.712,08 |

| Totais por Departamento | Proventos | Descontos | Liquido |
|---|---|---|---|
| 8 ADMINISTRATIVO | 92.594,43 | 16.285,07 | 76.309,36 |
| 13 ASSISTENCIAL | 108.637,27 | 15.308,63 | 93.328,64 |
| Total: | 201.231,70 | 31.593,70 | 169.638,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 201.231,70 | Total Geral Descontos: | 31.593,70 |
| | | Líquido Geral: | 169.638,00 |

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

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Página: [illegible]
Emissão: 19/03/2025
Horas: 10:00:20

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

**EXTRATO MENSAL**

00116

**Resumo por Rubrica**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 12.049,33 | 144.323,25 P | 217 | DESC. VALE TRANSPORTE | 156,00 | 2.405,00 D |
| 3 | HORAS FERIAS | 343,00 | 2.862,99 P | 812 | INSS FERIAS | 34,73 | 474,84 D |
| 4 | SALARIO MATERNIDADE | 220,00 | 1.518,00 P | 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | 20,37 D |
| 6 | AFAST.P/ACID.TRABALHO | 50,00 | 870,64 P | 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 5.033,48 D |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 860,00 | 12.417,24 P | 942 | IRRF FÉRIAS | 22,50 | 43,07 D |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 360,00 | 4.776,64 P | 987 | DESCONTO SAL MATERNIDADE | 220,00 | 1.518,00 D |
| 20 | GRATIFICACOES | 500,00 | 500,00 P | 998 | I.N.S.S. | 580,22 | 15.737,78 D |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 6,00 | 86,94 P | 999 | IMPOSTO DE RENDA | 412,50 | 4.577,66 D |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 138,00 | 3.643,86 P | 8408 | DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID | 50,00 | 971,84 D |
| 202 | AUXILIO CRECHE CCT | 3,00 | 232,65 P | 9101 | DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO # | 747,66 | 747,66 D |
| 212 | RESPONSABILIDADE TECNICA M/A | 400,00 | 400,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 64,00 | 64,00 D |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 1.258,88 P | | | | |
| 268 | GRATIFICACAO - POS GRADUACAO ! | 104,50 | 2.796,57 P | | | | |
| 269 | GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5% | 7,50 | 195,89 P | | | | |
| 275 | ADICIONAL NOTURNO 30% | 448,00 | 2.612,31 P | | | | |
| 276 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.424,00 | 2.629,67 P | | | | |
| 277 | AUXILIO CRECHE CCT | 8,00 | 620,56 P | | | | |
| 297 | ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN | 792,00 | 1.477,35 P | | | | |
| 298 | ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN | 264,00 | 1.539,40 P | | | | |
| 303 | HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER | 124,00 | 3.805,58 P | | | | |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 1.773,30 | 1.773,30 P | | | | |
| 533 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 611,83 | 611,83 P | | | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS. | 457,92 | 457,92 P | | | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 842,63 | 842,63 P | | | | |
| 854 | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00 | 1.432,07 P | | | | |
| 878 | SALARIO MATERNIDADE INSS | 220,00 | 1.518,00 P | | | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 133,32 | 1.387,85 P | | | | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 7,07 | 7,07 P | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 12,00 | 780,00 P | | | | |
| 8009 | INSALUB 20% ACID.TRAB | 20,00 | 101,20 P | | | | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 3,14 | 3,14 P | | | | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 0,25 | 0,25 P | | | | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 2,12 | 2,12 P | | | | |
| 8696 | AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INT | 75,00 | 1.305,96 P | | | | |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 148,00 | 2.055,39 P | | | | |
| 9230 | INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR | 40,00 | 242,88 P | | | | |
| 9231 | INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR | 40,00 | 141,67 P | | | | |

**Líquido Geral:** 169.638,00

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

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

00117

## EXTRATO MENSAL

| INSS | | FGTS, PIS e ISS | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 186.487,86 | Base do FGTS: | 199.598,49 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 15.967,57 |
| Excedente: | 12.138,79 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 198.626,65 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 16.232,99 | Base FGTS Rescisório: | 0,00 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 0,00 |
| RAT: | 0,00 | Base FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Contribuintes: | 0,00 | Valor FGTS Resc. mês ant.: | 0,00 |
| Terceiros: | 0,00 | Base PIS: | 0,00 |
| Total INSS: | 16.232,99 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 16.747,59 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 7.969,08 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| IRRF conforme competência do cálculo | | IRRF conforme competência do pagamento | |
|---|---|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 150.392,06 | Base IRRF Mensal: | 139.289,86 |
| Valor IRRF Mensal: | 4.577,66 | Valor IRRF Mensal: | 4.130,69 |
| Base IRRF Férias: | 3.304,77 | Base IRRF Férias: | 8.825,57 |
| Valor IRRF Férias: | 43,07 | Valor IRRF Férias: | 191,89 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 4.620,73 | Valor Total do IRRF: | 4.322,58 |
| IRRF Aluguéis: | 0,00 | IRRF Aluguéis: | 0,00 |
| IRRF contribuintes: | 0,00 | IRRF contribuintes: | 0,00 |

### Situações

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. Empregados: | 72 | Demitido: | 0 |
| No. Estagiários: | 0 | Transferido: | 0 |
| Trabalhando: | 70 | 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: | 2 | Ausência justificada: | 0 |
| Salário maternidade INSS: | 0 | Outros afastamentos: | 0 |
| Doença: | 0 | Admissões: | 1 |
| Doença Profissional: | 0 | No. Contribuintes: | 0 |
| Licença sem vencimento: | 0 | | |

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

00118

# DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARA FUNCIONARIOS

# FEVEREIRO/2025

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

**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

**Recibo do Pagador**

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00046 29061.90516 0 1510240000074766**

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.** | **30 / 61905166** | **R$** | | **001/4690-P** |

| Endereço do Beneficiário | | | |
|---|---|---|---|
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
| | **39676772000183** | **18/03/2025** | **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
**Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 02/2025 da empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 14.284.483_0001-08 - CPNP**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00046 29061.90516 0 1510240000074766**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| | **18/03/2025** |
| Beneficiário | Agência / Código Beneficiário |
| **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83** | **30 / 61905166** |

| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **11/03/2025** | | **DM** | **N** | **11/03/2025** | **001/4690-P** |

| Uso do banco | CIP | 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 02/2025 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

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

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/03/2025 - 11h12
N° de controle: 819.704.835.769.573.006 | Documento: 0000558

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 000462 90619 051601 5 10240000074766** |
| 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: | **12/03/2025** |
| Data de vencimento: | **18/03/2025** |
| 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 83345** |

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

---

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

## Autenticação

```
16oFRet@ PXtDQ#*o EJrZMZts #j8xgmGM Lyim2Lfs cvm45Y6F YxxbHJSe UiVrRHPO
Rf@MIQ#E @U6v?Gu6 @BX24Lgm LRIuALQK 7gbKdI7i Jft9OHk8 Pr65HCiP covdi8k@
hcQTNdf3 8KMwHODZ XJZ74p19 c77Za7Vv UMZkSF@X cEMR*wPt 02880265 25856001
```

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00122

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83345 | 36392 | 11/03/2025 | 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:** EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIFIT - CPN FECAHAMENTO DE FOLHA 022025

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIFIT - CPN FECAHAMENTO DE FOLHA 022025 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 18/03/2025 | 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

00123

# FOLHA DE PAGAMENTO
# (FÉRIAS ATIVOS)
## (Folha consolidada)

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

## RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código | Nome do empregado | Tipo | | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa | Dedução | Valor IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período: 01/01/2025 a 31/01/2025** | | | | | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | | | | | |
| 5093832 | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SIL' | Férias | | 2.554,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5094256 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Férias | | 3.381,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 564,80 | 7,50 | 169,44 | 41,82 |
| | | | Total: | 5.935,65 | 0,00 | | | | | | 41,82 |
| Empregados: | 2 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 Total: | 5.935,65 | 0,00 | 0,00 | | | | | 41,82 |
| **Total Geral:** | | | | | | | | | | | |
| Empregados: | 2 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 Total: | 5.935,65 | 0,00 | 0,00 | | | | | 41,82 |

## Resumo Geral IRRF

| Cód. de Recolhimento | Periodicidade | Valores Acum. Comp. Ant. | | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Todos** | | 12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0561** | Mensal | 12/2024 | 0,00 | 373.420,23 | 0,00 | 373.420,23 | 0,00 |
| **0588** | Mensal | 12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totalizador** | | | | 373.420,23 | 0,00 | 373.420,23 | 0,00 |

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

Joseane Silva
Analista de RH

00124

**Empresa:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 02/2025

Data: 21/01/2025
Hora: 10:50

## Relatório de Líquidos

00125

| Cód. | Nome | Departamento | CPF | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509383 | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO D/ | ASSISTENCIAL | 702.769.964-88 | 237 | 3453 | 63205-8 | Conta corrente | 2.346,92 |
| 509425 | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | ADMINISTRATIVO | 836.820.154-34 | 237 | 2140-7 | 76279-2 | Conta corrente | 3.040,62 |

**Total de funcionários: 2**

**Total Geral:** **5.387,54**

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

Joseane Silva
Analista de RH

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00126

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 7027699 | 6488 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 04/05/2023 A 03/05/2024 | 03/02/2025 A 04/03/2025 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.915,51 | P |
| Salário Base: | 1.518,00 | 1/3 das Férias: | 638,50 | P |
| Média Horas: | 93,91 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 303,60 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 1.915,51 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Familia: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 207,09 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.554,01 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 207,09 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.346,92 | 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$ 2.346,92 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 2.346,92(dois mil trezentos e quarenta e seis reais e noventa 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: 21/01/2025
UBAIRA

RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO 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: 194634075944732165 | Autenticação Bancária: 3660003843807030950790409

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: | **RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA** | CPF: | **702.769.964-88** |
| Número de Pagamento: | **00000094801** | Data de Pagamento: | **29/01/2025** |
| Agência: | **3453-3** | Conta: | **63205-8** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **2.346,92** |
| 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

00128

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 8366201 | 5434 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 08/11/2023 A 07/11/2024 | 02/02/2025 A 03/03/2025 = 30 Dias | | |

### BASE PARA CÁLCULO

| | |
|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 |
| Salário Base: | 1.518,00 |
| Média Horas: | 411,03 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 607,20 |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.536,23 |

### PROVENTOS E DESCONTOS

| | | |
|---|---|---|
| Férias: | 2.536,23 | P |
| 1/3 das Férias: | 845,41 | 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: | 299,20 | D |
| Desconto do imposto de Renda: | 41,82 | D |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.381,64 | P |
| TOTAL DOS DESCONTOS: | 341,02 | D |
| TOTAL LIQUIDO: | 3.040,62 | 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$ 3.040,62 (três mil quarenta reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Rosicleide Ferreira da Silva

ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA

S3 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.040,62(três mil quarenta reais e sessenta 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: 21/01/2025
UBAIRA

Rosicleide Ferreira da Silva

ROSICLEIDE FERREIRA 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: 194634075944732165 | Autenticação Bancária: 17033035503440170986102 43

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: | **ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA** | CPF: | **836.820.154-34** |
| Número de Pagamento: | **00000094802** | Data de Pagamento: | **29/01/2025** |
| Agência: | **2140-7** | Conta: | **76279-2** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **3.040,62** |
| 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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81461 | 35379 | 21/01/2025 | | | R$ 5.387,54 | R$ 5.387,54 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 5.387,54 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FÉRIAS A PAGAR COMP. 022025 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 5.387,54 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.004: FÉRIAS | 100,00 | R$ 5.387,54 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÉRIAS A PAGAR COMP. 022025 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.387,54 |

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

00131

# FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

## (Folha consolidada)

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

## EXTRATO MENSAL

**Empr.:** 5093772 DAVID GOMES JESUS SILVA **Situação:** Demitido **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:** 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 44,00 | 303,60 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 7.929,09 D |
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 51,33 | 354,20 P | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 44,00 | 425,04 D |
| 9592 | 13o 1/12 INDENIZADO | 2,00 | 253,00 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 8,11 | 206,63 D |
| 9602 | VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO | 2,00 | 101,20 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 26,56 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 10,00 | 1.265,00 P | | | | |
| 811 | FERIAS 1/12 INDENIZADO | 2,00 | 253,00 P | | | | |
| 815 | MEDIA HR FER PROPORCIONAL | 10,00 | 14,17 P | | | | |
| 817 | VANTAGEM FER PROPORCIONAL | 10,00 | 506,00 P | | | | |
| 8126 | 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC | 33,33 | 119,01 P | | | | |
| 8157 | MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI | 2,00 | 2,84 P | | | | |
| 8158 | VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZAI | 2,00 | 101,20 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 595,06 P | | | | |
| 9591 | AVISO PREVIO | 33,00 | 1.669,80 P | | | | |
| 9597 | MEDIA HORAS AVISO PREVIO | 33,00 | 65,18 P | | | | |
| 9598 | VANTAGENS AVISO PREVIO | 33,00 | 667,92 P | | | | |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 141,68 P | | | | |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 2.053,02 | 2.053,02 P | | | | |
| 8022 | INSALUB 40% DOENCA | 40,00 | 121,44 P | | | | |

ND: 0 Proventos: 8.587,32 Descontos: 8.587,32 Informativa: 1843,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.903,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.306,00 Valor FGTS: 1.843,03 Base IRRF: 2.338,30
Novo afast. mesma doença: 27/08/2024 a 06/02/2025
DEMITIDO EM 13/02/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

**Empr.:** 509355 ELANE MENDES DE LIMA **Situação:** Demitido **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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 132,00 | 4.011,29 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 9.480,66 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 2,00 | 668,55 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 8553 | VANTAGENS 13o RESCISAO | 2,00 | 75,90 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 9,74 | 434,92 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 10,00 | 3.342,74 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 55,83 D |
| 817 | VANTAGEM FER PROPORCIONAL | 10,00 | 379,50 P | 828 | IRRF SOBRE RESCISAO | 22,50 | 201,72 D |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 1.240,75 P | | | | |
| 267 | INSALUBRIDADE 30% | 30,00 | 455,40 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 10.174,13 Descontos: 10.174,13 Informativa: 416,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
NF: 1 Base INSS: 5.211,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.211,14 Valor FGTS: 416,88 Base IRRF: 4.530,80
DEMITIDO EM 28/02/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

**Empr.:** 5094632 VINICIUS SOUSA SILVA **Situação:** Demitido **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:** 1.518,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 51,33 | 354,20 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 1.514,23 D |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 15,17 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 7,50 | 26,56 D |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 1,00 | 126,50 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 7,50 | 9,55 D |
| 8551 | MEDIA HORAS 13o RESCISAO | 1,00 | 0,92 P | | | | |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 6,00 | 759,00 P | | | | |
| 815 | MEDIA HR FER PROPORCIONAL | 6,00 | 31,16 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 263,39 P | | | | |

ND: 1 Proventos: 1.550,34 Descontos: 1.550,34 Informativa: 365,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** 0,00
NF: 1 Base INSS: 481,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 481,62 Valor FGTS: 365,71 Base IRRF: 445,51
DEMITIDO EM 07/02/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

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

**Totais por Departamento** **Proventos** **Descontos** **Liquido**

C. Custos: 46; Situações: 8

00133

## EXTRATO MENSAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ADMINISTRATIVO | | 20.311,79 | 20.311,79 | 0,00 | |
| | Total: | 20.311,79 | 20.311,79 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 20.311,79 | Total Geral Descontos: | 20.311,79 |
| | | Líquido Geral: | 0,00 |

### Resumo por Rubrica

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 44,00 | 303,60 P | 51 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 18.923,98 D |
| 17 | INSALUBRIDADE 40% | 40,00 | 141,68 P | 826 | INSS SOBRE RESCISAO | 25,35 | 668,11 D |
| 29 | FERIAS PROPORCIONAIS | 26,00 | 5.366,74 P | 828 | IRRF SOBRE RESCISAO | 22,50 | 201,72 D |
| 267 | INSALUBRIDADE 30% | 30,00 | 455,40 P | 988 | DESCONTO HORAS AFASTADAS | 44,00 | 425,04 D |
| 488 | PARCELA DIF INSALUBRIDADE | 2.053,02 | 2.053,02 P | 989 | INSS 13 SAL.RESCISAO | 22,50 | 91,94 D |
| 811 | FERIAS 1/12 INDENIZADO | 2,00 | 253,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 1,00 | 1,00 D |
| 815 | MEDIA HR FER PROPORCIONAL | 16,00 | 45,33 P | | | | |
| 817 | VANTAGEM FER PROPORCIONAL | 20,00 | 885,50 P | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 15,17 P | | | | |
| 8022 | INSALUB 40% DOENCA | 40,00 | 121,44 P | | | | |
| 8126 | 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC | 33,33 | 119,01 P | | | | |
| 8157 | MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI | 2,00 | 2,84 P | | | | |
| 8158 | VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA | 2,00 | 101,20 P | | | | |
| 8169 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 99,99 | 2.099,20 P | | | | |
| 8550 | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO | 3,00 | 795,05 P | | | | |
| 8551 | MEDIA HORAS 13o RESCISAO | 1,00 | 0,92 P | | | | |
| 8553 | VANTAGENS 13o RESCISAO | 2,00 | 75,90 P | | | | |
| 9179 | SALDO DE SALARIO HORAS | 234,66 | 4.719,69 P | | | | |
| 9591 | AVISO PREVIO | 33,00 | 1.669,80 P | | | | |
| 9592 | 13o 1/12 INDENIZADO | 2,00 | 253,00 P | | | | |
| 9597 | MEDIA HORAS AVISO PREVIO | 33,00 | 65,18 P | | | | |
| 9598 | VANTAGENS AVISO PREVIO | 33,00 | 667,92 P | | | | |
| 9602 | VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO | 2,00 | 101,20 P | | | | |

| | |
|---|---|
| Líquido Geral: | 0,00 |

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

C. Custos: 46; Situações: 8

00134

## EXTRATO MENSAL

| INSS | | FGTS, PIS e ISS | |
|---|---|---|---|
| Salário contribuição empregados: | 8.595,86 | Base do FGTS: | 5.211,14 |
| Salário contribuição contribuintes: | 0,00 | Valor do FGTS: | 416,88 |
| Excedente: | 0,00 | Base do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Base total: | 8.595,86 | Valor do FGTS Aprendiz: | 0,00 |
| Segurados: | 760,05 | Base FGTS Rescisório: | 5.787,62 |
| Empresa: | 0,00 | Valor FGTS Rescisório: | 2.208,74 |
| 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: | 760,05 | Valor PIS: | 0,00 |
| Base INSS Receita Bruta: | 0,00 | Base ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Família: | 16.747,59 | Valor ISS: | 0,00 |
| (-) Salário Maternidade: | 7.969,08 | | |
| Valores pagos a Cooperativas: | 0,00 | | |

| IRRF conforme competência do cálculo | | IRRF conforme competência do pagamento | |
|---|---|---|---|
| Base IRRF Mensal: | 6.718,72 | Base IRRF Mensal: | 7.301,74 |
| Valor IRRF Mensal: | 201,72 | Valor IRRF Mensal: | 201,72 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 | Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Valor IRRF Férias: | 0,00 | Valor IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Base IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00 |
| Base IRRF Exterior: | 0,00 | Base IRRF Exterior: | 0,00 |
| Valor IRRF Exterior: | 0,00 | Valor IRRF Exterior: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 | Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 | Valor IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Valor Total do IRRF: | 201,72 | Valor Total do IRRF: | 201,72 |
| 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

# ***RESCISÃO***

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00136

# (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

00137

## 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VINICIUS SOUSA SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| RUA LIBERDADE, 330 - 1º ANDAR | | | | CANDEIAS |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 54.430-450 | 3844398 - 6867 / PE | 384.439.868-67 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 11/08/1991 | SONIA CRISTINA MELO DE SOUSA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.531,16 | 01/08/2024 | 08/01/2025 | 07/02/2025 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| | | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 354,20 | 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$ 15,17 | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | R$ 127,42 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 6/12 avos | R$ 790,16 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 263,39 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 1.550,34** |

**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$ 26,56 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 9,55 |
| 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 36,11** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 1.514,23** |

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

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00138

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>14.284.483/0001-08 | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP | 11 Nome<br>VINICIUS SOUSA SILVA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>3844398 - 6867 / PE | 18 CPF<br>384.439.868-67 | 19 Data de Nascimento<br>11/08/1991 | 20 Nome da Mãe<br>SONIA CRISTINA MELO DE SOUSA |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensão Alim. (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 08/01/2025 | 07/02/2025 | SJ2 | 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

Vinicius Sousa Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

**Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

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

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo:

Competência: 02/2025



Data: 06/02/2025

Hora: 14:05

00139

## Relatório de Líquidos

| Cód. | Nome | Departamento | CPF | Banco Agência | Conta | Tipo de Conta | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509463 | VINICIUS SOUSA SILVA | ADMINISTRATIVO | 384.439.868-67 | 237 1232-7 | 130754-1 | Conta corrente | 1.514,23 |

**Total de funcionários: 1**

**Total Geral:** **1.514,23**

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 890880082738285335 | Autenticação Bancária: 72343001937103916130760 58

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: | **VINICIUS SOUSA SILVA** | CPF: | **384.439.868-67** |
| Número de Pagamento: | **00000096391** | Data de Pagamento: | **10/02/2025** |
| Agência: | **1232-7** | Conta: | **130754-1** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **1.514,23** |
| 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 Ubaira

00141

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81987 | 35708 | 06/02/2025 | | | R$ 1.514,23 | R$ 1.514,23 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 1.514,23 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** RESCISÃO A PAGAR VINICIUS SOUSA COMP. 012025 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 1.514,23 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 100,00 | R$ 1.514,23 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESCISÃO A PAGAR VINICIUS SOUSA COMP. 012025 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 11/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.514,23 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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 | 13/02/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125021153917851-0 | 11/02/2025 08:31 | 488,20 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1 | 0,00 | 38,52 | 327,19 | 0,00 | 365,71 |
| 01/2025 | 1 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,49 |
| **Total Geral:** | | **122,49** | **38,52** | **327,19** | **0,00** | **488,20** |

Observações

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

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 08:34:25 - 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/35e7e642f10140bfac7d2e9ff5726414a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EED1

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/35e7e642f10140bfac7d2e9ff5726414

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:** 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 488,20

**Número da Guia:** 012502115391785 1-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 08:34:25 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | VINICIUS SOUSA SILVA | 5094632 | 384.439.868-67 | 101 | 17/02/2025 | Rescisório | 354,20 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,33 |
| 02/2025 | | VINICIUS SOUSA SILVA | 5094632 | 384.439.868-67 | 101 | 17/02/2025 | Verba Indenizatóri | 127,42 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19 |
| 02/2025 | | VINICIUS SOUSA SILVA | 5094632 | 384.439.868-67 | 101 | 17/02/2025 | Multa Rescisória | 817,99 | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,19 |
| 01/2025 | | VINICIUS SOUSA SILVA | 5094632 | 384.439.868-67 | 101 | 17/02/2025 | Mensal | 1.531,16 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,49 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **2.830,77** | **488,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **488,20** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **14.284.483/0001-08** | **2.830,77** | **488,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **488,20** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **2.830,77** | **488,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **488,20** |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 488,20

**Número da Guia:** 0125021153917851-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 08:34:25 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 101 | 1 | 1.299,61 | 0,00 | 38,52 | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,71 |
| 01/2025 | 101 | 1 | 1.531,16 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,49 |
| | | **Total FGTS** | **2.830,77** | **122,49** | **38,52** | **327,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **488,20** |

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público requisitado para conselheiro ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 488,20

**Número da Guia:** 0125021153917851-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 08:34:25 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 14.284.483/0001-08 | 1 | 1.299,61 | 0,00 | 38,52 | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,71 |
| 01/2025 | 14.284.483/0001-08 | 1 | 1.531,16 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,49 |
| | | **Total FGTS** | **2.830,77** | **122,49** | **38,52** | **327,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **488,20** |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 488,20

**Número da Guia:** 0125021153917851-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 08:34:25 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 354,20 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,33 |
| 02/2025 | 22 - FGTS 13° salário rescisório | 1 | 127,42 | 0,00 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,19 |
| 02/2025 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 817,99 | 0,00 | 0,00 | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,19 |
| 01/2025 | 11 - FGTS mensal | 1 | 1.531,16 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,49 |
| | | Total FGTS | 2.830,77 | 122,49 | 38,52 | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,20 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 13/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 488,20

**Número da Guia:** 0125021153917851-0 **Data Emissão:** 11/02/2025 08:34:25 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1 | 1.299,61 | 0,00 | 38,52 | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,71 |
| 01/2025 | 1 | 1.531,16 | 122,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,49 |
| | **Total FGTS** | **2.830,77** | **122,49** | **38,52** | **327,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **488,20** |



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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 13/02/2025 - 14h31
N° de controle: 949.924.150.748.876.455

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **13/02/2025**
Valor: **R$ 488,20**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 488,20**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 488,20**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202502131613I2864NoBuK8**
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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.186

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82306 | 35801 | 11/02/2025 | | | R$ 488,20 | R$ 488,20 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 488,20 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FGTS RESCISÓRIO A PAGAR VINICIUS SOUSA COMP. 022025 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 488,20 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.003: FGTS | 100,00 | R$ 488,20 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS RESCISÓRIO A PAGAR VINICIUS SOUSA COMP. 022025 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 488,20 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

GESTÃO EM SAÚDE

00150

# CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Em relação à rescisão do contrato de trabalho do colaborador DAVID GOMES JESUS SILVA, informamos que a ausência da assinatura do colaborador no documento de rescisão ocorre devido à perda de contato com o mesmo.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes, 23 de Fevereiro de 2025

Joseane Silva
Analista de RH

_____

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00151

## 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 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 202.19761.73-0 | DAVID GOMES JESUS SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua JUNDIAI, 309 - AP 504 | | | | BARRA DE JANGADA/PE |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | 54.470-052 | 0791102 - 0418 / PE | 079.110.204-18 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 07/06/1990 | MARIA IZABEL DA CONCEICAO SILVA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.518,00 | 01/04/2023 | 13/02/2025 | 13/02/2025 | SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |
| 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 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 657,80 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 40% | R$ 2.316,14 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno ___ horas ___% | R$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R$ 0,00 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | R$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional ___/12 avos | R$ 0,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 10/12 avos | R$ 1.785,17 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 714,07 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias | R$ 2.402,90 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 354,20 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 357,04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 8.587,32** |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | R$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias | R$ 0,00 | 112.1 Previdência Social | R$ 206,63 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 26,56 |
| 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | 115.1 Outros Descontos (DESCONTO HORAS AFASTADAS 44,00) | R$ 425,04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 658,23** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 7.929,09** |

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

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00152

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>14.284.483/0001-08 | 02 Razão Social/Nome<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>202.19761.73-0 | 11 Nome<br>DAVID GOMES JESUS SILVA | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0791102 - 0418 / PE | 18 CPF<br>079.110.204-18 | 19 Data de Nascimento<br>07/06/1990 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA IZABEL DA CONCEICAO SILVA | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>01/04/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>13/02/2025 | 26 Data de Afastamento<br>13/02/2025 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical<br>000.000.000.00000-0 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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
Assistente de RH

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

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

**Empresa:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo:
Competência: 02/2025

Data: 14/02/2025
Hora: 14:52

## Relatório de Líquidos

00153

| Cód. | Nome | Departamento | CPF | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509377 | DAVID GOMES JESUS SILVA | ADMINISTRATIVO | 079.110.204-18 | 237 | 1232 | 119987-0 | Conta corrente | 7.929,09 |

**Total de funcionários: 1**

**Total Geral: 7.929,09**

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 848593257740704615 | Autenticação Bancária: 594117326535058394604035 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: | **DAVID GOMES DA SILVA** | CPF: | **079.110.204-18** |
| Número de Pagamento: | **00000096414** | Data de Pagamento: | **19/02/2025** |
| Agência: | **1232-7** | Conta: | **119987-0** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **7.929,09** |
| 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
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00155

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82597 | 35883 | 14/02/2025 | | | R$ 7.929,09 | R$ 7.929,09 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 7.929,09 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** RESCISÃO A PAGAR DAVID GOMES COMP. 022025 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 7.929,09 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 100,00 | R$ 7.929,09 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESCISÃO A PAGAR DAVID GOMES COMP. 022025 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 19/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.929,09 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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 | 19/02/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125021454940561-0 | 14/02/2025 15:13 | 1.843,04 |

### Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1 | 0,00 | 424,47 | 1.418,57 | 0,00 | 1.843,04 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **1.843,04** |

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/02/2025 às 15:15:24 - 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/5ba2e54179414c4cb62bfd76ad315677520400005303986580280859235CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63041300

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ba2e54179414c4cb62bfd76ad315677

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 18/02/2025 - 10h44

N° de controle: 930.840.821.277.374.595

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **19/02/2025**

Valor: **R$ 1.843,04**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 1.843,04**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 1.843,04**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202502181218I28640DgdCs**

Descrição:

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.

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | DAVID GOMES JESUS SILVA | 5093772 | 079.110.204-18 | 101 | 21/02/2025 | Rescisório | 2.548,90 | 203,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,91 |
| 02/2025 | | DAVID GOMES JESUS SILVA | 5093772 | 079.110.204-18 | 101 | 21/02/2025 | Verba Indenizatóri | 2.757,10 | 220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,56 |
| 02/2025 | | DAVID GOMES JESUS SILVA | 5093772 | 079.110.204-18 | 101 | 21/02/2025 | Multa Rescisória | 3.546,44 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,57 |
| | | | | | | | Total do Tomador Sem Tomador | 8.852,44 | 1.843,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | | | | | | | Total do Estabelecimento 14.284.483/0001-08 | 8.852,44 | 1.843,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | | | | | | | Total FGTS | 8.852,44 | 1.843,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

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

00158

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 101 | 1 | 8.852,44 | 0,00 | 424,47 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

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

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

001553

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 14.284.483/0001-08 | 1 | 8.852,44 | 0,00 | 424,47 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

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

00160

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 2.548,90 | 0,00 | 203,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,91 |
| 02/2025 | 23 - FGTS aviso prévio indenizado | 1 | 2.757,10 | 0,00 | 220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,56 |
| 02/2025 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 3.546,44 | 0,00 | 0,00 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,57 |
| | | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

Joseane Silva
S3 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

00161

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1 | 8.852,44 | 0,00 | 424,47 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

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

00162

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | DAVID GOMES JESUS SILVA | 5093772 | 079.110.204-18 | 101 | 21/02/2025 | Rescisório | 2.548,90 | 203,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,91 |
| 02/2025 | | DAVID GOMES JESUS SILVA | 5093772 | 079.110.204-18 | 101 | 21/02/2025 | Verba Indenizatóri | 2.757,10 | 220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,56 |
| 02/2025 | | DAVID GOMES JESUS SILVA | 5093772 | 079.110.204-18 | 101 | 21/02/2025 | Multa Rescisória | 3.546,44 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,57 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **8.852,44** | **1.843,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **14.284.483/0001-08** | **8.852,44** | **1.843,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **8.852,44** | **1.843,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 101 | 1 | 8.852,44 | 0,00 | 424,47 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

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 receba remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 012502145494056 1-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (Brasilia) **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 14.284.483/0001-08 | 1 | 8.852,44 | 0,00 | 424,47 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (Brasilia) **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 2.548,90 | 0,00 | 203,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,91 |
| 02/2025 | 23 - FGTS aviso prévio indenizado | 1 | 2.757,10 | 0,00 | 220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,56 |
| 02/2025 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 3.546,44 | 0,00 | 0,00 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,57 |
| | | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.843,04

**Número da Guia:** 0125021454940561-0 **Data Emissão:** 14/02/2025 15:15:24 (Brasilia) **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1 | 8.852,44 | 0,00 | 424,47 | 1.418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,04 |
| | **Total FGTS** | **8.852,44** | **0,00** | **424,47** | **1.418,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.843,04** |

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

00168

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82603 | 35887 | 14/02/2025 | | | R$ 1.843,04 | R$ 1.843,04 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 1.843,04 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FGTS RESCISÓRIO A PAGAR DAVID GOMES COMP.022025 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 1.843,04 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.003: FGTS | 100,00 | R$ 1.843,04 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS RESCISÓRIO A PAGAR DAVID GOMES COMP.022025 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 19/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.843,04 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 190.09477.95-1 | ELANE MENDES DE LIMA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Lote CIDADE GARAPU, 65 - A QD 65 LT | | | | GARAPU |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | PE | 54.500-001 | 0460968 - 1498 / PE | 046.096.814-98 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 14/09/1983 | JULIA DO NASCIMENTO DA SILVA | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 4.466,69 | 01/05/2022 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | SJ1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador | | |
| 0,00 | 0,00 | 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 4.011,29 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 30% | R$ 455,40 | 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 2/12 avos | R$ 744,45 | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 10/12 avos | R$ 3.722,24 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 1.240,75 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | **TOTAL BRUTO** | **R$ 10.174,13** |

**DEDUÇÕES**

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | R$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias | R$ 0,00 | 112.1 Previdência Social | R$ 434,92 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 55,83 |
| 114.1 IRRF | R$ 201,72 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | 115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00) | R$ 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **R$ 693,47** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **R$ 9.480,66** |

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

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00170

**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 |
|---|---|
| 190.09477.95-1 | ELANE MENDES DE LIMA |

| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |
|---|---|---|---|
| 0460968 - 1498 / PE | 046.096.814-98 | 14/09/1983 | JULIA DO NASCIMENTO DA SILVA |

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cod. Afastamento | 29 Pensão Alim. (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | SJ1 | 0,00 |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 000.000.000.00000-0 | 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE |

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

Elane Mendes de Lima

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 [illegible] após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).**

**Empresa:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo:
Competência: 02/2025

Data: 24/02/2025
Hora: 12:41

00171

## Relatório de Líquidos

| Cód. | Nome | Departamento | CPF | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509355 | ELANE MENDES DE LIMA | ADMINISTRATIVO | 046.096.814-98 | 237 | 1260 | 52758-0 | Conta corrente | 9.480,66 |

**Total de funcionários: 1**

**Total Geral: 9.480,66**

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 023978905163733935 | Autenticação Bancária: 400471071106537009099629 1

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funcionário: | **ELANE MENDES DA SILVA** | CPF: | **046.096.814-98** |
| Número de Pagamento: | **00000096856** | Data de Pagamento: | **05/03/2025** |
| Agência: | **1260-2** | Conta: | **52758-0** |
| Finalidade: | | Valor (R$): | **9.480,66** |
| 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 - RHA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00173

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82947 | 36164 | 24/02/2025 | | | R$ 9.480,66 | R$ 9.480,66 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 9.480,66 **Acrescimo:** R$ 0.00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** RESCISÃO DE ELANE MENDES DE LIMA - COMP. 02.25 - CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 9.480,66 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR | 100,00 | R$ 9.480,66 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESCISÃO DE ELANE MENDES DE LIMA - COMP. 02.25 - CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 05/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.480,66 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

# 1.4. BENEFÍCIO

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00175

# VALE TRANSPORTE

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

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

00176

**Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** | Vencimento<br>**04/02/2025** |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** | | Número do Documento<br>**18064201** | Nosso Número<br>**109/82121127-3** |
| Espécie<br>**R$** | Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**3.901,47** | (-) 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 12112.738542 12649.690000 2 99820000390147

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**04/02/2025** |
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** |
| Data Documento<br>**20/01/2025** | Número do Documento<br>**18064201** | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**20/01/2025** | Nosso Número<br>**109/82121127-3** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**3.901,47** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br>SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.<br>PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**<br>**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000**<br>Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 14.284.483/0001-08**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Joseane Silva
Analista de RH

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/01/2025 - 10h56
N° de controle: 203.080.388.424.893.984 | Documento: 0000535

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 12112 738542 12649 690000 2 99820000390147** |
| 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: | **23/01/2025** |
| Data de vencimento: | **04/02/2025** |
| Valor | **R$ 3.901,47** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 3.901,47** |
| Descrição: | **81464** |

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

---

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

## Autenticação

```
w*j3BGWe 8nS3FArd #BJELCl2 4GjgaPZN c*O3DDZt HX#aLmgJ 2Qqb74XU q*Tq6bg4
6cb9PK#Q IyoRTaAI xuvdZR*i d76OPu3a 8loOONNN Y*Z9MtKE USCVUWqg y3Ko7ir#
pcDTsD3U qhfiYjLp C??5s##j BeEa#v@5 DchvrweA *S2SDAOg 03510245 35437002
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **18064201**

Valor do Pedido **R$ 3.804,17**

Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor | Status da recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 4166077 | 08082182474 | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | 90.04.02624276-4 | R$ 179,20 | Aguardando Recarga |
| 4491244 | 04039778430 | ANDRÉA SANTOS DA SILVA | 90.04.02415343-8 | R$ 120,40 | Aguardando Recarga |
| 4651627 | 90647726491 | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 90.04.02574351-4 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |
| 5673820 | 11217683429 | ANNE GRAZIELE ARRUDA COUTINHO | 90.04.02304124-5 | R$ 81,00 | Aguardando Recarga |
| 5472118 | 12688811479 | CAUE VICTOR LOPES DE MELO | 90.04.02578999-9 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |
| 4166083 | 05898686401 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA | 90.04.02596283-6 | R$ 81,00 | Aguardando Recarga |
| 5073124 | 70447216481 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 90.04.01648905-8 | R$ 153,68 | Aguardando Recarga |
| 5254570 | 06440244450 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 90.04.01726349-5 | R$ 126,00 | Aguardando Recarga |
| 5554350 | 10862852471 | EVALDO MEDEIROS BELO FILHO | 90.04.02647980-2 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |
| 4677079 | 04601741424 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS | 90.04.02469382-3 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |
| 5623447 | 04211753460 | GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA | 90.04.02591523-4 | R$ 126,00 | Aguardando Recarga |
| 4166088 | 04898382436 | GILMARA BARBOSA DE MOURA | 90.04.01673088-1 | R$ 154,80 | Aguardando Recarga |
| 5717334 | 04233195401 | IENE DE ALBUQUERQUE | 90.04.00935067-8 | R$ 120,40 | Aguardando Recarga |
| 4447594 | 04125773483 | JANEIDE DA COSTA MELO | 90.04.00794004-4 | R$ 126,00 | Aguardando Recarga |
| 4174063 | 08448084403 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 90.04.00836585-1 | R$ 252,00 | Aguardando Recarga |
| 4651636 | 07388611460 | JOSE LUIZ DA SILVA | 90.04.02595205-9 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |
| 3903404 | 07538704442 | JOSEANE MARIA DA SILVA | 90.04.02361809-7 | R$ 303,45 | Aguardando Recarga |
| 4166387 | 06974227477 | JULIANA CELESTINO FERREIRA | 90.04.02482048-5 | R$ 126,00 | Aguardando Recarga |
| 5215081 | 11686962401 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 90.04.02647327-8 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |
| 4174054 | 05167478430 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 90.04.01256352-1 | R$ 252,00 | Aguardando Recarga |
| 4174050 | 71093707470 | MIKAELA VITOR DOS SANTOS | 90.04.02325994-1 | R$ 309,60 | Aguardando Recarga |
| 4166065 | 07700821496 | ROSEANE MARIA DA SILVA | 90.04.02062848-2 | R$ 126,00 | Aguardando Recarga |
| 4644823 | 05316899482 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 90.04.02459644-5 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |
| 4166081 | 08496619435 | THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA | 90.04.02668947-5 | R$ 162,00 | Aguardando Recarga |
| 4491237 | 03989578430 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 90.04.01280738-1 | R$ 125,58 | Aguardando Recarga |

Joseane Silva
Analista de RH

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

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Centro de Parto Normal

SUS

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

## DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2025 - CPN

| QTD | NOME | VALOR | XA DE SERVI | TOTAL (VT+TX) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | R$ 179,20 | R$ 4,58 | R$ 183,78 |
| 2 | ANDRÉA SANTOS DA SILVA | R$ 120,40 | R$ 3,08 | R$ 123,48 |
| 3 | ANGELA MARIAOLIVEIRA DE LIMA | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| 4 | ANNE GRAZIELEARRUDA COUTINHO | R$ 81,00 | R$ 2,07 | R$ 83,07 |
| 5 | CAUE VICTOR LOPES DE MELO | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| 6 | CLEIDE DAIANA MELO SILVA | R$ 81,00 | R$ 2,07 | R$ 83,07 |
| 7 | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | R$ 153,68 | R$ 3,93 | R$ 157,61 |
| 8 | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | R$ 126,00 | R$ 3,22 | R$ 129,22 |
| 9 | EVALDO MEDEIROS BELO FILHO | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| 10 | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| 11 | GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA | R$ 126,00 | R$ 3,22 | R$ 129,22 |
| 12 | GILMARA BARBOSA DE MOURA | R$ 154,80 | R$ 3,96 | R$ 158,76 |
| 13 | IENE DE ALBUQUERQUE | R$ 120,40 | R$ 3,08 | R$ 123,48 |
| 14 | JANEIDE DA COSTA MELO | R$ 126,00 | R$ 3,22 | R$ 129,22 |
| 15 | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | R$ 252,00 | R$ 6,45 | R$ 258,45 |
| 16 | JOSE LUIZ DA SILVA | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| 17 | JOSEANE MARIA DA SILVA | R$ 303,45 | R$ 7,76 | R$ 311,21 |
| 18 | JULIANA CELESTINO FERREIRA | R$ 126,00 | R$ 3,22 | R$ 129,22 |
| 19 | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| 20 | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | R$ 252,00 | R$ 6,45 | R$ 258,45 |
| 21 | MIKAELA VITOR DOS SANTOS | R$ 309,60 | R$ 7,92 | R$ 317,52 |
| 22 | ROSEANE MARIA DA SILVA | R$ 126,00 | R$ 3,22 | R$ 129,22 |
| 22 | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| 22 | THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA | R$ 162,00 | R$ 4,14 | R$ 166,14 |
| 22 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 125,58 | R$ 3,21 | R$ 128,79 |
| **TOTAL** | | **R$ 3.804,17** | **R$ 94,09** | **R$ 3.901,47** |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO PEDIDO | R$ | 3.804,17 |
| VALOR DO BOLETO | R$ | 3.901,47 |
| TAXA | **R$** | **97,30** |
| PERCENTUAL TAXA | | **2,56** |

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81464 | 35380 | 21/01/2025 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | 09.759.606.0001-80 | R$ 3.901,47 | R$ 3.901,47 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 3.901,47 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** VT CPNP 022025

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 3.901,47 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 100,00 | R$ 3.901,47 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT CPNP 022025 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 24/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.901,47 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

**Recibo do Pagador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | Agência Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** | Vencimento<br>**13/02/2025** |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** | | Número do Documento<br>**18189590** | Nosso Número<br>**109/82133775-5** |
| Espécie<br>**RS** | Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**319,54** | (-) 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 13377.558542 12649.690000 5 99910000031954

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**13/02/2025** |
| Beneficiário<br>**SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**8541/26496-9** |
| Data Documento<br>**29/01/2025** | Número do Documento<br>**18189590** | Espécie Doc.<br>**RC** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**29/01/2025** | Nosso Número<br>**109/82133775-5** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**RS** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**319,54** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)**<br><br>SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.<br>PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**<br>**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000**<br>Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 14.284.483/0001-08**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **18189590**
Valor do Pedido **R$ 309,60**
Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor | Status da recarga |
|---|---|---|---|---|---|
| 5195583 | 09297044441 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | 90.04.02570012-2 | R$ 309,60 | Aguardando Recarga |

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

S3 Joseane Silva
Assistente de RH

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

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 02/2025 COMPL - CPN

| QTD | NOME | VALOR | TAXA DE SERVIÇO | TOTAL (VT+TX) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS | R$ 309,60 | R$ 9,94 | R$ 319,54 |
| TOTAL | | R$ 309,60 | R$ 9,94 | R$ 319,54 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DO PEDIDO | R$ | 309,60 |
| VALOR DO BOLETO | R$ | 319,54 |
| TAXA | R$ | 9,94 |
| PERCENTUAL TAXA | | 3,21 |

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/01/2025 - 10h49
N° de controle: 121.329.062.021.540.185 | Documento: 0000537

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 13377 558542 12649 690000 5 99910000031954** |
| 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: | **30/01/2025** |
| Data de vencimento: | **13/02/2025** |
| Valor | **R$ 319,54** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 319,54** |
| Descrição: | **TR 81727** |

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

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

### Autenticação

```
iitjZ@TR xjwjB##k R*phDM7z oo4G6Bqt E#TF5Buw WwnwYJv@ MXgs65ZS nLiaoPEg
ddQE5LJk 23W48wh3 cxxDq?9m luVF2TRj 4?CivbmG zz*KW7Qo oy@YQulz qe3bA*AC
g#FiHZJ* nhFfBkT9 G8@a*s8F rqmt#mLN ali*aNG6 wJASG@4j 00710255 35334003
```

**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 | SMED | Release 5.2.170

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81727 | 35571 | 29/01/2025 | SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO | 09.759.606.0001-80 | R$ 319,54 | R$ 319,54 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 319,54 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** VT COMPLEMENTAR CPN - GIOVANNA 022025

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 319,54 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO | 100,00 | R$ 319,54 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT COMPLEMENTAR CPN - GIOVANNA 022025 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319,54 |

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

00186

# ALIMENTAÇÃO

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

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

00187

| RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | NF-e Nº 5514 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | VLR TOTAL NOTA: R$ 17.174,16 |

## 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. 5514
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0318 5547 5700 0192 5500 1000 0055 1413 5202 3414

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 | 126250021938930 03/03/2025 11:00:43 |

| 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 | 03/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | 45310000 | 03/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| UBAIRA | | BA | | 10:58:00 |

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7436 / Valor Orig, : 17.174,16 / Valor Liq. : 17.174,16 **Dup. nº**: 001 **,Venc.**: 20/03/2025 , **Valor**:17.174,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.174,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.174,16 |

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 | 503,00 | 9,00 | 0,00 | 4.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ALMOCO COLABORADOR | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 580,00 | 12,20 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | JANTAR COLABORADOR | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 420,00 | 10,50 | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | SUCO | 20099000 | 041 | 6102 | UN | 406,00 | 2,86 | 0,00 | 1.161,16 | 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 10/03/25

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

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347 ,Sucupira, 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: 7436
Val Aprox Tributos R$ 2.309,92 (13,45%) Federal e R$ 2.919,61 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/03/2025 - 09h29
N° de controle: 146717974522405116 | Documento: 9699308

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

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**
CNPJ: **18.554.757/0001-92**
Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor **R$ 17.174,16**
Tarifa: **R$ 3,56**
Valor total: **R$ 17.177,72**
Data de débito: **13/03/2025**

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

### Autenticação

```
u?D92AGo XzNddGWC ANX*G3vh lZ#BZE6Y ZztlNWo2 kwXHYUrO w2KaW8YP qo4aqiXX
vYb655L6 #qhGpOlc jhkSn@hM JGY#tF4w NZXibPN3 gdjWZL9? xNk@fgGF HvGhGVvN
33ca3#x4 yjdWcnew 3GWYjV6x He7VEU6g Tvm@rTty FJIOBQHA 96993081 3/03/202
```

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

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

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

Nutrifine

**EMPRESA:** CASA DE PARTO - COLABORADOR

| DATA | DESJ. Colaborador | ALMO. Colaborador | JANTAR. Colaborador | SUCO desj. | SUCO alm. | SUCO jant. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 02/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 03/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 04/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 05/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 06/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 07/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 08/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 09/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 10/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 11/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 12/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 13/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 14/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 15/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 16/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 17/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 18/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 19/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 20/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 21/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 22/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 23/fev | 15 | 15 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 24/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 25/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 26/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 27/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| 28/fev | 15 | 23 | 15 | 4 | 6,5 | 4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 83 | | | | | | ÁGUA |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 503 | 580 | 420 | 112,00 | 182,00 | 112,00 | |
| | R$ 4.527,00 | R$ 7.076,00 | R$ 4.410,00 | R$ 320,32 | R$ 520,52 | R$ 320,32 | R$ 17.174,16 |
| | 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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

00190

# 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 **02/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/03/2025 no valor total de **R$ 258.882,67** (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Oicentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

**ENCARGOS FGTS COMP.02/2025 - FGTS DIGITAL**

| Centro Custo | EMPREGADOS | GUIAS ANTECIPADAS | APRENDIZ | GUIAS ANTECIPADAS | 13° ADIANTAMENTO | Total Analitico FGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girassois Novo | R$ 2.549,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.549,42 |
| PC Itapagipe | R$ 2.589,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.589,72 |
| PC Pelourinho | R$ 2.621,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.621,37 |
| UAA | R$ 7.257,24 | R$ 0,00 | R$ 41,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.298,44 |
| UBS Brotas | R$ 3.948,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.948,93 |
| UBS Gamboa | R$ 3.131,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.131,71 |
| UBS Itapagipe | R$ 3.149,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.149,94 |
| UBS Itapua | R$ 4.380,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.380,27 |
| UBS Pelourinho | R$ 2.329,94 | R$ 0,00 | R$ 20,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,53 |
| HC Ubaira | R$ 11.204,60 | R$ 299,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.904,88 |
| Liberdade | R$ 23.434,40 | R$ 550,03 | R$ 142,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.026,92 |
| FSA Adm | R$ 211,08 | R$ 0,00 | R$ 29,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,30 |
| FSA CAPS | R$ 874,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 874,32 |
| FSA CEO | R$ 291,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 291,44 |
| FSA Cerest | R$ 437,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 437,16 |
| FSA DST | R$ 291,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 291,44 |
| FSA Media | R$ 582,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 582,88 |
| FSA PSF | R$ 6.712,65 | R$ 5.692,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,04 |
| FSA SMS | R$ 44.750,25 | R$ 582,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.167,37 |
| FSA UBS | R$ 1.539,72 | R$ 1.311,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 228,29 |
| FSA Vigilancia | R$ 2.477,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.477,24 |
| Sede | R$ 8.029,77 | R$ 600,17 | R$ 166,78 | R$ 0,00 | R$ 155,25 | R$ 7.751,63 |
| UPA Valeria | R$ 50.845,65 | R$ 206,98 | R$ 41,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.679,96 |

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

GESTÃO EM SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPN | R$ 16.384,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.384,45 |
| PA São Marcos | R$ 43.204,18 | R$ 319,90 | R$ 107,87 | R$ 5,01 | R$ 0,00 | R$ 42.987,14 |
| Camacari | R$ 11.188,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.188,72 |
| Hosp Petrolina | R$ 10.578,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.578,37 |
| Piso Enferm - Liberdade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Piso Enferm - H Ubaira | R$ 2.749,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.749,79 |
| Piso Enferm - Girassois | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Piso Enferm - CPN | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Piso Enferm. - São Marcos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Piso Enferm. - Valéria | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total Segurados** | **R$ 267.746,65** | **R$ 9.563,72** | **R$ 549,50** | **R$ 5,01** | **R$ 155,25** | **R$ 258.882,67** |

**Resumo FGTS**

| | |
|---|---|
| Total Apurado Empresa | **R$ 258.882,67** |

SALDO A PAGAR:

| | |
|---|---|
| **FGTS** | **R$ 258.882,67** |

Salvador/BA, 17 de Março de 2025

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-58

**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 | 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125031760097814-8 | 17/03/2025 09:41 | 258,882,67 |

### Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1287 | 258.882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.882,67 |
| **Total Geral:** | | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |

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

**Observações**

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 09:41:30 - 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/3230446ac00842d58f4a8c1f3109d5ba5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***63049A8

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3230446ac00842d58f4a8c1f3109d5ba

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 19/03/2025 - 16h30
Nº de controle: 234.335.435.365.149.276

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$ 16.384,45**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 83716**
Identificação: **E60746948202503191921I28640vuoOg**
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.36
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202503192043026102093 74
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$258.882,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/03/2025 - 17:43:30
COD PRODUTO: edac629c91f04a5cbd3372d20a5df7a2
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: 19/03/2025 - 17:43:31

==========

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E4.6A9.158.446.E45

==========

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

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00197

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83716 | 36519 | 17/03/2025 | | | R$ 16.384,45 | R$ 16.384,45 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 16.384,45 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** FGTS MENSAL COMP. 022025 - UNIDADE CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 16.384,45 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.003: FGTS | 100,00 | R$ 16.384,45 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTS MENSAL COMP. 022025 - UNIDADE CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.384,45 |

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:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | ACSA DANTAS BRASIL DE SOUZA | 5094952 | 033.957.435-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.204,53 | 336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,36 |
| 02/2025 | | ADAILTON JOSE DE JESUS | 11034 | 457.972.505-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ADAILTON ROCHA BONFIM | 5094647 | 515.634.605-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ADELMO CONCEICAO DE JESUS | 11046 | 005.670.265-58 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ADELSON RANGEL TELES | 5095017 | 345.113.935-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | ADINOLIA JESUS GONCALVES | 5094639 | 606.498.285-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ADRIANA DA SILVA SANTOS | 5094977 | 008.244.785-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.446,80 | 275,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,74 |
| 02/2025 | | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | 507865 | 038.517.845-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.142,35 | 331,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,38 |
| 02/2025 | | ADRIANA MOTA GALVAO DIAS | 20607 | 797.506.305-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.553,55 | 284,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,28 |
| 02/2025 | | ADRIANA SILVA DE SOUZA | 5093304 | 010.774.685-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.781,12 | 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,48 |
| 02/2025 | | ADRIANO BONFIN DOS SANTOS | 20242 | 037.849.985-85 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.792,12 | 143,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,36 |
| 02/2025 | | ADRIANO CARNEIRO SILVA | 5093531 | 028.513.645-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.955,29 | 316,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,42 |
| 02/2025 | | ADRIANO SANTOS DE ASSIS | 15022 | 015.173.315-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ADRIELE DOS SANTOS SOUZA | 509222 | 094.517.835-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ADRIELLE DOS SANTOS DIAS | 5094932 | 082.333.585-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 134,10 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 |
| 02/2025 | | AGNALDO CORREIA DOS SANTOS | 20450 | 960.549.485-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | AIAS GOMES DE LIMA | 5093451 | 057.010.145-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.367,02 | 189,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,36 |
| 02/2025 | | AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS | 5094702 | 835.942.805-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV | 507955 | 912.992.415-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | ALANE MENDARA DA SILVA COSTA | 508245 | 786.731.005-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.375,13 | 350,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,01 |
| 02/2025 | | ALBERTINA COSTA CERQUEIRA | 12026 | 213.535.815-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALBERTO ALVES PEREIRA | 12030 | 162.277.605-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN | 5094297 | 028.533.525-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALBERTO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA | 5095013 | 965.340.605-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | ALCIONE DA SILVA SIMOES | 12035 | 000.812.435-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALDA ALVES DA SILVA E SILVA | 10093 | 881.751.705-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS | 5093526 | 023.913.165-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALDENICE PEREIRA MARQUES | 5094559 | 331.894.715-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA | 507706 | 882.833.725-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS | 5094573 | 861.694.175-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO | 15015 | 068.554.595-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALESSANDRA SILVA ATAYDE | 5094407 | 096.384.195-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALESSANDRA SOUZA SANTOS | 20246 | 790.517.155-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | ALESSANDRA VIEIRA DE JESUS | 5094928 | 008.715.305-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | ALESSANDRO LIMA PIRES | 10094 | 037.323.785-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.208,38 | 176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,67 |
| 02/2025 | | ALEX HORA OLIVEIRA | 20609 | 988.249.965-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.656,55 | 372,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,52 |
| 02/2025 | | ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS | 50752 | 017.306.045-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.708,26 | 376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,66 |
| 02/2025 | | ALEX PINHEIRO CAMPOS | 5095012 | 064.654.285-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília). 

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | ALEXANDRA DE ALMEIDA MOURA | 5094931 | 816.203.145-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.266,15 | 341,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,29 |
| 02/2025 | | ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA | 509308 | 033.169.514-66 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.844,27 | 147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,54 |
| 02/2025 | | ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA | 12036 | 284.051.615-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALICE MICAELLE ALVES DA SILVA | 5094872 | 707.517.974-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALICE PONTES CRUZ | 5093391 | 019.535.005-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.929,56 | 314,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,36 |
| 02/2025 | | ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO | 5094684 | 030.200.545-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALINE DE JESUS ALMEIDA | 50759 | 059.765.335-66 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALINE DOS SANTOS CAMPOS MATOS | 5094953 | 034.316.405-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.142,89 | 331,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,43 |
| 02/2025 | | ALINE MARQUES RIBEIRO | 5093892 | 011.823.055-71 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 8.931,45 | 714,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,51 |
| 02/2025 | | ALINE SANTIAGO DOS SANTOS | 15052 | 862.882.545-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES | 5094462 | 055.437.125-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | ALISSON SOUZA DOS SANTOS | 50578 | 025.748.055-26 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.822,38 | 225,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,79 |
| 02/2025 | | ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA | 508468 | 784.106.575-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | ALLAN FERREIRA DOS SANTOS | 5094479 | 019.928.045-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ALMAR SENA DOS SANTOS | 20248 | 006.889.635-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.063,04 | 325,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,04 |
| 02/2025 | | AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA | 20610 | 059.585.495-88 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.513,25 | 361,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,06 |
| 02/2025 | | AMANDA DE LIMA DALTRO | 5095057 | 074.830.805-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 02/2025 | | AMANDA MARIA DA SILVA | 509311 | 098.023.184-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.186,23 | 254,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,89 |
| 02/2025 | | AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA | 5094659 | 015.682.325-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | AMANDA SOUZA SILVA | 5095011 | 059.625.595-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA | 5033 | 016.421.215-92 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.818,00 | 465,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,44 |
| 02/2025 | | ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS | 10099 | 071.001.525-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | 5094958 | 096.801.325-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | ANA CARLA DA SILVA BATISTA | 5093473 | 035.435.095-19 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.651,06 | 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,08 |
| 02/2025 | | ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA | 5093384 | 930.391.585-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.661,36 | 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,90 |
| 02/2025 | | ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA | 5094878 | 079.571.364-94 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.059,18 | 244,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,73 |
| 02/2025 | | ANA CAROLINA DE MELO JATOBA | 5094646 | 031.648.055-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.834,73 | 786,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,77 |
| 02/2025 | | ANA CAROLINE LOBO SOUSA | 5093556 | 605.351.743-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO | 5094408 | 093.660.145-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA CELIA NERI SANTANA SILVA | 508940 | 896.965.225-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES | 508624 | 066.347.205-92 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA CLAUDIA LIMA PORTELA | 508247 | 677.312.015-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.817,39 | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,39 |
| 02/2025 | | ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA | 5093553 | 041.410.725-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.300,60 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 |
| 02/2025 | | ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO | 509277 | 645.429.395-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA CRISTINA ALVES PEREIRA | 20250 | 443.834.285-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS | 5094430 | 818.268.185-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.636,26 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| 02/2025 | | ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO | 509227 | 549.813.795-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA CRISTINA LOPES DE JESUS | 11005 | 698.469.525-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | ANA CRISTINA MOREIRA ALVES | 508414 | 795.818.545-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | ANA HILDA DE SOUZA CONCEICAO AMORIM | 5094691 | 801.515.905-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO | 16059 | 440.465.964-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.800,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 02/2025 | | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | 11008 | 033.321.815-99 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS | 509084 | 441.350.505-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | 5094673 | 060.761.235-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.082,86 | 486,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,62 |
| 02/2025 | | ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA | 509316 | 080.821.824-74 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.048,28 | 163,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,86 |
| 02/2025 | | ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU | 509004 | 742.195.295-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ | 5093360 | 018.163.755-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA | 5094504 | 087.853.485-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA PAULA BRASIL LIMA | 12046 | 003.305.325-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS | 18075 | 039.533.305-94 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.300,60 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 |
| 02/2025 | | ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ | 59 | 011.694.875-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.361,46 | 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,91 |
| 02/2025 | | ANA PAULA LIMA PORTELA | 5094672 | 813.256.655-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA PAULA MARTINS CARNEIRO | 11011 | 042.620.605-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA PAULA OLIVEIRA CAMPOS DE CERQUEI | 5095016 | 777.100.375-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | ANA PAULA PIEDADE MELO | 5093330 | 740.998.505 44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.099,49 | 247,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,95 |
| 02/2025 | | ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO | 508942 | 079.400.055-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA | 5093345 | 924.887.065-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.389,74 | 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,17 |
| 02/2025 | | ANA PAULA SENA COSTA | 6017 | 032.730.805-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.511,19 | 360,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,89 |
| 02/2025 | | ANA PAULA SILVA ALMEIDA | 11012 | 017.780.695-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA | 509046 | 031.784.305-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS | 37 | 011.969.705-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.070,00 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,60 |
| 02/2025 | | ANATALIA FREITAS PIMENTA | 5094721 | 913.090.505-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANATALIA SANTOS DOS SANTOS | 5094422 | 044.331.765-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.275,98 | 182,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,07 |
| 02/2025 | | ANATALIA SANTOS LIMA | 11036 | 315.931.355-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO | 5094888 | 967.820.305-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.953,83 | 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,30 |
| 02/2025 | | ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA | 5093342 | 006.854.715-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| 02/2025 | | ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES | 5094979 | 017.086.975-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.707,75 | 136,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,62 |
| 02/2025 | | ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS | 5093383 | 806.118.695-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.181,53 | 174,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,52 |
| 02/2025 | | ANDERSON SANTOS | 5093443 | 016.854.115-76 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.317,48 | 185,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,39 |
| 02/2025 | | ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA | 11016 | 055.924.265-42 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA | 20516 | 455.254.125-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.954,44 | 236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,35 |
| 02/2025 | | ANDRE PAULO SANTOS MARTINS | 5093462 | 810.561.765-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.806,88 | 384,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,55 |
| 02/2025 | | ANDRE SILVA DE JESUS | 5093527 | 017.638.755-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANDRE SOUSA SANTOS | 50579 | 010.093.225-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.416,66 | 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,33 |
| 02/2025 | | ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS | 508919 | 051.455.745-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 11.717,20 | 937,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,37 |
| 02/2025 | | ANDREA SANTOS DA SILVA | 5093580 | 040.397.784-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA | 5094307 | 007.387.635-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANDREIA BARBOSA JURITY | 5094486 | 803.779.395-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANDREIA CORREIA DE SOUZA | 5094365 | 862.242.005-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.379,34 | 190,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,34 |
| 02/2025 | | ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | 5094658 | 783.675.065-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANDREIA DE MATOS SANTOS | 20257 | 787.831.355-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.642,70 | 211,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,41 |
| 02/2025 | | ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 50585 | 673.116.525-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANDREIA ROCHA DE JESUS | 5094922 | 781.001.195-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.444,43 | 275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,55 |
| 02/2025 | | ANDREIA SAMPAIO CAMPOS | 20455 | 014.364.075-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.849,96 | 307,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,99 |
| 02/2025 | | ANDREIA SILVA COSTA | 508396 | 782.421.695-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.660,24 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 02/2025 | | ANDRILENE SANTOS LEMOS | 5094328 | 062.921.205-89 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.031,67 | 162,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,53 |
| 02/2025 | | ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ | 5094455 | 060.790.355-45 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | ANGELA DE SOUZA SANTOS | 5094930 | 980.156.485-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | 5093830 | 906.477.264-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.640,75 | 211,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,26 |
| 02/2025 | | ANI MARRI COSTA LORDELLO | 5093352 | 806.460.425-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.316,41 | 345,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,31 |
| 02/2025 | | ANISIO DOS SANTOS E SANTOS | 12057 | 043.009.925-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANITA ROSARIO DE ANDRADE | 5094946 | 022.782.455-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.436,23 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |
| 02/2025 | | ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA | 5094703 | 037.848.225 41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANNA LORENA SANTOS MEDEIROS | 5094991 | 100.449.115-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.453,06 | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,24 |
| 02/2025 | | ANNA NOREN FLYNN | 5094154 | 154.419.807-88 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.598,02 | 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,84 |
| 02/2025 | | ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO | 5094877 | 112.176.834-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.844,27 | 147,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,54 |
| 02/2025 | | ANSELMO SILVA SANTANA | 5094338 | 011.626.205-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIA AMORIM DE SOUZA | 508249 | 375.303.565-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| 02/2025 | | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | 11024 | 913.133.335-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIEL PINTO DE JESUS | 508218 | 047.005.125-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA | 5094234 | 806.444.225-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 5094523 | 023.195.255-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.251,17 | 180,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
| 02/2025 | | ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR | 5094306 | 056.888.915-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA | 5094406 | 385.457.485-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES | 509237 | 036.056.795-95 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIO JOSIMAR DE LIMA | 5094761 | 080.094.584-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES | 5093464 | 067.370.145-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.706,76 | 296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,54 |
| 02/2025 | | ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO | 6018 | 050.386.735-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.126,76 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,14 |
| 02/2025 | | ARACELI FALCAO ALVES | 5094984 | 019.691.805-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | ARACI DE JESUS ALVES COSTA | 5093597 | 790.469.165-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO | 5094199 | 630.356.505-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.148,48 | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,87 |
| 02/2025 | | ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS | 6011 | 011.584.525-94 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.361,46 | 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,91 |
| 02/2025 | | ARIANE DE FARIAS OLIVEIRA SILVA | 5095058 | 070.669.595-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 02/2025 | | ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS | 5095063 | 093.403.705-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 169,43 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 |



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:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | ARIANE SOUZA DOS SANTOS | 5093787 | 042.592.325-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN | 5094485 | 859.026.585-43 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.660,24 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 02/2025 | | ARIEL XAVIER RODRIGUES | 5094489 | 068.913.955-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | ARINE ARYEL CRUZ SILVA | 5094943 | 042.516.675-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.142,89 | 331,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,43 |
| 02/2025 | | ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA | 5093544 | 363.185.745-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.600,26 | 288,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,02 |
| 02/2025 | | ARLEI DE BRITO SOUSA | 5094982 | 043.420.195-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | ARLESSON ALVES DOS SANTOS | 5094205 | 087.005.525-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.197,98 | 335,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,83 |
| 02/2025 | | ATANAEL RAMOS DE SOUZA | 5094859 | 005.318.775-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO | 12096 | 518.902.835-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | AURICARLA GONCALVES DE SOUZA | 5094522 | 087.988.064-32 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.113,61 | 249,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,08 |
| 02/2025 | | AYLA HELEN OLIVEIRA DOS SANTOS VITORI | 5095015 | 863.241.255-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | AYLLA CORREIA DOS SANTOS | 508419 | 020.618.295-38 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA | 5094555 | 033.303.505-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.069,13 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 02/2025 | | BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI | 5094603 | 058.224.315-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.389,74 | 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,17 |
| 02/2025 | | BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO | 509338 | 044.451.884-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.503,60 | 440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,28 |
| 02/2025 | | BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA | 5093592 | 095.515.935-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.956,15 | 156,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,49 |
| 02/2025 | | BEATRIZ FRANCISCA BANCILON BORGES | 5093778 | 088.210.635-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA | 50700 | 865.190.285-92 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.226,40 | 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,11 |
| 02/2025 | | BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS | 5094289 | 861.744.355-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | BEATRIZ PASSOS COELHO | 5094966 | 010.993.395-88 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.019,43 | 241,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,55 |
| 02/2025 | | BEATRIZ SANTOS REIS | 5094369 | 083.503.635-92 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 928,80 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,57 |
| 02/2025 | | BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR | 5094197 | 939.585.015-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.854,66 | 148,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,37 |
| 02/2025 | | BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA | 5094754 | 033.411.045-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.328,41 | 266,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,27 |
| 02/2025 | | BIANCA ANDRADE CAVALCANTE | 5094227 | 928.914.205-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.834,73 | 786,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,77 |
| 02/2025 | | BIANCA ARAUJO DOS SANTOS | 50693 | 061.432.945-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | BIANCA RODRIGUES FREITAS | 509028 | 085.059.285-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 5094980 | 620.443.625-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.707,75 | 136,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,62 |
| 02/2025 | | BRENDA LOPES DOS SANTOS | 5094348 | 211.580.487-26 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.030,41 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 02/2025 | | BRUNA BATISTA DA SILVA | 5093441 | 037.554.805-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.818,15 | 305,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,45 |
| 02/2025 | | BRUNA DA SILVA DUARTE | 5094660 | 062.372.775-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO | 5094147 | 050.417.455-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.049,30 | 163,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,94 |
| 02/2025 | | BRUNA TAMILLYS BISPO LIMA | 5094785 | 054.204.815-96 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS | 5095003 | 050.168.045-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.870,34 | 149,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,62 |
| 02/2025 | | BRUNO DE NOVAES ADORNO | 1141 | 060.716.295-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA | 5093809 | 021.194.344-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.996,20 | 159,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,69 |
| 02/2025 | | BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA | 5093401 | 051.445.635-38 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.853,99 | 148,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,31 |
| 02/2025 | | BRUNO PEREIRA DE SOUZA | 5094172 | 058.248.235-61 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CAIO NUNES Y BOLINCHES | 5094345 | 866.867.655-54 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.256,31 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |



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:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO | 507987 | 862.973.295-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.111,16 | 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,89 |
| 02/2025 | | CAIQUE DA SILVA ALMEIDA | 5094959 | 867.242.115-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CALIXTO DOS SANTOS SILVA | 20612 | 895.530.125-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.175,45 | 334,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,03 |
| 02/2025 | | CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES | 509006 | 028.571.245-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 14.083,60 | 1.126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,68 |
| 02/2025 | | CAMILA DE MOURA CONCEICAO | 5093636 | 817.950.845-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.863,42 | 309,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,07 |
| 02/2025 | | CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME | 50615 | 049.277.145-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.857,60 | 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,60 |
| 02/2025 | | CAMILA PAIM FERREIRA | 5094213 | 857.684.895-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.651,06 | 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,08 |
| 02/2025 | | CAMILA RODRIGUES DA SILVA | 509342 | 087.636.894-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | CAMILA SANTOS SA PIMENTEL | 5093860 | 036.255.495-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES | 509343 | 107.193.654-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.603,41 | 288,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,27 |
| 02/2025 | | CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO | 5093804 | 057.113.995-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CARICIA MICHELI SOUSA DOS SANTOS | 5094874 | 989.461.375-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.369,53 | 509,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,56 |
| 02/2025 | | CARINA GLORIA | 50610 | 857.682.065-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO | 5094238 | 004.025.205-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CARLA VALERIA MARTINS DE AQUINO | 5094894 | 018.820.225-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.007,08 | 160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,56 |
| 02/2025 | | CARLIANE DOS SANTOS ARAUJO | 5095046 | 016.977.645-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 644,98 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,59 |
| 02/2025 | | CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO | 17052 | 040.492.575-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.951,69 | 316,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,13 |
| 02/2025 | | CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR | 20266 | 016.347.085-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.953,87 | 476,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,30 |
| 02/2025 | | CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES | 5094394 | 786.024.675-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.739,51 | 379,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,16 |
| 02/2025 | | CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CARMO | 5095035 | 134.219.565-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 607,20 | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 |
| 02/2025 | | CARLOS CAIQUE ARAUJO COSTA | 5094992 | 086.992.015-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.598,81 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,90 |
| 02/2025 | | CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS | 20401 | 808.573.615-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.787,35 | 302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,98 |
| 02/2025 | | CARLOS FRIAS FERREIRA | 13002 | 469.993.705-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA | 6024 | 066.605.665-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.200,28 | 176,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| 02/2025 | | CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS | 5093807 | 862.225.135-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CARLOS MAGNO BISPO FRANCA | 20271 | 034.681.645-99 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.730,54 | 138,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,44 |
| 02/2025 | | CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS | 5032 | 018.452.325-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.190,43 | 335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,23 |
| 02/2025 | | CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO | 20041 | 044.976.745-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA | 509281 | 190.430.905-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA | 5094244 | 309.331.295-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.342,77 | 267,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,42 |
| 02/2025 | | CARLOS SAMUEL NICACIO DA SILVA | 5094723 | 026.491.144-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA | 50705 | 065.653.815-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CAROLINE REIS DE SOUZA | 5094636 | 088.736.475-61 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CASSIA COSME DE SOUZA | 5094993 | 598.823.285-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.453,06 | 116,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,24 |
| 02/2025 | | CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA | 5094159 | 045.552.885-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV | 20274 | 793.518.755-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.914,34 | 153,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,14 |
| 02/2025 | | CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA | 509273 | 860.917.185-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.817,39 | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,39 |
| 02/2025 | | CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA | 5094627 | 098.681.745-70 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 536,67 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA | 5095036 | 098.681.745-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 633,63 | 50,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,69 |
| 02/2025 | | CAUE VICTOR LOPES DE MELO | 5094631 | 126.888.114-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.556,64 | 124,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,53 |
| 02/2025 | | CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR | 14042 | 045.823.465-61 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS | 11072 | 448.379.255-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS | 11074 | 513.839.265-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA | 5094134 | 808.549.405-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS | 50607 | 014.885.015-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU | 5093862 | 050.190.384-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.503,60 | 440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,28 |
| 02/2025 | | CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA | 50706 | 094.404.565-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.971,20 | 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,69 |
| 02/2025 | | CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA | 508948 | 769.810.105-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.921,60 | 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,72 |
| 02/2025 | | CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS | 508369 | 832.861.605-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.834,73 | 786,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,77 |
| 02/2025 | | CLARA ALMEIDA JARDIM | 5094648 | 059.087.725-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | CLARISSA CASTRO PERNA | 5094860 | 150.390.327-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLARISSA SANTOS SOUZA | 508444 | 035.488.115-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.410,15 | 272,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,81 |
| 02/2025 | | CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES | 87 | 952.623.425-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.042,49 | 163,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,39 |
| 02/2025 | | CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA | 15060 | 855.840.885-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.234,90 | 418,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,79 |
| 02/2025 | | CLAUDIA SILVA DOS SANTOS | 50709 | 716.166.835 20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS | 509279 | 020.043.875-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | 36 | 001.261.425-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.288,91 | 183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,11 |
| 02/2025 | | CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA | 20315 | 905.498.135-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO | 5093429 | 930.425.075-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS | 509282 | 033.330.065-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLAYTON CARVALHO DE MENEZES | 5094473 | 786.176.185-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.086,07 | 166,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,88 |
| 02/2025 | | CLEBER ADORNO GONCALVES | 5094700 | 033.964.865-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES | 10098 | 415.686.565-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.416,66 | 193,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,33 |
| 02/2025 | | CLEIA DO CARMO CERQUEIRA | 50674 | 820.313.395-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLEIA LOPES DE ASSIS | 5094567 | 007.760.945-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.214,59 | 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,16 |
| 02/2025 | | CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE | 509344 | 058.986.864-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS | 5094558 | 040.596.815-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLEIDE SANTANA | 5093403 | 934.110.145-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.350,54 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,04 |
| 02/2025 | | CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA | 11006 | 003.187.785-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLEIDIANE FERREIRA SANTANA | 12051 | 024.329.765-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA | 15053 | 006.725.005-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS | 5093647 | 069.245.255-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | CLEONICE DE JESUS MORAES | 509020 | 018.312.335-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CLEUDES SANTOS DE SANTANA | 5093480 | 534.387.875-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.661,36 | 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,90 |
| 02/2025 | | CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS | 5094281 | 826.428.695-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO | 5093603 | 069.658.195-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.600,57 | 208,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,04 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília). Página 7 de 38

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | COSME DE JESUS SILVA | 508497 | 341.970.605-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER | 5093770 | 022.163.565-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.251,17 | 180,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
| 02/2025 | | CRISLANE DAMASCENO FERREIRA | 5094941 | 064.727.625-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.436,23 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |
| 02/2025 | | CRISPIM BORGES COUTINHO | 20316 | 897.154.625-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.136,16 | 330,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,89 |
| 02/2025 | | CRISTIANA BENTO DOS SANTOS | 5094607 | 048.117.215-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CRISTIANE CASAL SALDANHA | 20317 | 799.537.945-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.664,09 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
| 02/2025 | | CRISTIANE COSTA DE ALENCAR | 5094927 | 976.932.435-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.204,53 | 336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,36 |
| 02/2025 | | CRISTIANE DE JESUS | 14065 | 605.973.215-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA | 5093472 | 053.237.075-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.762,46 | 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,99 |
| 02/2025 | | CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO | 5094644 | 019.202.695-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM | 5093618 | 001.453.505-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CRISTIANE REIS DOS PASSOS | 5094626 | 794.887.065-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CRISTIANO ALMEIDA SANTOS | 5094802 | 630.272.755-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | CRISTINA CASTRO PITANGA | 5094981 | 034.107.885-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.707,75 | 136,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,62 |
| 02/2025 | | CRISTINA SANTOS TEIXEIRA | 5094570 | 759.011.535-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.280,71 | 182,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,45 |
| 02/2025 | | CRISTINA SILVA DOS SANTOS | 5095002 | 036.945.085-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.109,32 | 88,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,74 |
| 02/2025 | | CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA | 5094686 | 080.236.325-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA | 5093469 | 021.549.835-61 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.284,42 | 182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,75 |
| 02/2025 | | DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA | 20319 | 008.519.215-58 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.352,56 | 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,20 |
| 02/2025 | | DAIANA SALGUEIRO GOMES | 5094988 | 015.068.095-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.967,36 | 237,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,38 |
| 02/2025 | | DAIANE DE ABREU ARAUJO | 5094331 | 024.210.125-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DAIANE DO CARMO CORREIA | 5095042 | 039.382.275-32 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 607,20 | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,57 |
| 02/2025 | | DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ | 5094432 | 033.695.175-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.636,26 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| 02/2025 | | DAIZE OLIVEIRA DOS SANTOS CARDOSO | 5095062 | 037.961.585-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 02/2025 | | DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR | 5093607 | 858.082.325-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.026,10 | 162,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,08 |
| 02/2025 | | DALVA DAMASCENO DANTAS | 20320 | 629.543.425-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.013,39 | 241,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,07 |
| 02/2025 | | DAMIAO SIMOES SENA | 509231 | 087.520.795-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DANDARA VILELA DOS SANTOS | 5093341 | 055.806.615-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.521,32 | 281,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,70 |
| 02/2025 | | DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO | 5094800 | 782.681.925-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DANIEL CELESTINO | 50675 | 562.809.715-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DANIEL DOS SANTOS SOUZA | 15066 | 060.909.445-99 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.609,86 | 208,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,78 |
| 02/2025 | | DANIELA DA SILVA CABRAL | 508253 | 839.288.555-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.660,24 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 02/2025 | | DANIELA DE JESUS SANTOS | 5093440 | 023.245.195-85 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | DANIELA LIMA DA SILVA | 5095038 | 057.918.825-64 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA | 5094421 | 008.312.915-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DANIELE ALVES SANTOS | 508241 | 026.199.555-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.315,41 | 185,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,23 |
| 02/2025 | | DANIELE ALVES SOUZA | 5094951 | 830.435.785-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.142,89 | 331,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,43 |
| 02/2025 | | DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT | 5094011 | 046.079.805-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | DANIELE SANTOS DE JESUS | 11092 | 044.973.135-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DANIELLE AQUINO SANTANA | 5094799 | 030.191.485-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.351,26 | 348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,10 |
| 02/2025 | | DANIELLY GONCALVES VITORIO | 509264 | 054.160.465-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DANILA APARECIDA SANTOS | 5094964 | 036.698.395-42 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.659,91 | 212,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,79 |
| 02/2025 | | DANILO DA SILVA SANTOS | 5094487 | 057.519.235-61 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DANILO MESSIAS DOS SANTOS | 20456 | 047.607.985-36 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT | 5093425 | 053.267.405-75 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.818,15 | 305,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,45 |
| 02/2025 | | DARIOLA BARBOSA DA SILVA | 5094650 | 859.091.355-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DARLENE SANTOS FERREIRA | 5093541 | 939.616.775-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.237,64 | 259,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,01 |
| 02/2025 | | DAVI RIBEIRO SOUZA | 5094323 | 048.252.185-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DAYANE CRISTIAN RODRIGUES LIMA SOUZA | 5094729 | 040.763.815-64 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.103,60 | 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,28 |
| 02/2025 | | DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA | 15091 | 815.919.775-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.593,81 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 |
| 02/2025 | | DAYSE ARAUJO DA SILVA | 509052 | 014.134.105-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DEBORA ARAUJO DE POSSIDIO ALENCAR C | 5094763 | 039.933.184-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 12.303,60 | 984,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,28 |
| 02/2025 | | DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA | 5093546 | 018.774.855-19 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA | 509349 | 042.484.664-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.250,27 | 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,02 |
| 02/2025 | | DEISE SILVA ALMEIDA | 20326 | 027.164.085-56 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.783,26 | 142,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,66 |
| 02/2025 | | DELIS DA SILVA DE ALMEIDA | 5095018 | 074.236.575-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | DELMARA CARLOS ARAUJO | 20328 | 040.379.495-12 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.235,18 | 338,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,81 |
| 02/2025 | | DEMETRIO PEREIRA FILHO | 13059 | 368.347.005-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DENILSON DE JESUS FERREIRA | 20329 | 026.103.465-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | DENISE BISPO SANTOS | 5095007 | 051.029.345-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | DENISE COUTO SILVA SANTOS | 508128 | 363.473.105-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.778,54 | 142,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,28 |
| 02/2025 | | DENISE DE CARVALHO SOUZA | 5093845 | 807.216.645-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO | 5093611 | 022.035.695-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.226,40 | 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,11 |
| 02/2025 | | DENISSON HENRIQUE BRITO GOMES | 5094739 | 041.384.394-71 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR | 507694 | 007.145.535-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.151,69 | 332,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,13 |
| 02/2025 | | DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA | 5093619 | 109.976.234-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.829,28 | 226,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,34 |
| 02/2025 | | DIANA DE JESUS SANTOS | 58 | 014.875.285-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.589,16 | 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,13 |
| 02/2025 | | DIANA SANTOS DE JESUS | 5093583 | 046.916.645-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.089,63 | 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,17 |
| 02/2025 | | DIDIER BARBOSA DOS SANTOS | 15037 | 648.958.825-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.148,88 | 171,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,91 |
| 02/2025 | | DIEGO DIAS DOS SANTOS | 5093615 | 088.816.415-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.200,28 | 176,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| 02/2025 | | DIEGO RODRIGUES DE JESUS | 11098 | 024.396.255-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.160,04 | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| 02/2025 | | DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS | 508609 | 044.485.665-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DILMARA SANTOS DE SOUZA | 508506 | 913.411.085-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.495,41 | 199,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,63 |
| 02/2025 | | DILZA ROSA SANTOS | 89 | 021.095.715-86 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.780,50 | 382,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,44 |
| 02/2025 | | DILZA SANTOS ROSA | 5095000 | 397.878.265-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.273,58 | 101,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,88 |
| 02/2025 | | DIMAS MENEZES | 13095 | 162.263.995-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | DIOGO ANDRADE GUEDES | 5094695 | 065.347.935-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DIOGO DA CONCEICAO SOUZA | 5093528 | 016.860.605-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.119,12 | 169,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,52 |
| 02/2025 | | DIVAILSON SANTANA DE JESUS | 12004 | 871.296.125-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.851,35 | 148,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,10 |
| 02/2025 | | DOMINGAS NERI CONCEICAO | 5094606 | 019.162.785-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES | 5094203 | 704.472.164-81 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS | 5093394 | 028.741.275-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.006,83 | 320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,54 |
| 02/2025 | | EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL | 5094475 | 082.543.985-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.069,13 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 02/2025 | | EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO | 14051 | 667.467.105-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDICARLOS SOARES DUARTE | 5094901 | 835.561.175-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDILA FERREIRA MACHADO | 5094196 | 370.464.705-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDILENE ASSIS DE MESSIAS | 20331 | 616.162.495-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.200,43 | 176,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,03 |
| 02/2025 | | EDILENE BARROSO DE CARVALHO | 508255 | 796.818.085-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | EDILENE DA SILVA LIMA | 508920 | 013.674.905-45 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO | 5094675 | 002.215.175-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDILZA GOMES DA SILVA | 5094956 | 278.978.775-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.364,82 | 189,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,18 |
| 02/2025 | | EDINALDO COSTA DE SOUZA | 5094542 | 056.649.315-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.148,88 | 171,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,91 |
| 02/2025 | | EDINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 5094779 | 106.567.474 60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.003,60 | 160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,28 |
| 02/2025 | | EDINAN VIEIRA DE ALMEIDA | 5094776 | 079.146.545-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO | 5094457 | 023.608.475-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA | 5093385 | 672.968.585-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.105,19 | 328,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,41 |
| 02/2025 | | EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA | 13090 | 973.269.175-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDNA OLIVEIRA PEREIRA | 508976 | 449.022.475-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | EDNA PINHEIRO DE LIMA | 13068 | 471.945.885-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.032,24 | 82,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 |
| 02/2025 | | EDNA ROSA SILVA | 509023 | 733.509.905-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDNA SANTOS CONCEICAO | 50 | 022.332.285-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.556,11 | 284,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,48 |
| 02/2025 | | EDNILSON PEREIRA SANTOS | 5094537 | 043.303.725-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.887,72 | 151,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,01 |
| 02/2025 | | EDSON ROCHA DOS ANJOS | 5093430 | 049.014.065-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.251,37 | 180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,10 |
| 02/2025 | | EDUARDA DE MATOS FALCAO | 5095064 | 865.186.285-70 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 166,37 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| 02/2025 | | EDUARDO CARVALHO TELES | 5095037 | 009.928.685-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.441,58 | 115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,32 |
| 02/2025 | | EDUARDO VINHAS PRIVAT | 5093801 | 096.461.545-22 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.612,62 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| 02/2025 | | EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO | 5093444 | 010.532.065-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.873,85 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 |
| 02/2025 | | EDVALDO DA SILVA DE JESUS | 5093479 | 058.821.575-95 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.019,96 | 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,59 |
| 02/2025 | | EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI | 508256 | 677.604.305-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.038,36 | 323,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,06 |
| 02/2025 | | EDVALDO SOARES DOS SANTOS | 14053 | 180.916.795-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EDVANIA SUZI ARAUJO ALMEIDA | 5094954 | 831.375.305-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.019,65 | 321,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,57 |
| 02/2025 | | EDVANIO SOUSA SANTIAGO | 5093414 | 783.795.555-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.985,32 | 158,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,82 |
| 02/2025 | | EFRAIM GOES MOREIRA | 5094827 | 019.351.955-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.532,84 | 442,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,62 |
| 02/2025 | | ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA | 509238 | 066.878.505-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | ELAINE MACHADO ALMEIDA | 5094622 | 577.490.275-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.834,73 | 786,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,77 |
| 02/2025 | | ELAINE MACHADO DE JESUS | 5094679 | 046.125.995-86 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.355,47 | 188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,43 |
| 02/2025 | | ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA | 5093846 | 823.682.875-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| 02/2025 | | ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO | 5095005 | 925.516.375-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.061,45 | 404,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,91 |
| 02/2025 | | ELAINE SANTOS ABREU | 5094250 | 859.628.425-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.316,71 | 265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,33 |
| 02/2025 | | ELANE MENDES DE LIMA | 509355 | 046.096.814-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.211,14 | 416,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,88 |
| 02/2025 | | ELEM DA SILVA FREITAS | 5093484 | 854.273.575-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.209,46 | 176,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,75 |
| 02/2025 | | ELENILDES DOS SANTOS SANTOS | 5094550 | 007.043.275-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ELIANA CARVALHO ATAIDE | 5093562 | 035.383.395-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.012,86 | 161,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,02 |
| 02/2025 | | ELIANA DA SILVA SANTANA | 5094750 | 063.806.854-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS | 5093433 | 794.919.285-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.908,47 | 312,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,67 |
| 02/2025 | | ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA | 5093833 | 102.846.244-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.512,71 | 281,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,01 |
| 02/2025 | | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 5094360 | 000.974.095-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA | 20280 | 601.822.371-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ELIDA VALERIA DA SILVA | 509356 | 041.394.054-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.025,62 | 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,04 |
| 02/2025 | | ELIELTON LIMA DE SANTANA | 5094443 | 062.513.595-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | ELIENE BISPO DOS SANTOS | 508621 | 805.674.125-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.010,94 | 160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,87 |
| 02/2025 | | ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS | 80 | 904.540.225-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.296,66 | 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,73 |
| 02/2025 | | ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA | 5094364 | 065.143.045-32 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.089,63 | 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,17 |
| 02/2025 | | ELIENE PEREIRA DA SILVA | 5094886 | 082.595.124-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.503,60 | 280,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,28 |
| 02/2025 | | ELIETE OLIVEIRA BATISTA | 5094778 | 048.844.375-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ELIETE PAIXAO DOS SANTOS | 5095054 | 797.953.665-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 485,76 | 38,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,86 |
| 02/2025 | | ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA | 5094261 | 313.937.805-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ELINE LEITE DO NASCIMENTO | 5094496 | 064.402.444-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.852,52 | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,20 |
| 02/2025 | | ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE | 50622 | 928.366.585-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.417,59 | 353,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,40 |
| 02/2025 | | ELISABETE COSTA SANTIAGO | 5094602 | 897.281.655-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 507,01 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,56 |
| 02/2025 | | ELISABETE DE ANTAO COSTA | 18067 | 028.557.895-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.034,98 | 722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,79 |
| 02/2025 | | ELISANGELA ALVES TRINDADE | 50711 | 947.262.645-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.921,60 | 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,72 |
| 02/2025 | | ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS | 15086 | 022.793.015-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.226,40 | 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,11 |
| 02/2025 | | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | 5093396 | 834.917.325-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.191,63 | 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,33 |
| 02/2025 | | ELIZIO PEDRO BARBOSA | 20616 | 614.311.175-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.275,98 | 182,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,07 |
| 02/2025 | | ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS | 5093621 | 859.642.695-75 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.890,75 | 231,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,26 |
| 02/2025 | | ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO | 12024 | 213.169.705-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EMANUELA BARROS TANAN | 5094507 | 001.400.215-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.660,24 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 02/2025 | | EMERSON BISPO PINHEIRO | 20337 | 029.505.505-76 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.639,13 | 211,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,13 |
| 02/2025 | | EMERSON MARTINS DE SOUZA | 509361 | 114.311.144-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.608,16 | 128,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,65 |
| 02/2025 | | EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA | 509014 | 071.970.265-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ | 508083 | 834.112.675-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.351,55 | 188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,12 |



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:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | ERICA DO AMPARO CORREIA | 5093533 | 925.534.865-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.280,71 | 182,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,45 |
| 02/2025 | | ERIKA MARIA ALVES DA SILVA | 5093883 | 107.744.964-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.710,06 | 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,80 |
| 02/2025 | | ERIKA MUNIQUE SANTOS SOUSA | 5094947 | 858.753.375-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.142,89 | 331,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,43 |
| 02/2025 | | ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM | 508975 | 028.139.775-94 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO | 44 | 002.169.315-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS | 12060 | 929.437.135-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ERIVALDO DE JESUS SANTOS | 508931 | 002.145.975-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.148,88 | 171,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,91 |
| 02/2025 | | ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 509284 | 924.444.235-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ERONILDA SANTOS DE SOUSA | 5094480 | 899.922.965-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS | 5094592 | 090.297.325-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ESTEFANI SILVA LOPES | 15054 | 062.454.585-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ETEVALDO DOS SANTOS COSTA | 20340 | 546.152.325-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | ETEVALDO ROCHA SANTOS | 20412 | 859.679.804-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | EUDES PETRONIO SOUZA SILVA | 5094749 | 883.885.224-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.903,60 | 152,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,28 |
| 02/2025 | | EUNICE SANTOS DA SILVA | 20341 | 802.477.505-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EVALDO MEDEIROS BELO FILHO | 5094692 | 108.628.524-71 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.098,94 | 247,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,91 |
| 02/2025 | | EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR | 5093091 | 031.571.145-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EVELINE PINTO DE SOUZA | 5093676 | 031.933.125-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EVELINY RIOS SANTOS | 5095053 | 069.127.945-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | EVELLYN BEZERRA DE CARVALHO ADORNO | 5095010 | 068.231.355-65 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | EVERTON GUILHERME DA SILVA | 5094735 | 081.261.724-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS | 5094619 | 862.555.435-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA | 5094460 | 030.174.395-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.636,26 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| 02/2025 | | FABIANA FRANCA DE SOUSA | 50745 | 053.469.135-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS | 5094883 | 808.159.105-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.593,81 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 |
| 02/2025 | | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE | 508978 | 019.385.625-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.162,64 | 173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,01 |
| 02/2025 | | FABIANA RODRIGUES DA MOTA | 5094674 | 006.902.555-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FABIANA SANTOS SANTANA | 5094532 | 809.325.335-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO | 5094712 | 862.959.665-19 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.300,60 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 |
| 02/2025 | | FABIO NUNES DOS SANTOS | 15089 | 075.872.235-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.267,90 | 181,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,43 |
| 02/2025 | | FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 5093844 | 046.017.414-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES | 509026 | 010.313.915-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | 5093350 | 861.508.285-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | FELIPE FERREIRA ARAUJO | 5095034 | 038.783.645-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | FERNANDA ALVES SANTOS | 5093465 | 798.628.105-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.089,63 | 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,17 |
| 02/2025 | | FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS | 509080 | 027.556.195-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT | 509021 | 065.589.055-66 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FERNANDA DE BARROS PATRICIO | 509365 | 078.529.154-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.898,25 | 471,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,86 |

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



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | FERNANDA EMILIA XAVIER DE SOUZA | 5094722 | 702.244.214-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.679,60 | 294,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,36 |
| 02/2025 | | FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA | 50598 | 012.596.295-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.742,44 | 299,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,39 |
| 02/2025 | | FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS | 5094400 | 823.569.045-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.175,45 | 334,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,03 |
| 02/2025 | | FERNANDA SILVA SANTOS | 5093419 | 002.265.793-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.814,16 | 225,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,13 |
| 02/2025 | | FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 5093894 | 018.060.405-81 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.740,36 | 219,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,22 |
| 02/2025 | | FERNANDO RIBEIRO ROCHA | 12033 | 060.532.585-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS | 508818 | 832.873.455-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.739,51 | 379,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,16 |
| 02/2025 | | FLAVIA DOS SANTOS BARRETO | 50755 | 102.021.425-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA | 508999 | 046.321.965-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.437,93 | 275,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,03 |
| 02/2025 | | FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS | 5094452 | 053.734.975-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FLAVIO DOS SANTOS SIMOES | 5094451 | 779.748.915-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FRANCIANE PAULA SANTANA | 508394 | 338.645.648-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | FRANCIELE SOUZA DA SILVA | 508259 | 862.395.695-85 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA | 508334 | 027.473.825-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.389,74 | 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,17 |
| 02/2025 | | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 508460 | 044.741.925-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA | 5094189 | 135.184.455-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 509254 | 673.335.165 04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GABRIEL ALENCAR DE JESUS | 5094188 | 072.236.805-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GABRIEL NASCIMENTO CASAES | 509087 | 087.021.045-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GABRIEL SILVA DA FONSECA | 5093893 | 865.606.125-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.947,57 | 155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,80 |
| 02/2025 | | GABRIELLE DE JESUS BRAGA | 5095009 | 039.747.815-10 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 406,64 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 |
| 02/2025 | | GABRIELLE JESUS DO CARMO | 5094344 | 084.983.655-70 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.030,41 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 02/2025 | | GARCEZ SANTANA LEMOS | 5094574 | 967.944.025-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GARDENIA SANTOS DA SILVA | 5094942 | 862.194.755-26 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.019,96 | 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,59 |
| 02/2025 | | GEFERSON DOS SANTOS SENA | 5093516 | 927.459.545-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GEISA TEIXEIRA DE JESUS | 5094389 | 050.146.525-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.970,47 | 237,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,63 |
| 02/2025 | | GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS | 508260 | 027.898.715-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.817,39 | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,39 |
| 02/2025 | | GENIVAL FERREIRA PEDREIRA | 15016 | 666.902.185-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GEORGE PIO SANTOS | 5094664 | 067.961.265-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GEORGE SILVA DE SOUSA | 5093586 | 072.784.685-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.335,84 | 106,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,86 |
| 02/2025 | | GERALD LIMA DOS SANTOS | 5093423 | 075.731.535-62 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.900,92 | 232,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,07 |
| 02/2025 | | GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA | 5094863 | 042.117.534-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | GESSE SANTOS OLIVEIRA | 508475 | 133.434.915-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA | 5093449 | 577.243.935-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS | 11056 | 144.212.915-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GILMAR CHAVES ALVES | 508185 | 032.640.965-36 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.351,55 | 188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,12 |
| 02/2025 | | GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA | 509374 | 048.983.824-36 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.998,16 | 159,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,85 |
| 02/2025 | | GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS | 14010 | 009.420.695-36 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | GILSON SOUZA DE ABREU | 5094299 | 881.905.605-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA | 5094968 | 826.082.535-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.776,06 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,08 |
| 02/2025 | | GILVANE DOS SANTOS | 508311 | 940.764.215-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.889,98 | 551,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,19 |
| 02/2025 | | GILVANETE SOUZA SANTANA | 5093536 | 006.905.445-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.379,89 | 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,39 |
| 02/2025 | | GINALVA DOS SANTOS GONZAGA SILVA | 5095033 | 008.897.345-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO | 5094296 | 950.220.235-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA | 5094681 | 081.429.335-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN | 5094962 | 092.970.444-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.416,80 | 113,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,34 |
| 02/2025 | | GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES | 20618 | 981.957.515-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.681,68 | 214,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,53 |
| 02/2025 | | GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA | 5094711 | 109.444.185-62 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.214,59 | 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,16 |
| 02/2025 | | GISELE SANTOS DAS MERCES | 508180 | 033.526.395-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.619,21 | 209,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,53 |
| 02/2025 | | GISELLE DE CARVALHO MORAES | 509223 | 033.964.385-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GISLAINE SANTOS DE JESUS | 6022 | 070.462.165-76 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.010,94 | 160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,87 |
| 02/2025 | | GLAUCON PEREIRA MELO | 508436 | 946.393.705-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA | 5093498 | 813.383.255-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.794,98 | 383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,59 |
| 02/2025 | | GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA | 509035 | 025.359.495-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GLEIDSON LIMA PORTELA | 508262 | 063.263.125 23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.517,09 | 281,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,36 |
| 02/2025 | | GRACIELE DANTAS DA SILVA | 509256 | 019.736.355-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GRACIETE DE SOUZA SANTOS | 19 | 930.054.315-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.803,94 | 304,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,31 |
| 02/2025 | | GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q | 5094215 | 014.125.004-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.609,12 | 288,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,72 |
| 02/2025 | | GRASIELA CORREIA SOUZA | 5094568 | 051.461.815-94 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | GRAZIELA SILVA DOS SANTOS | 5093418 | 032.500.395-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.854,66 | 148,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,37 |
| 02/2025 | | GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR | 5094971 | 086.333.005-32 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.578,72 | 126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,29 |
| 02/2025 | | GUILHERME GOMES DOS SANTOS | 5094798 | 051.563.185-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.303,60 | 264,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,28 |
| 02/2025 | | GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 509036 | 084.739.465-45 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA | 5093478 | 793.888.415-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.105,19 | 328,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,41 |
| 02/2025 | | GUTEMBERG SOARES AMORIM | 5094233 | 056.134.085-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA | 508443 | 032.104.045-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | HANNA SILVA DOS SANTOS | 509292 | 044.738.865-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.625,13 | 290,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,01 |
| 02/2025 | | HANS PETER GUTMANN | 5094112 | 148.681.565-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.362,15 | 348,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,97 |
| 02/2025 | | HAROLD BRANSON CLEMENT NETO | 5094450 | 018.524.255-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | HELDER VIEIRA SILVA | 12043 | 017.602.675-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | HELEN SANTANA OLIVEIRA | 508888 | 065.706.335-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | HELENEJAN DE JESUS DOS SANTOS BATIST | 5094936 | 015.697.585-81 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS | 5093392 | 319.268.515-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.350,54 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,04 |
| 02/2025 | | HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO | 5093898 | 093.027.695-77 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 925,04 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| 02/2025 | | HERMANO LUIZ BRITO CARDIM | 50713 | 368.568.515-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.248,29 | 179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,86 |
| 02/2025 | | HISNALDO PEREIRA DA SILVA | 5093329 | 087.990.215-95 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.517,09 | 281,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,36 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | HUGO MIRANDA LIMA | 5094661 | 077.918.225-12 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO | 509081 | 029.076.375-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | IARA ALVES DA CRUZ | 5094490 | 886.697.695-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.342,16 | 187,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,37 |
| 02/2025 | | IARA MAIRA DOS SANTOS ALVES | 5094731 | 049.004.774-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.103,60 | 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,28 |
| 02/2025 | | ICARO AGUIAR DE FREITAS | 5094464 | 095.031.575-36 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.887,72 | 151,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,01 |
| 02/2025 | | ICARO YAN CARMO DE SANTOS | 5095014 | 063.120.085-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | IDALENE SAMPAIO MARTINS | 5093410 | 013.628.455-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.379,89 | 190,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,39 |
| 02/2025 | | IDELGARDES FREITAS GOMES | 5093421 | 547.351.575-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.250,96 | 180,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,07 |
| 02/2025 | | IENE DE ALBUQUERQUE | 5094913 | 042.331.954-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.837,47 | 226,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,99 |
| 02/2025 | | IGARA LOPES ALMEIDA | 5095031 | 008.826.595-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA | 5094361 | 039.696.125-86 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | IGOR DOS SANTOS ALMEIDA | 5094282 | 014.349.445-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.682,94 | 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,63 |
| 02/2025 | | IGOR DOS SANTOS SILVA | 5093651 | 863.774.325-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | INACIO RAIMUNDO DE SOUZA REIS | 5094976 | 376.282.325-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | INAY CERQUEIRA PEREIRA | 5094137 | 070.188.345-62 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.835,52 | 546,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,84 |
| 02/2025 | | INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS | 50714 | 045.427.715-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.781,12 | 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,48 |
| 02/2025 | | INDIRA LARA GALVAO CARDOSO | 5093320 | 039.989.425-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| 02/2025 | | INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS | 20619 | 630.387.065-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | INGRID DE MELO ROCHA | 5094120 | 067.603.665-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE | 13021 | 058.458.045-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA | 13026 | 974.479.005-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | IONE DE FREITAS PAIVA | 50715 | 333.145.515-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES | 13032 | 253.936.775-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | IRIS MEDEIROS CAVALCANTE | 5094214 | 778.603.305-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.651,06 | 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,08 |
| 02/2025 | | IRISTELMA SANTANA PINTO | 508170 | 545.909.495-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 956,34 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
| 02/2025 | | IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 15038 | 365.142.765-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA | 5094334 | 806.140.435-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.809,68 | 624,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,77 |
| 02/2025 | | ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR | 5093913 | 044.640.435-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.873,85 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 |
| 02/2025 | | ISIS SOUZA DA SILVA | 5093612 | 229.651.078-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.900,26 | 232,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,02 |
| 02/2025 | | ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | 20421 | 822.101.365-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.722,53 | 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,80 |
| 02/2025 | | ISMAIRA SANTOS SOARES | 5093442 | 190.673.007-56 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.019,96 | 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,59 |
| 02/2025 | | ITABIRACI DOS SANTOS GOMES | 20368 | 955.255.135-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | ITALA FABIOLA DA SILVA SANTOS | 5094910 | 034.243.714-32 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.103,60 | 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,28 |
| 02/2025 | | IVAN PEDREIRA RIBEIRO | 14043 | 946.804.185-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | IVAN SANTANA GOMES MENDES | 20452 | 039.201.805-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS | 508092 | 825.065.745-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS | 5094494 | 037.702.595-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.275,98 | 182,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,07 |
| 02/2025 | | IVANILDA GOMES DE SANTANA CARDOSO | 5094920 | 813.330.645-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.436,23 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS | 5094187 | 601.814.275-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | IVONILDO DOS SANTOS | 46 | 027.822.735-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.200,28 | 176,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,02 |
| 02/2025 | | IZABELA DE JESUS PEREIRA | 5095025 | 052.228.675-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA | 5093642 | 046.069.685-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | IZIANE BASTOS PEREIRA | 5094949 | 021.326.785-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.186,27 | 174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,90 |
| 02/2025 | | JACIARA MENESES NOGUEIRA | 20369 | 964.603.775-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.136,16 | 330,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,89 |
| 02/2025 | | JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS | 5094325 | 823.797.345-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.323,92 | 185,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,91 |
| 02/2025 | | JACILENE SANTOS SOUZA | 5093386 | 014.813.245-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.033,28 | 162,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,66 |
| 02/2025 | | JACIVALDO SANTOS BARRETO | 13052 | 688.360.665-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JACQUELINE DE JESUS COSTA | 5094458 | 803.718.925-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JADSON NUNES DO NASCIMENTO | 5093658 | 971.035.515-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | JAIANA DOS SANTOS FERREIRA | 5094466 | 861.688.125-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.049,30 | 163,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,94 |
| 02/2025 | | JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA | 509089 | 027.601.545-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS | 5093490 | 012.243.205-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | JAILSON DE JESUS SANTOS | 5094535 | 852.883.225-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.520,53 | 201,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,64 |
| 02/2025 | | JAILSON MARTINS ROCHA | 508947 | 563.121.725-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAILSON PEREIRA CALDAS | 5094724 | 008.276.104 89 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAILSON RODRIGUES SOARES | 5094742 | 049.324.764-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAIME LIMA OLIVEIRA | 5093404 | 913.872.995-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAMILE ALMEIDA CARVALHO | 5094892 | 049.960.845-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAMILE LIMA ANDRADE | 5094335 | 013.985.195-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.099,92 | 487,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,99 |
| 02/2025 | | JAMILE OLIVEIRA LIMA | 5094690 | 062.661.465-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAMILE SILVA SANTOS | 5094787 | 098.332.795-54 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 726,81 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| 02/2025 | | JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ | 5094633 | 905.633.525-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.593,81 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 |
| 02/2025 | | JAMIMA VERUCHA SOUSA DE ARAUJO | 5094997 | 013.124.695-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.138,11 | 171,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,04 |
| 02/2025 | | JANAINA CARIBE DA SILVA | 5093554 | 047.803.665-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.695,84 | 375,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,66 |
| 02/2025 | | JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS | 5093343 | 046.360.325-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | JANAINA NUNES MOREIRA | 509257 | 011.332.195-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.226,40 | 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,11 |
| 02/2025 | | JANDERSON DOS SANTOS LIMA | 5093602 | 012.717.355-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.251,17 | 180,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,09 |
| 02/2025 | | JANEIDE DA COSTA MELO | 5093570 | 041.257.734-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.698,32 | 135,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,86 |
| 02/2025 | | JANSEI ORNELAS FREIRE | 5094136 | 918.699.865-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL | 5094403 | 099.039.214-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.755,49 | 460,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,43 |
| 02/2025 | | JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA | 5094713 | 863.004.565-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS | 508265 | 052.932.935-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.389,74 | 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,17 |
| 02/2025 | | JAQUELINE DE SANTANA ROSA | 5094624 | 087.501.425-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JAQUELINE LEITE DA SILVA | 5094961 | 050.244.075-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.019,96 | 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,59 |
| 02/2025 | | JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS | 5093466 | 025.576.845-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.309,12 | 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,72 |
| 02/2025 | | JAQUELINE SANTOS SOUZA | 50762 | 858.755.355-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.300,60 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasilia).



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:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | JEAN CARLO COSTA BACELAR | 5093319 | 950.524.965-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.574,66 | 205,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,97 |
| 02/2025 | | JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA | 5093374 | 116.592.254-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.724,08 | 137,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,92 |
| 02/2025 | | JEFERSON CORREIA DOS SANTOS | 20622 | 068.543.695-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.969,80 | 157,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,58 |
| 02/2025 | | JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS | 5094715 | 051.404.085-89 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.069,13 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 02/2025 | | JEFFERSON BENTO SANTANA | 5093564 | 073.773.305-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JEFFERSON COSTA DE SANTANA | 5094865 | 052.666.435-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS | 5094651 | 102.468.295-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS | 5094745 | 741.719.845-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.103,60 | 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,28 |
| 02/2025 | | JERONIMO PEREIRA DA SILVA | 507709 | 071.052.055-71 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JERONIMO SANTOS CARVALHO | 5093755 | 014.738.195-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.996,77 | 479,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,74 |
| 02/2025 | | JESIANE MUNIZ DOS SANTOS | 508084 | 050.363.015-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | JESSE DOS SANTOS REIS | 5094908 | 063.119.485-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.608,49 | 208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,67 |
| 02/2025 | | JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA | 509390 | 096.520.164-38 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.440,14 | 275,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,21 |
| 02/2025 | | JESSICA AROUCA DO CARMO | 5094789 | 061.453.815-74 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.069,13 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 02/2025 | | JESSICA BOMFIM GONCALVES | 5094628 | 100.163.375-06 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 726,81 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| 02/2025 | | JESSICA CONSONI ABRUZZI | 509012 | 016.028.160-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.473,63 | 357,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,89 |
| 02/2025 | | JESSICA DA CRUZ LINS | 5094960 | 034.263.415-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.578,72 | 126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,29 |
| 02/2025 | | JESSICA JESUS CHAVES | 7036 | 860.719.405-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.807,52 | 384,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,60 |
| 02/2025 | | JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO | 5093869 | 806.618.315-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.781,12 | 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,48 |
| 02/2025 | | JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS | 5094994 | 065.918.595-43 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.032,24 | 82,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57 |
| 02/2025 | | JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV | 5094755 | 098.017.094-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.821,10 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 |
| 02/2025 | | JIQUELE DE JESUS SANTOS | 5094998 | 046.902.205-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 924,43 | 73,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,95 |
| 02/2025 | | JOANA TEIXEIRA RIBEIRO | 52 | 004.205.395-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.556,11 | 284,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,48 |
| 02/2025 | | JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE | 5094374 | 042.970.555-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS | 5094511 | 481.044.855-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA | 5094880 | 097.885.545-04 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 726,81 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| 02/2025 | | JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO | 5094793 | 056.469.125-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.453,93 | 356,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,31 |
| 02/2025 | | JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ | 5094623 | 857.649.545-76 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOCELY SILVA PINTO | 13071 | 938.416.475-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOCICLEIDE TAVARES DOS SANTOS | 5094999 | 974.221.505-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.509,39 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,75 |
| 02/2025 | | JOCIELE DE LIMA VITORIA | 509286 | 049.298.155-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS | 5093458 | 015.881.585-86 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.953,83 | 156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,30 |
| 02/2025 | | JOEDSON MENDES DA SILVA | 508268 | 000.926.875-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.631,34 | 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,50 |
| 02/2025 | | JOEL BARBOSA BRAGA | 13076 | 001.779.245-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA | 15081 | 440.148.485-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA | 5093525 | 027.477.705-32 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS | 5094972 | 010.010.535-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.578,72 | 126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,29 |
| 02/2025 | | JOILSON JESUS SANTOS | 14056 | 157.552.198-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | JONATAS CERQUEIRA PEREIRA | 508093 | 860.437.725-58 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.351,55 | 188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,12 |
| 02/2025 | | JONATHAN BARBOZA DA SILVA | 509395 | 084.480.844-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.250,27 | 180,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,02 |
| 02/2025 | | JONATHAS MATOS DE JESUS | 508442 | 082.575.765-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JONILTON MOREIRA SANTANA | 13096 | 008.904.965-95 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME | 11035 | 832.744.725-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JORGE MOREIRA DOS SANTOS FILHO | 5094975 | 055.988.365-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN | 20429 | 535.299.015-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.839,32 | 227,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,14 |
| 02/2025 | | JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS | 50606 | 353.736.525-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE COARACY DO NASCIMENTO | 14014 | 281.939.465-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR | 5093460 | 067.762.445-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.214,59 | 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,16 |
| 02/2025 | | JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES | 11062 | 561.936.375-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE DE CASTRO BASTOS NETO | 20374 | 363.405.105-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 9.467,77 | 757,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,42 |
| 02/2025 | | JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS | 14020 | 549.876.605-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO | 5094438 | 862.473.795-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE ELIOMAR ALMEIDA | 5095052 | 079.859.325-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | JOSE LAZARO DOS SANTOS | 20433 | 008.376.495-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO | 507710 | 365.038.515-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE LUCIANO SILVA BISPO | 14021 | 549.793.905-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE LUIZ DA SILVA | 5093825 | 073.886.114-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.685,44 | 134,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,83 |
| 02/2025 | | JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO | 50751 | 052.991.795-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA | 12062 | 048.113.585-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO | 50758 | 519.239.985-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.267,90 | 181,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,43 |
| 02/2025 | | JOSE VALDEMIR DA SILVA | 14025 | 780.988.314-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA | 5094637 | 858.081.255-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | 5093605 | 773.421.864-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.013,14 | 161,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,05 |
| 02/2025 | | JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | 5094683 | 027.477.625-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA | 5094119 | 075.387.044-42 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.598,17 | 207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,85 |
| 02/2025 | | JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA | 5095055 | 024.375.775-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | JOSEFA ARRUDA DA SILVA | 5095044 | 038.083.955-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,76 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,30 |
| 02/2025 | | JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA | 20281 | 015.751.995-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSELI ANICETA DOS SANTOS | 20376 | 947.462.065-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.159,84 | 252,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,78 |
| 02/2025 | | JOSELMA DE JESUS LIMA SILVA | 5094777 | 034.863.095-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL | 5094468 | 025.418.455-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.691,81 | 375,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,34 |
| 02/2025 | | JOSEMARIA SANTOS DIAS | 5093407 | 679.092.215-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.737,82 | 379,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,02 |
| 02/2025 | | JOSENI TORRES BRITO | 12067 | 606.021.555-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA | 5094698 | 630.255.905-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOSENILSON DOS SANTOS | 508479 | 570.432.055-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS | 63 | 014.207.835-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.002,84 | 320,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,22 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 61 | 032.824.415-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.589,16 | 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,13 |
| 02/2025 | | JOSIAS DOS SANTOS BATISTA | 20378 | 375.537.045-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA | 508175 | 030.488.275-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.321,33 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,70 |
| 02/2025 | | JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO | 508485 | 055.165.985-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | JOVELINA LIMA MIRANDA | 5093336 | 028.179.615-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO | 5094500 | 819.538.605-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JUCIARA BISPO DOS SANTOS | 5093376 | 040.297.385-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.277,39 | 182,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,19 |
| 02/2025 | | JUCIARA ROTONDANO SANTOS | 5021 | 030.348.485-36 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.848,64 | 147,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,89 |
| 02/2025 | | JUCIGLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL | 5094543 | 054.889.325-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JUCILENE DE MATOS LIMA | 508944 | 676.644.905-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JUCIMARA REIS COSTA | 5094905 | 026.349.405-56 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JUCIMARY BRANDAO SANTOS | 5094965 | 798.973.475-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.776,06 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,08 |
| 02/2025 | | JUCIVANIA DA SILVA MONTEIRO | 5094929 | 036.623.705-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | JUDIRENE AMORIM SANTOS | 509083 | 012.466.115-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JUDISVALDO SILVA REIS | 508918 | 025.209.985-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | JULIA MARQUES CERQUEIRA | 5094974 | 061.997.235-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.440,06 | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,20 |
| 02/2025 | | JULIANA ARAUJO SANTOS | 5094442 | 059.546.055-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS | 5094983 | 013.627.025-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.442,22 | 355,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,37 |
| 02/2025 | | JULIANA CELESTINO FERREIRA | 509398 | 069.742.274-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.898,23 | 231,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,85 |
| 02/2025 | | JULIANA FRANCA BARRETO | 5094497 | 060.820.015-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE | 5093315 | 045.733.775-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO | 509220 | 005.033.885-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JULIANA TANAN MATOS | 5094871 | 043.197.975-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.483,96 | 278,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,71 |
| 02/2025 | | JULIANA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA | 5095049 | 073.855.685-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.078,65 | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,29 |
| 02/2025 | | JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI | 5094148 | 064.759.684-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO | 508463 | 029.454.635-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.389,74 | 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,17 |
| 02/2025 | | JULIO PINHEIRO CERQUEIRA | 508272 | 629.465.365-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.517,09 | 281,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,36 |
| 02/2025 | | JULLIANA RIBEIRO DE ALENCAR | 5095022 | 008.292.575-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA | 509267 | 034.577.485-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA | 509042 | 080.063.345-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME | 509015 | 022.905.385-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA | 5094416 | 116.869.624-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.509,30 | 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,74 |
| 02/2025 | | JUVENAL MAGALHAES COSTA | 16098 | 368.348.745-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KAILANE SOUZA VIEIRA | 5094320 | 083.497.405-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KAIO SOARES MENDES | 5094348 | 857.792.145-06 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.256,31 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| 02/2025 | | KALLIANE SOUZA DA SILVA | 5095056 | 030.404.575-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 02/2025 | | KAMILLA DOS SANTOS BRAGA | 508923 | 060.837.235-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KANANDA SOUZA SIQUEIRA | 5094887 | 711.385.484-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | KAREN LUISE COUTINHO LIMA | 5095006 | 094.159.845-46 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 406,64 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 |
| 02/2025 | | KARINA DA PAIXAO DANTAS | 5095059 | 946.817.325-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 02/2025 | | KARINA DE JESUS SILVA | 5093333 | 047.954.935-45 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.185,92 | 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,87 |
| 02/2025 | | KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA | 5093843 | 026.306.345-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KARINA SILVA OLIVEIRA | 12016 | 969.665.135-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KARLA DE CERQUEIRA SANTOS | 12073 | 742.059.195-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KARLA FERREIRA DA SILVA | 12020 | 052.088.375-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KARLA JESUS DE ASSIS | 5093371 | 824.458.775-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.383,51 | 190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,68 |
| 02/2025 | | KARLA SABRINA SANTANA DA COSTA | 5094885 | 061.936.595-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KAROLINE SOUZA VASCONCELOS | 5094113 | 095.081.315-00 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 726,81 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| 02/2025 | | KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS | 15065 | 016.528.705-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.449,33 | 195,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,94 |
| 02/2025 | | KATIA LEITE DA SILVA | 5095019 | 520.034.695-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA | 509093 | 065.988.925-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KAUANA DE SANTANA BESERRA | 5095039 | 026.655.705-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA | 50692 | 085.124.475-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.121,60 | 169,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,72 |
| 02/2025 | | KENIA FIGUEIREDO BASTOS | 5094143 | 089.640.115-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KENIA MARIA ALVES DA SILVA | 5094701 | 405.086.925-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KERLAINY DA SILVA OLIVEIRA | 5094732 | 043.292.594-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | KIMBERLY SERRA SANTOS | 5094884 | 096.396.065-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LAIANE SOUZA FERREIRA | 5094970 | 865.470.785-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.578,72 | 126,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,29 |
| 02/2025 | | LAIS ALVES FERREIRA | 5094788 | 861.484.155-85 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.031,67 | 162,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,53 |
| 02/2025 | | LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO | 5094588 | 030.308.195-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA | 5093306 | 106.787.664-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.603,41 | 288,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,27 |
| 02/2025 | | LAIS OLIVEIRA DE JESUS | 508480 | 055.015.505-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA | 50636 | 025.479.795-43 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.465,10 | 437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,20 |
| 02/2025 | | LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO | 5093318 | 060.280.115-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.660,24 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 02/2025 | | LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA | 5093481 | 073.665.615-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.929,56 | 314,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,36 |
| 02/2025 | | LARISSA BARBOSA DA CRUZ | 5094472 | 056.404.425-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.684,65 | 294,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,77 |
| 02/2025 | | LARISSA DE FREITAS CARNEIRO | 5093431 | 043.026.705-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.319,45 | 345,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,55 |
| 02/2025 | | LARISSA DE MATOS SANTANA | 20382 | 051.174.685-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.721,48 | 137,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,71 |
| 02/2025 | | LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE | 5094333 | 819.240.035-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| 02/2025 | | LARISSA IRYS MENDES CRUZ | 5093831 | 703.739.874-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.048,28 | 163,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,86 |
| 02/2025 | | LARISSA SANTOS DE SOUZA | 5093659 | 034.580.865-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.082,86 | 486,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,62 |
| 02/2025 | | LARISSE DA SILVA SANTOS | 5094902 | 033.626.825-45 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LARYSSA SOUZA LINHARES | 5095028 | 074.640.775-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | LAVIGNE NAIANE OSORIO DOMIENSE ALVES | 5094889 | 060.801.925-94 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.317,48 | 185,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,39 |
| 02/2025 | | LEANDRO AGUIAR DO NASCIMENTO | 5094989 | 014.659.555-69 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.308,93 | 264,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,71 |
| 02/2025 | | LEANDRO CRUZ RODRIGUES | 508274 | 014.736.755-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília) Página 20 de 38

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | LEANDRO FERRAZ MATOS | 5094397 | 012.734.015-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.238,21 | 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,05 |
| 02/2025 | | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | 508939 | 837.711.315-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,91 | 170,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,39 |
| 02/2025 | | LEILIANA DA SILVA FEITOSA | 508099 | 783.623.775-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.664,09 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
| 02/2025 | | LENIVALDO SOARES DOS SANTOS | 14058 | 310.158.915-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LEONARD MACHADO DE CARVALHO | 5094481 | 011.630.735-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LEONARDO DOS SANTOS | 5093859 | 023.973.555-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | LEONARDO DOS SANTOS DIAS | 11089 | 021.878.895-99 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA | 5093337 | 821.987.805-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | LEONIA ALVES BEZERRA | 11064 | 360.987.285-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LETICIA MAINY SILVA SANTOS NOVAES | 5095029 | 066.548.445-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | LETICIA MATOS DE SANTANA | 5094950 | 053.039.895-85 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.344,92 | 267,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,59 |
| 02/2025 | | LETICIA MOURA ALBERGARIA | 50749 | 044.789.435-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,76 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 |
| 02/2025 | | LETICIA SANTOS MIRANDA | 5094753 | 060.356.155-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.328,41 | 266,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,27 |
| 02/2025 | | LIANA CUNHA SANTOS | 50717 | 611.105.825-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.921,60 | 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,72 |
| 02/2025 | | LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA | 5093432 | 783.082.165-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO | 5094476 | 861.753.895-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.069,13 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 02/2025 | | LILIAN SOUZA LIMA | 5093655 | 030.770.325-89 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.861,01 | 228,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,88 |
| 02/2025 | | LILIANE PALMEIRA DE SANTANA | 5093852 | 016.140.675-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | LILIANE SANTIAGO DIAS | 13020 | 014.688.465-58 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO | 14078 | 066.473.415-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO | 12028 | 617.762.035-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LIODER DE ALMEIDA SANTOS | 509225 | 134.092.968-67 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LOIS ALVES DE SOUSA | 5093461 | 052.884.155-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.284,42 | 182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,75 |
| 02/2025 | | LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA | 5094520 | 087.450.885-19 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.873,85 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,90 |
| 02/2025 | | LORENA MAIRA GOMES LIMA | 5093836 | 804.659.195-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.849,96 | 307,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,99 |
| 02/2025 | | LORENA PINHO MONTEIRO | 5093459 | 831.238.735-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,81 | 164,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,30 |
| 02/2025 | | LORENA SILVA BOMFIM | 508372 | 054.549.325-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.373,25 | 349,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,86 |
| 02/2025 | | LORENA SILVA MOREIRA | 5093881 | 050.730.605-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| 02/2025 | | LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES | 5094321 | 041.399.145-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.006,83 | 320,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,54 |
| 02/2025 | | LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES | 509276 | 026.330.505-81 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| 02/2025 | | LOURDES ISIDORIA SANTANA | 5094727 | 066.045.404-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.103,60 | 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,28 |
| 02/2025 | | LOURDES MILA ALMEIDA BRITO | 5093841 | 051.432.235-71 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.389,74 | 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,17 |
| 02/2025 | | LUAN ALVES DOS SANTOS | 5094689 | 050.951.845-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS | 5093316 | 056.017.125-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 14.083,60 | 1.126,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,68 |
| 02/2025 | | LUAN SOUZA RICARDO | 5094420 | 068.487.565-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUANA CABRAL PEIXOTO | 509347 | 093.043.764-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.548,99 | 283,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,91 |
| 02/2025 | | LUANA DA SILVA LIMA | 5094109 | 069.443.185-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUCAS OLIVEIRA SANTANA | 5094875 | 058.934.825-65 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.000,60 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,04 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA | 5094342 | 107.351.025-54 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.030,41 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 02/2025 | | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 5094223 | 711.498.734-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.087,76 | 167,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,02 |
| 02/2025 | | LUCAS SANTOS REIS | 5094210 | 016.865.295-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.144,94 | 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,59 |
| 02/2025 | | LUCI OLIVEIRA DE FRANCA | 5094934 | 823.846.145-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | LUCIA DA SILVA DE SOUZA DOS SANTOS | 5094938 | 806.193.555-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.378,09 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,24 |
| 02/2025 | | LUCIANA BARBOSA SOARES | 20384 | 643.964.795-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.260,16 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 |
| 02/2025 | | LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO | 5094193 | 021.534.495-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.369,09 | 349,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,52 |
| 02/2025 | | LUCIANA DE JESUS FERREIRA | 13042 | 000.773.775-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUCIANA DO CARMO BARBOSA | 5095021 | 687.120.905-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | LUCIANA LUZ LIMA | 20385 | 932.129.335-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.291,06 | 183,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,28 |
| 02/2025 | | LUCIANA NUNES DE CASTRO | 5093794 | 037.012.755-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.936,15 | 314,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,89 |
| 02/2025 | | LUCIANA SANTOS SOUSA | 20515 | 864.681.635-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.260,16 | 180,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,81 |
| 02/2025 | | LUCIANA SILVA DE CARVALHO | 509305 | 043.457.164-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.755,50 | 220,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,44 |
| 02/2025 | | LUCIANE SANTOS BRITO | 5094705 | 795.741.495-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | LUCIANE SOUZA PIMENTEL | 508556 | 066.038.144-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUCIANO DE FREITAS LOPES | 5094434 | 790.618.345-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | LUCIANO PRATA DA CONCEICAO | 5094478 | 097.830.295-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.014,96 | 241,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,19 |
| 02/2025 | | LUCIENE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA | 5095060 | 953.758.805-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 02/2025 | | LUCILENE MACEDO DOS SANTOS | 5095023 | 972.573.705-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 121,44 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,71 |
| 02/2025 | | LUCIMARA FERREIRA ALVES | 509044 | 826.467.675-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA | 5094461 | 941.335.305-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.049,30 | 163,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,94 |
| 02/2025 | | LUCINETE ARRUDA RODRIGUES | 12053 | 757.265.645-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS | 509003 | 065.199.805-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO | 5094768 | 035.584.415-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.000,60 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,04 |
| 02/2025 | | LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 12074 | 021.992.395-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO | 20438 | 008.871.495-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.587,79 | 447,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,02 |
| 02/2025 | | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | 5094340 | 013.404.385-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO | 20457 | 029.141.005-74 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.351,55 | 188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,12 |
| 02/2025 | | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO | 5093495 | 061.327.045-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.284,42 | 182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,75 |
| 02/2025 | | LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA | 507954 | 058.290.805-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS | 20630 | 017.214.575-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.016,49 | 241,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,31 |
| 02/2025 | | LUIZ ANTONIO DE GALISA | 5094526 | 283.056.125-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUIZ CLAUDIO MERCES MARQUES | 5095020 | 204.564.095-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | LUIZ MARIO DE CERQUEIRA | 14091 | 090.124.275-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | LUIZA HUGHES BARRETO | 5093857 | 078.969.075-69 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,74 | 199,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,57 |
| 02/2025 | | LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA | 5093511 | 027.576.385-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.706,76 | 296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,54 |
| 02/2025 | | LUZINETE SANTOS DUQUE | 5036 | 562.622.805-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ | 5094519 | 637.744.105-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.453,93 | 356,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,31 |



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:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 508382 | 536.480.215-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | MAGNÓLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA | 78 | 375.274.365-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.449,33 | 195,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,94 |
| 02/2025 | | MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ | 12099 | 061.399.125-71 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MAIARA DA SILVA FERREIRA | 5094756 | 864.585.205-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA | 5094826 | 027.611.095-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.534,59 | 362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,76 |
| 02/2025 | | MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO | 13060 | 042.836.925-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA | 5094390 | 073.088.855-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MAILZA CONCEICAO DE JESUS | 5095026 | 944.200.505-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | MAIQUE DEYVID DOS SANTOS | 509387 | 109.046.664-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.530,88 | 122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,47 |
| 02/2025 | | MAIRA PEREIRA KURIHARA | 20387 | 008.155.915-19 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 11.286,82 | 902,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,94 |
| 02/2025 | | MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS | 5094710 | 053.796.305-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO | 69 | 704.662.035-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.127,56 | 250,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,20 |
| 02/2025 | | MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA | 5094898 | 096.663.395-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MANUELA KARINY LIMA DE SOUZA | 5094746 | 075.877.014-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.503,60 | 280,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,28 |
| 02/2025 | | MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA | 509039 | 023.209.155-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE | 5093837 | 066.056.465-33 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 925,04 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| 02/2025 | | MARCELINA LIMA FERREIRA | 508276 | 007.148.915-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.817,39 | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,39 |
| 02/2025 | | MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE | 5093322 | 022.597.325-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | MARCELO COSTA DE OLIVEIRA | 50723 | 073.873.895-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCELO DA SILVA CASTRO | 5093599 | 811.644.835-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | MARCELO ESTEVAO SANTOS | 5093470 | 015.683.375-26 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.105,19 | 328,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,41 |
| 02/2025 | | MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA | 20151 | 025.609.075-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCELO SILVA SANTOS | 5093406 | 545.460.445-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCELO SOUZA XAVIER | 20388 | 020.278.325-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.749,19 | 299,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,93 |
| 02/2025 | | MARCIA ARAUJO FARIAS | 5094955 | 011.571.285-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.378,09 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,24 |
| 02/2025 | | MARCIA GUIOMAR FIGUEIREDO SANTANA | 5094925 | 016.518.455-81 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.773,13 | 301,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,85 |
| 02/2025 | | MARCIA ROSADO SOUZA | 509045 | 018.580.775-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCIA SUELY DA SILVA MASCARENHAS | 5095047 | 518.688.305-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA | 508422 | 791.303.645-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.742,60 | 379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,40 |
| 02/2025 | | MARCIO NUNES DE NOVAES | 509247 | 440.378.805-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS | 5093402 | 920.214.255-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.707,26 | 216,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,58 |
| 02/2025 | | MARCOS ADRIANO REIS BRITO | 5094395 | 045.851.525-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.670,94 | 373,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,67 |
| 02/2025 | | MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA | 5094235 | 072.606.095-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCOS DE JESUS DA SILVA | 5094652 | 002.783.585-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCOS JOSE SILVA SANTOS | 508820 | 855.023.675-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.351,55 | 188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,12 |
| 02/2025 | | MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO | 5094890 | 023.161.215-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA | 14066 | 640.540.125-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS | 5094351 | 033.036.955-55 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 730,97 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | MARCUS LUIS DA SILVA LISBOA | 5094969 | 814.955.105-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.776,06 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,08 |
| 02/2025 | | MARCUS NASCIMENTO DA SILVA | 5094293 | 861.461.665-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.115,42 | 169,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,23 |
| 02/2025 | | MARGARETE CONCEICAO SILVA | 5093435 | 543.846.725-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM | 12007 | 075.239.715-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO | 5093598 | 028.460.495-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.960,94 | 636,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,87 |
| 02/2025 | | MARIA ALICE DE JESUS | 39 | 716.326.545-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.361,46 | 268,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,91 |
| 02/2025 | | MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS | 77 | 420.625.275-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.518,71 | 281,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,49 |
| 02/2025 | | MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA | 11049 | 349.179.935-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS | 12087 | 563.170.265-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA CARMELIANA LEITE DE ANDRADE FR | 5094748 | 027.565.074-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.417,19 | 433,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,37 |
| 02/2025 | | MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT | 5094343 | 864.604.385-10 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.154,70 | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 |
| 02/2025 | | MARIA CLARA DE MENEZES NASCIMENTO | 5094935 | 095.179.585-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.436,23 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |
| 02/2025 | | MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI | 5094589 | 114.082.145-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS | 5027 | 069.836.797-92 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.848,64 | 147,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,89 |
| 02/2025 | | MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD | 27 | 909.569.745-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D | 13033 | 925.205.295-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | 5095048 | 287.457.365-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA | 66 | 931.439.075-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.725,55 | 138,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,04 |
| 02/2025 | | MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO | 5093547 | 580.318.205-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | 12094 | 363.292.235-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | 5095040 | 093.239.175-32 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | MARIA EDUARDA DOS SANTOS BATISTA | 5094766 | 124.655.544-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.303,60 | 424,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,28 |
| 02/2025 | | MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA | 5093826 | 706.133.914-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,83 | 170,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,38 |
| 02/2025 | | MARIA EDUARDA SILVA BRITO | 5093353 | 060.964.595-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO | 509383 | 051.674.784-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES | 13039 | 419.304.015-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE | 5094529 | 011.584.595-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS | 5093653 | 964.725.705-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.921,60 | 153,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,72 |
| 02/2025 | | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | 509248 | 328.352.565-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA LAURA MARGEM FERREIRA | 5094771 | 055.804.545-62 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.006,55 | 320,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,52 |
| 02/2025 | | MARIA LUCIA DE SANTANA | 5094861 | 219.336.775-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES | 50760 | 198.953.485-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.389,34 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,14 |
| 02/2025 | | MARIA LUIZA SILVA DA LUZ | 5094290 | 103.236.765-29 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 708,51 | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 |
| 02/2025 | | MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA | 13049 | 769.067.445-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO | 5093307 | 076.854.734-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.168,03 | 253,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,44 |
| 02/2025 | | MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO | 5094358 | 861.495.535-90 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 878,94 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57 |
| 02/2025 | | MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO | 5094709 | 090.575.294-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.512,71 | 281,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,01 |
| 02/2025 | | MARIANA DE FATIMA LOPES CAJUHI | 5094912 | 346.105.488-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | MARIANA LIMA DO NASCIMENTO | 5093476 | 857.658.515-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.054,86 | 164,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,38 |
| 02/2025 | | MARIANY AMARO DOS SANTOS | 5094354 | 079.617.195-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIENE ALMEIDA DE JESUS | 5094985 | 016.216.095-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |
| 02/2025 | | MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS | 5094801 | 823.693.725-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.704,52 | 216,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,36 |
| 02/2025 | | MARILIA DE JESUS SOUZA | 5094882 | 865.613.925-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARINALVA PALMEIRA DA SILVA | 13057 | 926.223.135-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARINEIDE GAMA DA SILVA | 5094924 | 767.303.525-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.364,82 | 189,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,18 |
| 02/2025 | | MARINEZ ALVES FILGUEIRAS | 14005 | 480.013.926-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA | 20394 | 398.831.245-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | MARISA NERY DE SOUZA | 5095001 | 055.664.515-43 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.308,27 | 104,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,66 |
| 02/2025 | | MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE | 14018 | 338.493.665-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M | 509094 | 010.959.995-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS | 20396 | 828.979.565-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | MARLY DA SILVA DOS SANTOS | 50604 | 862.531.745-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.185,92 | 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,87 |
| 02/2025 | | MARTA VERONICA DAMASCENO DE MELO | 5094791 | 011.382.854-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.103,60 | 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,28 |
| 02/2025 | | MARTA VIEIRA DA SILVA | 5094730 | 042.814.064-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS | 5094800 | 070.547.863-78 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.660,24 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 02/2025 | | MATHEUS CRUZ ROSA | 509011 | 073.269.865-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO | 5094759 | 035.999.215-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.954,44 | 236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,35 |
| 02/2025 | | MATHEUS LIMA ALMEIDA | 509091 | 088.720.245-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MATHEUS MARTINEZ CRAVO | 508279 | 809.710.835-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO | 20459 | 649.212.715-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.849,96 | 307,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,99 |
| 02/2025 | | MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ | 20051 | 019.504.905-56 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MAYARA BEZERRA DA SILVA BRITO | 5094737 | 089.349.964-12 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MAYARA CASTRO LUSTOSA MOURA GRANJ | 5094765 | 075.975.304-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.679,60 | 294,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,36 |
| 02/2025 | | MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA | 508058 | 034.107.345-89 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | MELINA SANTOS CARNEIRO | 5094866 | 049.361.781-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.503,60 | 440,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,28 |
| 02/2025 | | MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA | 5094280 | 037.472.725-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA | 5094587 | 073.342.124-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.698,32 | 135,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,86 |
| 02/2025 | | MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO | 5094857 | 788.979.805-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.037,98 | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,03 |
| 02/2025 | | MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS | 5094704 | 043.381.145-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MICHELE DE MIRANDA SANTANA | 50728 | 834.686.925-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.227,75 | 498,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,22 |
| 02/2025 | | MICHELE LIMA DA SILVA | 509302 | 013.696.984-45 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.598,17 | 207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,85 |
| 02/2025 | | MICHELLE BRITO SOUZA | 5094973 | 798.556.015-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.151,43 | 252,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,11 |
| 02/2025 | | MICHELLE SOUZA DE JESUS | 20403 | 807.598.825-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.916,82 | 233,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,26 |
| 02/2025 | | MIGUEL COSTA SERPA | 5094357 | 097.495.395-40 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.029,61 | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,59 |
| 02/2025 | | MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA | 5093815 | 081.448.045-46 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.030,41 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 02/2025 | | MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO | 509301 | 710.937.074-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.518,00 | 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,44 |

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília). Página 25 de 38

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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | MILENA SANTANA DO NASCIMENTO | 509054 | 047.178.045-62 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MILENA SEVERO DE OLIVEIRA | 508071 | 037.357.865-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | MILENA VIANA XAVIER DOS SANTOS | 5094891 | 080.606.325-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MILTON BISPO DOS SANTOS | 5094699 | 908.656.855-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MILVA RIBEIRO CERQUEIRA | 5093567 | 943.367.505-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MIRALVA SANTOS DE JESUS | 509259 | 002.239.085-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO | 509029 | 013.637.305-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS | 5094540 | 862.647.575-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MOARA DA SILVA ARAUJO | 5094757 | 070.756.594-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.567,14 | 285,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,37 |
| 02/2025 | | MONALISA DE FREITAS CARDOSO BASTOS | 5094990 | 055.965.035-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.457,28 | 116,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,58 |
| 02/2025 | | MONICA LIMA ROCHA | 5093489 | 028.015.275-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.854,66 | 148,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,37 |
| 02/2025 | | MONIELE DE JESUS SANTOS | 509221 | 067.429.955-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MONIQUE SANTOS SIMOES | 5094488 | 838.414.745-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MONIQUE SILVA BARRETO | 6002 | 051.469.275-88 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.780,50 | 382,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,44 |
| 02/2025 | | MORGANA SANTOS VIEIRA | 18064 | 439.795.215-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | MYLLENA CURVELO SANTOS | 5094634 | 017.682.785-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 451,81 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 |
| 02/2025 | | NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM | 5094678 | 029.659.195-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.390,91 | 191,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,27 |
| 02/2025 | | NAIARA DE JESUS SILVA | 5094545 | 058.844.775-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS | 19068 | 069.442.605-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.449,64 | 355,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,97 |
| 02/2025 | | NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA | 5094471 | 070.659.485-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.483,96 | 278,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,71 |
| 02/2025 | | NAILDES PEREIRA DOS SANTOS | 5094915 | 902.627.785-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.216,42 | 177,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,31 |
| 02/2025 | | NAILTON CELESTINO DA SILVA | 5094376 | 443.271.295-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA | 5094474 | 948.150.705-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.150,40 | 332,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,03 |
| 02/2025 | | NALIDIA DOS SANTOS LOPES | 5094146 | 073.128.475-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | NARIO ALVES DA SILVA | 509376 | 045.852.984-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.633,92 | 130,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,71 |
| 02/2025 | | NATALIA DIAS PIRES | 5094790 | 083.144.265-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.000,60 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,04 |
| 02/2025 | | NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA | 5094298 | 043.245.065-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA | 509373 | 073.426.544-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.025,62 | 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,04 |
| 02/2025 | | NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 13034 | 065.251.575-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | NAYARA LIMA MOREIRA | 13097 | 863.315.875-27 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA | 5094594 | 019.151.415-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.593,81 | 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,50 |
| 02/2025 | | NEILA SANTOS E SANTOS | 5093483 | 029.061.495-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.661,36 | 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,90 |
| 02/2025 | | NEISLANE MOTA SANTOS | 5094614 | 032.428.865-42 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.202,30 | 256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,18 |
| 02/2025 | | NELMA LUCIA PEREIRA SILVA | 5094578 | 705.963.605-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS | 5094349 | 866.610.725-12 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.034,57 | 20,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,69 |
| 02/2025 | | NICOLE GOMES DOS SANTOS | 5094762 | 060.997.275-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.728,07 | 138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,24 |
| 02/2025 | | NILMARA BOMFIM DOS SANTOS | 5093604 | 031.464.665-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | NILMARA DOS SANTOS SOUZA | 5093390 | 819.389.855-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.289,88 | 343,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,19 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA | 45 | 892.619.685-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.357,75 | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,62 |
| 02/2025 | | NILZETE SANTANA DE JESUS | 20639 | 677.658.745-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.134,67 | 330,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,77 |
| 02/2025 | | NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA | 5094371 | 604.162.205-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.097,78 | 167,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,82 |
| 02/2025 | | NIVEA SANTOS OLIVEIRA | 5093436 | 953.901.385-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.445,64 | 275,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,65 |
| 02/2025 | | NIXILAINE RODRIGUES DOS SANTOS | 5094944 | 873.741.965-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.204,53 | 336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,36 |
| 02/2025 | | NUBIA SOUZA DE CARVALHO | 5095061 | 003.712.865-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 303,60 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 |
| 02/2025 | | ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES | 5094534 | 025.358.185-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.841,44 | 147,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,31 |
| 02/2025 | | OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ | 5093313 | 452.089.305-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO | 14049 | 645.285.705-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ | 5093884 | 041.007.245-19 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.134,60 | 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,76 |
| 02/2025 | | PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS | 509032 | 066.558.195-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA | 5093569 | 931.111.855-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.881,31 | 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| 02/2025 | | PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES | 50729 | 955.528.395-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.406,95 | 192,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,55 |
| 02/2025 | | PATRICIA MARA DA SILVA | 5094439 | 967.540.795-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | PATRICIA PAES LANDIM | 508284 | 538.216.885-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | PATRICIA SANTANA DA SILVA | 5093519 | 770.678.865-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.660,24 | 292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,81 |
| 02/2025 | | PATRICIA SANTANA DE SOUZA | 5094237 | 783.435.425-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PATRICIA SOARES CARVALHO | 5094618 | 002.100.955-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES | 509234 | 021.680.325-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.815,59 | 465,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,24 |
| 02/2025 | | PAULA JESUS DA ANUNCIACAO | 86 | 875.642.705-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PAULO ANDERSON SOUZA SOARES | 50670 | 074.588.115-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PAULO CESAR DE JESUS SANTOS | 14039 | 562.847.565-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PAULO CESAR SILVA PEREIRA | 5093504 | 808.217.235-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO | 20406 | 787.523.105-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR | 5093595 | 051.705.185-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.069,13 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 02/2025 | | PEDRO BISPO GONCALVES NETO | 509294 | 047.005.085-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PEDRO DOS SANTOS | 15006 | 009.397.185-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO | 5095004 | 055.254.985-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 406,64 | 32,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,53 |
| 02/2025 | | PEDRO SILVA DA FONSECA | 14002 | 519.656.315-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.267,90 | 181,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,43 |
| 02/2025 | | PERIVANIA OLIVEIRA LIMA | 5094926 | 975.558.785-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.436,23 | 194,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,89 |
| 02/2025 | | PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO | 5094375 | 814.931.505-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.351,55 | 188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,12 |
| 02/2025 | | POTIRA DIAS DE LIMA | 11087 | 001.089.155-22 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PRISCILA ALMEIDA PEREIRA | 5094914 | 025.154.635-76 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.389,74 | 511,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,17 |
| 02/2025 | | PRISCILA OLIVEIRA SILVA | 5094139 | 020.714.235-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS | 5094714 | 857.953.515-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL | 5093420 | 041.394.925-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.214,59 | 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,16 |
| 02/2025 | | QUECIA DOS REIS DA SILVA | 5094995 | 047.531.445-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.514,24 | 121,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,13 |
| 02/2025 | | QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS | 508101 | 038.797.155-64 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.437,84 | 355,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,02 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO | 5094667 | 864.354.985-12 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 976,96 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| 02/2025 | | RAFAEL FALCAO DA SILVA RIOS | 5095032 | 015.742.165-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | RAFAEL FERREIRA CARDOSO | 5094967 | 046.882.215-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.776,06 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,08 |
| 02/2025 | | RAFAEL LIMA AZEVEDO | 20411 | 078.161.235-74 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.976,21 | 158,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,09 |
| 02/2025 | | RAFAEL MOURA DE DEUS | 5094893 | 092.804.615-08 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 1.028,57 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,57 |
| 02/2025 | | RAFAEL SANTOS MONTEIRO | 5094150 | 021.087.335-31 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | RAFAEL XAVIER RODRIGUES | 5093850 | 063.592.905-88 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.603,31 | 128,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,26 |
| 02/2025 | | RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE | 6016 | 056.941.495-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.985,06 | 238,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,80 |
| 02/2025 | | RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA | 5093832 | 702.769.964-88 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.611,80 | 208,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,94 |
| 02/2025 | | RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA | 509295 | 011.509.075-41 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.715,65 | 537,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,25 |
| 02/2025 | | RAIMUNDO CALDAS | 509086 | 168.859.025-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.781,12 | 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,48 |
| 02/2025 | | RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA | 12034 | 205.177.695-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RAIMUNDO PEIXOTO GOMES | 5095041 | 109.598.235-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | RAISSA DA SILVA CONCEICAO | 5094352 | 058.065.515-63 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 730,97 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,61 |
| 02/2025 | | RAMON SANTOS ANDRADE | 5094444 | 042.542.535-59 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | RANGEL SANTOS DA SILVA | 5094797 | 808.062.445-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | RANNIELE PEDREIRA MATOS | 12012 | 060.943.605-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,61 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO | 509034 | 667.539.535-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RAYANE RAMIRES GLORIA SOARES | 5094896 | 865.688.445-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RAYANE STEFANY RODRIGUES MENEZES A | 5094774 | 089.785.184-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.503,60 | 280,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,28 |
| 02/2025 | | REBECA DE JESUS SALES COUTO | 508179 | 044.611.745-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.049,30 | 163,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,94 |
| 02/2025 | | REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | 5094561 | 089.891.135-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | REGIANE RODRIGUES DA FONSECA | 50730 | 033.460.665-92 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.259,36 | 420,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,74 |
| 02/2025 | | REGINA DE SOUZA SANTOS | 50638 | 050.044.665-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.010,94 | 160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,87 |
| 02/2025 | | REGINA VITORIA RIOS CERQUEIRA | 5094877 | 089.746.935-69 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | REINALDO DOS SANTOS MACIEL | 508608 | 412.992.135-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | REMILSON DUARTE SANTANA | 5094405 | 055.401.125-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO | 5094433 | 047.763.665-92 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.636,26 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| 02/2025 | | RENAN FERREIRA DA SILVA | 509246 | 012.785.065-19 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | 509038 | 052.946.415-26 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO | 5093777 | 025.289.105-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.711,12 | 376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,88 |
| 02/2025 | | RENATO BOMFIM ANDRADE | 5093512 | 087.854.915-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.575,10 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| 02/2025 | | RENATO SANTOS DE SOUZA | 5093323 | 811.011.395-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.361,19 | 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,89 |
| 02/2025 | | RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA | 507953 | 811.666.305-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.308,37 | 184,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,66 |
| 02/2025 | | RENILDO SOUSA LIMA | 5093452 | 315.181.685-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.214,59 | 177,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,16 |
| 02/2025 | | RIAN CARVALHO DE JESUS | 5094445 | 093.827.185-75 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | RICARDO COUTINHO SANTOS REIS | 5094517 | 858.785.825-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | RICARDO RODRIGUES SERAPHIM | 5093785 | 303.285.038-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.694,05 | 535,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,52 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília)



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | RICKSON VICTOR SANTOS | 5094986 | 100.014.945-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.457,28 | 116,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,58 |
| 02/2025 | | RINALDO SILVA LOBO | 5095030 | 519.346.125-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | RITA DE CACIA LIMA LIMA | 5094609 | 050.017.155-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA | 20419 | 243.286.425-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.935,84 | 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,86 |
| 02/2025 | | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | 508287 | 616.343.525-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA | 6013 | 016.787.255-95 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO | 12005 | 433.579.705-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RITA LEILA DOS SANTOS COSTA | 5094640 | 716.159.385-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS | 509101 | 059.789.855-37 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.647,69 | 371,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,81 |
| 02/2025 | | ROBERTO MACHADO MIRANDA | 5093517 | 810.289.205-63 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.664,09 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
| 02/2025 | | ROBSON DOS SANTOS MACIEL | 5093424 | 785.607.215-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE | 5093393 | 802.069.995-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.119,12 | 169,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,52 |
| 02/2025 | | ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA | 5094881 | 042.434.925-65 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 726,81 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| 02/2025 | | ROGERIO DA ROSA BRITO | 5093566 | 030.086.185-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROMALIA VARGAS SILVA | 9025 | 835.644.625-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.232,02 | 258,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,56 |
| 02/2025 | | ROMARIO MACHADO DIAS | 5094446 | 843.678.305-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS | 50748 | 025.217.405-43 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RONIERE DE JESUS SILVA | 14057 | 023.287.995-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS | 5094317 | 001.807.945-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSANGELA GOMES DA SILVA | 5094899 | 115.556.054-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSANGELA MOTA FERREIRA | 5094940 | 358.404.715-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.204,53 | 336,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,36 |
| 02/2025 | | ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO | 12052 | 341.058.595-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO | 509226 | 019.124.095-85 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA | 5094226 | 034.200.035-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSE MARIA CONCEICAO PAPA | 509255 | 043.914.935-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSEANE MARIA DA SILVA | 509364 | 077.008.214-96 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.022,52 | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 |
| 02/2025 | | ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA | 5093873 | 806.497.185-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.762,46 | 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,99 |
| 02/2025 | | ROSELENE GUERREIRO AROUCA | 5093487 | 500.997.015-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.552,82 | 444,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,22 |
| 02/2025 | | ROSENEIDE DA ROCHA COSTA | 5093582 | 769.926.755-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.479,36 | 198,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,34 |
| 02/2025 | | ROSENILDES SANTOS ALMEIDA | 50733 | 508.260.935-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.300,81 | 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,04 |
| 02/2025 | | ROSIANE MELO DE JESUS | 5094685 | 012.456.755-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | 5094256 | 836.820.154-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.565,05 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,20 |
| 02/2025 | | ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS | 20426 | 921.545.305-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.238,21 | 179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,05 |
| 02/2025 | | ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA | 509076 | 000.333.785-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | RUBENVAL LOPES DE MENESES | 508388 | 641.472.075-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 10.679,60 | 854,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,36 |
| 02/2025 | | RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO | 5093835 | 069.427.305-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.479,54 | 118,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,36 |
| 02/2025 | | SABRINA SOUZA PUREZA | 5094440 | 858.334.995-93 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.460,37 | 276,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,82 |
| 02/2025 | | SADINOEL MOREIRA LIMA | 5094186 | 025.685.215-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília)



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | SAFIRA ESTER DE OLIVEIRA FRAGAS | 5094939 | 104.005.555-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.364,82 | 189,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,18 |
| 02/2025 | | SAMAI MACIEL ANTUNES | 508088 | 054.105.225-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.021,97 | 241,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,75 |
| 02/2025 | | SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO | 509244 | 035.653.595-95 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.664,09 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
| 02/2025 | | SAMARA DA SILVA CARNEIRO | 5094895 | 126.889.315-39 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 724,97 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,49 |
| 02/2025 | | SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA | 12069 | 064.454.135-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SAMARA FERNANDA DA SILVA LOPES | 5094733 | 701.832.534-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.103,60 | 168,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,28 |
| 02/2025 | | SAMARE DE SANTANA FERREIRA | 509031 | 074.375.805-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SAMIA MACEDO DOMINGUES | 509272 | 079.039.545-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.551,99 | 284,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,15 |
| 02/2025 | | SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS | 508982 | 083.527.845-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.638,61 | 211,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,08 |
| 02/2025 | | SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA | 5093650 | 060.611.145-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.493,03 | 439,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,44 |
| 02/2025 | | SANDRA BARRETO TEIXEIRA | 23 | 622.028.045-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.841,16 | 147,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,29 |
| 02/2025 | | SANDRA SILVA RAMOS | 5094676 | 007.976.815-66 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | SANDRALINA SANTOS MIRANDA | 13094 | 283.489.665-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO | 5094718 | 044.385.945-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA | 5094608 | 064.860.925-13 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA | 5094596 | 081.062.184-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.238,35 | 339,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,06 |
| 02/2025 | | SELMARA COSTA DA MOTA FALCAO | 5094923 | 817.273.565-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.081,27 | 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,50 |
| 02/2025 | | SERGIO CERQUEIRA LOPES | 5093492 | 780.475.955-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.056,46 | 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 |
| 02/2025 | | SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS | 5093387 | 018.857.615-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.733,26 | 298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,66 |
| 02/2025 | | SHEILA DA SILVA SANTANA | 5093351 | 010.727.805-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.721,01 | 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,68 |
| 02/2025 | | SHEILA DE JESUS SILVA | 5093868 | 032.010.885-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA | 5094194 | 089.352.574-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.366,52 | 189,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,32 |
| 02/2025 | | SHIRLEY DE JESUS COUTINHO | 5094697 | 022.669.265-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SICLEIDE DE JESUS SOUZA | 5094772 | 052.819.725-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.379,34 | 190,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,34 |
| 02/2025 | | SIDALVO DE JESUS SANTANA | 5094781 | 047.318.275-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO | 5093506 | 807.569.805-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.019,96 | 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,59 |
| 02/2025 | | SIDNEI ARZAO SIMAO | 20427 | 311.784.978-52 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.588,68 | 367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,09 |
| 02/2025 | | SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES | 508293 | 765.545.895-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.129,45 | 170,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,35 |
| 02/2025 | | SILAS ROCHA ARGOLO | 20241 | 041.691.145-58 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.613,37 | 289,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,06 |
| 02/2025 | | SILVANA BRASIL REBOUCAS | 5094945 | 061.005.495-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.364,82 | 189,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,18 |
| 02/2025 | | SILVANIA ASSIS FERREIRA | 5094493 | 789.028.865-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SILVANIA DOS SANTOS LIMA | 5093362 | 983.029.655-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ | 5093508 | 788.019.235-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.483,96 | 278,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,71 |
| 02/2025 | | SILVIA ROSA PEREIRA | 508089 | 931.510.635-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.049,30 | 163,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,94 |
| 02/2025 | | SIMARA DE JESUS SANTOS | 5094963 | 030.064.655-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.776,06 | 142,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,08 |
| 02/2025 | | SIMONE DE SOUZA PEREIRA | 20432 | 867.466.265-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.243,49 | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47 |
| 02/2025 | | SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA | 508380 | 780.391.695-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.890,75 | 231,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,26 |
| 02/2025 | | SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA | 5093821 | 053.168.994-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.888,30 | 151,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,06 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | SIMONE LOBO MACEDO | 5095051 | 021.866.185-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | SIMONE PEREIRA LIMA | 20646 | 046.102.435-71 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS | 14033 | 705.271.215-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | 5028 | 032.064.345-05 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.390,81 | 271,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,26 |
| 02/2025 | | SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA | 5094115 | 061.266.415-58 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 708,51 | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,17 |
| 02/2025 | | SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS | 5093457 | 629.642.835-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | SORAYA DA SILVA SANTOS | 14019 | 974.070.205-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | STEFANIE SANTOS DA SILVA | 5094687 | 077.290.205-48 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | STEFANNI GUEDES FONTOURA DOS SANTO | 5095008 | 077.951.955-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA | 5093310 | 102.994.874-74 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.494,56 | 279,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,56 |
| 02/2025 | | SUANA SANTOS CARDIM | 5094869 | 038.692.575-55 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.483,96 | 278,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,71 |
| 02/2025 | | SUANE CARINE DA SILVA SANTOS | 20434 | 021.683.695-69 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.943,81 | 155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,50 |
| 02/2025 | | SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO | 5094454 | 052.022.965-76 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.636,26 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| 02/2025 | | SUED SILVA SANTOS | 5094152 | 039.025.175-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.588,68 | 367,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,09 |
| 02/2025 | | SUELANE BARBOSA DA SILVA | 20448 | 012.919.695-94 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.567,55 | 445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,40 |
| 02/2025 | | SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO | 5094688 | 860.316.885-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.069,13 | 245,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,53 |
| 02/2025 | | SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA | 5093493 | 485.150.605-82 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.778,24 | 222,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,25 |
| 02/2025 | | SUELI NUNES DOS SANTOS | 5093588 | 007.924.345-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.350,54 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,04 |
| 02/2025 | | SUELI SANTANA DAS NEVES GOMES | 5094919 | 990.344.335-87 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.059,62 | 164,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,76 |
| 02/2025 | | SUELI VIANA NASCIMENTO | 508225 | 616.679.435-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | SUELINA PEREIRA DOS SANTOS | 14022 | 549.827.905-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SUELLEN SANTOS SANTANA | 5094921 | 073.074.725-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | SULAMITA SALVADOR SANTOS | 5094356 | 868.775.525-20 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 818,14 | 16,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,36 |
| 02/2025 | | SUMAIA CAMPOS ARAUJO | 12084 | 519.900.165-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | SUMARA DE JESUS COSTA | 9098 | 031.206.205-21 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.068,90 | 165,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,51 |
| 02/2025 | | SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR | 508912 | 795.977.345-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.664,09 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
| 02/2025 | | SUZANA TELES NUNES | 5093477 | 010.358.895-79 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | SUZANA VIANA COUTO | 5094141 | 786.439.965-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS | 509268 | 910.759.125-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TACIANE SANTANA BOUCAS | 5094459 | 035.703.965-33 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.912,68 | 153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,01 |
| 02/2025 | | TAIANE COUTINHO DA SILVA | 5093542 | 072.298.215-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.706,76 | 296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,54 |
| 02/2025 | | TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA | 5094212 | 047.459.255-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | TAILA DE OLIVEIRA SOUSA | 5094149 | 859.370.115-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS | 5093377 | 863.108.695-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.068,58 | 245,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,48 |
| 02/2025 | | TAINA BARBOSA SANTOS | 508100 | 855.399.965-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.636,26 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| 02/2025 | | TAINA CORREA MACHADO | 50608 | 860.299.425-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TAINA DA COSTA DANTAS | 5094770 | 054.805.705-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.636,26 | 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,90 |
| 02/2025 | | TAINA MOURA COUTINHO SANTOS | 5094996 | 048.422.372-01 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 451,57 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília)



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | TAINAN FERREIRA DOS SANTOS | 5093398 | 789.287.455-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.181,53 | 174,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,52 |
| 02/2025 | | TAIS BASTOS DA PURIFICACAO | 5094769 | 044.764.445-98 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.083,51 | 166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,68 |
| 02/2025 | | TAISA DOS SANTOS FERREIRA | 508985 | 025.388.425-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TAISA GONZAGA SILVA | 507711 | 818.373.565-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TAISA OLIVEIRA COSTA | 13024 | 000.895.775-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TAISE BATISTA RODRIGUES | 5094957 | 026.021.795-66 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.081,27 | 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,50 |
| 02/2025 | | TAISE DA SILVA LEAL | 5094948 | 047.249.985-80 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.378,09 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,24 |
| 02/2025 | | TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES | 13006 | 033.057.825-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA | 5094629 | 040.977.215-18 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.818,15 | 305,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,45 |
| 02/2025 | | TAMIRES GONCALVES DOS SANTOS | 5094937 | 056.046.325-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | TANIA ALENCAR CERQUEIRA | 5095024 | 335.329.075-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS | 5094265 | 092.239.445-89 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 933,41 | 18,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66 |
| 02/2025 | | TATHYANE SILVA CASTRO | 5094897 | 049.081.795-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.503,60 | 280,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,28 |
| 02/2025 | | TATIANA BATISTA DA SILVA | 20436 | 795.922.445-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.018,47 | 241,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,47 |
| 02/2025 | | TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA | 5093648 | 014.644.395-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 8.571,56 | 685,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,72 |
| 02/2025 | | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | 500362 | 046.885.674-99 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.648,98 | 283,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,91 |
| 02/2025 | | TATIANE ROSE BARRETO LIMA FALCAO DE | 5094775 | 884.911.535-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM | 5094372 | 928.213.755-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TATIARA DE JESUS SANTOS | 5093503 | 037.672.915-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.082,36 | 166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,58 |
| 02/2025 | | TATYANNA MORAES NASCIMENTO BENEVID | 5094918 | 012.879.815-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.400,53 | 192,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,04 |
| 02/2025 | | TATYELLE DAMASCENO DOS SANTOS | 5094747 | 088.020.564-47 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.503,60 | 280,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,28 |
| 02/2025 | | TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS | 5094355 | 054.177.285-60 | 103 | 20/03/2025 | Mensal | 759,66 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,19 |
| 02/2025 | | TEMISTOCLES LIMA PEDRO | 5094492 | 508.578.435-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND | 15 | 410.295.185-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.488,46 | 199,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,07 |
| 02/2025 | | TEREZINHA CERQUEIRA DAS NEVES | 5095043 | 144.944.935-20 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | TEREZINHA GONCALVES DA SILVA | 5029 | 410.325.605-25 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.589,16 | 287,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,13 |
| 02/2025 | | THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS | 5093537 | 064.539.095-02 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | THAINO OLIVEIRA DA PAZ | 15087 | 060.760.225-23 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | THAIS SANTOS COSTA | 5093853 | 326.340.168-83 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA | 5094868 | 825.227.825-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.303,60 | 344,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,28 |
| 02/2025 | | THALIA SANTOS MOTA | 5094638 | 073.081.455-65 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.000,60 | 160,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,04 |
| 02/2025 | | THALINE BRITO SANTOS | 5094696 | 074.943.715-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | THAMILES BARBOSA SANTOS | 5094200 | 090.274.385-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS | 13004 | 015.078.605-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | THAMYRES SOUZA OLIVEIRA | 509025 | 077.734.685-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO | 5094242 | 051.774.185-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.589,46 | 287,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,15 |
| 02/2025 | | THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA | 509360 | 084.966.194-35 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.070,95 | 165,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,67 |
| 02/2025 | | THIAGO DE SOUZA SILVA | 11058 | 061.399.215-62 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO | 509041 | 017.553.165-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA | 5094873 | 101.603.874-77 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.524,93 | 281,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,99 |
| 02/2025 | | THICIANNA D AMICO TENISI | 7047 | 844.412.675-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 7.134,60 | 570,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,76 |
| 02/2025 | | THIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO | 508229 | 017.122.805-70 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.821,97 | 465,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,75 |
| 02/2025 | | TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA | 5094441 | 030.361.885-09 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.202,30 | 256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,18 |
| 02/2025 | | TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA | 5094978 | 033.944.405-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.446,80 | 275,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,74 |
| 02/2025 | | TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA | 5094530 | 037.273.115-50 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO | 509053 | 032.910.915-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.321,61 | 425,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,72 |
| 02/2025 | | TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS | 5094581 | 024.614.265-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA | 5094708 | 084.630.764-24 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.512,71 | 281,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,01 |
| 02/2025 | | UELBER FERREIRA DA SILVA | 5094987 | 792.135.025-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.131,59 | 250,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,52 |
| 02/2025 | | UILES DE JESUS GONCALVES | 5094318 | 798.083.365-15 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.854,66 | 148,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,37 |
| 02/2025 | | UILITON PINHEIRO DOS SANTOS | 5024 | 063.296.565-76 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.215,61 | 337,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,24 |
| 02/2025 | | URIEL DE JESUS SANTOS | 5094501 | 858.837.675-08 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 182,16 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
| 02/2025 | | VAGNO LIMA DA FONSECA | 5093524 | 820.068.495-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VALDELICE DA SILVA MAIA | 509287 | 550.989.835-68 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VALDELICE SANTOS FREITAS | 509075 | 048.500.955-26 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VALDETE BATISTA DOS SANTOS | 5093530 | 769.708.335-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.350,54 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,04 |
| 02/2025 | | VALDETE SANTANA BRAGA | 20647 | 504.943.335-53 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.053,90 | 324,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,31 |
| 02/2025 | | VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA | 5094837 | 029.760.325-64 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.417,60 | 353,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,40 |
| 02/2025 | | VALDINEIA FERREIRA DE JESUS | 50737 | 028.587.935-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | 5093578 | 039.895.784-30 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.852,52 | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,20 |
| 02/2025 | | VALNEY FERREIRA GONCALVES | 509095 | 049.996.635-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VALTER CERQUEIRA SANTOS | 13008 | 570.241.545-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VANDEVALDO GALINDO DA SILVA | 509242 | 015.020.975-40 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VANESSA ALMEIDA SIMAS | 508181 | 022.233.275-16 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.664,09 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
| 02/2025 | | VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO | 20449 | 025.515.175-67 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 5.279,12 | 422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,32 |
| 02/2025 | | VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA | 507688 | 056.337.755-03 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.664,09 | 373,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,12 |
| 02/2025 | | VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE | 20441 | 060.271.575-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.906,32 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 |
| 02/2025 | | VANESSA SANTOS MARQUES | 5094720 | 034.103.695-11 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VANUSA BORGES DE SOUZA | 5093613 | 023.944.505-84 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | VERONICA OLIVEIRA DE JESUS | 5093463 | 777.646.175-04 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.054,86 | 164,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,38 |
| 02/2025 | | VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA | 5093855 | 067.068.315-90 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | VICTOR PERAZZO DE JESUS | 11067 | 051.969.935-17 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VICTOR SECUNDO DA CRUZ | 20443 | 067.440.515-39 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.921,84 | 313,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,74 |
| 02/2025 | | VICTORIA GIOVANNA CANESSA | 5094630 | 067.238.745-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.857,60 | 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,60 |
| 02/2025 | | VILDELMA PEREIRA DOS ANJOS | 5095045 | 667.143.485-49 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY | 15068 | 970.059.675-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.288,91 | 183,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,11 |

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

Relatório Emitido em: 17/03/2025 09:42:50 (Brasília).



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | | VINICIUS GUILHERME DE SOUSA SA | 5094726 | 123.318.434-22 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VINICIUS JESUS DA SILVA | 5094909 | 859.933.005-58 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.494,62 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,56 |
| 02/2025 | | VINICIUS MORAES SOUSA | 5093623 | 101.969.075-51 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.984,74 | 238,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,77 |
| 02/2025 | | VIRIATO MANOEL DE SENA FILHO | 5094916 | 018.085.915-34 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VITOR HUGO CRUZ ARAUJO | 5093412 | 863.682.665-97 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.106,94 | 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,55 |
| 02/2025 | | VITORIA REGIA BARROS DE LIMA | 5094585 | 074.006.105-46 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.857,60 | 388,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,60 |
| 02/2025 | | VIUANE LOPES QUEIROZ | 5034 | 029.407.685-95 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 6.497,40 | 519,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,79 |
| 02/2025 | | VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA | 5094536 | 595.876.285-00 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL | 5094467 | 027.190.515-86 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.115,42 | 169,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,23 |
| 02/2025 | | VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA | 50614 | 047.556.915-67 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 11.398,50 | 911,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,88 |
| 02/2025 | | VIVIANE SANTOS MENDES | 5093348 | 812.326.165-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.313,77 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |
| 02/2025 | | VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA | 5093454 | 030.131.805-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | VLADSON CRUZ DE SOUSA | 5094876 | 023.918.975-29 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 14.303,60 | 1.144,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,28 |
| 02/2025 | | VLADYA DE SOUZA SILVA | 5094736 | 708.105.624-56 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ | 5094447 | 860.098.985-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR | 608886 | 009.027.905-01 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 4.739,51 | 379,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,16 |
| 02/2025 | | WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | 5094560 | 602.032.425-72 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | WANDERSON DE JESUS BARROS | 5093355 | 862.244.865-73 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | WELINTON ARAGAO CERQUEIRA | 5093437 | 641.586.915-91 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.053,01 | 164,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,24 |
| 02/2025 | | WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS | 5094867 | 124.334.334-60 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.276,88 | 262,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,15 |
| 02/2025 | | WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO | 509048 | 087.660.305-36 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | WESLEY DOS SANTOS SOUZA | 5093534 | 056.464.395-58 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.247,66 | 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,81 |
| 02/2025 | | WILLEN SANTOS MURICY | 5095027 | 056.922.165-07 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 728,64 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,29 |
| 02/2025 | | WILLIAM SILVA DOS SANTOS | 5094252 | 040.122.995-57 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 2.119,12 | 169,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,52 |
| 02/2025 | | WILMA MAGALHAES DE JESUS | 5093408 | 032.902.305-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.064,64 | 245,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,17 |
| 02/2025 | | YALLI ARAUJO VITORIO PINHEIRO | 5095050 | 072.711.055-14 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 546,48 | 43,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,71 |
| 02/2025 | | YEDA MARY DOS SANTOS | 50766 | 004.453.945-28 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR | 5093856 | 074.825.145-62 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.872,61 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 02/2025 | | YURY FALCAO DE ALMEIDA | 5093357 | 059.029.505-54 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI | 13018 | 224.973.405-44 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ZENALDO PRUDENTE SANTOS | 5094780 | 447.209.804-06 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 14.303,60 | 1.144,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,28 |
| 02/2025 | | ZULAINE RIBEIRO LEAL | 5094610 | 019.177.585-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 1.821,60 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,72 |
| 02/2025 | | ZULDIANE COELHO DA SILVA | 5094482 | 031.311.805-10 | 101 | 20/03/2025 | Mensal | 3.729,79 | 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,38 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **3.256.555,01** | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **14.284.483/0001-08** | **3.256.555,01** | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **3.256.555,01** | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (Brasilia) **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 101 | 1254 | 3.229.321,44 | 258.338,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.338,18 |
| 02/2025 | 103 | 33 | 27.233,57 | 544,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,49 |
| | | **Total FGTS** | **3.256.555,01** | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |

Descrição das categorias:

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



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 14.284.483/0001-08 | 1287 | 3.256.555,01 | 258.882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.882,67 |
| | | **Total FGTS** | **3.256.555,01** | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67

**Número da Guia:** 012503176009781 4-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (Brasilia) **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 11 - FGTS mensal | 1254 | 3.226.313,61 | 258.097,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.097,57 |
| 02/2025 | 12 - FGTS 13° salário | 3 | 3.007,83 | 240,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,61 |
| 02/2025 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 33 | 27.114,74 | 542,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,12 |
| 02/2025 | 16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 1 | 118,83 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| | | **Total FGTS** | **3.256.555,01** | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |



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

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1287 **Origem:** Gestão de Guias
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258.882,67
**Número da Guia:** 0125031760097814-8 **Data Emissão:** 17/03/2025 09:41:30 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1287 | 3.256.555,01 | 258.882,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.882,67 |
| | **Total FGTS** | **3.256.555,01** | **258.882,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **258.882,67** |



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

00236

# GPS PREVIDÊNCIA

## (Recibo e comprovante de pagamento)

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **02/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/03/2025 no valor total de R$ 951.704,42 (Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

**ENCARGOS INSS X IRRF COMP.02/2025 - DCTFWEB**

| Centro Custo | Segurados | Deduções | INSS CONTRIBUINTE | Total Analitico GPS | TOTAIS | Valor IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girassois Novo | R$ 2.688,04 | | | R$ 2.688,04 | **R$ 35.736,61** | R$ 3.843,72 |
| PC Itapagipe | R$ 2.938,73 | R$ 65,00 | | R$ 2.873,73 | | R$ 1.146,67 |
| PC Pelourinho | R$ 3.078,79 | R$ 65,00 | | R$ 3.013,79 | | R$ 1.172,81 |
| UAA | R$ 8.566,72 | R$ 260,00 | | R$ 8.306,72 | | R$ 1.914,92 |
| UBS Brotas | R$ 4.301,70 | R$ 65,00 | | R$ 4.236,70 | | R$ 1.403,13 |
| UBS Gamboa | R$ 3.651,13 | | | R$ 3.651,13 | | R$ 501,56 |
| UBS Itapagipe | R$ 3.603,32 | R$ 130,00 | | R$ 3.473,32 | | R$ 968,92 |
| UBS Itapagipe COMPLEM. | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| UBS Itapua | R$ 4.736,32 | | | R$ 4.736,32 | | R$ 3.413,07 |
| UBS Pelourinho | R$ 2.756,86 | | | R$ 2.756,86 | | R$ 906,59 |
| HC Ubaira | R$ 11.967,31 | R$ 130,00 | | R$ 11.837,31 | | R$ 3.787,03 |
| Imbiribeira/PE | R$ 47.009,87 | R$ 1.131,00 | | R$ 45.878,87 | | R$ 15.947,13 |
| HC Porto alegre - HPOA | R$ 20.550,20 | | | R$ 20.550,20 | | R$ 10.272,54 |
| Liberdade | R$ 27.665,22 | R$ 3.587,05 | | R$ 24.078,17 | | R$ 14.369,39 |
| Liberdade COMPLEM. | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| FSA Adm | R$ 324,34 | | | R$ 324,34 | **R$ 42.268,36** | R$ 0,00 |
| FSA CAPS | R$ 847,02 | R$ 130,00 | | R$ 717,02 | | R$ 0,00 |
| FSA CEO | R$ 282,34 | R$ 130,00 | | R$ 152,34 | | R$ 0,00 |
| FSA Cerest | R$ 423,51 | | | R$ 423,51 | | R$ 0,00 |
| FSA DST | R$ 282,34 | | | R$ 282,34 | | R$ 0,00 |
| FSA Media | R$ 564,68 | R$ 195,00 | | R$ 369,68 | | R$ 0,00 |
| FSA PSF | R$ 6.475,61 | R$ 3.836,60 | | R$ 2.639,01 | | R$ 0,00 |
| FSA SMS | R$ 43.335,81 | R$ 9.010,59 | | R$ 34.325,22 | | R$ 0,00 |
| FSA UBS | R$ 1.480,01 | R$ 520,00 | | R$ 960,01 | | R$ 0,00 |
| FSA Vigilancia | R$ 2.399,89 | R$ 325,00 | | R$ 2.074,89 | | R$ 0,00 |
| Sede | R$ 10.565,49 | | | R$ 10.565,49 | | R$ 4.087,08 |
| Sotave/PE | R$ 51.950,45 | R$ 10.786,77 | R$ 1.733,59 | R$ 41.163,68 | | R$ 85.951,91 |
| UPA Valeria | R$ 56.757,38 | R$ 1.026,27 | R$ 4.990,68 | R$ 55.731,11 | | R$ 22.422,03 |
| CPN | R$ 16.993,04 | R$ 2.925,00 | | R$ 14.068,04 | | R$ 8.923,27 |
| PA São Marcos | R$ 47.366,87 | R$ 1.345,50 | | R$ 46.021,37 | | R$ 13.057,40 |
| Rio Doce | R$ 63.759,58 | R$ 3.685,20 | | R$ 60.074,38 | | R$ 65.257,04 |
| UPA Feira de Santana | R$ 43.715,65 | R$ 390,00 | | R$ 43.325,65 | | R$ 10.516,09 |
| HOSP. Apucara | R$ 1.692,23 | | | R$ 1.692,23 | | R$ 1.011,63 |

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

GESTÃO EM SAÚDE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camacari | R$ 12.044,69 | R$ 190,66 | | R$ 11.854,03 | | R$ 0,00 |
| Camacari - COMPL. | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| Hosp. Petrolina | R$ 9.664,48 | R$ 780,00 | | R$ 8.884,48 | | R$ 8.814,28 |
| Piso Enferm - Sotave | R$ 245,83 | | | R$ 245,83 | | R$ 0,00 |
| Piso Enferm - Rio Doce | R$ 11.662,98 | | | R$ 11.662,98 | | R$ 0,00 |
| Piso Enferm - Liberdade | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| Piso Enferm - H Ubaira | R$ 3.853,89 | | | R$ 3.853,89 | | R$ 0,00 |
| Piso Enferm - CPN | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| Piso Enferm. - São Marcos | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| UPA Feira de Santana | R$ 14.123,93 | | | R$ 14.123,93 | | R$ 0,00 |
| Piso Enferm. - Valéria | R$ 0,00 | | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| **Total Segurados** | **R$ 544.326,25** | **R$ 40.709,64** | **R$ 6.724,27** | **R$ 503.616,61** | | **R$ 279.688,21** |

**Resumo Previdênciário:**

| | |
|---|---|
| Total Apurado Empresa | **R$ 551.050,52** |

**Resumo Não Previdênciário:**

| | |
|---|---|
| IRR Folha | **R$ 279.688,21** |
| IRRF Serv Prest PJ | **R$ 35.462,12** |
| CSRF | **R$ 112.480,81** |

| | |
|---|---|
| Sal. Familia | R$ 20.348,59 |
| Sal. Maternidade | R$ 20.361,05 |
| Total Deduções | **R$ 40.709,64** |

| | |
|---|---|
| **Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)** | **R$ 510.340,88** |
| Contr. Prev. Patronal | **R$ 13.732,40** |

SALDO A PAGAR:

| | |
|---|---|
| **IRRF + INSS** | **R$ 951.704,42** |

Salvador-BA, 17 de Março 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 |
|---|---|---|
| Fevereiro/2025 | 20/03/2025 | 07.16.25075.8110266-5 |

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322580388**

Valor Total do Documento: **14.068,04**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 14.068,04 | | | 14.068,04 |
| | **Totais** | **14.068,04** | | | **14.068,04** |

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 16/03/2025 14:20:04

85870000140 1 68040385250 8 79071625075 6 81102665091 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000140 1 | 68040385250 8 | 79071625075 6 | 81102665091 2

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.25075.8110266-5 |
| Pagar até: | 20/03/2025 |
| Valor: | 14.068,04 |

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/03/2025 - 15h17
Nº Controle: 353.443.669.495.918.226
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: | 858700001401 680403852508 790716250756 811026650912 |
| Data do Pagamento: | 18/03/2025 |
| Número do Documento: | 0716250758110266-5 |
| Valor Total: | R$ 14.068,04 |
| Autenticação Bancária: | 89239939 |

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

```
UYkSpLOJ #VMqqppF fE7qxuDm u#vISLG9 Gbb2yXZ9 z9JWPApg L#sAE#YZ pIhpS7nr
pVVZcCra sg76mikF TmDSRHOw nlndfY4g 9fEAZO?4 *9YFqj2J abNonV56 XpsTinxg
Hqzp6e6T JaLmGNIe XLOhpuSl baUgGwQl O4abCQH# 6#6VgwDH 00501825 00460006
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMEDI | Release 5.2.236

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83754 | 36551 | 17/03/2025 | | | R$ 14.068,04 | R$ 14.068,04 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 14.068,04 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** INSS A RECOLHER MENSAL COMP. 02.25 - CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 14.068,04 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.001.002: INSS | 100,00 | R$ 14.068,04 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS A RECOLHER MENSAL COMP. 02.25 - CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.068,04 |

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 |
|---|---|---|
| Fevereiro/2025 | 20/03/2025 | 07.16.25076.8872321-7 |

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322580388**

Valor Total do Documento: **951.704,42**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 503.616,61 | | | 503.616,61 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 6.724,27 | | | 6.724,27 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 272.304,27 | | | 272.304,27 |
| 0588 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 7.383,94 | | | 7.383,94 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 35.462,12 | | | 35.462,12 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 112.480,81 | | | 112.480,81 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43 | 495,00 | | | 495,00 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80 | 3.117,40 | | | 3.117,40 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025<br>CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65 | 7.480,00 | | | 7.480,00 |

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 17/03/2025 08:31:49

85890009517 5 04420385250 0 79071625076 4 88723217967 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890009517 5 | 04420385250 0 | 79071625076 4 | 88723217967 7

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.25076.8872321-7 |
| Pagar até: | 20/03/2025 |
| Valor: | 951.704,42 |

Pague com o PIX

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.640,00 | | | 2.640,00 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20 | | | | |
| | **Totais** | **951.704,42** | | | **951.704,42** |



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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
00244
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **CNPJ/CPF** | 14.284.483/0001-08 |
| **Nome** | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA |
| **Período de apuração** | 02/2025 |
| **Declaração Retificadora** | Sim |
| **Identificação da apuração de débitos** | 31404009947 / eSocial<br>104286727 / Reinf CP<br>104286858 / Reinf RET |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|---|---|
| **Contribuição Previdenciária Segurados** | R$ 551.050,52 | R$ 510.340,88 |
| **Contribuição Previdenciária Patronal** | R$ 13.732,40 | R$ 13.732,40 |
| **Contribuição para Outras Entidades e Fundos** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Contribuições Diversas** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COFINS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **COSIRF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CPSS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSLL** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **CSRF** | R$ 112.480,81 | R$ 112.480,81 |
| **IOF** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IPI** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRPJ** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **IRRF** | R$ 315.150,33 | R$ 315.150,33 |
| **PIS** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **RET/Pagamento Unificado** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | R$ 992.414,06 | R$ 951.704,42 |

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.

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

| | |
|---|---|
| **Nome** | YURGAN TARGE PASSOS SANTANA |
| **CPF** | 004.256.495-63 |

| Telefone - |
|---|

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

| | |
|---|---|
| **DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** | 14/03/2025 19:44:28 |
| **Nº do recibo de entrega** | 00000500003225803 88 |
| **DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** | 14.284.483/0001-08 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome do Contribuinte** | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | **CNPJ** | 14.284.483/0001-08 |
| **Período apuração** | 02/2025 | **Número do Recibo** | 50000322580388 |
| **Data/Hora da Transmissão** | 14/03/2025 19:44:28 | **Identificação da Apuração de Débitos** | 31404009947 / eSocial<br>104286727 / Reinf CP<br>104286858 / Reinf RET |

**Dados Iniciais**

| | |
|---|---|
| **Classificação Tributária** | 80-Entidade Beneficente/Isenta |
| **Número do Recibo da Declaração Retificada** | 50000322165012 |
| **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** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 544.326,25 | | |
| **Deduções** | **Salário Família:** 20.348,59<br>**Salário Maternidade:** 20.361,05 | | |
| **Saldo a Pagar** | 503.616,61 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1099-02 | **Descrição** | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 6.724,27 | | |
| **Saldo a Pagar** | 6.724,27 | | |

**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** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 272.304,27 | | |
| **Saldo a Pagar** | 272.304,27 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 0588-06 | **Descrição** | IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 7.383,94 | | |
| **Saldo a Pagar** | 7.383,94 | | |

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 19.232.342/0001-65 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **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 Prest/Incorp /SCP** | 07.901.268/0001-43 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 495,00 | | |
| **Saldo a Pagar** | 495,00 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 10.354.589/0001-80 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 3.117,40 | | |
| **Saldo a Pagar** | 3.117,40 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 1162-01 | **Descrição** | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| **CNO** | - | **CNPJ Prest/Incorp /SCP** | 22.381.390/0001-20 |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **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** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 35.462,12 | | |
| **Saldo a Pagar** | 35.462,12 | | |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código da Receita** | 5952-07 | **Descrição** | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| **Período Apuração Débito** | 02/2025 | | |
| **Débito Apurado** | 112.480,81 | | |
| **Saldo a Pagar** | 112.480,81 | | |

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

00248

# 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 |
|---|---|---|
| Fevereiro/2025 | 20/03/2025 | 07.16.25076.9165563-4 |

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322580388**

Valor Total do Documento: **8.923,27**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 | 8.923,27 | | | 8.923,27 |
| | **Totais** | **8.923,27** | | | **8.923,27** |

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 17/03/2025 09:17:43

85880000089 0 23270385250 8 79071625076 4 91655634351 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000089 0 | 23270385250 8 | 79071625076 4 | 91655634351 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.16.25076.9165563-4 |
| Pagar até: | 20/03/2025 |
| Valor: | 8.923,27 |

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 18/03/2025 - 15h18
Nº Controle: 353.443.669.495.918.226
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: | 858800000890 232703852508 790716250764 916556343518 |
| Data do Pagamento: | 18/03/2025 |
| Número do Documento: | 0716250769165563-4 |
| Valor Total: | R$ 8.923,27 |
| Autenticação Bancária: | 89240210 |

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

```
UyziZKNB pGTsIyC9 2FKyr#4P RY6GZwkz xx*fiKRD 9?c7Uohe GIfNV7ik SwjWE#UA
vSHBFVkf Ur*#Mwig TRxKJOrK a8J?SBHh 4Qw@7LiB CxzSaqk5 F@#NGrND dx6aUaP@
6ZQB179B wTDwlyq# HHY6w332 QAL5eQNe HhejOZ@g MbUVUQCf 00501825 00930023
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 5.2.236

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83737 | 36536 | 17/03/2025 | | | R$ 8.923,27 | R$ 8.923,27 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 8.923,27 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 02.2025 - CPN

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 8.923,27 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.008.004: IRRF | 100,00 | R$ 8.923,27 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 02.2025 - CPN 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | TED | | 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.923,27 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

GESTÃO EM SAÚDE

00252

# ***ESTOQUE***

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

00253

# 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 | FEVEREIRO/2025 |

| INSUMOS ASSISTENCIAIS | | |
|---|---|---|
| ESTOQUE ITEM 2. | | |
| 2.1 | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 17.751,32 |
| 2.2 | Medicamentos | 5.064,13 |
| 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. | | 22.815,45 |

| MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS | | |
|---|---|---|
| ESTOQUE ITEM 3. | | |
| 3.1 | 3.1. Material de Higienização e Limpeza | 38.188,93 |
| 3.2 | 3.2. Material/Gêneros Alimentícios | - |
| 3.3 | 3.3. Material de Expediente | 11.312,14 |
| 3.4 | 3.4. Combustível | 2.146,78 |
| 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 | 17.857,43 |
| 3.8 | 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos | - |
| TOTAL 3. | | 69.505,28 |

| INVESTIMENTO AUTORIZADP PELA SMS | | |
|---|---|---|
| ESTOQUE ITEM 8. | | |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| TOTAL 8. | | - |

| TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8) | 92.320,73 |
|---|---|

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

00256

# 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

**(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do esto0que, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

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

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025**

**UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO | 3.061,97 |
| 2.1 FUNDO FIXO | - |
| 2.1 | - |
| 2.1 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **3.061,97** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00257

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

| SALDO ANTERIOR | 19.564,14 |
|---|---|

| SALDO ATUAL | 17.751,32 |
|---|---|

| SALDO ANTERIOR | 19.564,14 |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 1.249,15 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 3.061,97 |
| SALDO ATUAL | 17.751,32 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 1.249,15 |
| 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 | 1.249,15 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 3.061,97 |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 3.061,97 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 3.061,97 |
| Saída Paciente (Saída) | |
| Baixa (Saída) | |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 3.061,97 |

Assinatura do Coord. Adm. / Fin.

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

00258

| SAÍDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- CPNP FEVEREIRO/2025 | MEDIDA | SALDO NF | SALDO | VALOR UNIT | GASTOS COMPRAS MMH | GASTO MENSAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTRADAS | CONSUMO | | | |
| AGULHA 30X8 | UNID | | 6 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 0,60 |
| CATETER Nº 16 | UNID | | 0 | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 18 | UNID | 100 | 10 | R$ 0,65 | R$ 64,60 | R$ 6,46 |
| CATETER Nº 20 | UNID | | 0 | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 22 | UNID | | 0 | R$ 0,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 24 | UNID | | 0 | R$ 0,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER TIPO OCULOS | UNID | | 3 | R$ 0,93 | R$ 0,00 | R$ 2,79 |
| ABSORVENTE GERIATRICO | UNID | 400 | 264 | R$ 0,47 | R$ 187,20 | R$ 123,55 |
| AGULHA 40X12 | UNID | | 42 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 3,67 |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS | UNID | | 328 | R$ 0,44 | R$ 0,00 | R$ 143,34 |
| EQUIPO MACROGOTAS | UNID | | 27 | R$ 0,84 | R$ 0,00 | R$ 22,68 |
| FILTRO BACTERIANO HMEF | UNID | | 0 | R$ 7,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA STERIL 7,0 | UNID | | 83 | R$ 1,38 | R$ 0,00 | R$ 114,54 |
| LUVA STERIL 7,5 | UNID | | 90 | R$ 1,29 | R$ 0,00 | R$ 116,10 |
| LUVA STERIL 8,0 | UNID | | 35 | R$ 1,29 | R$ 0,00 | R$ 45,15 |
| SERINGA 1ML | UNID | | 42 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 6,06 |
| CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND | UNID | | 87 | R$ 5,01 | R$ 0,00 | R$ 435,87 |
| LUVA STERIL 8,5 | UNID | | 0 | R$ 1,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 5ML S/AG | UNID | | 23 | R$ 0,13 | R$ 0,00 | R$ 2,99 |
| APARELHO DE BARBEAR | UNID | | 0 | R$ 0,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER Nº 14 | UNID | | 0 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLETOR URINA SIST FECHADO | UNID | 20 | 0 | R$ 3,06 | R$ 61,10 | R$ 0,00 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4 | UNID | | 1 | R$ 0,56 | R$ 0,00 | R$ 0,56 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6 | UNID | 40 | 8 | R$ 0,50 | R$ 19,88 | R$ 3,98 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 | UNID | | 0 | R$ 0,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 | UNID | | 7 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 4,55 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 | UNID | | 0 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL 1L 70% | UNID | | 19 | R$ 5,95 | R$ 0,00 | R$ 113,05 |
| AGULHA 25X7 | UNID | | 18 | R$ 0,29 | R$ 0,00 | R$ 5,22 |
| ATADURA CREPE 10CM | UNID | | 0 | R$ 0,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE 7L | UNID | | 0 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GARROTE PREMIUM COM TRAVA AZUL | UNID | | 0 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 3ML S/AG | UNID | | 5 | R$ 0,25 | R$ 0,00 | R$ 1,25 |
| SONDA URETRAL Nº 8 | UNID | | 20 | R$ 0,66 | R$ 0,00 | R$ 13,20 |
| UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML | UNID | | 0 | R$ 28,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESPARADRAPO 10X4,5 | UNID | | 1 | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 11,00 |
| ALCOOL 100ML 70% | UNID | 72 | 15 | R$ 1,79 | R$ 128,59 | R$ 26,79 |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2% | UNID | | 4 | R$ 2,79 | R$ 0,00 | R$ 11,16 |
| AGULHA 25X8 | UNID | | 56 | R$ 0,10 | R$ 0,00 | R$ 5,86 |
| FIO NYLON 3,0 COM AG 3 | UNID | | 0 | R$ 2,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GEL PARA ULTRASSOM | UNID | | 0 | R$ 5,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML | UNID | 48 | 7 | R$ 2,14 | R$ 102,72 | R$ 14,98 |
| COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA | UNID | | 10 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 3,50 |
| FITA MICROPOROSA | UNID | 12 | 0 | R$ 3,19 | R$ 38,26 | R$ 0,00 |
| FIO NYLON 2.0 | UNID | | 0 | R$ 1,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA STERIL 6,5 | UNID | | 0 | R$ 1,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA PROCEDIMENTO G | UNID | | 40 | R$ 0,21 | R$ 0,00 | R$ 8,55 |
| LUVA PROCEDIMENTO M | UNID | | 1920 | R$ 0,22 | R$ 0,00 | R$ 417,12 |
| LUVA PROCEDIMENTO M | UNID | | 0 | R$ 0,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MASCARA TRIPLA COM ELASTICO | UNID | | 48 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 5,80 |
| OCULOS INCOLOR | UNID | | 1 | R$ 4,15 | R$ 0,00 | R$ 4,15 |
| PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO | UNID | | 252 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 88,20 |
| LUVA PROCEDIMENTO P | UNID | | 540 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 129,60 |
| APARELHO GLICOSE ON CALL PLUS | UNID | | 0 | R$ 13,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MASCARA DE PROTECAO PFF2 | UNID | | 0 | R$ 0,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESPONJA HEMOSTATICA ( SURGICEL) | UNID | | 0 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO | UNID | | 0 | R$ 4,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TUBO DE LATEX 2M | UNID | | 14 | R$ 3,20 | R$ 0,00 | R$ 44,80 |
| TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS | UNID | | 50 | R$ 0,52 | R$ 0,00 | R$ 26,00 |
| AGULHA 13X4,5 | UNID | | 7 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,49 |
| ATADURA CREPE 15CM | UNID | | 0 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 20ML C/AG 25X7 | UNID | | 83 | R$ 0,39 | R$ 0,00 | R$ 32,37 |
| TRANSOFIX | UNID | | 7 | R$ 0,50 | R$ 0,00 | R$ 3,50 |
| ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA | UNID | | 21 | R$ 0,27 | R$ 0,00 | R$ 5,67 |
| LANCETAS | UNID | | 0 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50 | UNID | 48 | 9 | R$ 6,17 | R$ 296,16 | R$ 55,53 |
| SONDA URETRAL Nº 4 | UNID | | 4 | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 2,60 |
| SONDA URETRAL Nº 6 | UNID | 40 | 6 | R$ 0,49 | R$ 19,40 | R$ 2,91 |
| SONDA URETRAL Nº 10 | UNID | 20 | 5 | R$ 0,51 | R$ 10,18 | R$ 2,55 |
| SONDA URETRAL Nº 12 | UNID | | 2 | R$ 0,61 | R$ 0,00 | R$ 1,22 |
| TERMOMETRO DIGITAL | UNID | | 0 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TORNEIRA TRES VIAS | UNID | | 16 | R$ 0,69 | R$ 0,00 | R$ 11,04 |
| FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4 | UNID | | 0 | R$ 2,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4 | UNID | | 0 | R$ 9,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4 | UNID | | 0 | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12 | UNID | | 0 | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

00260

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14 | UNID | 10 | 1 | R$ 2,85 | R$ 28,50 | R$ 2,85 |
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18 | UNID | 10 | 0 | R$ 2,82 | R$ 28,20 | R$ 0,00 |
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20 | UNID | 20 | 0 | R$ 2,37 | R$ 47,40 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5 | UNID | | 0 | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5 | UNID | | 6 | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 25,20 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5 | UNID | | 0 | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRALDA INFANTIL P | UNID | | 0 | R$ 0,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRALDA INFANTIL P | UNID | | 0 | R$ 0,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRALDA INFANTIL P | UNID | | 136 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 47,60 |
| CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH | UNID | | 0 | R$ 22,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EXTRATOR OBSTETRICO KIWI | UNID | | 0 | R$ 369,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4 | UNID | | 10 | R$ 4,81 | R$ 0,00 | R$ 48,13 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO | UNID | | 0 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO | UNID | | 0 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO | UNID | | 0 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO | UNID | | 0 | R$ 5,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO | UNID | | 0 | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO | UNID | | 0 | R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AGULHA 30X7 | UNID | | 0 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA | UNID | | 20 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | R$ 21,00 |
| CONEXAO DUAS VIAS | UNID | | 12 | R$ 0,82 | R$ 0,00 | R$ 9,84 |
| FILTRO HMEF PEDIATRICO | UNID | | 0 | R$ 12,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAMINA DE BISTURI 24 | UNID | 200 | 0 | R$ 0,29 | R$ 58,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL | UNID | | 0 | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12 | UNID | | 2 | R$ 0,69 | R$ 0,00 | R$ 1,39 |
| SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS | UNID | 20 | 3 | R$ 2,33 | R$ 46,60 | R$ 6,99 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 6 | UNID | | 1 | R$ 1,01 | R$ 0,00 | R$ 1,01 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 10 | UNID | | 0 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 14 | UNID | | 0 | R$ 1,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 18 | UNID | | 0 | R$ 1,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CORD CLAMP | UNID | | 36 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | R$ 14,54 |
| TERMOHIGROMETRO DIGITAL | UNID | | 0 | R$ 97,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS | UNID | | 1 | R$ 84,74 | R$ 0,00 | R$ 84,74 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18 | UNID | | 6 | R$ 2,35 | R$ 0,00 | R$ 14,10 |
| ALMOTOLIA AMBAR 250ML | UNID | | 0 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14 | UNID | | 3 | R$ 2,28 | R$ 0,00 | R$ 6,83 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16 | UNID | | 3 | R$ 2,28 | R$ 0,00 | R$ 6,83 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20 | UNID | | 22 | R$ 2,17 | R$ 0,00 | R$ 47,74 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 | UNID | | 4 | R$ 2,20 | R$ 0,00 | R$ 8,80 |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 | UNID | | 2 | R$ 1,72 | R$ 0,00 | R$ 3,44 |
| PROPES | UNID | | 0 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 8 | UNID | | 0 | R$ 0,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 10 | UNID | | 0 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 12 | UNID | | 0 | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 16 | UNID | | 0 | R$ 0,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOCURTA Nº 18 | UNID | | 0 | R$ 0,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOUCA DESCARTAVEL | UNID | 300 | 167 | R$ 0,06 | R$ 18,00 | R$ 10,02 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA | UNID | | 0 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA | UNID | | 0 | R$ 0,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALGODAO HIDROFILO | UNID | | 6 | R$ 12,60 | R$ 0,00 | R$ 75,60 |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | UNID | | 8 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | R$ 20,80 |
| CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL | UNID | | 0 | R$ 2,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100 | UNID | | 0 | R$ 32,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN | UNID | | 29 | R$ 0,38 | R$ 0,00 | R$ 11,02 |
| SCALP Nº 21 | UNID | | 6 | R$ 0,31 | R$ 0,00 | R$ 1,86 |
| SCALP Nº 23 | UNID | | 0 | R$ 0,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158 | UNID | | 0 | R$ 194,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OCULOS DE FOTOTERAPIA P | UNID | | 0 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OCULOS DE FOTOTERAPIA M | UNID | | 3 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 54,00 |
| OCULOS DE FOTOTERAPIA G | UNID | | 1 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 18,00 |
| CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L | UNID | | 22 | R$ 4,85 | R$ 0,00 | R$ 106,70 |
| SACO OBITO ADULTO PP | UNID | | 0 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO OBITO ADULTO M | UNID | | 0 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO OBITO ADULTO GG | UNID | | 0 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EQUIPO BOMBA INFUSAO B-BRAUN | UNID | | 7 | R$ 33,60 | R$ 0,00 | R$ 235,20 |
| LAMINA BISTURI Nº 15 | UNID | | 0 | R$ 0,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA TRASNPORE 10X4,5 | UNID | | 0 | R$ 8,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAMINA BISTURI Nº 11 | UNID | | 25 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 6,91 |
| SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7 | UNID | | 8 | R$ 0,18 | R$ 0,00 | R$ 1,47 |
| SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN | UNID | | 0 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7 | UNID | | 117 | R$ 0,29 | R$ 0,00 | R$ 33,93 |
| LUVA VINIL SEM PO | UNID | | 0 | R$ 0,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA NASOLONGA Nº 8 | UNID | | 0 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA MICROPOROSA 10X4,5 | UNID | 6 | 0 | R$ 6,76 | R$ 40,56 | R$ 0,00 |
| SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7 | UNID | | 0 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SONDA URETRAL 14 | UNID | | 0 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PULSEIRA ADULTO BRANCA | UNID | | 28 | R$ 0,69 | R$ 0,00 | R$ 19,45 |
| LUVA ESPECIAL MANGA LONGA | UNID | | 0 | R$ 0,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CANULA DE GUEDEL Nº 3 | UNID | 10 | 0 | R$ 1,88 | R$ 18,80 | R$ 0,00 |
| ALCOOL 70% 50ML | UNID | 10 | 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| | | | | | R$ 1.249,15 | R$ 3.061,97 |



00261

| ENTRADA - MMH FEVEREIRO 2025 | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO |
| AGULHA 30x8 | UND | 41 | 35 | 0 | 41 | 6 |
| CATETER Nº 16 | UND | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| CATETER Nº 18 | UND | 15 | 105 | 100 | 115 | 10 |
| 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 | 31 | 28 | 0 | 31 | 3 |
| ABSORVENTE GERIATRICO | UND | 476 | 612 | 400 | 876 | 264 |
| AGULHA 40X12 | UND | 600 | 558 | 0 | 600 | 42 |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS | UND | 1.556 | 1.228 | 0 | 1.556 | 328 |
| EQUIPO MACROGOTAS | UND | 75 | 48 | 0 | 75 | 27 |
| FILTRO BACTERIANO HMEF | UND | | 4 | 4 | 4 | 0 |
| LUVA STERIL 7,0 | UND | 290 | 207 | 0 | 290 | 83 |
| LUVA STERIL 7,5 | UND | 318 | 268 | 40 | 358 | 90 |
| LUVA STERIL 8,0 | UND | 126 | 119 | 28 | 154 | 35 |
| SERINGA 1ML | UND | 536 | 564 | 70 | 606 | 42 |
| CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND | UND | 314 | 240 | 13 | 327 | 87 |
| LUVA STERIL 8,5 | UND | - | - | 0 | - | 0 |
| SERINGA 5ML S/AG | UND | 334 | 311 | 0 | 334 | 23 |
| APARELHO DE BARBEAR | UND | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| CATETER Nº 14 | UND | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 |
| COLETOR URINA SIST FECHADO | UND | 1 | 21 | 20 | 21 | 0 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4 | UND | 78 | 80 | 3 | 81 | 1 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6 | UND | 8 | 40 | 40 | 48 | 8 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 | UND | - | - | 0 | - | 0 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 | UND | 18 | 11 | 0 | 18 | 7 |
| SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14 | UND | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| ALCOOL 1L 70% | UND | 43 | 53 | 29 | 72 | 19 |
| AGULHA 25X7 | UND | 18 | - | 0 | 18 | 18 |
| ATADURA CREPE 10CM | UND | 32 | 35 | 3 | 35 | 0 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE 7L (REPOSIÇÃO DAS PPPS) | UND | - | - | 0 | - | 0 |
| GARROTE PREMIUM | UND | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 |
| SERINGA 3ML S/AG | UND | 27 | 40 | 18 | 45 | 5 |
| SONDA URETRAL Nº 8 | UND | 39 | 19 | 0 | 39 | 20 |
| UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML | UND | 24 | 30 | 6 | 30 | 0 |
| ESPARADRAPO 10X4,5 | UND | 19 | 18 | 0 | 19 | 1 |
| ALCOOL 100ML 70% | UND | 1 | 58 | 82 | 83 | 25 |
| CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2% | UND | 11 | 19 | 12 | 23 | 4 |
| AGULHA 25X8 | UND | 192 | 141 | 5 | 197 | 56 |
| FIO NYLON 3,0 COM AG 3 | UND | 65 | 66 | 1 | 66 | 0 |
| GEL PARA ULTRASSOM | UND | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML | UND | 2 | 43 | 48 | 50 | 7 |
| COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA | UND | 662 | 652 | 0 | 662 | 10 |
| FITA MICROPOROSA 5X10 | UND | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 |
| FIO NYLON 2.0 | UND | 3 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| LUVA STERIL 6,5 | UND | - | - | 0 | - | 0 |
| LUVA PROCEDIMENTO G | UND | 1.400 | 1.400 | 40 | 1.440 | 40 |
| LUVA PROCEDIMENTO M | UND | 4.240 | 2.320 | 0 | 4.240 | 1920 |
| MASCARA TRIPLA COM ELASTICO | UND | 991 | 943 | 0 | 991 | 48 |
| OCULOS INCOLOR | UND | 47 | 46 | 0 | 47 | 1 |
| PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO | UND | 252 | - | 0 | 252 | 252 |
| LUVA PROCEDIMENTO P | UND | 2.980 | 2.440 | 0 | 2.980 | 540 |
| 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 | 79 | 87 | 22 | 101 | 14 |
| TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS | UND | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 |
| AGULHA 13X4,5 | UND | 229 | 267 | 45 | 274 | 7 |
| ATADURA CREPE 15CM | UND | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| SERINGA 20ML C/AG | UND | 1.001 | 920 | 2 | 1.003 | 83 |
| TRANSOFIX | UND | 72 | 68 | 3 | 75 | 7 |
| ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA | UND | 71 | 50 | 0 | 71 | 21 |
| LANCETAS | UND | 270 | 280 | 10 | 280 | 0 |
| LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50 | UND | 15 | 54 | 48 | 63 | 9 |
| SONDA URETRAL Nº 4 | UND | 42 | 38 | 0 | 42 | 4 |
| SONDA URETRAL Nº 6 | UND | 18 | 63 | 51 | 69 | 6 |
| SONDA URETRAL Nº 10 | UND | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 |
| SONDA URETRAL Nº 12 | UND | 12 | 12 | 2 | 14 | 2 |
| TERMOMETRO DIGITAL | UND | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| TORNEIRA TRES VIAS | UND | 300 | 284 | 0 | 300 | 16 |
| FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4 | UND | 55 | 59 | 4 | 59 | 0 |

| EMPRESA | CIRURGICA GUARARAPES | | |
|---|---|---|---|
| VALOR | 276,78 | | |
| NF | 19.994 | | |
| DATA | 18/02/2025 | | |
| QTD | PARCIAL | | |
| 48 | R$ 2,14 | R$ | 102,72 |

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

00262

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4 | UND | 45 | 50 | 5 | 50 | 0 | | | |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4 | UND | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | |
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12 | UND | 8 | 10 | 2 | 10 | 0 | | | |
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14 | UND | 12 | 21 | 10 | 22 | 1 | 10 | 2,85 | 28,5 |
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18 | UND | 6 | 17 | 11 | 17 | 0 | 10 | 2,82 | 28,2 |
| SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20 | UND | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | | | |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5 | UND | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5 | UND | 10 | 4 | 0 | 10 | 6 | | | |
| SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5 | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| FRALDA INFANTIL P MARCA BOLIN | UND | 136 | - | 0 | 136 | 136 | | | |
| FRALDA INFANTIL P MARCA CONFO | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| 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 | 67 | 64 | 7 | 74 | 10 | | | |
| 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 | 13 | 1 | 13 | 0 | | | |
| SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO | UND | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | |
| AGULHA 30X7 | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOTICA | UND | 26 | 6 | 0 | 26 | 20 | | | |
| CONEXAO DUAS VIAS | UND | 57 | 52 | 7 | 64 | 12 | | | |
| FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA | UND | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | | | |
| LAMINA DE BISTURI 24 | UND | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0,29 | 58 |
| SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| SONDA PARA ASPIRAÇAO TRAQUEAL 12 | UND | 36 | 34 | 0 | 36 | 2 | | | |
| SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS | UND | 8 | 25 | 20 | 28 | 3 | | | |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 6 | UND | 1 | - | 0 | 1 | 1 | | | |
| 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 | 2 | 1 | 2 | 0 | | | |
| CORD CLAMP | UND | 107 | 94 | 23 | 130 | 36 | | | |
| TERMOHIGROMETRO DIGITAL | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS | UND | 1 | - | 0 | 1 | 1 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18 | UND | 0 | 91 | 97 | 97 | 6 | | | |
| ALMOTOLIA AMBAR 250ML | UND | 23 | 24 | 1 | 24 | 0 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14 | UND | 172 | 172 | 3 | 175 | 3 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16 | UND | 56 | 55 | 2 | 58 | 3 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20 | UND | 210 | 203 | 15 | 225 | 22 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22 | UND | 283 | 286 | 7 | 290 | 4 | | | |
| PROPES | UND | 388 | 386 | 0 | 388 | 2 | | | |
| SONDA NASOCURTA Nº 8 | UND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| SONDA NASOCURTA Nº 10 | UND | 8 | 14 | 6 | 14 | 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 | 208 | 416 | 375 | 583 | 167 | | | |
| 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 | 21 | 15 | 0 | 21 | 6 | | | |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | UND | 38 | 48 | 18 | 56 | 8 | | | |
| CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100 | UND | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |
| PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN | UND | 280 | 290 | 39 | 319 | 29 | | | |
| SCALP Nº 21 | UND | 114 | 109 | 1 | 115 | 6 | | | |
| SCALP Nº 23 | UND | 158 | 161 | 3 | 161 | 0 | | | |
| FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158 | UND | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |
| OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO P | UND | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | | | |
| OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO M | UND | 14 | 11 | 0 | 14 | 3 | | | |
| OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G | UND | 11 | 12 | 2 | 13 | 1 | | | |
| CAIXA PERFURO CORTANTE 13L | UND | 57 | 35 | 0 | 57 | 22 | | | |
| SACO OBITO ADULTO PP | UND | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| SACO OBITO ADULTO M | UND | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | | | |
| SACO OBITO ADULTO GG | UND | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |
| EQUIPO DE BOMBA | UND | 43 | 36 | 0 | 43 | 7 | | | |
| LAMINA DE BISTURI 15 | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| FITA TRASNPORE 10X4,5 | UND | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |
| LAMINA BISTURI Nº 11 | UND | 83 | 61 | 3 | 86 | 25 | | | |
| SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7 | UND | 470 | 470 | 8 | 478 | 8 | | | |
| SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN | UND | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | | | |
| SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL | UND | 413 | 347 | 51 | 464 | 117 | | | |
| FITA MICROPOROSA 10X4,5 | UND | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6,76 | 40,56 |
| SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7 | UND | 674 | 700 | 26 | 700 | 0 | | | |
| SONDA URETRAL 14 | UND | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | | | |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA 8 | UND | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | | | |
| LUVA VINIL M SEM PO | UND | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| PULSEIRA ADULTO BRANCA | UND | 3260 | 3.295 | 63 | 3.323 | 28 | | | |
| LUVA ESPECIAL MANGA LONGA | UND | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | | | |
| CANULA DE GUEDEL Nº 3 | UND | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1,88 | 18,8 |

Jessyca Rômão
Coordenadora Geral
SS Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00263

| EMPRESA | ULTRA MEGA | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 489,32 |
| NF | 180 | |
| DATA | 18/02/2025 | |
| QTD | | |
| 100 | 0,646 | R$ 64,60 |
| 20 | 3,055 | R$ 61,10 |
| 40 | 0,497 | R$ 19,88 |
| 48 | 6,17 | R$ 296,16 |
| 40 | 0,485 | 19,4 |
| 20 | 0,509 | 10,18 |

| EMPRESA | ULTRA MEGA | | |
|---|---|---|---|
| VALOR | R$ | 166,85 | |
| NF | 242.147 | | |
| DATA | 18/02/2025 | | |
| QTD | | | |
| 72 | R$ | 1,79 | R$ 128,59 |
| 12 | R$ | 3,19 | R$ 38,26 |

| EMPRESA | BEMED | | |
|---|---|---|---|
| VALOR | R$ | 281,20 | |
| NF | 3316 | | |
| DATA | 20/02/2025 | | |
| QTD | | | |
| 400 | R$ 0,47 | R$ | 187,20 |

| | INVENTARIO |
|---|---|
| 4 | |
| 40 | |
| 28 | |
| 70 | |
| 13 | |
| 3 | |
| 29 | |
| 3 | |
| 18 | |
| 6 | |
| 12 | |
| 5 | |
| 1 | |
| 5 | |
| 40 | |
| 22 | |
| 45 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 2 | |
| 4 | |

| EMPRESA | FARMÁCIA BIG | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 35,00 |
| NF | 10340 | |
| DATA | 18/02/2025 | |
| QTD | | |
| 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |

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

00264

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

00265

# CENTRO DE PARTO NORMAL – PERI HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a nota fiscal nº **019.994** do fornecedor **CIRÚRGICA GUARARAPES** contém item da PCF 2.1 materiais descartáveis/materiais de penso no item 01,02,03,04,05 e 06 totalizando o valor de R$ 276,78. Entendemos que a pratica será descontinuada conforme solicitado junto ao fornecedor.

| COD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | O/CST | CFOP | UNID | QUANT | VLR. UNIT | DESC | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | CANULA DE GUEDEL N.3 EST.90MM UND (BOYOMO<br>Lote: FY2309079 Fab: 26/11/2023 Val: 19/11/2028 Lista (+)<br>vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899750130664 | 90183929 | 040 | 6102 | UND | 10 | 1,3800 | 0,00% | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3680 | CLOREXIDINA 0,2% AQUO FR 100ML CX/24 UND (VICPH)<br>Lote: C10220 Fab: 31/12/2024 Val: 31/12/2026 Lista (o) vBCST:<br>0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 13.0400 cEAN: 7897877709722 | 34029019 | 040 | 6102 | UND | 48 | 2,1400 | 0,00% | 102,72 | 102,72 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2733 | FITA ADES CIRURG HIPOAL 10 X4,5 UND (MAXIC)<br>Lote: 240436 Fab: 15/05/2024 Val: 15/05/2027 Lista (o) vBCST:<br>0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 13.0100 cEAN: 0560000127331 | 30051090 | 060 | 6403 | UND | 6 | 6,7600 | 0,00% | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1499 | LAMINA BISTURI N.24 CX/100 UND (DESCA)<br>Lote: ZLAKAA0031 Fab: 01/08/2023 Val: 31/07/2028 Lista (o)<br>vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283117452 | 90183929 | 060 | 6102 | UND | 200 | 0,2900 | 0,00% | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4113 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/BAL UND (TKL)<br>Lote: 23301 Fab: 29/10/2023 Val: 29/10/2028 Lista (+) vBCST: 0,00<br>vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244819 | 90183929 | 040 | 6102 | UND | 10 | 2,8500 | 0,00% | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5631 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/BAL UND (TKL)<br>Lote: 23122 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028 Lista (+) vBCST: 0,00<br>vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244833 | 90183921 | 040 | 6102 | UND | 10 | 2,8200 | 0,00% | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaboatão dos Guararapes, 12 de fevereiro de 2025.

Coordenadora Geral

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

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025
VALOR TOTAL: R$ 535,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|---|
| 18/02/2025 | | |

Sér/Nº. 001/000.019.994
**PED. 51010**

00266

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

**D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.019.994**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0223 6800 3400 0170 5500 1000 0199 9413 3462 0524**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NORMAL FORA DO ESTADO | 126250017320814 - 18/02/2025 14:14:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 064981240 | | 23.680.034/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRA (1960) (ALVARA=2023) | | | 14.284.483/0001-08 | 18/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | | 45310-000 | 18/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| UBAIRA | BA | (75)3544-2651 | | 14:15:44 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 20/03/2025 |
| valor | R$ 535,38 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,32 | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 535,38 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 535,38 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| EMITENTE | (0) Emitente | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAIXA | | 7 | 13,400 | 13,400 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | O/CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | CANULA DE GUEDEL N.3 EST 90MM UND (FOYOM) Lote: FY2309079 Fab: 20/11/2023 Val: 19/11/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780136664 | 90183929 | 040 | 6102 | UND | 10 | 1,8800 | 0,00% | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3680 | CLOREXIDINA 0,2% AQUO FR 100ML CX/24 UND (VICPH) Lote: C10220 Fab: 31/12/2024 Val: 31/12/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897877709722 | 34029019 | 000 | 6102 | UND | 48 | 2,1400 | 0,00% | 102,72 | 102,72 | 12,33 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2733 | FITA ADES CIRURG HIPOAL 10 X4,5 UND (MAXIC) Lote: 240436 Fab: 15/05/2024 Val: 15/05/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000027331 | 30051090 | 060 | 6403 | UND | 6 | 6,7600 | 0,00% | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1490 | LAMINA BISTURI N.24 CX/100 UND (DESCA) Lote: 2LAKAA003H Fab: 01/08/2023 Val: 31/07/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283817452 | 90189029 | 000 | 6102 | UND | 200 | 0,2900 | 0,00% | 58,00 | 58,00 | 6,96 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4113 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/BAL UND (TKL) Lote: 23J01 Fab: 29/10/2023 Val: 29/10/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244819 | 90183929 | 040 | 6102 | UND | 10 | 2,8500 | 0,00% | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5631 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/BAL UND (TKL) Lote: 23I22 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244833 | 90183921 | 040 | 6102 | UND | 10 | 2,8200 | 0,00% | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | VASELINA LIQUIDA 1 LITRO UND (VICPH) Lote: C9937 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2000200 cEAN: 7897877700767 | 27121000 | 000 | 6102 | UND | 6 | 43,1000 | 0,00% | 258,60 | 258,60 | 31,03 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 20/03/25

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ 20/02/25

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 1163011
END. ENTREGA.: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES.
Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 39.09
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 459.88
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:MULTIPLIX MULTISSETORIAL Rota: ROTA 1
**PED.VENDA: 51010**

RESERVADO AO FISCO

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

00267

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000016 07816.190206 6 10260000053538

| Beneficiário | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | | | | 0001/08161902-5 |
| Endereço do Beneficiário | | | | | Nosso número |
| AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005 | | | | | 50000000107-0 |
| Número do documento | Espécie | Quantidade | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
| 019994A | R$ | 1 | 23.680.034/0001-70 | 20/03/2025 | 535,38 |
| (-) Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções | | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
| Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08<br>R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO, Ubaira-BA - CEP: 45310-000 | | | | | |

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000016 07816.190206 6 10260000053538

| Local de pagamento | | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | 20/03/2025 |
| Beneficiário D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005 | | | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>0001/08161902-5 |
| Data do documento | N° documento | | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 18/02/2025 | 019994A | | | DM | N | 18/02/2025 | 50000000107-0 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | | | (=) Valor documento |
| | 1 | R$ | | | | | 535,38 |

Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R$ 0,89 por dia
NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS ÚTEIS AO VENCIMENTO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 ÚTIL DO VENCIMENTO

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO, Ubaira-BA - CEP: 45310-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70

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: 13/03/2025 - 09h31
Nº de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000563

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: | **27490 00101 15000 000016 07816 190206 6 10260000053538** |
| Banco destinatário: | **274 - MONEY PLUS SOC DE CRED MICROEMP E EMP PP** |
| Razão Social Beneficiário: | **DARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **DARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **023.680.034/0001-70** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E INFANC** |
| CPF/CNPJ do pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **023.680.034/0001-70** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Data de débito: | **13/03/2025** |
| Data de vencimento: | **20/03/2025** |
| Valor | **R$ 535,38** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 535,38** |
| Descrição: | **TR 83268** |

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

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

## Autenticação

```
kOeWcS3D pM6@qR2* ZYLqgK#E HgYmAnFH Y#f32hoH pIhDTsiJ MozrSV6o 2qN8VEsa
xMwLFFKV CNz9m*bh mFGlSxlE lCt@bo9z A7AjcVHR R7QaZP6C x?fWylFp fencMX29
3QK*kKhv cC?GyJxs wHlsiMeD eWj*VjhN rSltLHz? PKIR9wLR 03340235 25068001
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

00269

## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

| UF Favorecida | Código da Receita |
|---|---|
| BA | 100102 |

**Dados do Contribuinte Emitente**

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

**Dados do Destinatário**

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

**Reservado à Fiscalização**

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26250223680034000170550010000199941334620524 PIX: uBMRWfvcy31NuaeLf0OQ5b5c9K

Documento Válido para pagamento 19/02/2025

| | |
|---|---|
| Nº de Controle | 0000002034770933 |
| Data de Vencimento | 19/02/2025 |
| Nº Documento de Origem | |
| Período de Referência | 02/2025 |
| Parcela | |
| Valor Principal | R$ 39,09 |
| Atualização Monetária | R$ 0,00 |
| Juros | R$ 0,00 |
| Multa | R$ 0,00 |
| Total a Recolher | R$ 39,09 |

Autenticação

85880000000 8 39090294250 0 50010000002 0 03477093300 3

1ª via - Banco

---


## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida: BA | Código da Receita: 100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26250223680034000170550010000199941334620524 PIX: uBMRWfvcy31NuaeLf0OQ5b5c9K

Documento Válido para pagamento 19/02/2025

Nº de Controle: 0000002034770933
Data de Vencimento: 19/02/2025
Nº Documento de Origem:
Período de Referência: 02/2025 | Parcela:
Valor Principal: R$ 39,09
Atualização Monetária: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Total a Recolher: R$ 39,09

Autenticação

85880000000 8 39090294250 0 50010000002 0 03477093300 3


2ª via - Contribuinte

---


## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida: BA | Código da Receita: 100102

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26250223680034000170550010000199941334620524 PIX: uBMRWfvcy31NuaeLf0OQ5b5c9K

Documento Válido para pagamento 19/02/2025

Nº de Controle: 0000002034770933
Data de Vencimento: 19/02/2025
Nº Documento de Origem:
Período de Referência: 02/2025 | Parcela:
Valor Principal: R$ 39,09
Atualização Monetária: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00
Multa: R$ 0,00
Total a Recolher: R$ 39,09

Autenticação

85880000000 8 39090294250 0 50010000002 0 03477093300 3


3ª via - Contribuinte/Fisco

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

GNRE ONLINE

Data da operação: 18/02/2025 - 14h30

Nº de controle: 744.091.673.454.487.585 | Autenticação bancária: 068.861.223

Conta de débito: **Agência: 6342 | Conta: 17600-1 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | CNPJ: 023.680.034/0001-70**

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **85880000000-8 39090294250-0 50010000002-0 03477093300-3** |
| Empresa/Órgão: | **BA/SEFAZ-GNRE ONLINE** |
| Descrição: | **GNRE ONLINE** |
| N.controle: | **100000020347709** |
| Data de débito: | **18/02/2025** |
| Data do vencimento: | **19/02/2025** |
| Valor principal: | **R$ 39,09** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Valor do pagamento: | **R$ 39,09** |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 6342, com data de pagamento em 18/02/2025.

### Autenticação

```
kH7HVHUI um*NyK5v fwpUHQRs V2M?n#rc oPT7zzpD iAh*hk9# 989kONQC SGhQMGyM
T2U@iFqn ANAlKKOP GSZV3eHq 8M5QpyL8 NgHyY6fz Ft57eKhJ q8cX*3x3 oIBePUfK
*VIVKSWD A*CRWwym 7w8NfleH bwGhx8hh xGKLxhXr ATIT3gDi 00501825 00090039
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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

**NF-e**
Nº. 000.000.180
Série 001

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 489,32 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO05
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.180**
**Série 001**
*Folha 1/2*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0221 5967 3600 0225 5500 1000 0001 8011 0258 8657**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vda merc, destinada n contr | 126250017463724 - 18/02/2025 19:05:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 112479910 | | 21.596.736/0002-25 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 18/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | | 45310-000 | 18/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 557535442651 | | 19:12:12 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375,26 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 4,59 | 489,32 |
| **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 | 32,60 | 0, 00 | 21,12 | 489,32 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (0) Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | 4,920 | 4,920 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44604 | CATETER N.18 CX/100 UND (IV)<br>UND \| Lote: 113566B | 90183926 | 240 | 6108 | UN | 100,0000 | 0,6460 | 64,60 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 44500 | COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO (C/VALVULA) (C/FILTRO)<br>UND \| Lote: 20230930 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=9,17 vICMSUFRemet=0,00 | 39269030 | 200 | 6108 | UN | 20,0000 | 3,0550 | 61,10 | 61,10 | 2,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Local de entrega: AV. MANOEL RABELO - n. 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280005 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$32,60 + FCP R$0,00
DIFAL da UF Origem R$0,00. | Ped. No 233381 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Credenciado nos arts. 312 a 314 do Decreto n. 44.650, conf EDITAL N. 113/2023.
Email do Destinatário: carlos.cordeiro@3saude.com.br
Inf. fisco: DAE/GNRE

**RESERVADO AO FISCO**

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

00271

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

## ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO05
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.000.180**
**Série 001**
*Folha 2/2*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0221 5967 3600 0225 5500 1000 0001 8011 0258 8657**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Vda merc, destinada n contr** | **126250017463724 - 18/02/2025 19:05:36** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **112479910** | | **21.596.736/0002-25** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35080 | LENCOL DE PAPEL 70X50 MT PCT/08 UND<br>ROLO \| Lote: LT pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=20,73 vICMSUFRemet=0,00 | 48030090 | 000 | 6108 | RL | 48,0000 | 6,1700 | 296,16 | 296,16 | 35,54 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 38456 | SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 PCT/20 UND<br>UND \| Lote: 7060 | 90183929 | 040 | 6108 | UN | 40,0000 | 0,4970 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5511 | SONDA URETRAL N.06 PCT/20 UND<br>UND \| Lote: 7050 | 90183929 | 040 | 6108 | UN | 40,0000 | 0,4850 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35141 | SONDA URETRAL N.10 PCT/20 UND<br>UND \| Lote: 6897 | 90183929 | 040 | 6108 | UN | 20,0000 | 0,5090 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43645 | TOUCA TURBANTE PCT/100 UND SANFONADA (BRANCA)<br>UND \| Lote: TWU00524 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,70 vICMSUFRemet=0,00 | 65050090 | 200 | 6108 | UN | 300,0000 | 0,0600 | 18,00 | 18,00 | 0,72 | 0,00 | 4,00 | 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 10/03/25

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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| X | | |

00272

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 00273 **RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO05 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340 | | | CNPJ/CPF<br>21.596.736/0002-25 | | Vencimento:<br>20/03/2025<br>Agência/Código Cedente<br>29920/511897 |
| Data do Documento<br>18/02/2025 | Número do Documento<br>180 - 1 | Esp.Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/02/2025 | Nosso Número<br>09/29920103155-7 |
| Uso do Banco | Carteira<br>09 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>489,32 |

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 9,79.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,31 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN
45.310-000-UBAIRA-BA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.010311 55005.118900 4 10260000048932

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento:<br>Pagável preferencialmente no Banco Bradesco. | | | | | Vencimento:<br>20/03/2025 |
| Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0002-25<br>R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO05 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340 | | | | | Agência/Código Cedente<br>29920/511897 |
| Data do Documento<br>18/02/2025 | Número do Documento<br>180 - 1 | Esp.Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>18/02/2025 | Nosso Número<br>09/29920103155-7 |
| Uso do Banco | Carteira<br>09 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>489,32 |

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 9,79.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,31 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN
45.310-000-UBAIRA-BA
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/03/2025 - 09h31
N° de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000564

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

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

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **23792 99205 92992 010311 55005 118900 4 10260000048932** |
| Banco destinatário: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **021.596.736/0001-44** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** |
| CPF/CNPJ do pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **Não informado** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Data de débito: | **13/03/2025** |
| Data de vencimento: | **20/03/2025** |
| Valor | **R$ 489,32** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 489,32** |
| Descrição: | **TR 83300** |

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

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

## Autenticação

```
jrBycjBy yPKPoNJo z#rEcx9F vdVd3?Ed 2CE2pVLu v7hqmiPh haOdEKvS Nok7jbu8
diJUnCM? wrWM*dEH Y5J?eJYE pHwDsviM frYAnhHl wpF4NBjz AXNWhWPj DHHRZnYS
4oww6FZV I5PwAIH3 JSMmrPoD FK7lmbfu vMPSnqpy aw6SGf66 03470235 25062001
```

**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.

00275

## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

**Dados do Contribuinte Emitente**

**Razão Social:** ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
**CNPJ/CPF/Insc. Est.:** 21.596.736/0002-25
**Endereço:** R AUGUSTO LIMA, 390, GALPAO05, ALDEIA DOS CAMARAS
**Município:** CAMARAGIBE
**UF:** PE
**CEP:** 54792-340
**Telefone:** 8121388800

**Dados do Destinatário**

**CPF/CNPJ/Insc. Est.:**
**Município:**

**Reservado à Fiscalização**

**Convênio/Protocolo:** 76/94
**Produto:** Produtos Farmacêuticos

**Informações Complementares:**
PIX: x0IsoyrJRag3kmQzwNUoC6bsKD

**Documento Válido para pagamento** 18/02/2025

| UF Favorecida | Código da Receita |
|---|---|
| BA | 100099 |

| | |
|---|---|
| Nº de Controle | 0000002034790094 |
| Data de Vencimento | 18/02/2025 |
| Nº Documento de Origem | 180 |
| Período de Referência: 02/2025 | Parcela: |
| Valor Principal | R$ 32,60 |
| Atualização Monetária | R$ 0,00 |
| Juros | R$ 0,00 |
| Multa | R$ 0,00 |
| Total a Recolher | R$ 32,60 |

Autenticação

85800000000 3 32600294250 2 49010000002 0 03479009400 7

2ª via - Contribuinte


## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

**Dados do Contribuinte Emitente**

**Razão Social:** ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
**CNPJ/CPF/Insc. Est.:** 21.596.736/0002-25
**Endereço:** R AUGUSTO LIMA, 390, GALPAO05, ALDEIA DOS CAMARAS
**Município:** CAMARAGIBE
**UF:** PE
**CEP:** 54792-340
**Telefone:** 8121388800

**Dados do Destinatário**

**CPF/CNPJ/Insc. Est.:**
**Município:**

**Reservado à Fiscalização**

**Convênio/Protocolo:** 76/94
**Produto:** Produtos Farmacêuticos

**Informações Complementares:**
PIX: x0IsoyrJRag3kmQzwNUoC6bsKD

**Documento Válido para pagamento** 18/02/2025

| UF Favorecida | Código da Receita |
|---|---|
| BA | 100099 |

| | |
|---|---|
| Nº de Controle | 0000002034790094 |
| Data de Vencimento | 18/02/2025 |
| Nº Documento de Origem | 180 |
| Período de Referência: 02/2025 | Parcela: |
| Valor Principal | R$ 32,60 |
| Atualização Monetária | R$ 0,00 |
| Juros | R$ 0,00 |
| Multa | R$ 0,00 |
| Total a Recolher | R$ 32,60 |

Autenticação

85800000000 3 32600294250 2 49010000002 0 03479009400 7


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

3ª via - Contribuinte/Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.11.55
2889402889

00276

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H
AGENCIA: 2889-4 CONTA: 36.833-4
EFETUADO POR: OLGA SILVANA G LIMA

==========

Convenio GNRE ON LINE SEFAZ BA
Codigo de Barras 85800000000-3 32600294250-2
49010000002-0 03479009400-7
Data do pagamento 18/02/2025
Valor Total 32,60

==========

DOCUMENTO: 021830
AUTENTICACAO SISBB:
0.4DC.299.692.6BC.7CA

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

**ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA**
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 242.147

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0221 5967 3600 0144 5500 1000 2421 4712 3677 3299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vda merc, destinada n contr | 126250017463792 18/02/2025 19:05:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 060547065 | | 21.596.736/0001-44 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 10960 | 14.284.483/0001-08 | 18-02-2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA Nº SN | CENTRO | 45.310-000 | 18-02-2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| UBAIRA | +55 (75) 3544-2651 | BA | | 19:12:42 |

**FATURA/DUPLICATA**

BOLETO 30 DIAS|Venc = 20/03/2025 Valor = 166,85

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 166,85 | 16,96 | 0,00 | 0,00 | 166,85 |

| 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 | **166,85** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | | | | | 8,1120 Kg |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.DESCONTO | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | BC ICMS ST | V.ICMS ST | V. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12005 | (-)ALCOOL ETILICO 70* 100ML CX/24 UND ANTISSEPTICO (ALMOTOLIA) (VB) \| FRASCO \| Lote: M38830 \| 886 \| VIC PHARMA \| Val:30/10/2026 Fab:30/09/2024 | 30039099 | 000 | 6108 | FR | 72 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 128,59 | 128,59 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 34204 | (+)FITA MICROPORE 50MMX4,5M CX/06 UND \| UND \| Lote: 20240620 \| 876 \| WILTEX \| Val: 19/06/2029 Fab:19/06/2024 | 30051090 | 200 | 6108 | UN | 12 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 38,26 | 38,26 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 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 10/03/25

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

**CÁLC. 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

DAE/GNRE
Local de entrega: AV. MANOEL RABELO - n. 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP: 54280005 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$14,74 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Ped. No 233381 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 02 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | Carol | |

0027

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** |

00278
**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário | | | CNPJ/CPF | | Vencimento: 20/03/2025 |
| ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | | 21.596.736/0001-44 | | Agência/Código Cedente 29920/511897 |
| R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340 | | | | | |
| Data do Documento 18/02/2025 | Número do Documento 242147 - 1 | Esp.Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 18/02/2025 | Nosso Número 09/29920103156-5 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 166,85 |

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 3,34.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,44 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN
45.310-000-UBAIRA-BA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 23792.99205 92992.010311 56005.118908 1 10260000016685

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco. | | | | | Vencimento: 20/03/2025 |
| Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 | | | | | Agência/Código Cedente 29920/511897 |
| R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340 | | | | | |
| Data do Documento 18/02/2025 | Número do Documento 242147 - 1 | Esp.Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 18/02/2025 | Nosso Número 09/29920103156-5 |
| Uso do Banco | Carteira 09 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 166,85 |

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 3,34.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 0,44 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,SN
45.310-000-UBAIRA-BA
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/03/2025 - 09h32
N° de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000565

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

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

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **23792 99205 92992 010311 56005 118908 1 10260000016685** |
| Banco destinatário: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **021.596.736/0001-44** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** |
| CPF/CNPJ do pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **Não informado** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Data de débito: | **13/03/2025** |
| Data de vencimento: | **20/03/2025** |
| Valor | **R$ 166,85** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 166,85** |
| Descrição: | **TR 83302** |

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

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

## Autenticação

ydeGCFv9 xes?Niqw 3XHE*Shj @pKE4Xgx IEaMZtCk oFemlU6C dvDhfTUq Jv#t@oWZ
DZao#7tU 4IM98gHh bN8taQxD xaVzZDe2 @r5xlXx3 f#fKcE8f tlSaNMxz RIZKOBzw
KCUjENly aFkDZa2O ?PbADS9d hsP#7om* YA66*R?P tQMSIAC2 03570285 25065001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

**Dados do Contribuinte Emitente**

**Razão Social:** ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
**CNPJ/CPF/Insc. Est.:** 21.596.736/0001-44
**Endereço:** R AUGUSTO LIMA, 390, GALPAO01, ALDEIA DOS CAMARAS
**Município:** CAMARAGIBE
**UF:** PE
**CEP:** 54792-340
**Telefone:** 8121388800

**Dados do Destinatário**

**CPF/CNPJ/Insc. Est.:**
**Município:**

**Reservado à Fiscalização**

**Convênio/Protocolo:** 76/94
**Produto:** Produtos Farmacêuticos

**Informações Complementares:**
PIX: Fv4E7tJcl0ILfCD2jlp7FXVDqm

**Documento Válido para pagamento** 18/02/2025

| | |
|---|---|
| **UF Favorecida** BA | **Código da Receita** 100099 |
| **Nº de Controle** | 0000002034790095 |
| **Data de Vencimento** | 18/02/2025 |
| **Nº Documento de Origem** | 242147 |
| **Período de Referência** 02/2025 | **Parcela** |
| **Valor Principal** | R$ 14,74 |
| **Atualização Monetária** | R$ 0,00 |
| **Juros** | R$ 0,00 |
| **Multa** | R$ 0,00 |
| **Total a Recolher** | R$ 14,74 |

Autenticação

85800000000 3 14740294250 0 49010000002 0 03479009500 3

2ª via - Contribuinte

---


## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

**Dados do Contribuinte Emitente**

**Razão Social:** ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
**CNPJ/CPF/Insc. Est.:** 21.596.736/0001-44
**Endereço:** R AUGUSTO LIMA, 390, GALPAO01, ALDEIA DOS CAMARAS
**Município:** CAMARAGIBE
**UF:** PE
**CEP:** 54792-340
**Telefone:** 8121388800

**Dados do Destinatário**

**CPF/CNPJ/Insc. Est.:**
**Município:**

**Reservado à Fiscalização**

**Convênio/Protocolo:** 76/94
**Produto:** Produtos Farmacêuticos

**Informações Complementares:**
PIX: Fv4E7tJcl0ILfCD2jlp7FXVDqm

**Documento Válido para pagamento** 18/02/2025

| | |
|---|---|
| **UF Favorecida** BA | **Código da Receita** 100099 |
| **Nº de Controle** | 0000002034790095 |
| **Data de Vencimento** | 18/02/2025 |
| **Nº Documento de Origem** | 242147 |
| **Período de Referência** 02/2025 | **Parcela** |
| **Valor Principal** | R$ 14,74 |
| **Atualização Monetária** | R$ 0,00 |
| **Juros** | R$ 0,00 |
| **Multa** | R$ 0,00 |
| **Total a Recolher** | R$ 14,74 |

Autenticação

85800000000 3 14740294250 0 49010000002 0 03479009500 3


3ª via - Contribuinte/Fisco

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.12.16
2889402889

00281

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H
AGENCIA: 2889-4 CONTA: 36.833-4
EFETUADO POR: OLGA SILVANA G LIMA

==========

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GNRE ON LINE SEFAZ BA | |
| Codigo de Barras | 85800000000-3 | 14740294250-0 |
| | 49010000002-0 | 03479009500-3 |
| Data do pagamento | | 18/02/2025 |
| Valor Total | | 14,74 |

==========

DOCUMENTO: 021831
AUTENTICACAO SISBB:
6.723.11C.4EE.015.5C2

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

RECEBEMOS DE BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 281,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO Ubaira-BA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.003.316**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL L**
Rua Vinte e Dois, 180
Rio Doce - 53090-180
Olinda - PE Fone/Fax:

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.003.316**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0248 4958 6600 0147 5500 1000 0033 1619 6744 9914**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (Fora do Estado)** | **126250018235488 - 20/02/2025 14:36:47** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **107300877** | | **48.495.866/0001-47** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** | **14.284.483/0001-08** | **20/02/2025** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN** | **CENTRO** | **45310-000** | **20/02/2025** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| **Ubaira** | **BA** | **7141051335** | | **14:29:00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **281,20** | **33,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **0, 00** | **4,09** | **281,20** |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0, 00** | **0, 00** | **18,81** | **281,20** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(9) Sem Frete** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ABSORVENTE HOSPITALAR UNISSEX PCT.C/20 - RECIFRALDA L : 212 Val : 30/07/2027 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 96190000 | 000 | 6102 | PCT | 20,0000 | 9,3600 | 187,20 | 187,20 | 22,46 | | 12,00 | |
| 113307 | SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.16 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- GLOMED L : 202304 Val : 01/03/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 90183921 | 600 | 6102 | UN | 20,0000 | 2,3300 | 46,60 | 46,60 | 5,59 | | 12,00 | |
| 2929 | SONDA FOLEY DE LATEX SILICONIZADA N.20 2 VIAS C/BALAO 30ML CX.C/10 UNIDS.- SOLIDOR L : 09523071 Val : 30/07/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 | 90183921 | 600 | 6102 | UN | 20,0000 | 2,3700 | 47,40 | 47,40 | 5,69 | | 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 10/03/25

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

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| X | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: COTACAO 116301 ||LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54280005 ||DADOS BANCARIOS:|BANCO INTER (077): AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 26933754-7|BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 2365-5 CONTA CORRENTE: 105595-0|BANCO BRADESCO: AGENCIA: 1599 CONTA CORRENTE: 0087374-8|PIX: 48495866000147||Pedidos N: 3974||Val Aprox Tributos R$ 39,70 (14,12%) Federal e R$ 47,80 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPTValores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00
DIFAL da UF Origem R$0,00. Email do Destinatário: suprimentos1.sed@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/03/2025 - 10h04
Nº de controle: 009.021.595.734.307.156

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: **BEMED**
CNPJ/CPF: **048.495.866/0001-47**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 3,94**
Valor: **R$ 281,20**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202503131236I2864BOQ4fE**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA EXPLICATIVA

**Unidade: CPN RITA BARRADAS**

**Assunto: COMPRA DE ÁLCOOL PARA KIT MATERNIDADE**

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde informa, por meio desta Nota Explicativa, que no dia 18/02/2025 foi necessária a aquisição de álcool etílico em porções individuais para a montagem dos Kits Maternidade destinados às puérperas, devido ao atraso no pedido mensal. Diante da urgência, a compra foi realizada por meio de fundo fixo.

Custo: R$ 35,00

Atenciosamente,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

EXIJA O COMPROVANTE
stone
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL DE NÃO TRIBUTADO
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL DE NÃO TRIBUTADO
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL DE NÃO TRIBUTADO
EXIJA O COMPROVANTE FISCAL DE NÃO TRIBUTADO

**FARMÁCIA BIG**

AV. MANOEL CARNEIRO LEÃO, 53 -
DOIS CARNEIROS
TEL:81993907522

**RECIBO: 10340**
**18/02/25 09:15**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATI
INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14284483000108

| DESCRICAO | | |
|---|---|---|
| QTD | VLR.UNIT | VL.TOTAL |
| **ALCOOL 70 50ML UNIPHAR** | | |
| 10 UN | 3,50 | R$ 35,00 |

| Forma de Pagamento | Valor |
|---|---|
| **CARTÃO CRÉDITO** | **R$ 35,00** |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | R$ 35,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Acrescimo | R$ 0,00 |
| **Valor a Pagar** | **R$ 35,00** |
| **Valor Pago** | **R$ 35,00** |
| **Troco** | **R$ 0,00** |

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

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

00286

stone

VIA CLIENTE

ton

**FARMÁCIA BIG**
CPF: 793.105.914-04
RUA SUÉCIA, N° 300
CASA - CEP: 54280350 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
COMPRA 18/02/2025 • 09:15

**CRÉDITO R$ 35,00**

Visa - ****7091 AUT PAG: 697198
Crédito à vista
Aprovado sem senha
EC: 4CA92C8A-326B-4480-9F27-2704BCF54503 SN: 2331635432 - 4.7.0.1
ID: 14952773140556
Crédito
AID: A0000000031010 ARQC: EAB0ACE48CF253C5
ONL - Contactless EMV

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO COMPROVANTE NÃO FISCAL

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

# 2.2 MEDICAMENTOS

**(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

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

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025**

**UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 2.2 MEDICAMENTOS | 2.386,58 |
| 2.2 FUNDO FIXO | - |
| 2.2 | - |
| 2.2 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **2.386,58** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00286

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025**
**GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.095,77 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | 5.064,13 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.095,77 |
| BALANCETE DE ENTRADA | 4.354,94 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 2.386,58 |
| SALDO ATUAL | 5.064,13 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 4.354,94 |
| Transferências (ENTRADA) | - |
| Transferências Entre Empresas (ENTRADA) | - |
| Manipulação (ENTRADA) | - |
| Contagem (ENTRADA) | - |
| Saída para Setor (ENTRADA) | - |
| Saída para Paciente (ENTRADA) | - |
| Baixa (ENTRADA) | - |
| Venda (ENTRADA) | - |
| Empréstimo Recebido (ENTRADA) | - |
| Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | - |
| Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA) | - |
| Empréstimo Concedido (ENTRADA) | - |
| Devolução de Fornecedor (ENTRADA) | - |
| Devolução de Setor (ENTRADA) | - |
| Devolução de Paciente (ENTRADA) | - |
| Doação de Produtos (ENTRADA) | - |
| Devolução de Venda (ENTRADA) | - |
| Entrada de Vales (ENTRADA) | - |
| Ajuste (ENTRADA) | - |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | - |
| Acerto do Estoque (ENTRADA) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | 4.354,94 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 2.386,58 |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 2.386,58 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 2.386,58 |
| Saída Paciente (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 2.386,58 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00285

| SAÍDA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO 2025 CPNP | MEDIDA | SALDO NF | SALDO | VALOR UNIT | GASTO MENSAL | GASTOS COMPRAS MED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTRADAS | CONSUMO | | | |
| AGUA DESTILADA 10ML | UNID | | 22 | R$ 0,28 | R$ 6,24 | R$ 0,00 |
| BENZILPENICILINA 1.200.000 UI | UNID | | - | R$ 9,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IMUNOGLOBULINA ANTI RHO | UNID | 6 | 2 | R$ 290,00 | R$ 580,00 | R$ 1.740,00 |
| OMEPRAZOL IV | UNID | | - | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRAMAL 100MG INJ | UNID | | - | R$ 4,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRIDIL INJ | UNID | | - | R$ 33,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AMIODARONA INJ | UNID | | - | R$ 2,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANITOL 20% | UNID | | - | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MISOPROSTOL 200MCG | UNID | | - | R$ 55,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIAZEPAN INJ 10MG | UNID | | - | R$ 0,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIDOCAINA GEL 2% | UNID | | 1 | R$ 5,12 | R$ 5,12 | R$ 0,00 |
| LIDOCAINA ISOBARICA 2% | UNID | | - | R$ 3,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLICOSE 50% 10ML | UNID | | 63 | R$ 0,52 | R$ 32,76 | R$ 0,00 |
| FENOBARBITAL INJ | UNID | | - | R$ 2,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CETAMINA INJ | UNID | | - | R$ 87,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML | UNID | | - | R$ 0,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML | UNID | | - | R$ 0,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 20% 10ML | UNID | | - | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FENITOINA INJ | UNID | | - | R$ 4,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML | UNID | | 35 | R$ 7,13 | R$ 249,55 | R$ 0,00 |
| HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML | UNID | | - | R$ 9,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| METILERGOMETRINA INJ | UNID | | - | R$ 2,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MIDAZOLAM 15MG/3ML | UNID | | - | R$ 8,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MIDAZOLAM 50MG 10ML | UNID | | - | R$ 7,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SORO GLICOSADO 5% 250ML | UNID | | - | R$ 4,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML | UNID | | - | R$ 5,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUXAMETONIO 100MG INJ | UNID | | - | R$ 20,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIPIRONA 500MG CP | UNID | | 35 | R$ 0,15 | R$ 5,20 | R$ 0,00 |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML | UNID | | - | R$ 19,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IBUPROFENO 600MG | UNID | | 2 | R$ 0,40 | R$ 0,80 | R$ 0,00 |
| NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G | UNID | | - | R$ 6,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OMEPRAZOL 20MG CP | UNID | | - | R$ 0,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARACETAMOL 750MG | UNID | 200 | - | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 23,40 |
| GLICOSE 5% 100ML | UNID | | - | R$ 3,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOBRAMICINA SOL OFTALMICA | UNID | | - | R$ 11,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADENOSINA INJ | UNID | | - | R$ 11,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADRENALINA INJ | UNID | | - | R$ 1,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML | UNID | | - | R$ 28,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESLANOSIDEO SOL INJ | UNID | | - | R$ 2,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLICOSE 25% 10ML | UNID | | - | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| METOPROLOL 1MG/ML 5ML | UNID | | - | R$ 11,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML | UNID | | - | R$ 21,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CETOPROFENO 100MG IV | UNID | | - | R$ 4,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML | UNID | | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| HIDRALAZINA 20MG INJ | UNID | | - | R$ 5,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OLEO GIRASSOL 100ML | UNID | | - | R$ 8,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUCROFER IV | UNID | | 4 | R$ 3,50 | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ | UNID | | - | R$ 1,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VITAMINA K INJ | UNID | 200 | 24 | R$ 2,41 | R$ 57,72 | R$ 481,00 |
| SIMETICONA 40MG CP | UNID | | - | R$ 0,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OLEO MINERAL 100ML | UNID | | - | R$ 3,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIDOCAINA 2% S/V | UNID | 200 | 12 | R$ 4,86 | R$ 58,32 | R$ 972,00 |
| CABERGOLINA 0,5MG | UNID | | - | R$ 15,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSULINA NPH | UNID | | - | R$ 23,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | UNID | 70 | 2 | R$ 3,90 | R$ 7,80 | R$ 273,00 |
| ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ | UNID | | - | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSULINA REGULAR 10ML | UNID | | - | R$ 23,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIPIRONA SOL INJ 500MG | UNID | | 4 | R$ 4,60 | R$ 18,40 | R$ 0,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML | UNID | 6 | - | R$ 2,16 | R$ 0,00 | R$ 12,96 |
| NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA | UNID | | 28 | R$ 6,98 | R$ 195,44 | R$ 0,00 |
| AMPICILINA 1G IV | UNID | | - | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLINDAMICINA 600MG INJ | UNID | | 50 | R$ 5,15 | R$ 257,47 | R$ 0,00 |
| IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML | UNID | | - | R$ 1,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NISTATINA SOL ORAL 50ML | UNID | | - | R$ 4,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NISTATINA CREME VAGINAL | UNID | | - | R$ 4,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ONDASETRONA 4MG 2ML | UNID | | 2 | R$ 4,74 | R$ 9,49 | R$ 0,00 |
| PARACETAMOL GOTAS 200MG | UNID | | - | R$ 1,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ | UNID | | - | R$ 3,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DOBUTAMINA SOL INJ | UNID | | - | R$ 10,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FUROSEMIDA SOL INJ | UNID | | - | R$ 2,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NOREPINEFRINA SOL INJ | UNID | | - | R$ 5,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLICONATO DE CALCIO 10% SOL INJ | UNID | | - | R$ 2,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DOPAMINA SOL INJ | UNID | | - | R$ 6,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | UNID | | 33 | R$ 5,97 | R$ 197,01 | R$ 0,00 |
| BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML | UNID | | 0 | R$ 30,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SIMETICONA SOL ORAL | UNID | 20 | 0 | R$ 1,59 | R$ 0,00 | R$ 31,72 |
| IBUPROFENO SOL ORAL | UNID | | 0 | R$ 1,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ASS 100MG | UNID | | 27 | R$ 0,05 | R$ 1,36 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 250ML 0,9% | UNID | | 7 | R$ 4,79 | R$ 33,53 | R$ 0,00 |
| OCITOCINA SOL INJ | UNID | 150 | 133 | R$ 3,62 | R$ 481,46 | R$ 543,00 |
| ACIDO TRANEXAMICO INJ | UNID | | 20 | R$ 4,73 | R$ 94,60 | R$ 0,00 |
| CLOPIDROGEL 75MG | UNID | | 0 | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | UNID | | 0 | R$ 0,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| HIDROCORTISONA 100MG | UNID | | 0 | R$ 3,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| HIDROCORTISONA 500MG | UNID | | 0 | R$ 8,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ISORDIL 5MG SUBLINGUAL | UNID | | 0 | R$ 0,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GLICOSE 5% 500ML | UNID | | 2 | R$ 6,70 | R$ 13,40 | R$ 0,00 |
| OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA | UNID | | 0 | R$ 3,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SULFATO FERROSO COMP 40MG | UNID | | 57 | R$ 0,07 | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
| ATROPINA SOL INJ | UNID | | 0 | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| METOCLOPRAMIDA SOL INJ | UNID | | 0 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | UNID | | 39 | R$ 0,42 | R$ 16,38 | R$ 0,00 |
| VASELINA LIQUIDA | UNID | 6 | 0 | R$ 43,10 | R$ 0,00 | R$ 258,60 |
| RINGER COM LACTATO 500ML | UNID | | 6 | R$ 7,40 | R$ 44,40 | R$ 0,00 |
| DEXAMETASONA 4MG SOL INJ | UNID | | 1 | R$ 2,15 | R$ 2,15 | R$ 0,00 |
| CEFALEXINA 500MG | UNID | | - | R$ 0,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML | UNID | 6 | - | R$ 3,21 | R$ 0,00 | R$ 19,26 |
| | | | | | **R$ 2.386,58** | **R$ 4.354,94** |

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

00292

| ENTRADA - MEDICAMENTOS FEVEREIRO-2025 CPNp | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | | | EMPRESTIMO CAF CABO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO | | | |
| AGUA DESTILADA 10ML | UNID | 168 | 146 | 0 | 168 | 22 | | | |
| BENZILPENICILINA 1.200.000 UI | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| IMUNOGLOBULINA ANTI RHO | UNID | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | | |
| OMEPRAZOL IV | UNID | - | - | 0 | - | 0 | | | |
| TRAMAL 100MG INJ | UNID | - | - | 0 | - | 0 | 7 | | |
| TRIDIL INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| AMIODARONA INJ carrinho | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| MANITOL 20% | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| MISOPROSTOL 200MCG | UNID | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | | | |
| DIAZEPAN INJ 10MG | UNID | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | | | |
| LIDOCAINA GEL 2% | UNID | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | | | |
| LIDOCAINA ISOBARICA 2% | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| GLICOSE 50% 10ML | UNID | 262 | 199 | 0 | 262 | 63 | | | |
| 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 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | | | |
| CLORETO DE SODIO 20% 10ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| FENITOINA INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML | UNID | 35 | - | 0 | 35 | 35 | | | |
| HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| METILERGOMETRINA INJ | UNID | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | | | |
| MIDAZOLAM 15MG/3ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| MIDAZOLAM 50MG 10ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| SORO GLICOSADO 5% 250ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML | UNID | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | | | |
| SUXAMETONIO 100MG INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| DIPIRONA 500MG CP | UNID | 402 | 367 | - | 402 | 35 | | | |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML | UNID | | 6 | 6 | 6 | 0 | | | |
| IBUPROFENO 600MG | UNID | 58 | 56 | 0 | 58 | 2 | | | |
| NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G | UNID | - | - | 0 | - | 0 | | | |
| OMEPRAZOL 20MG CP | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| PARACETAMOL 750MG | UNID | | 200 | 200 | 200 | 0 | | | |
| GLICOSE 5% 100ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| TOBRAMICINA SOL OFTALMICA | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| ADENOSINA INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| ADRENALINA INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| DESLANOSIDEO SOL INJ | UNID | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | | | |
| GLICOSE 25% 10ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| METOPROLOL 1MG/ML 5ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| CETOPROFENO 100MG IV ( PERMUTA FEITA COM METILERGOMETRINA) | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| HIDRALAZINA 20MG INJ | UNID | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | | | |
| OLEO GIRASSOL 100ML | UNID | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | |
| SUCROFER IV | UNID | 23 | 19 | 0 | 23 | 4 | | | |
| TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |

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

00293

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITAMINA K INJ | UNID | 72 | 248 | 200 | 272 | 24 | | | |
| SIMETICONA 40MG CP | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| OLEO MINERAL 100ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| LIDOCAINA 2% S/V | UNID | 11 | 199 | 200 | 211 | 12 | | | |
| CABERGOLINA 0,5MG | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| INSULINA NPH | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | UNID | | 68 | 70 | 70 | 2 | | | |
| ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SOL INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| INSULINA REGULAR 10ML | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| DIPIRONA SOL INJ 500MG | UNID | 68 | 64 | 0 | 68 | 4 | | | |
| DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML | UNID | | 6 | 6 | 6 | 0 | | | |
| NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA | UNID | 155 | 127 | 0 | 155 | 28 | | | |
| AMPICILINA 1G IV | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| CLINDAMICINA 600MG INJ | UNID | 50 | - | 0 | 50 | 50 | | | |
| 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 | 33 | 31 | 0 | 33 | 2 | | | |
| PARACETAMOL GOTAS 200MG | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| DOBUTAMINA SOL INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| FUROSEMIDA SOL INJ | UNID | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | | | |
| NOREPINEFRINA SOL INJ | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | |
| GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML | UNID | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | | | |
| DOPAMINA INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | UNID | 50 | 17 | 0 | 50 | 33 | | | |
| BICARCABONATO DE SODIO 8,4% 250ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| SIMETICONA SOL ORAL | UNID | | 20 | 20 | 20 | 0 | | | |
| ASS 100MG | UNID | 27 | - | 0 | 27 | 27 | | | |
| CLORETO DE SODIO 250ML 0,9% | UNID | 20 | 13 | 0 | 20 | 7 | | | |
| OCITOCINA AMP. | UNID | 200 | 217 | 150 | 350 | 133 | | | |
| ACIDO TRANEXAMICO INJ | UNID | 76 | 56 | 0 | 76 | 20 | | | |
| CLOPIDROGEL 75MG | UNID | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | |
| CLORETO DE SODIO 10% 10ML | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| HIDROCORTISONA 100MG | UNID | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| HIDROCORTISONA 500MG | UNID | 0 | - | 0 | - | 0 | | | |
| ISORDIL 5MG SUBLINGUAL | UNID | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | |
| GLICOSE 5% 500ML | UNID | 30 | 28 | 0 | 30 | 2 | | | |
| OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| SULFATO FERROSO COMP 40MG | UNID | 300 | 243 | 0 | 300 | 57 | | | |
| ATROPINA SOL INJ | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| METOCLOPRAMIDA SOL INJ | UNID | | - | 0 | - | 0 | | | |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | UNID | 91 | 52 | 0 | 91 | 39 | | | |
| VASELINA LIQUIDA | UNID | | 6 | 6 | 6 | 0 | | | |
| RINGER COM LACTATO 500ML | UNID | 22 | 16 | 0 | 22 | 6 | | | |
| DEXAMETASONA AMP | UND | 88 | 87 | 0 | 88 | 1 | | | |
| CEFALEXINA 500MG | UND | 1239 | 1.239 | 0 | 1.239 | 0 | | | |

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

00294

| EMPRESA | DROGAFONTE | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ 543,00 | |
| NF | 485.110 | |
| DATA | 25/02/2025 | |
| | | |

| EMPRESA | PHARMAPLUS | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ 809,12 | |
| NF | 78864 | |
| DATA | 24/02/2025 | |
| | | |
| 200 | R$ 0,12 | R$ 23,40 |

| EMPRESA | SIX HOSPITALAR | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ 2.744,22 | |
| NF | 74663 | |
| DATA | 24/02/2025 | |
| | | |
| 6 | R$ 290,00 | R$ 1.740,00 |
| 6 | R$ 3,21 | R$ 19,26 |

| EMPRESA | CIRURGICA GUARARAPES | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ 258,60 | |
| NF | 19994 | |
| DATA | 18/02/2025 | |
| | PARCIAL | |

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

00295

| EMPRESA | DROGAFONTE | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 543,00 |
| NF | 485.110 | |
| DATA | 25/02/2025 | |
| | | |
| | | |
| |

OK

DROGAFONTE

**DROGAFONTE LTDA**
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

EM ____/____/____
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**Nº. 000.485.110**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
2625 0208 7782 0100 0126 5500 1000 4851 1019 2033 0114

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 SUBS. TRIBT. FORA DO ESTADO | 126250020082185 - 25/02/2025 21:03:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 009682260 | 171875843 | 08.778.201/0001-26 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA (15745) | | | 14.284.483/0001-08 | 25/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | | 45310-000 | 25/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| UBAIRA | BA | (75)3635-1757 | | 21:03:18 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 27/03/2025 |
| valor | R$ 543,00 |

00296

**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 | 543,00 |
| **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 | 543,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DROGAFONTE LTDA | (0) Emitente | | | | 08.778.201/0001-26 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| ROD. BR 101 NORTE KM 56,6 GAL 01/02 | RECIFE | | PE | | 009682260 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 1 | CAIXA | | 1 | 0,600 | 0,600 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | O/CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT | DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5743 | OXITOCINA 5 UI/ML C/50 AMP (BLAU ) Lote: 25010165 Fab: 16/10/2024 Val: 16/10/2026 PMC: 0,00 PF: 326.70; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 | 30043922 | 560 | 6403 | CX | 3 | 181,0000 | 0,00% | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____ Data 10/03/25
Função: _____

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| X | | |

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

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: A P M I U<br>ITAU AG: 0773 CC: 55703<br>ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94<br>Apoio 1163012 / CPN Jaboatao<br>Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 46.16<br>Valor do BC do ICMS na UF de destino: 543.00<br>Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT<br>REPRES.:3176 OPERAD.:3175 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA<br>**PED.VENDA: 764894** | |

00297

**Banco Itaú SA** | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data do processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 485110A | | DM | N | 25/02/2025 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 109 | R$ | | | |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,17 POR DIA DE ATRASO**
**APÓS 27/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 10,86**

**PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO**

| | |
|---|---|
| Vencimento | **27/03/2025** |
| Agência / Código do Beneficiário | **0773/55703-8** |
| Nosso Número | **109/01179570-0** |
| (=) Valor do Documento | **543,00** |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Pagador
**15745 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC**
**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN**
**CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000**
Sacador/Avalista

**C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08**

**N.F.: 1/485110 PED.: 764894 VEND: 03176**
Código de Baixa: 590695

Autenticação Mecânica

---

**Banco Itaú SA** | **341-7** | 34191.09016 17957.000775 35570.380002 6 10330000054300

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data do processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 485110A | | DM | N | 25/02/2025 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 109 | R$ | | | |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,17 POR DIA DE ATRASO**
**APÓS 27/03/2025 COBRAR MULTA DE R$ 10,86**

**PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO**

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

| | |
|---|---|
| Vencimento | **27/03/2025** |
| Agência / Código do Beneficiário | **0773/55703-8** |
| Nosso Número | **109/01179570-0** |
| (=) Valor do Documento | **543,00** |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

Pagador
**15745 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC**
**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN**
**CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000**
Sacador/Avalista

**C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08**

**N.F.: 1/485110 PED.: 764894 VEND: 03176**
Código de Baixa: 590695

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

00298

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/03/2025
Nº de controle: 474.784.213.443.626.476 | Documento: 0000574

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 09016 17957 000775 35570 380002 6 10330000054300**

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

Razão Social Beneficiário: **DROGAFONTE LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DROGAFONTE LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.778.201/0001-26**

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: **27/03/2025**

Data de vencimento: **27/03/2025**

Valor **R$ 543,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 543,00**

Descrição: **TR 83276**

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

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
iX#KWYNG ?3Zf?9Ao 4lWv7BZt Q5JveyHQ MpVXIFYS NaJJHLig Gfl7*Fkh BkCEKecx
ePL2G8q* sTFJGVVC 3iflgQTS nHlq6mLB rnqLD?Zp e2maVdGS 4rlEvrVI v@GxybgD
?X#oz5ka 8RrbwyrS Kva5ul7# U64azQJ6 zE57QcC* ZioSJgR@ 07410245 35773002
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

00299

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº. 78864
SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 78864
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0203 8170 4300 0152 5500 1000 0788 6411 0515 2165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização (Data e Hora)** |
| 0274541-00 | | 03817043000152 | 126250019471324 24/02/2025 15:23:16 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ | | | 14.284.483/0001-08 | 24/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA | S/N | | CENTRO | 24/02/2025 |

| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 45310-000 | UBAIRA | (71)997300603 | BA | | 15:23 |

**FATURA**

| Nº | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 26/03/25 | 809,12 |

**DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152**

237 - BRADESCO — AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23879-1
001 - BANCO DO BRASIL — AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17651-9

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 809,12 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 809,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 157,84 | 0,00 | 0,00 | 809,12 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | PE | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , - | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | 2 | 42,70 | 42,70 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12265 | VITAMINA K 10MG/ML 1ML AMP I.M CX C/50<br>N LT: 25010045 DATA FAB.: 07/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 Cód. Registro Médico: 1038700750013 Marca: HYPOFARMA | 30049099 | 000 | 6403 | UN | 200 | 2,4050 | 481,00 | 481,00 | 57,72 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 13697 | SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS FRS<br>N LT: 24J0091 DATA FAB.: 07/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: AIRELA | 30049099 | 000 | 6403 | UN | 20 | 1,5860 | 31,72 | 31,72 | 3,81 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 15224 | PARACETAMOL 750MG CPR CX C/200<br>N LT: 10435I DATA FAB.: 30/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: BELFAR | 30049045 | 000 | 6403 | UN | 200 | 0,1170 | 23,40 | 23,40 | 2,81 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 12399 | SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML AMP CX C/70<br>N LT: 2413006 DATA FAB.: 28/04/2024 DATA VAL.: 28/04/2026 Cód. Registro Médico: 1177209010395 Marca: EQUIPLEX<br>PERC.PARC.FCP: 0 - N. FCP: A3B2BA2C-97D2-4009-A9AA-49CEF5A2EFBC | 30049099 | 000 | 6403 | UN | 70 | 3,9000 | 273,00 | 273,00 | 32,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/25

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| X | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1019995
ENTREGAR ATE 28/02
AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE DERALDO JUNIOR (71) 99717-8176 APOIO 1163012 / CPN JABOATAO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$68.79 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

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

BANCO DO BRASIL

**001-9**

00300

**Comprovante de Entrega**

| BENEFICIÁRIO | AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE | MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) |
|---|---|---|
| PHARMAPLUS LTDA | 0570-3 / 17851-9 | [_] Mudou-se [_] Ausente [_] Não existe no indicado |
| NOME DO PAGADOR | NOSSO NÚMERO | [_] Recusado [_] Não procurado [_] Falecido |
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍ | 24504740000017180 | [_] Desconhecido [_] Endereço insuficiente [_] Outros (anotar no verso ) |
| VENCIMENTO: 26/03/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 78864-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 809,12 | | |
| Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA | DATA | ENTREGADOR |

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ COD.CLI:31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP :45310-000 BA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

**001-9**

**RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NÚMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 78864-1 | DM | N | 24/02/2025 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | |

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9 — VENCIMENTO: 26/03/2025
NOSSO NÚMERO: 24504740000017180
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 809,12
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL

**001-9** 00190.00009 02450.474008 00017.180175 1 10320000080912

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: **26/03/2025**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000

| DATA DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | ESP. DOC | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 78864-1 | DM | N | 24/02/2025 |

| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | 17/27 | R$ | | |

AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
NOSSO NÚMERO: 24504740000017180
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 809,12
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ 31
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 14.284.483/0001-08
UBAIRA CENTRO CEP : 45310-000 BA

SACADO / AVALISTA

**Ficha de Compensação** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

00301

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/03/2025
N° de controle: 474.784.213.443.626.476 | Documento: 0000572

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

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

---

Código de barras: **00190 00009 02450 474008 00017 180175 1 10320000080912**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIA O DE PROTE O A MATER E INF**

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

Data de débito: **26/03/2025**

Data de vencimento: **26/03/2025**

Valor **R$ 809,12**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 809,12**

Descrição: **TR 83294**

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

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
gqhIHLX# 2MmINlG6 phZwVt@H 3#5dyGON m2wBxHkf xwmZUcMA IAuN2fwl 5wlqgC?L
rcWH6E3c PMIZzL@F mFp7mcv* r6LnGlo7 ie9KbDvX BEfKdLMv rD@@hpD7 GJVw7Sas
B4SX4LNx x2BJcZYr Y*vM3p7V Z4WXqfa4 BqkdZ23D LNoR@vze 16210205 05679022
```

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

| RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.744,22 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRARUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N CENTRO UBAIRA-BA | | | Sér/Nº. 001/000.074.663<br>PED. 160497 |
|---|---|---|---|
| DATA DE EMISSÃO<br>24/02/2025 | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00302 | |

SIX Hospitalar

**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.074.663**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0221 3817 6100 0100 5500 1000 0746 6315 0303 1366**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO | 126250019333980 - 24/02/2025 10:24:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 060001186 | | 21.381.761/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA (1126) | | | 14.284.483/0001-08 | 24/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N | CENTRO | | 45310-000 | 24/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| UBAIRA | BA | (71)4105-1335 | | 10:24:42 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 25/03/2025 |
| valor | R$ 2.744,22 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.744,22 | 329,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,22 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,22 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | (0) Emitente | | | | 21.381.761/0001-00 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua General Rafael Guimaraes | JABOATAO DOS GUARARAPES | | PE | | 060001186 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 2 | CAIXA | | 4 | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | O/CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT | DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS | VALOR IPI | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4631 | DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FR/100 ML (AIREL) Lote: 23J0089 Fab: 05/10/2023 Val: 05/10/2025 PMC: 2,40 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164010417 | 30049099 | 000 | 6108 | FR | 6 | 2,1600 | 0,00% | 12,96 | 12,96 | 1,56 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4074 | HIDROXIDO ALUMINIO HORTELA FR/100 ML (AIREL) Lote: 24K0370 Fab: 25/11/2024 Val: 25/11/2026 PMC: 3,21 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164007103 | 30049099 | 000 | 6108 | FR | 6 | 3,2100 | 0,00% | 19,26 | 19,26 | 2,31 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | IMUNOGLOBU ANTI RHD 300MCG REFRIGERADO CX/1 SERINGA (CSL B) Lote: P100707441 Fab: 17/05/2024 Val: 16/05/2027 PMC: 330,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300800 cEAN: 7897499450842 | 30021239 | 000 | 6108 | CX | 6 | 290,0000 | 0,00% | 1.740,00 | 1.740,00 | 208,80 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) CX/25 FA (HIPOL) Lote: LL-154/24 Fab: 08/08/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 5,40 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123905219 | 30049043 | 000 | 6108 | FA | 200 | 4,8600 | 0,00% | 972,00 | 972,00 | 116,64 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 10/03/25

CPN - P... RADAS
ACE... DO MATERIAL
E 24.02.25
... EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
X | uf |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
APOIO: 1163012 / ENTREGAR NA CENTRO DE PARTO NATURAL CPN - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA, Jaboatao dos Guararapes
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Valor do ICMS Interest da UF de destino: 233.26
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 2744.22
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: GERAL
**PED.VENDA: 160497**

RESERVADO AO FISCO

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

**Bradesco** **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
**PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data do processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 074663A | | DM | N | 24/02/2025 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 09 | R$ | | | |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,49 POR DIA DE ATRASO**

Vencimento **25/03/2025**
Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**
Nosso Número **09/00000008529-7**
(=) Valor do Documento **2.744,22**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
**01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC**
**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**
**CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000**
Sacador/Avalista

**C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08**
**N.F.: 1/074663 PED.: 160497 VEND: 00004**
Código de Baixa: 113387

Autenticação Mecânica

---

**Bradesco** **237-2** 23796.32603 90000.000852 29000.812809 6 10310000274422

Local de Pagamento
**PAGUE PREFERENCIAMENTE NO BRADESCO**

Vencimento **25/03/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **6326-6/ 0008128-0**

| Data do Documento | Nº do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data do processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 074663A | | DM | N | 24/02/2025 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor |
| | 09 | R$ | | | |

Nosso Número **09/00000008529-7**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,49 POR DIA DE ATRASO**

(=) Valor do Documento **2.744,22**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador
**01126 ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC**
**RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**
**CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000**
Sacador/Avalista

**C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08**
**N.F.: 1/074663 PED.: 160497 VEND: 00004**
Código de Baixa: 113387

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/03/2025
N° de controle: 110.479.294.993.067.306 | Documento: 0000570

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

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

Código de barras: **23796 32603 90000 000852 29000 812809 6 10310000274422**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.381.761/0001-00**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIAýØO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **25/03/2025**

Data de vencimento: **25/03/2025**

Valor **R$ 2.744,22**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.744,22**

Descrição: **TR 83298**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
TV35LF6R Z2hZEB@L 47Op8h*W CAReWbJ# lszaYnEA X5RanwWO kiFtVGkM vIu7vH8V
rSp2JECE q@jlaGdO mO?7Q5WI btUr67D@ fWU3LIsz rz@KDBQS rUtSNUPl RBS*CMpW
TxsvHsDM ler8T?vm HL3x842e U*Ljk#VA viMHZfux e*ESIAWl 25070245 25574022
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

# CENTRO DE PARTO NORMAL – PERI HOSPITALAR (CPNp)

## NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a nota fiscal nº **019.994** do fornecedor **CIRÚRGICA GUARARAPES** contém item da PCF 2.2 medicamentos no item de 07 , totalizando o valor de R$ 258,60. Entendemos que a pratica será descontinuada conforme solicitado junto ao fornecedor.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | VASELINA LIQUIDA 1 LITRO UND (VICPH) Lote: C9937 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2026 Ltda (1) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2000200 cEAN: 7897077730267 | 27121009 | 060 | 6102 | UND | 6 | 43,1000 | 0,00% | 258,60 | 258,60 | 11,01 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

Jaboatão dos Guararapes, 12 de fevereiro de 2025.

Coordenadora Geral

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

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 18/02/2025
VALOR TOTAL: R$ 535,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRAR ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO UBAIRA-BA

Sér/Nº. 001/000.019.994

**PED. 51010**

| DATA DE EMISSÃO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|---|
| 18/02/2025 | | |

00306

CIRÚRGICA GUARARAPES
CUIDANDO DE VOCÊ

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.019.994**
**Série 001**
*Folha 1 / 1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0223 6800 3400 0170 5500 1000 0199 9413 3462 0524**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NORMAL FORA DO ESTADO | 126250017320814 - 18/02/2025 14:14:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 064981240 | | 23.680.034/0001-70 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRA (1960) (ALVARA=2023) | | | 14.284.483/0001-08 | 18/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | | 45310-000 | 18/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| UBAIRA | BA | (75)3544-2651 | | 14:15:44 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc | 20/03/2025 |
| valor | R$ 535,38 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,32 | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 535,38 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR DA COFINS** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | 535,38 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| EMITENTE | (0) Emitente | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAIXA | | 7 | 13,400 | 13,400 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | O/CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | DESC. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4290 | CANULA DE GUEDEL N 3 EST 90MM UND (FOYOM) Lote: FY2309079 Fab: 20/11/2023 Val: 19/11/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780136664 | 90183929 | 040 | 6102 | UND | 10 | 1,8800 | 0,00% | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3680 | CLOREXIDINA 0,2% AQUO FR 100ML CX/24 UND (VICPH) Lote: C10220 Fab: 31/12/2024 Val: 31/12/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897877709722 | 34029019 | 000 | 6102 | UND | 48 | 2,1400 | 0,00% | 102,72 | 102,72 | 12,33 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2733 | FITA ADES CIRURG HIPOAL 10 X4,5 UND (MAXIC) Lote: 240436 Fab: 15/05/2024 Val: 15/05/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000027331 | 30051090 | 060 | 6403 | UND | 6 | 6,7600 | 0,00% | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1490 | LAMINA BISTURI N.24 CX/100 UND (DESCA) Lote: 2LAKAA003H Fab: 01/08/2023 Val: 31/07/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283817452 | 90189029 | 000 | 6102 | UND | 200 | 0,2900 | 0,00% | 58,00 | 58,00 | 6,96 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4113 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/BAL UND (TKL) Lote: 23J01 Fab: 29/10/2023 Val: 29/10/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244819 | 90183929 | 040 | 6102 | UND | 10 | 2,8500 | 0,00% | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5631 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 C/BAL UND (TKL) Lote: 23I22 Fab: 30/08/2023 Val: 30/08/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547244833 | 90183921 | 040 | 6102 | UND | 10 | 2,8200 | 0,00% | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | VASELINA LIQUIDA 1 LITRO UND (VICPH) Lote: C9937 Fab: 30/04/2024 Val: 30/04/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2000200 cEAN: 7897877700767 | 27121000 | 000 | 6102 | UND | 6 | 43,1000 | 0,00% | 258,60 | 258,60 | 31,03 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função: Data 20/03/25

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ 20/02/25

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: S3 GESTAO EM SAUDE
Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10
APOIO.: 1163011
END. ENTREGA.: AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA, JABOATAO DOS GUARARAPES
Valor do ICMS Interest. da UF de destino: 39.09
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 459.88
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:MULTIPLIX MULTISSETORIAL Rota: ROTA 1
**PED.VENDA: 51010**

RESERVADO AO FISCO

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

00307

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000016 07816.190206 6 10260000053538

| Beneficiário | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA | | | | | 0001/08161902-5 |
| Endereço do Beneficiário | | | | | Nosso número |
| AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005 | | | | | 50000000107-0 |
| Número do documento | Espécie | Quantidade | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
| 019994A | R$ | 1 | 23.680.034/0001-70 | 20/03/2025 | 535,38 |
| (-) Desconto/Abatimentos | (-) Outras deduções | | (+) Mora/Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
| | | | | | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRA - 14.284.483/0001-08<br>R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO, Ubaíra-BA - CEP: 45310-000 | | | | | |

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000016 07816.190206 6 10260000053538

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | 20/03/2025 |
| Beneficiário D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA<br>AVENIDA A, 4165, SL 519 SL 319 BL T 2, PAIVA, CABO DE SANTO -PE - CEP: 54522-005 | | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>0001/08161902-5 |
| Data do documento | Nº documento | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 18/02/2025 | 019994A | | DM | N | 18/02/2025 | 50000000107-0 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | | (=) Valor documento |
| | 1 | R$ | | | | 535,38 |

| Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | |
|---|---|
| Após o vencimento cobrar: Multa de 2,00% e Mora de R$ 0,89 por dia<br>NOSSOS TÍTULOS SEGUEM AUTOMATICAMENTE PARA NEGATIVAÇÃO, APÓS 6 DIAS ÚTEIS AO VENCIMENTO E ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO APÓS O 15 ÚTIL DO VENCIMENTO | (-) Desconto/Abatimentos<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado |

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTECAO A MATERN. E INFANCIA UBAIRA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N, CENTRO, Ubaíra-BA - CEP: 45310-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 23.680.034/0001-70

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: 13/03/2025 - 09h31
Nº de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000563

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: **27490 00101 15000 000016 07816 190206 6 10260000053538**

Banco destinatário: **274 - MONEY PLUS SOC DE CRED MICROEMP E EMP PP**

Razão Social Beneficiário: **DARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.680.034/0001-70**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERN E INFANC**

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

Razão Social Beneficiário Final: **D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **023.680.034/0001-70**

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

Data de débito: **13/03/2025**

Data de vencimento: **20/03/2025**

Valor **R$ 535,38**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 535,38**

Descrição: **TR 83268**

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

---

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

## Autenticação

```
kOeWcS3D pM6@qR2* ZYLqgK#E HgYmAnFH Y#f32hoH pIhDTsiJ MozrSV6o 2qN8VEsa
xMwLFFKV CNz9m*bh mFGlSxlE lCt@bo9z A7AjcVHR R7QaZP6C x?fWylFp fencMX29
3QK*kKhv cC?GyJxs wHlsiMeD eWj*VjhN rSltLHz? PKIR9wLR 03340235 25068001
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

**Dados do Contribuinte Emitente**

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

**Dados do Destinatário**

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

**Reservado à Fiscalização**

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26250223680034000170550010000199941334620524 PIX: uBMRWfvcy31NuaeLf0OQ5b5c9K

Documento Válido para pagamento 19/02/2025

| | |
|---|---|
| UF Favorecida: BA | Código da Receita: 100102 |
| Nº de Controle: 0000002034770933 | |
| Data de Vencimento: 19/02/2025 | |
| Nº Documento de Origem: | |
| Período de Referência: 02/2025 | Parcela: |
| Valor Principal: R$ 39,09 | |
| Atualização Monetária: R$ 0,00 | |
| Juros: R$ 0,00 | |
| Multa: R$ 0,00 | |
| Total a Recolher: R$ 39,09 | |

Autenticação

85880000000 8 39090294250 0 50010000002 0 03477093300 3

1ª via - Banco

---


## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

**Dados do Contribuinte Emitente**

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

**Dados do Destinatário**

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

**Reservado à Fiscalização**

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26250223680034000170550010000199941334620524 PIX: uBMRWfvcy31NuaeLf0OQ5b5c9K

Documento Válido para pagamento 19/02/2025

| | |
|---|---|
| UF Favorecida: BA | Código da Receita: 100102 |
| Nº de Controle: 0000002034770933 | |
| Data de Vencimento: 19/02/2025 | |
| Nº Documento de Origem: | |
| Período de Referência: 02/2025 | Parcela: |
| Valor Principal: R$ 39,09 | |
| Atualização Monetária: R$ 0,00 | |
| Juros: R$ 0,00 | |
| Multa: R$ 0,00 | |
| Total a Recolher: R$ 39,09 | |

Autenticação

85880000000 8 39090294250 0 50010000002 0 03477093300 3


2ª via - Contribuinte

---


## Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

**Dados do Contribuinte Emitente**

Razão Social: D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 23.680.034/0001-70
Endereço: AV A 4165 SALA 519 BLOCO T02
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO
UF: PE
CEP: 54522-005
Telefone: 8132035871

**Dados do Destinatário**

CPF/CNPJ/Insc. Est.:
Município:

**Reservado à Fiscalização**

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:
26250223680034000170550010000199941334620524 PIX: uBMRWfvcy31NuaeLf0OQ5b5c9K

Documento Válido para pagamento 19/02/2025

| | |
|---|---|
| UF Favorecida: BA | Código da Receita: 100102 |
| Nº de Controle: 0000002034770933 | |
| Data de Vencimento: 19/02/2025 | |
| Nº Documento de Origem: | |
| Período de Referência: 02/2025 | Parcela: |
| Valor Principal: R$ 39,09 | |
| Atualização Monetária: R$ 0,00 | |
| Juros: R$ 0,00 | |
| Multa: R$ 0,00 | |
| Total a Recolher: R$ 39,09 | |

Autenticação

85880000000 8 39090294250 0 50010000002 0 03477093300 3


3ª via - Contribuinte/Fisco

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

GNRE ONLINE
Data da operação: 18/02/2025 - 14h30
Nº de controle: 744.091.673.454.487.585 | Autenticação bancária: 068.861.223

Conta de débito: **Agência: 6342 | Conta: 17600-1 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI | CNPJ: 023.680.034/0001-70**

Código de barras: **85880000000-8 39090294250-0 50010000002-0 03477093300-3**
Empresa/Órgão: **BA/SEFAZ-GNRE ONLINE**
Descrição: **GNRE ONLINE**
N.controle: **100000020347709**
Data de débito: **18/02/2025**
Data do vencimento: **19/02/2025**
Valor principal: **R$ 39,09**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 39,09**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 6342, com data de pagamento em 18/02/2025.

### Autenticação

kH7HVHUI um*NyK5v fwpUHQRs V2M?n#rc oPT7zzpD iAh*hk9# 989kONQC SGhQMGyM
T2U@iFqn ANAlKKQP GSZV3eHq 8M5QpyL8 NgHyY6fz FtS7eKhJ q8cX*3x3 oIBePUfK
*VIVKSWD A*CRWwym 7w8NfleH bwGhx8hh xGKLxhXr ATIT3gDi 00501825 00090039

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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

00311

# ESTOQUE

# 3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

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

GESTÃO EM SAÚDE

00312

# 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: FEVEREIRO/2025**

**UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 2.065,16 |
| 3.1 FUNDO FIXO | - |
| 3.1 | - |
| 3.1 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **2.065,16** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00313

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025**
**GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.081,29 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | 38.188,93 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.081,29 |
| BALANCETE DE ENTRADA | 3.172,80 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 2.065,16 |
| SALDO ATUAL | 38.188,93 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 3.172,80 |
| 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 | 3.172,80 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 2.065,16 |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 2.065,16 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 2.065,16 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 2.065,16 |

Assinatura do Coord. Adm / fin.

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

00314

| SAÍDA - HIGIENIZAÇÃO FEVEREIRO CPNp 2025 | MEDIDA | ENTRADA | CONSUMO | VALOR UNIT | GASTO MENSAL SAIDA | GASTO MENSAL COMPRAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML | UND | | | R$ 34,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BALDE 20L | UND | | | R$ 19,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BANHEIRA INFLAVEL 318L | UND | | | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS | UND | | | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M | UND | | | R$ 69,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CERA IMPERMEABILIZANTE 5L | GL | | | R$ 281,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SELADOR ACRILICO 5 LT | GL | | | R$ 89,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL LIQUIDO 70% 1L | UND | | | 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 | | 5 | R$ 34,90 | R$ 174,50 | 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 | | | R$ 16,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA LATEX MULTIUSO LARANJA G | PAR | | | R$ 2,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA LATEX MULTIUSO LARANJA M | PAR | | | R$ 2,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M | PAR | | | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L | GL | | | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL GEL 70% 5L | GL | | | R$ 47,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOM AR LAVANDA 400ML | UND | 5 | 1 | R$ 8,90 | R$ 8,90 | R$ 44,50 |
| BOM AR LAVANDA 400ML | UND | 5 | 2 | R$ 8,50 | R$ 17,00 | R$ 42,50 |
| 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 | 10 | 1 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 22,00 |
| 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$ 3,68 | 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 | | 1 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 |
| AROMATIZANTE LAVANDA 5L | GL | | | R$ 25,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM | UND | | | R$ 15,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO HAMPER 120L C/50 | PCT | | | R$ 57,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LIXEIRA C/PEDAL 13,5 LTS BRANCA | UND | | | R$ 34,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CLORO 2% (HIPOCLORITO) | GL | | | R$ 7,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL INTERFOLHADO | PCT | 60 | | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| PAPEL INTERFOLHADO | PCT | 60 | 51 | R$ 9,00 | R$ 459,00 | R$ 540,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE ROXA | UND | | 2 | R$ 5,46 | R$ 10,92 | R$ 0,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE | UND | | 7 | R$ 0,55 | R$ 3,85 | R$ 0,00 |
| REFIL MOP PO 40CM | UND | | 1 | R$ 29,65 | R$ 29,65 | 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 | 3 | | R$ 8,50 | R$ 0,00 | R$ 25,50 |
| DESINFETANTE BACTERICIDA VERSATIL ALGAS MARINHAS 5L | GL | | | R$ 35,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

00316

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P | PAR | | | R$ 3,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REFIL MOP UMIDO 290G | UND | | | R$ 31,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND | PCT | 3 | 3 | R$ 28,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 |
| SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND | PCT | 3 | | R$ 40,80 | R$ 0,00 | R$ 122,40 |
| LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML | UND | | | R$ 2,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR | UND | 1 | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| VASSOURA PIAÇAVA | UND | | | R$ 8,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON) | UND | 3 | 3 | R$ 33,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON) | UND | 5 | 2 | R$ 8,20 | R$ 16,40 | R$ 41,00 |
| 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 | | | R$ 34,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND | PCT | | | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUPORTE P/FIBRA MINILOCK / MOPITA | UND | | | R$ 8,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESINFETANTE LAVANDA/5L NEOLIMP | GL | | 4 | R$ 7,17 | R$ 28,68 | R$ 0,00 |
| DESINFETANTE TALCO 5L | GL | | | R$ 6,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESINFETANTE LAVANDA/5L | GL | | | R$ 7,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DETERGENTE CLORADO 5L VALENCA | GL | 6 | 1 | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 299,40 |
| DETERGENTE CLORADO GOLD AUDAX | GL | | | R$ 35,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DETERGENTE CLORADO 5L | GL | 10 | | R$ 33,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
| DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO) | GL | | 4 | R$ 75,51 | R$ 302,04 | R$ 0,00 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G | PAR | | | R$ 15,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO GG | UND | | | R$ 3,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO M | UND | | | R$ 4,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PANO MULTIUSO 300 (PERFEX) | ROLO | 2 | | R$ 91,00 | R$ 0,00 | R$ 182,00 |
| PANO MULTIUSO 300 (PERFEX) | ROLO | 1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| 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 | 4 | R$ 9,90 | R$ 39,60 | R$ 49,50 |
| 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 | 5 | 8 | R$ 26,00 | R$ 208,00 | R$ 130,00 |
| SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100 | PCT | | | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOBINA PLASTICA 35X50 | ROLO | | | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BOBINA PLASTICA 20X30 | ROLO | | | R$ 14,65 | 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 | | 1 | R$ 0,52 | R$ 0,52 | R$ 0,00 |
| SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO | UND | | | R$ 137,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L | UND | | | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL GEL 70%1L | UND | | | R$ 15,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ALCOOL LIQUIDO 70% 5L | UND | | | R$ 30,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250ML (GRANADO) | UND | | | R$ 39,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUPORTE P/MOP UMIDO | UND | | | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SACO P/ LIXO 300L REFORCADO C/50 | UND | | | R$ 89,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EPANADOR ELETROSTATICO | UND | | | R$ 150,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESPANADOR ELETROESTATICO | UND | | | R$ 150,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESPANADOR DE TETO (VASCULHADOR) AGAVE C/ CABO 2,4- BRUXAXA | UND | | | R$ 14,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200ML | UND | | | R$ 16,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SABONETE J&J BABY LIQUIDO GLICERINA 200ML | UND | 20 | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| | | | | | **R$ 2.065,16** | **R$ 3.271,80** |

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

| ENTRADA - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA FEVEREIRO CPNp 2025 | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO |
| REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML | UNID | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| BALDE 20L | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BANHEIRA INFLAVEL 318L | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M | UNID | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| CERA IMPERMEABILIZANTE 5L | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| SELADOR ACRILICO 5 LT | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| DISCO LIMPEZA PRETO 350MM- | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPONJA DE AÇO | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| FLANELA LIMPEZA BRANCA | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| LUVA PVC VERDE 5 | UNID | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| MOP APLICADOR DE CERA | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ESPATULA PEDREIRO DE AÇO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSETICIDA FREE 300ML OFF | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALCOOL GEL 70% 5L | UNID | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| BOM AR LAVANDA 360ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PA PLASTICA COLETORA C/CABO | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| KIT RODO LIMPA VIDROS C/CABO | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMPADOR VORAZ OXI 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AROMATIZANTE LAVANDA 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REFIL MOP PO 60CM | UNID | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| RODO PLASTICO DE 40CM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMPA VIDROS 5L | UNID | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SUPORTE P/MOP PO 40CM | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOBINA PLASTICA 20X30 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANO DE CHAO ALVEJADO G | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALCOOL GEL 70% 1L | UNID | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| SACO P/ CARRO MULTIFUNCIONAL AMARELO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOBINA PICOTADA 20X30 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOBINA PICOTADA 35X50 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPONJA DE ACO C/8 UND | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FORN | BEM ESTAR PROFUTOS FARMACEUTICOS | | |
|---|---|---|---|
| VALOR | R$ 360,00 | | |
| Nº NF | 9.939 | | |
| DATA | 06/02/2025 | | |
| QTD | V. UNIT | V. TOTAL | |
| | | R$ - | |
| | | R$ - | |
| | | R$ -

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REFIL MOP PO 60CM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250L | 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$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA | 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$ - |
| ALCOOL LIQUIDO 70% 1L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/LIXO COMERCIAL 60L | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L | 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$ - |
| 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$ - |
| FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| DETERGENTE NEUTRO 5L | UNID | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 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 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL HIGIENICO C/8 UND | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X50 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ALCOOL LIQUIDO 70% 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/ LIXO COMERCIAL REFORCADO 200L C/50 | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| BOM AR 400ML | 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 | 23 | 18 | 0 | 23 | 5 | | | R$ - |
| SABONETE ANTI. AUDAX 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SACO P/ LIXO HOSPITALAR 200L | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - |
| FIBRA LIMPEZA PESADA/MINILOCK | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| REFIL MOP UMIDO 250G | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| COLHER DESCARTVEL REFEICAO C/50 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| SUPORTE FIBRA FIBER LOCK | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| DETERGENTE NEUTRO 5L | UNID | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | | | R$ - |
| FIBRA DE LIMP. USO GERAL | UNID | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | R$ - |
| MOP UMIDO | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - |
| PULVERIZADOR | UNID | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | | | R$ - |
| RODO DUPLO PERNAMBUCANAS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PANO DE CHAO | UNID | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | R$ - |
| BOM AR LAVANDA 400ML | UNID | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | R$ - |
| CLORO 2% (HIPOCLORITO) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PANO MULTIUSO (PERFEX) | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| CLORO EM GEL 5L VALENÇA | UNID | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | | | R$ - |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 28 | 21 | 0 | 28 | 7 | | | R$ - |
| MOP UMIDO ALGODAO 250G | UNID | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | R$ - |
| REMOVEDOR 5L | UNID | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | | | R$ - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABONETE ANTISSEPTICO 5L | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ | - |
| SACO P/ LIXO PRETO 500L | UNID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| SABONETE JJ BABY 200ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 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$ | - |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 4 | | | R$ | - |
| PANO MULTIUSO (PERFEX) | UNID | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | R$ | - |
| ESPONJA MULTIUSO ROXA | UNID | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | | | R$ | - |
| SACO P/LIXO 500L C/100 | UNID | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | | | R$ | - |
| CERA HOSPITALAR 5L | UNID | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | | | R$ | - |
| ESPANADOR ELETROSTATICO | UNID | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | | | R$ | - |
| CABO ALUMINIO P/MOP 140CM | UNID | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | | | R$ | - |
| DETERGENTE CLORADO 5L | UNID | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | | R$ | - |
| SACO HAMPER AZUL 200L | UNID | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | | | R$ | - |
| DESINFETANTE LAVANDA 5L | UNID | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | | | R$ | - |
| PANO DE CHAO | UNID | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | | | R$ | - |
| PANO MULTIUSO (PERFEX) | UNID | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | | | R$ | - |
| PAPEL TOALHA INTERF. | UNID | 26 | 0 | 0 | 14 | 26 | | | R$ | - |
| REFIL MOP UMIDO 300G | UNID | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | | | R$ | - |
| SACO P/LIXO 200L COMERCIAL | UNID | 5 | 5 | 0 | 16 | 0 | | | R$ | - |
| VASSOURA DE PIACAVA MEDIA | UNID | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | | | R$ | - |
| DESINFETANTE LAVANDA 5L | UNID | 10 | 10 | 0 | 18 | 0 | | | R$ | - |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 15 | 15 | 0 | 19 | 0 | | | R$ | - |
| COPO 180ML | UNID | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | | | R$ | - |
| BOBINA 20X30 | UNID | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | | | R$ | - |
| DESINFETANTE TALCO 5L | UNID | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 | | | R$ | - |
| SACO P/LIXO 200L COMERCIAL | UNID | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | | | R$ | - |
| SABONETE JJ BABY 200ML | UNID | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | R$ 18,00 | R$ | 360,00 |
| SACO DE LIXO PRETO 60L | UNID | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | | | R$ | - |
| SACO DE LIXO HOSPITALAR 200L | UNID | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | R$ | - |
| SACO DE LIXO PRETO 200L | UNID | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| VASSOURA PLUMADA | UNID | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | | | R$ | - |
| PANO MULTIUSO (PERFEX) | UNID | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| BOM AR | UNID | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | | | R$ | - |
| DETERGENTE CLORADO 5L | UNID | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | | | R$ | - |
| PANO MULTIUSO (PERFEX) | UNID | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | | | R$ | - |
| PAPEL TOALHA INTERF. | UNID | 60 | 35 | 60 | 4 | 25 | | | R$ | - |
| SACO DE LIXO INFECTANTE 200L | UNID | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | | | R$ | - |
| BOM AR 400ML | UNID | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | | | R$ | - |
| DETERGENTE CLORADO 5L | UNID | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | | | R$ | - |
| FIBRA P/LIMPEZA (MINILOP) | UNID | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | | | R$ | - |
| PAPEL TOALHA INTERF. | UNID | 60 | 60 | 60 | 9 | 0 | | | R$ | - |
| RODO DUPLO 40CM | UNID | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | | | R$ | - |
| VASSOURA FIXA METAL P/JARDIM (CISCADOR) | UNID | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | | | R$ | - |
| VASSOURA PLUMADA | UNID | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | | | R$ | - |

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

| FORN | VANPEL | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 417,90 |
| Nº NF | 65.946 | |
| DATA | 25/02/2025 | |
| 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$ - |
| 5 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
| 3 | R$ 40,80 | R$ 122,40 |
| 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 |
| 5 | R$ 8,20 | R$ 41,00 |
| 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |

| FORN | EXPRESSO LOGISTICA | | |
|---|---|---|---|
| VALOR | R$ | 1.178,50 | |
| Nº NF | 608 | | |
| DATA | 03/02/2025 | | |
| 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$ - | |
| 5 | R$ 8,50 | R$ 42,50 | |
| 10 | R$ 33,00 | R$ 330,00 | |
| 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 | |
| 60 | R$ 9,00 | R$ 540,00 | |
| 3 | R$ 28,00 | R$ 84,00 | |
| | | R$ - | |
| | | R$ - | |
| | | R$ - | |
| | | R$ - | |
| | | R$ - | |
| | | R$ - | |
| | | R$ - | |

| FORN | CONDOMINIO PRIME | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 1.216,40 |
| Nº NF | 3.073 | |
| DATA | 26/02/2025 | |
| 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$ - |
| 5 | R$ 8,90 | R$ 44,50 |
| 6 | R$ 49,90 | R$ 299,40 |
| 10 | R$ 2,20 | R$ 22,00 |
| 60 | R$ 13,00 | R$ 780,00 |
| 3 | R$ 8,50 | R$ 25,50 |
| 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| | | R$ - |

| FORN | ATACADO DOS PRESENTES | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ | 99,00 |
| Nº NF | 23.145 | |
| DATA | 19/02/2025 | |
| 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$ - |
| 3 | R$ 33,00 | R$ 99,00 |

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 | 00321 | NF-e Nº608 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]

608

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2625 0229 3423 8800 0190 5500 1000 0006 0813 3592 3190

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 | 126250011937907 03/02/2025 14:43:41 |

| 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 | 03/02/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | 45310-000 | 03/02/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Ubaira | 7535442651 | BA | | 14:43:19 |

**FATURA / DUPLICATA**

001
24/02/2025
1.178,50

**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 | 1.178,50 |

| 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 | 1.178,50 |

**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 % |
| 181091 | BOM AR LAVANDA 400ML - KELLDRIN | 38085910 | 0102 | 6102 | UNID | 5 | 8,5000 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1815627453 | DETERGENTE CLORADO 5L | 34029039 | 0102 | 6102 | UN | 10 | 33,0000 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 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 | 60 | 9,0000 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 255 | SACO DE LIXO INFECTANTE 200 LT | 39232110 | 0102 | 6102 | PCT | 3 | 28,0000 | 84,00 | 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 27/02/25

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 02 / 25
☐ 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 Cotacao N 1144598
Trib aprox R$: 177,28 Federal, R$: 198,22 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA
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

**bradesco** | 237-2 | 23795.63907 95034.000000 04006.907606 5 10020000117850

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**13/03/2025** |
| Beneficiário<br>**EXPRESSO LOGISTICA - CNPJ/CPF:029.342.388/0001-90**<br>**R PADRE ANTONIO LAGRECA , 125 - CS 1 - IPUTINGA**<br>**50670-070 - RECIFE - PE** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**05639/69076-7** |
| Data do doc.<br>**03/02/2025** | Nº do documento<br>**NF608** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**03/02/2025** | Nosso Número<br>**09/50/340000004-7** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.178,50** |

Pagador: **ASSOC. DE PROT A MATER E INFANCIA UBAIRA - CNPJ/CPF: 014.284.483/0001-08**
**ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N -**
**45310-000 - UBAIRA - BA**
Beneficiário final: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF:029.342.388/0001-90**
**PADRE ANTONIO LAGRECA**
**CEP 50670-070 - RECIFE - PE**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

**bradesco** | 237-2 | 23795.63907 95034.000000 04006.907606 5 10020000117850

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**13/03/2025** |
| Beneficiário<br>**EXPRESSO LOGISTICA - CNPJ/CPF:029.342.388/0001-90**<br>**R PADRE ANTONIO LAGRECA , 125 CS 1 - IPUTINGA**<br>**50670-070 - RECIFE - PE** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**05639/69076-7** |
| Data do doc.<br>**03/02/2025** | Nº do documento<br>**NF608** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**03/02/2025** | Nosso Número<br>**09/50/340000004-7** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.178,50** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>**Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**<br>*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

**Pague pelo QR Code Pix**

Bradesco

Pagador: **ASSOC. DE PROT A MATER E INFANCIA UBAIRA - CNPJ/CPF: 014.284.483/0001-08**
**ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N -**
**45310-000 - UBAIRA - BA**
Beneficiário final: **EXPRESSO LOGISTICA LTDA - CNPJ/CPF:029.342.388/0001-90**
**PADRE ANTONIO LAGRECA**
**CEP 50670-070 - RECIFE - PE**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

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

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| **Ouvidoria** | 0800 727 0933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. | |

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/03/2025 - 11h10
N° de controle: 819.704.835.769.573.006 | Documento: 0000557

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

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

---

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **23795 63907 95034 000000 04006 907606 5 10020000117850** |
| Banco destinatário: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **EXPRESSO LOGISTICA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **EXPRESSO LOGISTICA** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **029.342.388/0001-90** |
| Nome do Pagador: | **ASSOC. DE PROT A MATER E INFANCIA UBAIRA** |
| 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: | **12/03/2025** |
| Data de vencimento: | **13/03/2025** |
| Valor | **R$ 1.178,50** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 1.178,50** |
| Descrição: | **TR 83282** |

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

---

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

## Autenticação

```
d*5VrB5W ZnQzMKQx e@UsIuuA 6KnYbv6T uzYrqioK EsBhUuZo uWjPQ*hu lY7qT@Dt
?IZvPUGO QAAGFBX9 @h9GIk#7 SHSEbiUk klcgY3ku gM57LxY8 rm@NCP3B eSJNlDkE
D9847ETi YljHleLH rMN7?rh8 GRZUx6K2 5dLJ@ija CuASEAP9 02770255 25350001
```

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.065.946**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0659 4610 0148 6460**

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 | 126250019840677 - 25/02/2025 11:47:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 033828342 | | 08.014.460/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 25/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0 | CENTRO | | 45310-000 | 25/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 3534552651 | | 11:47:30 |

00324

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 25/03/2025 |
| Valor | R$ 417,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 417,90 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 417,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VANPEL | 0-Por conta do Rem | | | | 08.014.460/0001-80 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO | | JABOATAO DOS GUARARAPES | | PE | 033828342 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 3 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | SACO LIXO 60 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND | 39232110 | 040 | 6102 | UN | 5,0000 | 9,9000 | 49,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 3699 | SACO HOSPITALAR 200LTS DONA | 39232190 | 040 | 6102 | CT | 3,0000 | 40,8000 | 122,40 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4205 | SACO LIXO 200 LTS PRETO DOKAPACK C/100 UND | 39232110 | 040 | 6102 | UN | 5,0000 | 26,0000 | 130,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4308 | VASSOURA GRANADA NOVICA | 96039000 | 040 | 6102 | UN | 5,0000 | 8,2000 | 41,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4585 | PANO ROLAO MULTIUSO 400 PANOS BR SUPER PRO | 56039220 | 040 | 6102 | RL | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| X | X | |

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
AG. 0232
C/C: 4387-6

☐ 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 26/02/25

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 148646 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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



*Powered by NFePHP*

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.216,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN CENTRO UBAIRA-BA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

00325

**NF-e**
**Nº. 000.003.073**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.003.073**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0246 0805 6700 0116 5500 1000 0030 7313 0731 1114**

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 | 126250020263530 - 26/02/2025 10:09:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 103558713 | | 46.080.567/0001-16 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 26/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN | CENTRO | | 45310-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 71987136589 | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 26/03/2025 |
| Valor | R$ 1.216,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 1.216,40 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 1.216,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (9) Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0496 | DESOD DE AMBIENTE ULTRA FRESH CITRUS 400ML | 38085910 | 0102 | 6108 | UND | 5,0000 | 8,9000 | 44,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 0523 | DETERGENTE CLORADO 5LT VALENÇA | 34029011 | 0102 | 6108 | UND | 6,0000 | 49,9000 | 299,40 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 0715 | FIBRA P/LIMPEZA BETTACO 12,5x8,7Cm 9500 | 68053090 | 0102 | 6108 | UND | 10,0000 | 2,2000 | 22,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1176 | PAPEL TOALHA BR LEAO DO NORTE 20X20CM 7F | 48181000 | 0102 | 6108 | PCT | 60,0000 | 13,0000 | 780,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1383 | RODO DUPLO ICOAL 40CM | 96039000 | 0102 | 6108 | UND | 3,0000 | 8,5000 | 25,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1672 | VASSOURA FIXA METAL P/JARDIM (CISCADOR) | 82013000 | 0102 | 6108 | UND | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 | 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 27/02/25

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:86,99 | ESTADUAIS:71,95 FONTE IBPT ( OBS PEDIDO DE VENDA:CPN CENTRO DE PARTO -AV MANOEL RABELO N 4347 SUCUPIRA -JABOATAO 8H AS 16H) ( OBS CLIENTE:HORARIO RECEBIMENTO) (PEDIDO DE VENDA N:3250) (FANTASIA: S3 GESTAO EM SAUDE) (VENDEDOR: (VENDEDOR:FERNANDA MARIA)) Email do Destinatário: uprimentos2.sede@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 09753.501015 1 10320000121640**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento** | | | | | Vencimento<br>**26/03/2025** |
| Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço<br>**CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16**<br>**RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**4047-0 / 13004892-0** |
| Data do Documento<br>**26/02/2025** | Nº Documento<br>**3073** | Espécie doc.<br>**R$** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**26/02/2025** | Nosso Número<br>**00009753-5** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**101** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.216,40** |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado<br>**1.216,40** |
| Pagador<br>**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08**<br>**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO**<br>**45.310-000 - UBAIRA - BA** | | | | | |

**Sacador / Avalista** **Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**

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

| RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | VLR TOTAL NOTA<br>360,00 | Nº 000009939<br>Série 1 |
| ____/____/_____ | | | DATA DA EMISSÃO | 06/02/2025 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 .
ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)3224-6992

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000009939
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0221 9398 7800 0167 5500 1000 0099 3911 1964 0006

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 | | 126250013033690 06/02/25 13:44:24 • 00327 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CPF/CNPJ** |
| 061453455 | | 21.939.878/0001-67 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF / IDEstr. | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | | 06/02/2025 13:44 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | | **COMPLEMENTO** | |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA null | CENTRO | | | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **CEP** | **DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| UBAIRA | 0 | BA | | 45310000 | 06/02/2025 13:44:22 |

FATURA

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 9939 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |

DUPLICATAS

| NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/03/25 | 360,00 | | / / | | | / / | | | / / | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 360,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| **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 | **360,00** |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Contrat. por conta do Remetente | | - | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

VOLUMES

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | SAB JJ BABY LIQ RECEM NASCIDO 200ML - MARCA: JOHNSON | 34013000 | 000 | 6108 | UND | 20,0000 | 18,00 | 360,00 | 360,00 | 43,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | L: 13122B02 Q: 20.000 F: 2023-05-01 V: 2025-05-30/ | | | | | | | | | | | | |

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/02/25

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| // DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878000167 - / EC 87/2015 - FECP: 3,60- ICMS UF destino: 0,00 - Total ICMS UF Destino: 3,60.//Ped:844/Vend:7202-ANDREA GOMES LE /PEDIDO/OC/AF: 1144598 / LOCAL DE ENTREGA: AV. MANOEL RABELO N 4347-SUCUPIRA - JABOATAO DOS GUARARAPES | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/02/25 13:44:25

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

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34190.10909 00017.574922 48996.275003 8 10014400000360 00328

| Beneficiário | | Sacador Avalista | Vencimento |
|---|---|---|---|
| BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67 | | ASSOCIACAO DE PROTECAO | 08/03/2025 |

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

| Nosso Número | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Agência/Código do Benefeciário |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/00001757-4 | 109 | DM | | | 9248/99627-5 |

| Data Documento | Número do Documento | Espécie do Documento | Aceite | Data do Processamento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 9939/1 | | | | 360,00 |

Autenticacão Mecânica

---

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34190.10909 00017.574922 48996.275003 8 10014400000360 0

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 08/03/2025

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

| Data do Documento | Número do Documento | Esp. Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | 9939/1 | DM | N | 06/02/2025 |

Nosso Número: 109/00001757-4

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(=) Valor do Documento: 360,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,72
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 7,20

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CNPJCPF: 14.284.483/0001-08
End: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA — N°: null — UBAÍRA — BA
Sacador/Avalista: — CEP: 45310000 — Bairro: CENTRO — 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

Transferir
Data da operação: 10/03/2025 - 11h35
N° de controle: 368.743.122.756.117.096

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: **BEM ESTAR PRODU**
CNPJ/CPF: **021.939.878/0001-67**
Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,04**
Valor: **R$ 360,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202503101431I2864eqKo1o**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA EXPLICATIVA

**Unidade: CPN RITA BARRADAS**

**Assunto:** Justificativa para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de EVA para o setor de higienização

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde informa, por meio desta Nota Explicativa, que a aquisição de três vassouras para o Centro de Parto Normal se fez necessária para garantir a adequada higienização e manutenção da unidade. O uso contínuo dos materiais de limpeza resulta em desgaste natural, tornando imprescindível a reposição para assegurar a qualidade da limpeza, a biossegurança do ambiente e o bem-estar de pacientes e profissionais.

Custo: R$ 99,00

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

CNPJ:09.515.628/0006-09 ATACADO DOS PRESENTES LTDA 00331
AV MASC. DE MORAES, 4075-IMBIRIBEIRA-RECIFE, PE
- Q-0002 L-0006

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| # | Cod | Descricao | Qt | Un | Vlr | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7908340664162 | VASSOURA CCABO PLAST - REF: 3650-E | 3 | UN | 33,00 | 99,00 |

Qtd. total de itens 1
Valor total R$ 99,00
VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 99,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26250209515628000609650040000231451948426675

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 14.284.483/0001-08
NFCe 23.145 Serie 004 19/02/2025 08:50:01
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 226250152107575
Data de autorizacao: 19/02/2025 08:50:10

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

art. 338 Decreto 14.87691 Resgate De Ecf. Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt V7m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 20,54 Estadual R$ 20,30 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 47261, Pdv: 4

Valor 99,00
05 CARTAO CREDITO A 99,00
CARTAO CREDITO A VIS :11 :11 CliSiTef
Operador 5582 ADRIELLY.ANJOS
**Atacado dos Presentes**
**Tudo num so lugar**

19/02/2025 08:50 Caixa:0004 COO:047261
Zanthus IZRCB 4FY3JBPQ21

# 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: FEVEREIRO/2025**

**UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.091,77 |
| 3.3 FUNDO FIXO | - |
| 3.3 | - |
| 3.3 | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **3.091,77** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00333

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025**
**GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.327,12 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | 11.312,14 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.327,12 |
| BALANCETE DE ENTRADA | 4.076,79 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 3.091,77 |
| SALDO ATUAL | 11.312,14 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 4.076,79 |
| Transferências (ENTRADA) | - |
| Transferências Entre Empresas (ENTRADA) | - |
| Manipulação (ENTRADA) | - |
| Contagem (ENTRADA) | - |
| Saída para Setor (ENTRADA) | - |
| Saída para Paciente (ENTRADA) | - |
| Baixa (ENTRADA) | - |
| Venda (ENTRADA) | - |
| Empréstimo Recebido (ENTRADA) | - |
| Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA) | - |
| Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA) | - |
| Empréstimo Concedido (ENTRADA) | - |
| Devolução de Fornecedor (ENTRADA) | - |
| Devolução de Setor (ENTRADA) | - |
| Devolução de Paciente (ENTRADA) | - |
| Doação de Produtos (ENTRADA) | - |
| Devolução de Venda (ENTRADA) | - |
| Entrada de Vales (ENTRADA) | - |
| Ajuste (ENTRADA) | - |
| Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA) | - |
| Acerto do Estoque (ENTRADA) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE ENTRADA | 4.076,79 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 3.091,77 |
| Contagem (Saída) | |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 3.091,77 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 3.091,77 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 3.091,77 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00334

| SAÍDA - EXPEDIENTE FEVEREIRO CPNp 2025 | 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 | 5 | | R$ 2,89 | R$ 0,00 | R$ 14,45 |
| BORRACHA BRANCA 40 | UND | 3 | | R$ 0,55 | R$ 0,00 | R$ 1,65 |
| 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 | | 3 | R$ 2,80 | R$ 8,40 | 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 | | 8 | R$ 0,75 | R$ 6,00 | 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 | 4 | | R$ 2,15 | R$ 0,00 | R$ 8,60 |
| 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 | | | R$ 55,50 | R$ 0,00 | 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 CRISTAL FINA | UND | 5 | | R$ 3,50 | R$ 0,00 | R$ 17,50 |
| 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 FINA | UND | | | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA | UND | | | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAPIS GRAFITE C/BORRACHA | UND | | | R$ 0,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REGUA ACRILICA 30CM | UND | | | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MARCA TEXTO LARANJA | UND | | | R$ 0,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL A3 JADAINHA C/50 120G | PCT | | | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ENVELOPE OURO | UND | | | R$ 0,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | | R$ 15,82 | R$ 0,00 | R$ 15,82 |
| 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 | | | R$ 29,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LAPIS N 2 | UND | | | R$ 0,29 | R$ 0,00 | 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 | | | R$ 4,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL CHAMEQUINHO 75G | PCT | | | R$ 10,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 PIMACO LI | PCT | | | R$ 3,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL | UND | | | 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 25FLS | UND | 2 | | R$ 13,90 | R$ 0,00 | R$ 27,80 |
| GRAMPEADOR 20FLS | UND | | 2 | R$ 11,60 | R$ 23,20 | 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 35X50 KG | ROLO | | | R$ 18,00 | 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 | | 1 | R$ 27,18 | R$ 27,18 | 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 | | 1 | R$ 3,14 | R$ 3,14 | R$ 0,00 |
| ETIQUETA REDONDA TP AMARELO | PCT | | | R$ 3,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ETIQUETA REDONDA TP VERDE | PCT | | | R$ 3,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO | PCT | | | R$ 3,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASTA PLASTICA 20MM C/10 | UND | | | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASTA L CRISTAL C/10 | UND | | | R$ 1,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASTA A-Z AZUL | UND | | | R$ 11,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASTA A-Z PRETA | UND | | | 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 | | 10 | R$ 0,55 | R$ 5,50 | R$ 0,00 |
| CANETA AZUL PILOTO | UND | | | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PILHA AA | UND | 16 | 16 | R$ 1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
| PILHA AA | UND | 4 | | R$ 10,40 | R$ 0,00 | R$ 41,60 |
| PILHA AAA PALITO | PCT | | | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO) | UND | 5 | 1 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | R$ 19,50 |
| 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 | 20 | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA) | CX | 2 | | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| 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 | | 3 | R$ 8,70 | R$ 26,10 | R$ 0,00 |
| ESTILETE LARGO | UND | | | R$ 1,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CANETA PILOT PRETA | PCT | | | R$ 0,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CALCULADORA 12 DIGITOS | UND | | | R$ 18,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MARCA TEXTO AMARELO | UND | | | R$ 0,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO | UND | | | R$ 19,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PAPEL OF A3 180 GR | UND | 4 | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| PAPEL OF A3 120 GR | UND | | | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA) | UND | 3 | | R$ 1,29 | R$ 0,00 | R$ 3,87 |
| PAPEL OFFSET/CARTAO 180G A4 | UND | | | R$ 44,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15 | UND | | | R$ 0,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND | UND | | | R$ 4,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLHER SOBREMESA | UND | | | R$ 2,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLHER REFEICAO C/50 | UND | | 5 | R$ 2,80 | R$ 14,00 | R$ 0,00 |
| COPO DESCARTARVEL 180ml | UND | | 35 | R$ 3,53 | R$ 123,55 | R$ 0,00 |
| COPO DESCARTARVEL 180ml | UND | | | R$ 3,82 | 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$ 85,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PULSEIRA DE INDENTIFICACAO MARROM | UND | | | R$ 0,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PULSEIRA DE INDENTIFICACAO AZUL CLARO | UND | 1000 | | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 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 |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIC POTE ROSCA 3,2L | UND | | | R$ 19,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COPO DESCARTAVEL 50ML | UND | | 2 | R$ 2,40 | R$ 4,80 | R$ 0,00 |
| PORTA COPOS | UND | | | R$ 11,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| POTES PLASTICOS | UND | | | R$ 9,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PORTA TALHER C/TAMPA | UND | | | R$ 29,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAIXA ORGANIZADORA 12L | UND | | | R$ 24,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| KIT PORTA DETERGENTE | UND | | | R$ 27,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLOR SET ROSA | UND | | | R$ 1,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EVA C/ GLITER ROSA PINK | UND | | | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CREPOM ROSA | UND | | | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CREPOM ROSA PINK | UND | | | R$ 1,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BALOES JO N6,5 | UND | | | R$ 6,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TNT LISO | UND | | | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SAO ROQUE N7 RS | UND | | | R$ 13,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EVA COM GLITER | UND | | | 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 | | | R$ 54,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TESTADOR DE REDE RJ45/11 | UND | | | R$ 49,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RELOGIO DE PAREDE BRANCO | UND | | | R$ 69,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RELOGIO DE PONTO CONTROLID | UND | 1 | 1 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 | R$ 2.350,00 |
| | | | | | **R$ 3.091,77** | **R$ 4.076,79** |

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

| ENTRADA - MATERIAL EXPEDIENTE FEVEREIRO CPNp 2025 | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | | FORN | VANPEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR | R$ | 739,87 |
| | | | | | | | Nº NF | 5.740 | |
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO | DATA | 13/02/2025 | |
| | | | | | | | QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA | UNID | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | R$ - |
| ENVELOPE KRAFT | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G | UNID | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | R$ - |
| MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| COLA LIQUIDA | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| BORRACHA BRANCA 40 | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| HIDROCOR C/12 CORES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PASTA ARQUIVO OF AZUL POLIONDA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| TESOURA 21CM | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - |
| PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PILHA ALCALINA C MEDIA C 2U ELGIN | UNID | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | | | R$ - |
| CILPS GALV. 6 C/25 | UNID | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | | | R$ - |
| TINTA GUACHE 250ML CORES | UNID | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | | | R$ - |
| PRANCHETA CRISTAL | UNID | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 0 | | | R$ - |
| CANETA PRETA C/50 CAIXA | UNID | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 0 | | | R$ - |
| PASTA SUSPENSA COMUM 10UND | UNID | 121 | 121 | 0,00 | 121,00 | 0 | | | R$ - |
| TINTA COLORIDA 15ML | UNID | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 | 0 | | | R$ - |
| PILHA BOTAO CR 2032 | UNID | 26 | 26 | 0,00 | 26,00 | 0 | | | R$ - |
| PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO | UNID | 6 | 6 | 0,00 | 6,00 | 0 | | | R$ - |
| PCT BALAO BRANCO C/50 UND | UNID | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | R$ - |
| BASTAO COLA QUENTE P/ PIST GROSSA | UNID | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | R$ - |
| LAPIS GRAFITE C/BORRACHA | UNID | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 0 | | | R$ - |
| REGUA ACRILICA 30CM | UNID | 8 | 8 | 0,00 | 8,00 | 0 | | | R$ - |
| ENVELOPE OURO | UNID | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | R$ - |
| TINTA P/CARIMBO AZUL 40ML | UNID | 2 | 2 | 0,00 | 2,00 | 0 | | | R$ - |
| COLA BASTAO 21G - ONDA | UNID | 3 | 3 | 0,00 | 3,00 | 0 | | | R$ - |
| LACRE P/MALOTE NUMERADO AZUL 160MM | UNID | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | | | R$ - |
| LACRE P/MALOTE NUMERADO AMARELO 160MM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63 | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - |
| APONTADOR/LAPISEIRA | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| PILOTO AZUL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PILJHA ALCALINA AAA C/04 | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| POST IT BLOCO 4 NEON (4BLOCOS) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ETIQUETA REDONDA TP 12 X/210 LARANJA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRI | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL CARBONO AZUL C/100 | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| CLIPS 08 | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - |
| PASTA PLAST C/ABA CRISTAL C/10 GROSSA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 | UNID | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | | | R$ - |
| ETIQUETA RDONDA TP AZUL | UNID | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | | | R$ - |
| ETIQUETA REDONDA TP AMARELO | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| ETIQUETA REDONDA TP VERDE | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| PASTA PLASTICA 20MM C/10 | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - |
| PILOTO P/ QUADRO VERDE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PILOTO P/ QUADRO VERMELHO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CANETA AZUL PILOT | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LACRE LARANJA 23CM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LAMINA LARGA P/ ESTILETE | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | R$ - |
| PERFURADOR P/40FLS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILOTO P/ QUADRO PRETO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ESTILETE LARGO | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| CANETA PILOT PRETA | UNID | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | | | R$ - |
| CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| MARCA TEXTO AZUL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| TESOURA 17CM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| GRAMPEADOR 20FLS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LIVRO PROTOCOLO 104FLS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| MARCA TEXTO LARANJA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PILOTO P/QUADRO AZUL | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM MARROM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP FORMATO 20X250MM BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MARROM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CLIPS 02 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LIGA 100GR | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| TINTA P/CARIMBO PRETA 40ML | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL A3 120GR | UNID | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | | | R$ - |
| PISTOLA GRANDE COLA QUENTE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CABO HDMI | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| MOUSE USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PEN DRIVE 08GB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ENVELOPE PLASTICO A4 C/50 | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20 | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL OFFSET (CARTAO) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60 FOLHAS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LAPIS DE OLHO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LAPIS DE OLHO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LAPIS DE OLHO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PINTURA FACIAL C6CORES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| GLITTER CARTELA C12 CORES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| KELLDRIN 25 30ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PINCEL SOFT TOUCH | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CONJ. DE BATEDOR DE ESPUMA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CARTELA DE PREGO 50MMX40MM C10 UNIDADE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| GLITTER PDECOR C06 POTES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ADESIVO PLASTICO EM CARTELA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PARAF.CAB.RED.CPOR | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| FILTRO DE LINHA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - |
| SACO PLASTICO GROSSO A4 | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ - |
| PILHA PALITO AAA | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL A4 OFICIO (RESMA) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| COLA QUENTE GROSSA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML CX | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| POST IT AMARELO C/4 | UNID | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | | | R$ - |
| CANETA AZUL BIC | UNID | 59 | 49 | 0 | 59 | 10 | | | R$ - |
| CLIPS 6 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CLIPS 4 | UNID | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | | | R$ - |
| FITA DE EMPACOTAMENTO 45X45 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL A4 RESMA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA | UNID | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | R$ - |
| PASTA SANFONADA A4 CRISTAL | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONECTOR FEMEA RJ45 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| CONECTOR MACHO RJ45 | UNID | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | | | R$ | - |
| LIMPA CONTATO SPRAY | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| MOUSE USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PINCEL CONDUTIVO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| TECLADO USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ | - |
| GRAMPO TRILHO PLASTICO | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ | - |
| PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20FLS | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ | - |
| EXTRATOR DE GRAMPO | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ | - |
| PASTA POLIONDA 55 AZUL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PASTA L CRISTAL C/10 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| ARQUIVO MORTO PAPELAO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PASTA GRAMPO CRISTAL | UNID | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | R$ | - |
| LIVRO ATA OCORRENCIA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ | - |
| FONE DE OUVIDO OVER -EAR HEADSET | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| WEBCAM FULL HD 1080 USB MINI | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PLUG MACHO 2P+T 10A RE BR MECTRONIC | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| EXTENSAO 10M C/3 TOM PT FORCE LINE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| FIO DE NYLON | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR C/50 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| BAÇAO 07 IMPERIAL POLAR AZUL TURQUESA C/50 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| ECOLAPIS GRAFITE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PUXADOR ESCOVADO 128MM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| MARCA TEXTO AMARELO | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ | - |
| MARCA TEXTO VERDE | UNID | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | R$ | - |
| ENVELOPE NATURAL KRAFT | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| FITA DUPLA FACE | UNID | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | R$ | - |
| QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| ALICATE DE CRIMPAR RJ45 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| ALICATE DE INSERCAO TOMADA RJ45 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| ALICATE DECAPADOR DE CABO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| CHAVE DE FENDA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PASTA TERMICA 15G | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| REPETIDOR WI-FI 300MBPS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| ORGANIZADOR 10 LITROS TAMPA BRANCO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| APLIQUE S/J MINI MILHO C/10 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| CHAPEU JUNINO PALHA LARANJINHA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| BALAO JUNINO CHITA N1 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PRATO DESCARTAVEL FUNDO N15 | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | R$ | - |
| BOBINA PICOTADA 20X30 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| BOBINA PICOTADA 25X35 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| GRAMPEADOR 20FLS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PAPEL A4 COLORIDO | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ | - |
| PASTA GRAMPO CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4912 | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ | - |
| MEXEDOR DESCARTAVEL PARA CAFÉ TIPO COLHER C/100 UND | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| APAGADOR QUADRO BRANCO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |
| PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ | - |
| PILHA AAA C/4 UND | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ | - |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BATERIA 9V | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PASTA OFICIO C/ FERRAGEM (PAPELAO) | UNID | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | R$ - |
| PASTA L CRISTAL C/10 | UNID | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | R$ - |
| CLIPS 06 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PASTA A-Z AZUL | UNID | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | | | R$ - |
| PASTA A-Z PRETA | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| PORTA TALHER C/ TAMPA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BOBINA SACO 20X30 | UNID | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | | | R$ - |
| BOBINA SACO 35X50 | UNID | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | R$ - |
| COLHER REFEICAO C/50 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| COPO IDEAL 180ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| COPO 50 ML | UNID | 34 | 32 | 0 | 34 | 2 | | | R$ - |
| PASTA POLIONDA CRISTAL (GROSSA) | UNID | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | | | R$ - |
| PASTA GRAMPO CRISTAL | UNID | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | R$ - |
| CANETA AZUL | UNID | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | | | R$ - |
| GRAMPEADOR DE METAL 20FLS | UNID | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | | | R$ - |
| PAPEL FOTO ADESIVO 130GR A4 | UNID | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | | | R$ - |
| CANETA VERMELHA | UNID | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | | | R$ - |
| CANETA PRETA | UNID | 100 | 92 | 0 | 100 | 8 | | | R$ - |
| MARCA TEXTO AMARELO | UNID | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | R$ - |
| MARCA TEXTO LARANJA | UNID | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | | | R$ - |
| FITA EMPACOTAMENTO | UNID | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | R$ - |
| LAPIS N2 | UNID | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | | | R$ - |
| MOUSE USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| TECLADO USB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| DIVERSOS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| GRAN BOX 28L | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PORTA GUARDANAPO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BALAO ART LATEX 6,5 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BALAO ART LATEX 7 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BALAO ART LATEX STIC | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| TNT METRO LISO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PRODUTOS DIVERSOS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| EXTENSAO PRETA 5 METROS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| EMBORRACHADO C/ GLITER ROSA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| MAG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| FITA DUPLA FACE FIXA FORTE | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| FOLHA DE EVA C/GLITTER | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| BALAO CINTILANTE C/50 UND | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| TNT EMBALADO MARFIM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL CREPOM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4 | UNID | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | | | R$ - |
| PILHA COMUM PALITO AAA | UNID | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | | | R$ - |
| CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL | UNID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | R$ - |
| ARQUIVO MORTO PAPELAO | UNID | 24 | 21 | 0 | 24 | 3 | | | R$ - |
| MOUSE PAD PADRAO PRETO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL A4 | UNID | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | | | R$ - |
| PILHA COMUM AA | UNID | 23 | 7 | 0 | 23 | 16 | | | R$ - |
| PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| PAPEL A3 | UNID | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | | | R$ - |
| COLHER REFEICAO C/50 | UNID | 30 | 25 | 0 | 30 | 5 | | | R$ - |
| COPO 180ML | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |
| COPO 180ML CX | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLHER SOBREMESA | UNID | 2 | **2** | 0 | 2 | **0** | | | R$ | - |
| PASTA CATALOGO PRETA | UNID | 3 | **3** | 0 | 3 | **0** | | | R$ | - |
| GUILHOTINA TIPO FACA MENNO | UNID | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | | | R$ | - |
| KIT CHAVES PRECISAO 3517 / 117 PEÇAS | UNID | 1 | **1** | 0 | 1 | **0** | | | R$ | - |
| TESTADOR DE REDE RJ45/11 | UNID | 1 | **1** | 0 | 1 | **0** | | | R$ | - |
| FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 3M | UNID | 6 | **6** | 0 | 6 | **0** | | | R$ | - |
| PAPEL CHAMEX A4 (RESMA) | UNID | 8 | **0** | 0 | 8 | **8** | | | R$ | - |
| RELOGIO DE PAREDE | UNID | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | | | R$ | - |
| COLA BASTAO PISTOLA QUENTE 1KG | UNID | 1 | **1** | 0 | 1 | **0** | | | R$ | - |
| CORRETIVO FITA | UNID | 10 | **7** | 0 | 10 | **3** | | | R$ | - |
| FITA EMPACOTAMENTO | UNID | 5 | **5** | 0 | 5 | **0** | | | R$ | - |
| GRAMPEADOR | UNID | 3 | **3** | 0 | 3 | **0** | | | R$ | - |
| PAPEL CONTACTO 25M | UNID | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | | | R$ | - |
| PAPEL A4 RESMA | UNID | 20 | **18** | 0 | 20 | **2** | | | R$ | - |
| PILHA AA C/4UND | UNID | 16 | **16** | 0 | 16 | **0** | | | R$ | - |
| BOBINA 35X50 KG | UNID | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | | | R$ | - |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | UNID | 60 | **25** | 0 | 60 | **35** | | | R$ | - |
| FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA) | UNID | 3 | **3** | 3 | 6 | **0** | 3 | R$ 1,29 | R$ | 3,87 |
| PAPEL OFICIO A4 (RESMA) | UNID | 20 | **20** | 20 | 40 | **0** | 20 | R$ 24,00 | R$ | 480,00 |
| PILHA COMUM AA | UNID | 16 | **16** | 16 | 32 | **0** | 16 | R$ 1,00 | R$ | 16,00 |
| PAPEL A3 JADAINHA 180GR | UNID | 2 | **2** | 2 | 4 | **0** | 2 | R$ 120,00 | R$ | 240,00 |
| RELOGIO DE PONTO CONTROLID | UNID | 1 | **0** | 1 | 2 | **1** | | | R$ | - |
| PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL CLARO | UNID | 1000 | **1000** | 1000 | 2000 | **0** | | | R$ | - |
| PILHA AA C/4 | UNID | 4 | **4** | 4 | 8 | **0** | | | R$ | - |
| GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS | UNID | 2 | **2** | 2 | 4 | **0** | | | R$ | - |
| PASTA ABA ELASTICO CRISTAL FINA | UNID | 5 | **5** | 5 | 10 | **0** | | | R$ | - |
| CLIPS 06 | UNID | 4 | **4** | 4 | 8 | **0** | | | R$ | - |
| PAPEL A4 RESMA | UNID | 2 | **2** | 2 | 4 | **0** | | | R$ | - |
| BORRACHA BRANCA 40 | UNID | 3 | **3** | 3 | 6 | **0** | | | R$ | - |
| LACRE 23CM AMARELO C/100 UND | UNID | 1 | **1** | 1 | 2 | **0** | | | R$ | - |
| TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM) | UNID | 5 | **5** | 5 | 10 | **0** | | | R$ | - |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO | UNID | 5 | **5** | 5 | 10 | **0** | | | R$ | - |
| PAPEL A3 180GR C/50 | UNID | 2 | **2** | 2 | 4 | **0** | | | R$ | - |

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

| FORN | CCN COMERCIO | |
|---|---|---|
| VALOR | R$ 2.350,00 | |
| Nº NF | 1.458 | |
| DATA | 04/02/2025 | |
| QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ -

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**L F DOS SANTOS GRÁFICA**

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.002.840** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0229 4474 0800 0198 5500 1000 0028 4016 8074 8526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

00345

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DO ESTABELECIMENTO | 126250020290160 26/02/2025 10:59:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 075317613 | | 29.447.408/0001-98 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO MATERN E INFANCIA UBAIRA-CPN | | | 14.284.483/0001-08 | 26/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AV MANOEL RABELO, 4347 | SUCUPIRA | | 54280-005 | 26/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | (71)4105-1335 | PE | | |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 26/03/2025 | 120,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

| 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 | 120,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP ADESIVO, 20X250, AZUL CLARO | 39199010 | 0102 | 5101 | UN | 1.000,0000 | 0,1200 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 07/03/25

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| COTAÇÃO: 1162727 | Jessyca Romão<br>Coordenadora Geral<br>S3 Gestão em Saúde<br>CPN - RITA BARRADAS |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/02/2025 10:59:11 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO MATERN E INFANCIA UBAIRA-CPN - VALOR TOTAL: R$ 120,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.002.840 SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

inter

00346

## Boleto Pix
R$ 120,00

Quem vai receber:
L F DOS SANTOS GRAFICA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA
Endereço do Beneficiário
RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 , 50850-000 RECIFE - PE

| Pagador | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA | 26/03/2025 | 120,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/278533418 | 00019/112/9021886782-1 | |

inter | 077-9 | 07790.00116 12082.202792 02188.678219 9 10320000012000

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 26/03/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| 29.447.408/0001-98 - L F DOS SANTOS GRAFICA | | | | | 00019/278533418 |
| Data do Documento | N° do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 26/02/2025 | nfv2840 | DM | NÃO | 26/02/2025 | 00019/112/9021886782-1 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 BRL | | | | 120,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 27/03/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 27/03/2025.

Data Limite para pagamento: 25/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA<br>AVENIDA RIO DOCE<br>RIO DOCE, 53070-300 OLINDA/PE | CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 |
| Beneficiário Final | L F DOS SANTOS GRAFICA | CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98 |

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 26/03/2025

N° de controle: 474.784.213.443.626.476 | Documento: 0000571

° 00347

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 12082 202792 02188 678219 9 10320000012000**

Banco destinatário: **077 - BANCO INTER**

Razão Social Beneficiário: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

Nome Fantasia Beneficiário: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **029.447.408/0001-98**

Razão Social Beneficiário Final: **L F DOS SANTOS GRAFICA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **029.447.408/0001-98**

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

Nome do Pagador: **Associacao Protecao a Maternidade e Infa**

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

Data de débito: **26/03/2025**

Data de vencimento: **26/03/2025**

Valor **R$ 120,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 120,00**

Descrição: **TR 83287**

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

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
kzNNymNZ fTu6HC6f DALHZhsV qd9km*l# L5duxpYl Ny3BtV#x fY4xe5jL 6YSghQy8
vcSJBb#O Gul6DB4r t*mL#JNq 6KZ7z*HM FH7@hIva CfMddAve GjmhRhoB KTrMIKZL
dUyBPui# NwjC3OTR exh3Q6ur mHD5hVKp IPVzJ85C XfoSJAD? 06170225 05670002
```

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

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 86,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN CENTRO UBAIRA-BA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.003.126**
**Série 001**
00348

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.003.126**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0246 0805 6700 0116 5500 1000 0031 2613 1261 1118**

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 | 126250021164418 - 28/02/2025 08:00:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 103558713 | | 46.080.567/0001-16 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 14.284.483/0001-08 | 28/02/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAIDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN | CENTRO | 45310-000 | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| UBAIRA | BA | 71987136589 | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | 001 |
|---|---|
| Venc. | 21/03/2025 |
| Valor | R$ 86,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 86,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 86,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (9) Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | PILHA AA C/4 TRADICIONAL | 85061020 | 0102 | 6108 | UND | 4,0000 | 10,4000 | 41,60 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1830 | GRAMPEADOR METAL 11,5CM 25F | 84729040 | 0102 | 6108 | UND | 2,0000 | 13,9000 | 27,80 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 2033 | PASTA ABA ELASTICO CRISTAL FINA CEST:2805800 | 83040000 | 0102 | 6108 | UND | 5,0000 | 3,5000 | 17,50 | 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 28/02/25

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:10,91 | ESTADUAIS:17,50 FONTE IBPT ( OBS PEDIDO DE VENDA:CPN CENTRO PARTO -AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - Jaboatao dos Guararapes 8H AS 16H) ( OBS CLIENTE:HORARIO RECEBIMENTO) (PEDIDO DE VENDA N:3447) (FANTASIA: S3 GESTAO EM SAUDE) (VENDEDOR: (VENDEDOR:FERNANDA MARIA)) Email do Destinatário: uprimentos2.sede@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 09828.001017 6 10270000008690**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento** | | | | | Vencimento<br>**21/03/2025** |
| Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço<br>**CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16**<br>**RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**4047-0 / 13004892-0** |
| Data do Documento<br>**28/02/2025** | Nº Documento<br>**3126** | Espécie doc.<br>**R$** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**28/02/2025** | Nosso Número<br>**00009828-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**101** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**86,90** |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado<br>**86,90** |

Pagador
**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08**
**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO**
**45.310-000 - UBAIRA - BA**

**Sacador / Avalista**

**Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/03/2025 - 09h33
N° de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000566

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

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

---

Código de barras: **03399 02041 22800 000006 09828 001017 6 10270000008690**

Banco destinatário: **033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CONDOMINIO PRIME LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **046.080.567/0001-16**

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: **13/03/2025**

Data de vencimento: **21/03/2025**

Valor **R$ 86,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 86,90**

Descrição: **TR 83271**

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

---

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

## Autenticação

```
XSgVz9u4 nDpydUqV BekCLIoF Dz8YzqYN *Xl4gK*P @Tf5LRBl #9ZhlL#C 4O2xd9la
mAHkviq7 G65kv8Mr 2pjecYOJ 9@3pBoVc MdWQaCzQ s#RYXxQR i2MDOVwN MAvNy84z
bLNzZnwl ikPHs#9s 2KBXdOOi cruzmYYM nqAxhXOx jrUR?@wo 03630295 05160001
```

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.065.975**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0659 7510 0148 7302**

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 | 126250019992565 - 25/02/2025 17:03:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 033828342 | | 08.014.460/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 25/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0 | CENTRO | | 45310-000 | 25/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 3534552651 | | 17:03:06 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 25/03/2025 |
| Valor | R$ 780,02 |

00351

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 780,02 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 780,02 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VANPEL | 0-Por conta do Rem | | | | 08.014.460/0001-80 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO | | JABOATAO DOS GUARARAPES | | PE | 033828342 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 3 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | CLIPS GALV. 6/0 C/25 UND ECCO CLIPS | 83059000 | 040 | 6102 | UN | 4,0000 | 2,1500 | 8,60 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4238 | PAPEL A4 CX REPORT 10 UND | 48025610 | 040 | 6102 | CX | 2,0000 | 240,0000 | 480,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4270 | BORRACHA BRANCA 40 RED BOR | 40169200 | 040 | 6102 | UN | 3,0000 | 0,5500 | 1,65 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 4361 | LACRE 23CM AMARELO C/100 UND RIGORAN | 39235000 | 040 | 6102 | UN | 1,0000 | 15,8200 | 15,82 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690173 | TESOURA ESCOLA MASTER | 82130000 | 040 | 6102 | UN | 5,0000 | 2,8900 | 14,45 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690198 | FITA ADESIVA TRANSP. 45 X 40 M7 PACK | 39191010 | 040 | 6102 | UN | 5,0000 | 3,9000 | 19,50 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690480 | PAPEL A3 BR 60K 180G 297 X 420 C/50 FLS JANDAINHA | 48025810 | 040 | 6102 | UN | 2,0000 | 120,0000 | 240,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 02 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
AG. 0232
C/C: 4387-6

☐ 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 26/02/25

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: CPN/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 148730 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

**RESERVADO AO FISCO**

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

*Impresso em 25/02/2025 as 17:03:21*

Powered by NFePHP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.065.740**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0208 0144 6000 0180 5500 1000 0657 4010 0148 4994**

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 | 126250015759714 - 13/02/2025 16:42:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 033828342 | | 08.014.460/0001-80 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 13/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA ANTONIO TEXEIRA DELLA CELLA, 0 | CENTRO | | 45310-000 | 13/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| UBAIRA | BA | 3534552651 | | 16:42:25 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 15/03/2025 |
| Valor | R$ 739,87 |

00352

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 739,87 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 739,87 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VANPEL | 0-Por conta do Rem | | | | 08.014.460/0001-80 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| 3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO | | JABOATAO DOS GUARARAPES | | PE | 033828342 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3483 | FITA ADESIVA 12 X 30 | 59061000 | 040 | 6102 | UN | 3,0000 | 1,2900 | 3,87 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690389 | PAPEL A4 210 X 297 REPORT | 48025610 | 040 | 6102 | UN | 20,0000 | 24,0000 | 480,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690417 | PILHA COMUM PEQUENA AA MAXPRINT | 85061020 | 040 | 6102 | UN | 16,0000 | 1,0000 | 16,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 42690480 | PAPEL A3 BR 60K 180G 297 X 420 C/50 FLS JANDAINHA | 48025810 | 040 | 6102 | UN | 2,0000 | 120,0000 | 240,00 | 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 14/02/25

CPN - RITA BARRADAS
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

Vanpel Informatica
Banco do Nordeste
AG. 0232
C/C: 4387-6

Jessyca Romão
Coordenadora Ge
S3 Gestão em Sa
CPN - RITA BARRADAS

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 148499 / COD. CLIENTE 19009 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br | |

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 12/03/2025 - 11h14
N° de controle: 819.704.835.769.573.006

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

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**
CNPJ/CPF: **008.014.460/0001-80**
Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 739,87**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 82585**
Identificação: **E60746948202503121314I23205FGw8E**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

RECEBEMOS DE CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.350,00 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 |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.001.458**
**Série 001**

00354

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. 000.001.458**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2925 0219 2640 5100 0159 5500 1000 0014 5811 9449 3065**

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 | 129251854410935 - 04/02/2025 15:09:32 |

| 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 | 04/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | | 45310-000 | 04/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Ubaira | BA | 7535442651 | | 15:04:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Núm. | 001 |
| Venc | 05/03/2025 |
| Valor | R$ 2.350,00 |

**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 | 2.350,00 |
| **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 | 2.350,00 |

**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 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC013t | Relogio ponto ControlID | 48191000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

CPN - RITA BARRADAS
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/02/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/02/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| LOCAL DE ENTREGA : 14284483000108 - Avenida General Manoel Rabelo, 4347/CPN - Sucupira - Jaboatao dos Guararapes - 54280005 - PE<br><br>Cotacao n 1143218<br>Valor Aprox dos Tributos: R$ 470,16 | |

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

*Impresso em 04/02/2025 às 15:[illegible]* *NF-e gerada por [illegible] em www.emiteverde.com.br*

inter

00355

## Boleto Pix

R$ 2.350,00

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 | 05/03/2025 | 2.350,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/133015530 | 00019/112/9019798926-5 | |

inter | 077-9 | 07790.00116 12055.852599 01979.892658 6 10110000235000

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 05/03/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| 19.264.051/0001-59 - CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC | | | | | 00019/133015530 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 04/02/2025 | 1458 | DM | NÃO | 04/02/2025 | 00019/112/9019798926-5 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 / BRL | | | | 2.350,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 04/04/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA<br>RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA 0<br>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

00356

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 26/02/2025

N° de controle: 931.110.531.060.961.036 | Documento: 0000553

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 01979 892658 6 10110000235000**

Banco destinatário: **077 - BANCO INTER**

Razão Social Beneficiário: **CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC**

Nome Fantasia Beneficiário: **CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.264.051/0001-59**

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.**

Nome do Pagador: **Associacao de Protecao a Maternidade e I**

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

Data de débito: **26/02/2025**

Data de vencimento: **05/03/2025**

Valor **R$ 2.350,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.350,00**

Descrição: **TR 82429**

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

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
rF8tFEQM 5tMIrEdW hPYi6fh7 BxPI2lpe c@?2F2Gj tpLfP*qk EBURbspZ ruiJrhA9
MiAsZP6m *7@hMBVp mbnIdNSV UiscVRE4 wFcse3tU liAyehqC ?LIwNg2n o9lh8uP3
CR2fopEu VlQcZas5 HFA8czr* xwVpgZ4M VIw@cQOg DPISQAOA 06370255 05550002
```

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

# 3.4 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: FEVEREIRO/2025**

**UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| **3.4 COMBUSTÍVEL** | 1.034,78 |
| **3.4 FUNDO FIXO** | |
| **3.4** | - |
| **3.4** | - |
| **PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)** | **1.034,78** |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025**
**GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.681,56 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | 2.146,78 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.681,56 |
| BALANCETE DE ENTRADA | 1.500,00 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 1.034,78 |
| SALDO ATUAL | 2.146,78 |

| 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 | 1.034,78 |
| Contagem (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 1.034,78 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 1.034,78 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 1.034,78 |

Assinatura do Coord. Adm. /Enf.

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 | FEVEREIRO/2025 |

| PLACA | DATA | Nº CUPOM FISCAL | DIESEL | GASOLINA |
|---|---|---|---|---|
| SKF-6E61 | 03/02/2025 | 212942 | R$ - | R$ 147,02 |
| RZE-0I05 | 14/02/2025 | 267272 | R$ 322,98 | R$ - |
| SKF-6E61 | 19/02/2025 | 215507 | R$ - | R$ 172,66 |
| RZE-0I05 | 25/02/2025 | 179760 | R$ 392,12 | R$ - |
| | | | R$ - | R$ - |
| | | | R$ - | R$ - |
| | | | R$ -

Portal Empresa

LUCAS OLIVEIR...

Painel Cadastros e Consultas Pedidos Cartões Fir

Empresa
ASSOCIACAO DE PROTECAO A ...
14.284.483/0001-08

# CADASTROS E CONSULTAS

LOCAIS DE ENTREGA CENTRO DE CUSTO BENEFICIÁRIOS DESLIGAMENTOS PROVISÓRIOS

## ← DADOS DO PROVISÓRIO

4 de 210

Dados Gerais Cartões Agendamentos

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

### Consulta dos cartões emitidos

| Provisório | Cartão | Produto | Saldo em 17/03/2025 | Status |
|---|---|---|---|---|
| S3 SAUDE CPN | 6370.37XX.XXXX.6073 | Auto | R$ 3.122,18 | Liberado |

| Data | Histórico | Hora | Autorização | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 13628 | R$ - 224,79 |
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 10790 | R$ - 299,81 |
| **28 de Fevereiro de 2025** | Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO | 00:32 | 0 | R$ + 1.500,00 |
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 10716 | R$ - 392,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 2077 | R$ - 172,66 |
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 10668 | R$ - 322,98 |
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 2053 | R$ - 147,02 |
| **01 de Fevereiro de 2025** | Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO | 00:30 | 0 | R$ + 1.500,00 |
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 13078 | R$ - 154,29 |
| | ESTABELECIMENTO COMERCIAL | | 10579 | R$ - 318,38 |

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

© 2025 VR Benefícios - Todos os direitos reservados

• N° PAT: 130385510 • CNPJ: 02.535.864/0001-33 • Política de Privacidade
• Boas Práticas

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76237586 Série 1, emitido em 03/02/2025

20250204u02535864000133

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 76228219 | 03/02/2025 11:58:10 | REZC-LZFP |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**
Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 1.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 30/01/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20250128009458
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 76237586 Série 1, emitido em 03/02/2025.

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 03/02/25

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

00364

**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/01HieJSXFSOO6KK6qqUqWfcOCe0P4HUcu609gl7Fy3520400005303986540715005.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304F4C7

**VR BENEF. SERV. PROC. SA**

Valor do Documento: **1.500,00**

Vencimento: **30/01/2025**

| Beneficiário | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|
| VR BENEF. SERV. PROC. SA | 02.535.864/0001-33 | 1-9 / 16140-5 | 30/01/2025 |

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

20250128009458

Valor do Documento

1.500,00

Instruções

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/02/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 29/01/2025 - 09h58
N° de controle: 238.300.285.003.711.145

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 **30/01/2025**
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: **E60746948202501291256I2864MEgUFk**
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

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81681 | 35533 | 28/01/2025 | 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 CPN 022025

## 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 CPN 022025 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFECEP: 50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| # | Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1000001 | GASOLINA C COMUM | 23,080 | L | x 6,3700 | (0,00) | 147,02 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 147,02 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 147,02 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 0212 7812 3300 0310 6500 6000 2129 4210 0226 0456

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000212942 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226250102342026
Data/Hora: 03/02/2026 12:41:59

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 05 EI: 05233286,66 EF: 05233309,74 Vol: 23,080 BB: 4 TQ: TQ 05
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
19,26 Federal, 34,11 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:8966 Venda:226045 Op:534 BRUNO FERREIRA DE ARAUJO - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 19,26 federal 34,11 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 03/02/2026 12:41:59
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 337944922 VALOR: 147,02
PETROCAL CEASA I 03.02.26-12:41
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 002053
SALDO DISP. 3034,54

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

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

SiTef from Fiserv

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 | 51,430 | L | 6,2800 | (0,00) | 322,98 |

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 322,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VR AUTO 322,98
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2825 0212 7812 3300 0409 6500 2000 2672 7210 0282 3126

CONSUMIDOR: 14284483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Numero 000267272 - Serie 000000002
Protocolo de autorização:
226260137242093
Data/Hora: 14/02/2025 11:16:40

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 13 EI: 00839603,46 EF: 00839667,89 Vol: 51,430 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 Bar.02 CAT 12348 Venda.262312 Op 643 PAULO JOSE DA SILVA - Placa. PDL-7I32 Km Anterior: 0
Data da venda: 14/02/2025 11:16:38
Inscrição Estadual: 015374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 337166344 VALOR: 322,98
PETROCAL TORROES 14/02/26-11:16
CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 010568
SALDO DISP. 2711,56

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIA

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

00369

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 | 26,280 | L | x 6,5700 | (0,00) | 172,66 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 172,66 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 172,66 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 0212 7812 3300 0310 6500 6000 2155 0710 0228 7462

CONSUMIDOR: 14284483000108 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - CENTRO - UBAIRA
Numero 000215507 - Serie 000000005
Protocolo de autorização: 226250152450508
Data/Hora: 19/02/2026 10:24:58

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 05 EI: 05248919,66 EF: 05248945,94 Vol: 26,280 BB: 4 TQ: TQ 05
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
22,62 Federal, 40,06 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ban:06 CAT:9080 Venda:228746 Op:641 EMERSON MARTINIANO RANGEL DE SOUZA - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 22,62 federal 40,06 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 19/02/2026 10:24:56
Inscrição Estadual: 013477560

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 336236622 VALOR: 172,66
PETROCAL CEASA I 19.02.26-10:24
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 002077
SALDO DISP. 2538,90

TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL.
SiTef from Fiserv

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

00370

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 62,440 L x 6,2800 (0,00) | | | | | 392,1 |

| | |
|---|---|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 1 |
| VALOR TOTAL R$ | 392,12 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| VR AUTO | 392,12 |
| PARCELAS | 1 |

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 0212 7812 3300 0409 6500 3000 1797 6010 0188 2687

CONSUMIDOR: 14284463000108
Numero 000179760 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
226260172292310
Data/Hora: 26/02/2026 14:59:49

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 13 EI: 00842410,71 EF: 00842473,15 Vol: 62,440 BB: 3 TQ: T
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:6468 Venda:188268 Op:3762 CARLOS JUNIC
CAITANO - Km Anterior: 0
Data da venda: 26/02/2026 14:59:48
Inscrição Estadual: 016374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 506430430 VALOR: 392,12
PETROCAL TORROES 26.02.26-14:59
CARTAO: xxxxxxxxxxx6073
AUTORIZACAO: 010716
SALDO DISP. 2146,78

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

00371

# 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: FEVEREIRO/2025**

**GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI**

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA | 7.095,00 |
| 3.7 FUNDO FIXO | - |
| 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL | - |
| 3.7 FUNDO FIXO | - |
| 3.7 | |
| 3.7 | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 7.095,00 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00372

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

| GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI | COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025 | (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.857,43 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL | 17.857,43 |

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.857,43 |
| BALANCETE DE ENTRADA | 7.095,00 |
| BALANCETE DE SAÍDA | - 7.095,00 |
| SALDO ATUAL | 17.857,43 |

| ENTRADA (Relatório de Entrada) | |
|---|---|
| BALANCETE DE ENTRADA | 7.095,00 |
| 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 | 7.095,00 |

| SAÍDA (Relatório de Saída) | |
|---|---|
| BALANCETE DE SAÍDA | 7.095,00 |
| Contagem (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução Fornecedor (Entrada) | - |
| Devolução Setor (Entrada) | - |
| Devolução Paciente (Entrada) | - |
| Ajuste (Saída) | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| RELATÓRIO DE SAÍDA | 7.095,00 |

| PLANILHA FINANCEIRA | |
|---|---|
| Saída por Setor (Saída) | 7.095,00 |
| Saída Paciente (Saída) | - |
| Baixa (Saída) | - |
| Devolução de Setor (Entrada) | - |
| Devolução de Paciente (Entrada) | - |
| Doação de Produtos (Entrada) | - |
| DESPESA NÃO ACATADA | - |
| PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA) | 7.095,00 |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

00373

| SAÍDA - ROUPARIA FEVEREIRO CPNp 2025 | 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 | | | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LENÇOL PERSONALIZADO | UND | | | R$ 54,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LENÇOL PARA BERÇO | UND | | | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FRONHAS PERSONALIZADAS | UND | | | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAMPO CIRURGICO SIMPLES | UND | | | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAMPO CIRURGICO DUPLO | UND | | | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CUEIRO INFANTIL | UND | | | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOUCA BB | UND | | | R$ 16,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOALHAS SILCADAS | UND | | | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA | UND | | | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA | UND | | | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA | UND | | | R$ 129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAMISA POLO CONDUTOR | UND | | | R$ 54,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| JALECO MEDICO | UND | | | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAMISA POLO | UND | | | R$ 58,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | UND | 44 | 44 | R$ 135,00 | R$ 5.940,00 | R$ 5.940,00 |
| 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 |
| EPI SAPATO DE EVA N37 | UND | | | R$ 113,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EPI SAPATO DE EVA N40 | UND | | | R$ 113,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EPI SAPATO DE EVA N36 | UND | | | R$ 114,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36 | UND | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37 | UND | 2 | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41 | UND | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42 | UND | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36 | UND | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37 | UND | 2 | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38 | UND | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41 | UND | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42 | UND | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| | | | | | R$ 7.095,00 | R$ 7.095,00 |

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

| ENTRADA - ROUPARIA FEVEREIRO CPNp 2025 | MEDIDA | SALDO ANTERIOR | ESTOQUE ATUAL | SALDO NF | SALDOS | | FORN | CONDOMINIO PRIME | | FORN | M. FAGUNDES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR | R$ 1.155,00 | | VALOR | R$ 5.940,00 | |
| | | | | | | | Nº NF | 2.953 | | Nº NF | 839 | |
| | | | | | | | DATA | 19/02/2025 | | DATA | 21/02/2025 | |
| | | | | ENTRADAS | INICIAL | CONSUMO | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | QTD | V. UNIT | V. TOTAL |
| KIT MATERNIDADE PERSONALISADO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| LENÇOL PERSONALIZADO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| LENÇOL PARA BERÇO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| FRONHAS PERSONALIZADAS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMPO CIRURGICO SIMPLES | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMPO CIRURGICO DUPLO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CUEIRO FLANELA INFANTIL | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| TOUCA BB | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| TOALHAS SILCADAS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| JALECO MEDICO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISA POLO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PRIVATIVA DE COPEIRO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| PRIVATIVA ENFERMEIRO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N40 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N37 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N39 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO EVA BRANCO SOFT N36 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOTINA COURO ELBIO/PVC N37 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOTINA COURO ELBIO/PVC N38 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| 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 | | | R$ - | | | R$ - |
| 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 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO BORDADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET BORDADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISA SOCIAL MANGA CURTA COM LOGO BORDADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| LENÇOL NA COR BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| TOALHA ALGODÃO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISAS DO OUTUBRO ROSA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| OCULOS RJ INCOLOR (EPI) | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISA POLO PIQUET | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONJUNTO COPEIRA BRANCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | UNID | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | | | R$ - | 44 | 135 | R$ 5.940,00 |
| LENÇOL BRANCO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOTA DE COURO C/BIQ PVC N37 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOTA DE COURO C/BIQ PVC N39 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOTINA USAFE EBA PT N36 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| BOTINA ELAST BI PT N40 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| EPI SAPATO DE EVA N36 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| EPI SAPATO DE EVA N37 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| EPI SAPATO DE EVA N40 | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISA GOLA POLO BRANCA COM LOGOMARCAS PINTADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CAMISOLA CIRURGICA DE PACIENTE EM PERCAL 180 FIOS COM LOGOMARCA PINTADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CUEIRO 100% ALGODAO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| FRONHA EM PERCAL LISTRADO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| LENCOL VERDE INFANTIL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| KIT DE CAMISA POLO PIQUET MISTA E CALCA EM BRIM ELASTICO E CORDAO | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| KIT DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA EM TRICOLINE E CALCA SOCIAL EM OXFORD | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| LENCOL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA | UNID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | R$ - | | | R$ - |
| KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA | UNID | 98 | 74 | 0 | 98 | 24 | | | R$ - | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36 | UNID | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37 | UNID | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41 | UNID | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42 | UNID | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36 | UNID | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37 | UNID | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38 | UNID | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41 | UNID | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | | | R$ - |
| SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42 | UNID | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | | | R$ - |

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

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.155,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN CENTRO UBAIRA-BA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 00376 |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
**Nº. 000.002.953**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## CONDOMINIO PRIME

Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.002.953**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2625 0246 0805 6700 0116 5500 1000 0029 5312 9531 1111**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 126250017708551 - 19/02/2025 11:38:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 103558713 | | 46.080.567/0001-16 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 14.284.483/0001-08 | 19/02/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN | CENTRO | 45310-000 | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| UBAIRA | BA | 71987136589 | | |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 21/03/2025 |
| Valor | R$ 1.155,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 1.155,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 1.155,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | (0) Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | SAPATO DE SEGURANCA EVA BR N.36 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1977 | SAPATO DE SEGURANCA EVA BR N.37 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1978 | SAPATO DE SEGURANCA EVA BR N.41 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1979 | SAPATO DE SEGURANCA EVA BR N.42 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1980 | SAPATO DE SEGURANCA EVA PR N.36 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1981 | SAPATO DE SEGURANCA EVA PR N.37 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1982 | SAPATO DE SEGURANCA EVA PR N.38 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1983 | SAPATO DE SEGURANCA EVA PR N.41 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |
| 1984 | SAPATO DE SEGURANCA EVA PR N.42 | 64019200 | 0102 | 6108 | PAR | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 | 0, 00 | 0, 00 | | 0, 00 | |

CPN - RITA BARRADAS
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/02/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE... 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(m) conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/02/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:48,51 \| ESTADUAIS:207,90 FONTE IBPT ( OBS PEDIDO DE VENDA:CENTRO DE PARTO NATURAL CPN -AV MANOEL RABELO N 4347 SUCUPIRA/JABOATAO DOS GUARARAPES HORARIO 8H AS 16H) ( OBS CLIENTE:HORARIO RECEBIMENTO) (PEDIDO DE VENDA N:3143) (FANTASIA: S3 GESTAO EM SAUDE) (VENDEDOR: (VENDEDOR:FERNANDA MARIA)) Email do Destinatário: uprimentos2.sede@s3saude.com.br | |

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

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 09537.001019 1 10270000115500**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento** | | | | | Vencimento<br>**21/03/2025** |
| Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço<br>**CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16**<br>**RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**4047-0 / 13004892-0** |
| Data do Documento<br>**19/02/2025** | Nº Documento<br>**2953** | Espécie doc.<br>**R$** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**19/02/2025** | Nosso Número<br>**00009537-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**101** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.155,00** |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado<br>**1.155,00** |

Pagador
**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08**
**R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO**
**45.310-000 - UBAIRA - BA**

**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

Transferir
Data da operação: 19/03/2025 - 16h31
N° de controle: 234.335.435.365.149.276

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: **CONDOMINIO PRIME LTDA**
CNPJ/CPF: **046.080.567/0001-16**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 1.155,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 82934**
Identificação: **E60746948202503191926I40472DgFVs**
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

**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. 000.000.839**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2925 0214 2321 9200 0176 5500 1000 0008 3910 1851 6930**

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 | 129251550952683 - 21/02/2025 11:46:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 164170111 | | 14.232.192/0001-76 |

00379

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | 14.284.483/0001-08 | 21/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| R ANTONIO TEIXEIRA, S/N | CENTRO | | 45310-000 | 21/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| Ubaira | BA | 7535442651 | | 11:41:00 |

**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 | 5.940,00 |

| 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 | 5.940,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | CIF | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | | | 30,00 | |

**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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20836037508O8 | CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA | 62104000 | 0102 | 5101 | UN | 44,00 | 135,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CPN - RITA BARRADAS
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/03/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

| ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO |
|---|---|---|
| | | |

☐ TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/03/25

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| COTACAO APOIO N 1127218 CONTRATO CPN - JABOATAO DOS GUARARAPES<br>Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.927,53 | |

*Impresso em 21/02/2025 as 15:29:52*

*NF-e emitida em ambiente de homologação - www.gualichek.com.br*

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 17/03/2025 - 15h38
N° de controle: 837.351.000.655.784.186

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$ 9,00**

Valor: **R$ 5.940,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 82675**

Identificação: **E60746948202503171828I1000P1qJws**

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

# FICHA CADASTRAL

**M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA**
CNPJ: 14.232.192/0001-76
INSC. ESTADUAL: 164.170.111 ME

AVENIDA JOANA ANGÉLICA, 325, EDIF. M. FAGUNDES
SALA 04, Nazaré, salvador – Bahia - CEP: 40050001

Tel:(71 ) 4103-1084 / 99613-1969
EMAIL: ADM@MFFARDAMENTOS.COM.BR

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO SAFRA (422)
AG: 1580
CC: 584060-0

BANCO INTER (077)
AG: 0001
CC: 6733214-5

00382

# 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 |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | 20/03/2025 | 07.01.25077.3560236-4 |

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **932,15**

Observações:
**CSRF RETIDO - FEVEREIRO 25 - UNIDADE CPN**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 | 932,15 | | | 932,15 |
| | **Totais** | **932,15** | **0,00** | **0,00** | **932,15** |

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 08:28:57

85850000009 6 32150385250 5 79070125077 1 35602364089 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 | 32150385250 5 | 79070125077 1 | 35602364089 2

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 14.284.483/0001-08 |
| Número: | 07.01.25077.3560236-4 |
| Pagar até: | 20/03/2025 |
| Valor: | 932,15 |

Pague com o PIX

# Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/02/2025, Emissão Final: 28/02/2025, 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. | 12/02/2025 | 39520 | 1.441,43 | 67,02 |
| CP | 31145185000156 | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 05/02/2025 | 1274 | 12.605,13 | 586,13 |
| CP | 31698424000103 | VALTER E CALIL ADVOCACIA | 04/02/2025 | 807 | 6.000,00 | 279,00 |
| | | | | | Total: 20.046,56 | Total: 932,15 |
| | | | | | 20.046,56 | 932,15 |

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

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2025 - 16h30
N° Controle: 234.335.435.365.149.276
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: | 858500000096 321503852505 790701250771 356023640892 |
| Data do Pagamento: | 19/03/2025 |
| Número do Documento: | 0701250773560236-4 |
| Valor Total: | R$ 932,15 |
| Autenticação Bancária: | 90609310 |

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

```
obCj7HIz GrQQrmfB ?tlBaGq7 QP6chNy2 28KljRhr eFO73oza FqunB3B6 IeyKKjj6
4p7?WvNt XgmNaVLc kvZ9JiyH za7OqXfx blGAWOJC wAEh6vJ7 pY?J5C4t Vwgf#KjA
3vn675CH ?I9RlTf9 @B6vVe?D x8Zmq7Jr bkHygjY2 IVkUuv*9 00501925 00920032
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 Ubaira

00388

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83985 | 36663 | 19/03/2025 | | | R$ 932,15 | R$ 932,15 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 932,15 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** PCC - 02/2025 - VENCIMENTO 20/03/2025

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 932,15 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.008.005: CRF | 100,00 | R$ 932,15 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCC 02/2025 - VENCIMENTO 20/03/2025 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 932,15 |

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 |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | 20/03/2025 | 07.01.25077.3495851-3 |

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações:
**IRRF RETIDO - FEVEREIRO 25 - UNIDADE CPN**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **300,70**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ<br>PA 02/2025 Vencimento 20/03/2025 | 300,70 | | | 300,70 |
| | **Totais** | **300,70** | **0,00** | **0,00** | **300,70** |

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 08:13:01

85840000003 5 00700385250 1 79070125077 1 34958513701 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 00700385250 1 | 79070125077 1 | 34958513701 5

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25077.3495851-3
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 300,70

Pague com o PIX

## Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

00390

**Filtros:**

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/02/2025, Emissão Final: 28/02/2025, 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. | 12/02/2025 | 39520 | 1.441,43 | 21,62 |
| CP | 31145185000156 | CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 05/02/2025 | 1274 | 12.605,13 | 189,08 |
| CP | 31698424000103 | VALTER E CALIL ADVOCACIA | 04/02/2025 | 807 | 6.000,00 | 90,00 |
| | | | | | Total: 20.046,56 | Total: 300,70 |
| | | | | | 20.046,56 | 300,70 |

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

bradesco net empresa

Data da Transação: 19/03/2025 - 16h29
Nº Controle: 234.335.435.365.149.276
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: | 858400000035 007003852501 790701250771 349585137015 |
| Data do Pagamento: | 19/03/2025 |
| Número do Documento: | 0701250773495851-3 |
| Valor Total: | R$ 300,70 |
| Autenticação Bancária: | 90609453 |

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

UIKZLjAg yfqyoiaj HCWeMuAD gNzaAVv6 JErWgYhg yzwRH#6J rXM@wCQK q?lSBhUg
6oMpD@bU R8I6C8Zh yEjZfXgE mAsh@jum NW7bL@Ky Sex@4?@r i6UB6tyU MdDVhtEA
Uyaq8?#o cNmNufwp m9CKm2RY GMg8T7yz OsGXjXDy 3iIUpPxf 00501925 00300000

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 5.2.236

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83904 | 36632 | 18/03/2025 | | | R$ 300,70 | R$ 300,70 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 300,70 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** IRRF RETIDO - CPN - 02/2025

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 300,70 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.02.008.004: IRRF | 100,00 | R$ 300,70 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRRF - 02/2025 - VENCIMENTO 20/03/2025 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 20/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,70 |

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

00394

# 4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

## (Planilha e extrato bancário)

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

fev/25

| TARIFAS CPN FEVEREIRO - 2025 | | |
|---|---|---|
| ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | |
| CC 3710-9 | | |
| DATA | TARIFA | VALOR |
| 10/02/2025 | TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C | 79,95 |
| TOTAL | | 79,95 |

| TARIFAS CPN FEVEREIRO - 2025 | | |
|---|---|---|
| ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta | | |
| CC 3739-7 | | |
| DATA | TARIFA | VALOR |
| 10/02/2025 | TARIFA MANUTENÇÃO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C | 27,95 |
| 18/02/2025 | TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C | 52,00 |
| 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 FEVEREIRO - 2025 | | |
|---|---|---|
| ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas | | |
| CC 3710-9 | | |
| DATA | TARIFA | VALOR |
| 03/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 2,10 |
| 03/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 03/02/2025 | DOC/TED INTERNET | 3,56 |
| 05/02/2025 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 110,16 |
| 05/02/2025 | DOC/TED INTERNET | 3,56 |
| 05/02/2025 | DOC/TED INTERNET | 3,56 |
| 06/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 07/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 5,89 |
| 07/02/2025 | DOC/TED INTERNET | 3,56 |
| 10/02/2025 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,53 |
| 10/02/2025 | TARIFA TRANSF VIA NET | 2,65 |
| 11/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 3,20 |
| 11/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 14/02/2025 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 44,37 |
| 17/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 19/02/2025 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,53 |
| 20/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 6,20 |
| 20/02/2025 | TARIFA TRANSF VIA NET | 9,00 |
| 20/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 20/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 20/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 20/02/2025 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 9,00 |
| 21/02/2025 | TARIFA TRANSF VIA NET | 2,65 |
| 21/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 21/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 26/02/2025 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,65 |
| 26/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 4,85 |
| 26/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 9,00 |
| 27/02/2025 | TARIFA LCTO CRED CONTA | 107,10 |
| 27/02/2025 | DOC/TED INTERNET | 3,56 |
| 28/02/2025 | TARIFA TRANSF PGTO PIX | 2,10 |
| **TOTAL** | | **427,78** |

| TARIFAS CPN FEVEREIRO - 2025 | | |
|---|---|---|
| ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas | | |
| CC 3739-7 | | |
| DATA | TARIFA | VALOR |
| 10/02/2025 | TARIFA TRANSFER VIA NET | 2,65 |
| **TOTAL** | | **2,65** |

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

# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

# 5. DESPESAS GERIAIS

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

# 5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

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

00400

# 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

00401

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** 22105

**Data** 05/03/2025

**FATURA**

| Fatura | Duplicatas | Data de Emissão | Data de Saída/Entrada |
|---|---|---|---|
| 22105 | 22105 | 05/03/2025 | 05/03/2025 |

**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$ 1.150,00 | VENCIMENTO: | 20/03/2025 |
|---|---|---|---|

**TOTAL** MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

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$ 1.150,00 |
| REFERENTE A FEVEREIRO/2025 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 1.150,00** |

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 10/03/25

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)

00402

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05129.530365 43857.990006 1 10260000115000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **20/03/2025** |
| 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 28/02/2025 | Núm. do documento 22105 | | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 28/02/2025 | Nosso Número 157 / 00051295 - 3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.150,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08<br>RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica


Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05129.530365 43857.990006 1 10260000115000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **20/03/2025** |
| 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 28/02/2025 | Núm. do documento 22105 | | Espécie Doc. DSI | Aceite N | Data Processamento 28/02/2025 | Nosso Número 157 / 00051295 - 3 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **1.150,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08<br>RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA<br>**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: 13/03/2025 - 09h30
N° de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000562

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 05129 530365 43857 990006 1 10260000115000** |
| 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: | **13/03/2025** |
| Data de vencimento: | **20/03/2025** |
| Valor | **R$ 1.150,00** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 1.150,00** |
| Descrição: | **TR 83304** |

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

---

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

## Autenticação

```
R@wmV566 6R3I4wQ@ 9NpVbM49 vWVov2gA R8Kw2znx XkgmNXIJ lhK42BSo wSgnq6?J
Qcg3b@4@ O@miduQT VaTWbPas ELZ7fkyA aVfn8*pB FLm9QfUC Ouyutk@j q*TKap97
RCWCIBq8 Lg4iEsQ5 7z3StXzY iiDiMN6V fl3Xb8#M I6ISBQOm 03210205 35060001
```

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

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 05 de março 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 fevereiro de 2025

| EQUIPAMENTO | MODELO | SERIAL | SETOR | INICIAL | FINAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP LASER | M408DN | BRBSPDF0KJ | | 11761 | 11877 | 116 |
| BROTHER | DCP-L5652 | H1N693134 | | 154493 | 158806 | 4313 |
| CANON | C3125 MONO | YEH00614 | | 44506 | 45466 | 960 |
| CANON | C3125 COLOR A4 | YEH00614 | | 32858 | 33536 | 678 |
| CANON | C3125 COLOR A3 | YEH00614 | | 1050 | 1146 | 96 |
| GODEX | BPX-520 | LF21B00122 | | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| IMP. MONO | | 5389 |
| VALOR MONO | R$ | 410,00 |
| VALOR COLOR | R$ | 600,00 |
| VALOR DA GODEX | R$ | 140,00 |
| INSUMOS | R$ | - |
| **TOTAL** | **R$** | **1.150,00** |

| DATA DE ENTREGA | MODELO | QUANTIDADE | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ETIQ ADES 61X19X1/22M | | R$ 27,00 | R$ - |
| | RIBBON | | R$ 28,00 | R$ - |

**Atenciosamente,**
**Uniservice Informática**

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

# 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

00405.1

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA EXPLICATIVA

**Unidade: CPN RITA BARRADAS**

**Assunto:** Justificativa para desconto em nota fiscal TT Solutions

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde informa, por meio desta Nota Explicativa, que no mês de fevereiro de 2025, o veículo administrativo necessitou de manutenção corretiva, e assim a unidade necessitou usufruir de transporte por aplicativo para deslocamentos pontuais.

Os descolamentos foram custeados pela prestadora de serviço, onde foi realizado o desconto em nota fiscal.

Valor do desconto referente as viagens: R$ 91,49

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**
Substitui a Nota Salvador emitida em 03/03/2025

Número da Nota: **00000041**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2025 13:22:10**
Código de Verificação: **PBVG-ADVH**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**
Inscrição Municipal: **00.654.687/001-28**
Nome/Razão Social: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**
Endereço: **Col das Esmeraldas 1856 , TK TOWER SALA 904 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA**
E-mail: **financeiro@touaregseguros.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Locação mensal de 1 veículo compacto com ar FIAT MOBI / RENAULT KWID com valor unitario de R$3.950,00 (tres mil, novecentos e cinquenta reais).

Unidade: Centro de Parto Normal (CPN)

Nota Fiscal, referente aos serviços prestados do mês de fevereiro.

Pagamento a ser efetuado via transferência bancária.
Banco: SICOOB
Coop: 3008-2
Conta Corrente: 243.336-2

Desconto NF R$91,49

Valor da nota: R$ 3.858,51

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$3.858,51**

CNAE:
**7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**

Item da Lista de Serviços:
**00000 - Locação de bens móveis**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Calculo (R$) | 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 | 3.858,51 |

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 39.
- COMPETÊNCIA: 03/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis.

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/03/25

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

00407

# 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

00408

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/02/2025

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | FEVEREIRO0001 | DM | Não | 10/02/2025 |

Nosso Número: 00000000000149

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | |

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00014.901011.9.10060000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/02/2025

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | FEVEREIRO0001 | DM | Não | 10/02/2025 |

Nosso Número: 00000000000149

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | |

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/02/2025 - 12h13
N° de controle: 928.102.346.739.275.785

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$ 2,10**
Valor: **R$ 150,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202502261254I2864LsknRU**
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

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.827-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853906690000000200014901011910060000060000
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: 14.284.483/0001-03

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 22.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/02/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/02/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 600,00 |
| VALOR COBRADO | 600,00 |

NR.AUTENTICACAO 9.E74.E70.839.73F.299

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

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

00411

# DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DOC | EMISSÃO | FORNECEDOR | CNPJ | VR. ORIGINAL | VR. A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82259 | 35791 | 10/02/2025 | FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE | 12.586.970.0001-08 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |

## COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

**Valor Original:** R$ 150,00 **Acrescimo:** R$ 0,00 **Desconto:** R$ 0,00

**Observação:** BOLETO - FEDERACAO DAS MISERIC. DEFINIÇÃO DIRETORIA S3 RATEADO: CPN, RIO DOCE , SOTAVE E IMBIRIBEIRA

## NÚCLEOS DESTINADOS

| Núcleo | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| MATRIZ - CPNp | 100,00 | R$ 150,00 |

## PLANO DE CONTAS

| Plano de Contas | Percentua | Valor |
|---|---|---|
| 4.1.01.001.001: CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 100,00 | R$ 150,00 |

## RETENÇÕES

| Conta | Descrição | Valor |
|---|---|---|

## FATURAS

| Referência | Banco | Tipo de Pag. | Nº Cheque | Venciment | Multa | Custas | Juros | Acrésc. | Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLETO - FEDERACAO DAS MISERIC. DEFINIÇÃO DIRETORIA S3 RATEADO: CPN, RIO DOCE , SOTAVE E IMBIRIBEIRA 1 | BRAD 3710-9 (CPNp) | Boleto | | 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA EXPLICATIVA

**Unidade: CPN RITA BARRADAS**

**Assunto:** Justificativa para a utilização do transporte por aplicativo

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 10/02/2025, houve a necessidade do uso do serviço de transporte por aplicativo (Uber) para o resgate da equipe do **Centro de Parto Normal Rita Barradas** devido à quebra do veículo administrativo da unidade.

A quebra do veículo ocorreu na Rua Quinze de Novembro - Tejipió, a 2KM da unidade.

Custo: R$ 9,92

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

00413

Uber

10 de fevereiro de 2025

# Obrigado por escolher a Uber, Jessyca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

## Total R$ 9,92

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 8,59 |
| Taxa de intermediação | R$ 0,38 |
| **Subtotal** | **R$ 8,97** |
| Custo fixo | R$ 0,95 |

## Pagamentos

VISA CPN ••••0426 — R$ 9,92

10/2/2025 16:09

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Richardson

**UberX** 2,08 Quilômetros | 9 min

**15:59** | R. Quinze De Novembro, 482 - Tejipió - Recife - PE, 50920-530

**16:08** | Av. Gen. Manoel Rabelo, 4347 - Sucupira, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54280-005, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA EXPLICATIVA

**Unidade: CPN RITA BARRADAS**

**Assunto:** Justificativa para a utilização do transporte por aplicativo

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 11/02/2025, houve a necessidade do uso do serviço de transporte por aplicativo (Uber).

No dia 10/02/2025 o carro administrativo quebrou no final da tarde, ficando impossibilitado de seguir para a concessionária ainda no mesmo dia. Sendo assim, o mesmo foi encaminhado com o reboque no dia 11/02.

O condutor seguiu no reboque para a concessionária para as tratativas burocráticas, e retornou para o Centro de Parto através do carro de aplicativo.

Custo: R$ 25,97

Atenciosamente,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

00415

Uber

11 de fevereiro de 2025

# Obrigado por escolher a Uber, Jessyca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde

## Total

R$ 25,97

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 23,19 |
| Taxa de intermediação | R$ 1,23 |
| **Subtotal** | **R$ 24,42** |
| Custo fixo | R$ 1,55 |

## Pagamentos

VISA CPN ••••0426 — R$ 25,97

11/2/2025 15:46

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com JOSE

UberX 15,77 Quilômetros | 27 min

**15:15** | R. João Ivo da Silva, 601 - Afogados - Recife - PE, 50830-040

**15:42** | Av. Gen. Manoel Rabelo, 4347 - Sucupira, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54280-005, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA EXPLICATIVA

**Unidade: CPN RITA BARRADAS**

**Assunto:** Justificativa para a utilização do transporte por aplicativo

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 14/02/2025, houve a necessidade do uso do serviço de transporte por aplicativo (Uber).

No dia 10/02/2025 o carro administrativo quebrou, ficando impossibilitado de seguir com os deslocamentos para a resolutividade dos processos da unidade.

No dia 14/02/2025 a colaboradora do setor de prestação de contas, precisou ir ao Complexo Administrativo de Jaboatão dos Guararapes para realizar a entrega de documentações pertinentes ao setor.

Custo IDA: R$ 34,99

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

Uber

14 de fevereiro de 2025

# Obrigado por escolher a Uber, Jessyca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

## Total R$ 34,99

| | |
|---|---|
| Preço da viagem | R$ 31,63 |
| Taxa de intermediação | R$ 1,81 |
| Subtotal | R$ 33,44 |
| Custo fixo | R$ 1,55 |

## Pagamentos

VISA CPN ••••0426 — R$ 34,99
14/2/2025 13:42

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Raildo

UberX 13,93 Quilômetros | 28 min

13:14 | Av. General Manuel Rabelo - Jaboatão dos Guararapes - PE, 51310-019

13:42 | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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

GESTÃO EM SAÚDE

# NOTA EXPLICATIVA

**Unidade: CPN RITA BARRADAS**

**Assunto:** Justificativa para a utilização do transporte por aplicativo

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 14/02/2025, houve a necessidade do uso do serviço de transporte por aplicativo (Uber).

No dia 10/02/2025 o carro administrativo quebrou, ficando impossibilitado de seguir com os deslocamentos para a resolutividade dos processos da unidade.

No dia 14/02/2025 a colaboradora do setor de prestação de contas, precisou ir ao Complexo Administrativo de Jaboatão dos Guararapes para realizar a entrega de documentações pertinentes ao setor.

Custo VOLTA: R$ 20,61

Atenciosamente,

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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

# Uber

14 de fevereiro de 2025

## Obrigado por escolher a Uber, Mikaela Vitor

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde

| Total | R$ 20,61 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Taxa de intermediação | R$ 1,25 |
| Preço da viagem | R$ 28,35 |
| **Subtotal** | **R$ 29,60** |
| Custo fixo | R$ 1,55 |
| Descontos e ajustes | -R$ 9,17 |
| Créditos do Uber One | -R$ 1,37 |

## Pagamentos

VISA Jessyca visa ••••0426 — R$ 20,61

14/2/2025 14:44

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com JUEBSON

UberX 15,06 Quilômetros | 29 min

**14:13** | Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010

**14:43** | Av. General Manuel Rabelo - Jaboatão dos Guararapes - PE, 51310-019

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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

GESTÃO EM SAÚDE

00421

# 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

00422

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| N° da Nota | N° da substituída |
|---|---|
| 000001299 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 07-03-2025 às 17:31:03 | FEV/2025 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| ABJC41891 | 28/02/2025 |

## PRESTADOR SERVIÇOS

**CNPJ:** 31.145.185/0001-56 **Inscrição Municipal:** 095.605-8

**Razão social:** CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

**Endereço:** RUA PROF JOSÉ CÂNDIDO PESSOA 00073 53030-020 BAIRRO NOVO

**Município:** OLINDA **UF:** PE

**Telefone:** - **E-mail:** CONSULTLAB@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

**Endereço:** RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN 45310-000 CENTRO

**Município:** UBAIRA **UF:** BA

**Telefone:** **E-mail:**

## SERVIÇOS

4.02-ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

## DESCRIÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS 668 EXAMES REALIZADOS DA CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA FEVEREIRO/2025
VALOR DA FATURA R$ 9.737,33
LOGISTICA DE TRANSPOSTE DAS AMOSTRAS R$ 7.000,00
VENCIMENTO: 20.03.2025
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

**VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.737,33**

| Deduções (R$) | Base Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 16.737,33 | 2,00 | 334,75 | 0,00 |
| **INSS (RS)** | **IRPJ (RS)** | **CSLL (RS)** | **COFINS (R$)** | **PIS/PASEP (R$)** |
| 0,00 | 251,06 | 167,37 | 502,12 | 108,79 |

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 10/03/25

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

00422.1

GESTÃO EM SAÚDE

## NOTA EXPLICATIVA

| | |
|---|---|
| **UNIDADE/CONTRATO** | Centro de Parto Normal - CPN / Termo de colaboração Nº 001/2022 |
| **COMPETÊNCIA** | FEVEREIRO/2025 |
| **ASSUNTO/DEMANDA** | FALTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS |

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que houve o pagamento de forma integral sem a retenção dos impostos ao fornecedor **CONSULT LAB LABORATORIO A. C. LTDA,** CNPJ 031.145.185/0001-56, nº da nota fiscal 1299, valor bruto de R$ 16.737,33 (dezesseis mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos) no dia 13/03/2025. Foi verificado um erro e solicitado a devolução ao fornecedor do valor dos impostos não retidos, no dia 28/03/2025 foi devolvido o valor dos impostos não retidos de R$ 1.029,34 (mil e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos).

Para fins de transparência, seguem os comprovantes em anexo.

Salvador- BA, 31 de março de 2025.

**Manoel Bispo de Jesus Neto**
**Coordenador de Contratos**

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 13/03/2025 - 10h04
Nº de controle: 009021595734307156 | Documento: 1232369

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

Conta de crédito: **Agência: 1232 | Conta: 115018-9 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **CONSULT LAB LABORATORIO A.**
Valor **R$ 16.737,33**
Data de débito: **13/03/2025**
Descrição: **TR 83281**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

```
cnQ#LQiD 5d*Hs83b ?OclxynU pIVMeNlA cRwVmgl@ eFxJvOE9 GKdchj#m p#ZbuYRl
#aNb@9UY XM4@TQ?I piKZH79Q SNk6lDf? 23#5oJtr QpDNYfpP d#YFhTS7 joVqhUK4
XJnTgh4Z 3*RUYPTK cPKsq*2p TH3NEZf7 YNy*R88Y J?Eeh@*p 02864000 00000037
```

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

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

consultlab 24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** CPNP | | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** 14.284.483/0001-08 | | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| Nome Exame | Codigo | QTD | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 55 | R$ 18.55 | R$ 1,020.25 |
| HEMOGRAMA COMPLETO | | 65 | R$ 5.50 | R$ 357.50 |
| SUMARIO DE URINA | | 53 | R$ 4.50 | R$ 238.50 |
| GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA) | | 34 | R$ 4.00 | R$ 136.00 |
| FATOR RH | | 34 | R$ 4.00 | R$ 136.00 |
| GLICOSE | | 22 | R$ 1.85 | R$ 40.70 |
| HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 39 | R$ 10.00 | R$ 390.00 |
| HTLV 1 E 2 | | 36 | R$ 36.27 | R$ 1,305.72 |
| VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 38 | R$ 12.83 | R$ 487.54 |
| HEPATITE B - HBSAG | | 43 | R$ 18.55 | R$ 797.65 |
| HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 37 | R$ 22.26 | R$ 823.62 |
| TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 39 | R$ 22.26 | R$ 868.14 |
| TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 38 | R$ 20.36 | R$ 773.68 |
| UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 47 | R$ 35.00 | R$ 1,645.00 |
| CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM | | 8 | R$ 13.20 | R$ 105.60 |
| CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG | | 8 | R$ 13.93 | R$ 111.44 |
| RUBEOLA IGM | | 5 | R$ 20.59 | R$ 102.95 |
| RUBEOLA IGG | | 5 | R$ 20.59 | R$ 102.95 |
| BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 12 | R$ 2.01 | R$ 24.12 |
| RETICULOCITOS | | 5 | R$ 2.73 | R$ 13.65 |
| PROTEÍNA C REATIVA | | 10 | R$ 9.25 | R$ 92.50 |
| TP - TEMPO DE PROTROMBINA | | 1 | R$ 3.28 | R$ 3.28 |
| TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | | 1 | R$ 5.77 | R$ 5.77 |
| TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 5 | R$ 2.01 | R$ 10.05 |
| TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 5 | R$ 2.01 | R$ 10.05 |
| UREIA | | 5 | R$ 1.85 | R$ 9.25 |
| CREATININA | | 5 | R$ 1.85 | R$ 9.25 |
| GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG) | | 1 | R$ 8.70 | R$ 8.70 |
| TESTE RAPIDO PARA HIV | | 3 | R$ 10.00 | R$ 30.00 |
| COOMBS INDIRETO | | 2 | R$ 8.00 | R$ 16.00 |
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS | | 2 | R$ 16.14 | R$ 32.28 |

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

consultlab 24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 7/3/2025 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| Nome Exame | Codigo | QTD | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| DHL - DESIDROGENASE LACTICA | | 2 | R$ 3.68 | R$ 7.36 |
| ACIDO URICO | | 2 | R$ 1.85 | R$ 3.70 |
| RELAÇÃO ALBUMINA/CREATININA | | 1 | R$ 18.13 | R$ 18.13 |
| | **Total** | **668** | | **R$ 9737.33** |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 7/3/2025 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/2987** | **EDUARDA MARIA DA SILVA** | | **Data Atend.: 1/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | **0000** | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| | **Total Exames: 3** | **Total Convênio: R$ 28.55** | | |

| **35/2989** | **MONICA MARIA SANTOS DA SILVA** | | **Data Atend.: 1/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 14** | **Total Convênio: R$ 215.93** | | |

| **35/2988** | **RN DE EDUARDA MARIA DA SILVA** | | **Data Atend.: 1/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | **000** | | | |
| **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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/2990** | **SAMARA EVELYN COSTA** | | **Data Atend.: 1/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 14** **Total Convênio: R$ 215.93**

| **35/2993** | **ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA** | | **Data Atend.: 2/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| 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 |
| 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 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 14** **Total Convênio: R$ 221.42**

| **35/2991** | **MIRELLE C. SOARES** | | **Data Atend.: 2/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/2996** | **MIRELLE DE CONCEIÇÃO SOARES** | | **Data Atend.: 2/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 5.50**

| **35/2994** | **NATALIA REJANE SOARES LINS** | | **Data Atend.: 2/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 18.55**

| **35/2992** | **RN DE MIRELLE CONCEIÇÃO SOARES** | | **Data Atend.: 2/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/2995** | **RN DE NATALIA REJANE SOARES LINS** | | **Data Atend.: 2/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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

| 35/2997 | RN DE MIRELLE CONCEIÇÃO SOARES | | Data Atend.: 3/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| PCRQ | PROTEÍNA C REATIVA | | 1 | R$ 9.25 |
| | **Total Exames: 4** | **Total Convênio: R$ 19.49** | | |

| 35/2999 | MARINA GUREEVA | | Data Atend.: 4/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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: 14** | **Total Convênio: R$ 215.93** | | |

| 35/3001 | NICOLAS DANIEL DE ARAUJO | | Data Atend.: 4/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| TP | TP - TEMPO DE PROTROMBINA | | 1 | R$ 3.28 |
| TTPA | TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | | 1 | R$ 5.77 |
| | **Total Exames: 4** | **Total Convênio: R$ 16.40** | | |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/3000** | **RAYSSA ANDRADE BARBOSA** | | | **Data Atend.: 4/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| | **Total Exames: 3** | **Total Convênio: R$ 46.31** | | |

| **35/2998** | **REBECA CRISTINA SANTOS MAIA** | | | **Data Atend.: 4/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3005** | **ALEXSANDRA SANTANA DE OLIVIERA** | | | **Data Atend.: 5/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 7/3/2025 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |

**Total Exames: 12** **Total Convênio: R$ 207.93**

| **35/3006** | **GILENE FONSECA DA SILVA** | | **Data Atend.: 5/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 28.55**

| **35/3003** | **JESSIKA INGRID DE SANTANA** | | **Data Atend.: 5/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3004** | **MARINA XAVIER DE ASSIS** | | **Data Atend.: 5/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |

**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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3007** | **RN DE GILENE FONSECA DA SILVA** | | **Data Atend.: 5/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3002** | **RN JESSIKA INGRID DE SANTANA** | | **Data Atend.: 5/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3008** | **GILENE FONSECA DA SILVA** | | **Data Atend.: 6/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3009** | **RN DE GILENE FONSECA DA SILVA** | | **Data Atend.: 6/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3012** | **ANA JULIA DE LIRA SANTOS** | | **Data Atend.: 7/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 7/3/2025 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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**

| **35/3011** | **ANA PAULA DE OLIVEIRA SATURNINO** | | **Data Atend.: 7/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 14** **Total Convênio: R$ 215.93**

| **35/3010** | **GILENE FONSECA DA SILVA** | | **Data Atend.: 7/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/3014** | **MARIA HELOISA CASSIMIRO CORREIA** | | | **Data Atend.: 7/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 12.83**

| **35/3013** | **MONIQUE VITORIA SILVA DOS SANTOS** | | | **Data Atend.: 7/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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: 11** **Total Convênio: R$ 174.58**

| **35/3015** | **ELAINE CRISTINA VALERIANO DE SOUZA** | | | **Data Atend.: 8/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| 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 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 14** **Total Convênio: R$ 221.42**

| **35/3016** | **MIRELLY VITORIA SOBRINHO DA SILVA** | | **Data Atend.: 8/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 6** **Total Convênio: R$ 142.44**

| **35/3017** | **CARLA LOPES DA SILVA** | | **Data Atend.: 10/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| 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 |

**Total Exames: 8** **Total Convênio: R$ 146.98**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3019** | **RAYZA MYRELLA LEANDRO DA SILVA** | | **Data Atend.: 10/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 5.50**

| **35/3021** | **RAYZA MYRELLA LEANDRO DA SILVA** | | **Data Atend.: 10/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3020** | **REBECA CRISTINA SANTOS MAIA** | | **Data Atend.: 10/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3018** | **RN DE RAYZA MYRELLA LEANDRO DA SILVA** | | **Data Atend.: 10/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3024** | **RAYZA MYRELLA LEANDRO DA SILVA** | | **Data Atend.: 11/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| PCRQ | PROTEÍNA C REATIVA | | 1 | R$ 9.25 |

**Total Exames: 3** **Total Convênio: R$ 19.25**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/3025** | **RAYZA MYRELLA LEANDRO DA SILVA** | | **Data Atend.: 11/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3022** | **ROBERVANIA MARIA MACENA DA VERA** | | **Data Atend.: 11/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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: 13** **Total Convênio: R$ 179.66**

| **35/3023** | **STEPHANIE SANTOS ALVES DA SILVA** | | **Data Atend.: 11/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| GLI | GLICOSE | | 1 | R$ 1.85 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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**

| **35/3026** | **BRUNA EDUARDA O DE JESUS** | | **Data Atend.: 12/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

**Total Exames: 2** **Total Convênio: R$ 23.05**

| **35/3027** | **RN DE BRUNA EDUARDA PEREIRA DE JESUS** | | **Data Atend.: 12/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3028** | **STEFANIE CAROLINA VICENTE DA SILVA** | | **Data Atend.: 12/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 5.50**

| **35/3031** | **JAMILLY VITORIA DA ROCHA** | | **Data Atend.: 13/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| TGO | TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| TGP | TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| UREI | UREIA | | 1 | R$ 1.85 |
| CREA | CREATININA | | 1 | R$ 1.85 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |

**Total Exames: 5** **Total Convênio: R$ 9.73**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 7/3/2025 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/3029** | **JAMILLY VITORIA DA ROCHA DUTRA** | | **Data Atend.: 13/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| | **Total Exames: 3** | **Total Convênio: R$ 28.55** | | |

| **35/3033** | **RN DE JAMILY VITORIA DA ROCHA** | | **Data Atend.: 13/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3032** | **THALITE MARIA REGIS DA SILVA** | | **Data Atend.: 13/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 6** | **Total Convênio: R$ 135.13** | | |

| **35/3030** | **VIKTORIIA BORISOVNA KRUTILINA** | | **Data Atend.: 13/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 7/3/2025 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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: 13** **Total Convênio: R$ 197.38**

| **35/3034** | **ANA BEATRIZ OLIVEIRA DA PAZ** | | **Data Atend.: 14/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3035** | **EDUARDA BIATRIZ DOS SANTOS** | | **Data Atend.: 14/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| GLPS | GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG) | | 1 | R$ 8.70 |

**Total Exames: 14** **Total Convênio: R$ 222.78**

| **35/3036** | **MARIA MONIQUE DA SILVA** | | **Data Atend.: 14/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |
| TRHIV | TESTE RAPIDO PARA HIV | | 1 | R$ 10.00 |

**Total Exames: 12** **Total Convênio: R$ 207.93**

| **35/3038** | **RN DE STEFANIE CAROLINA VICENTE DA SILVA** | | **Data Atend.: 14/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 - RHA BARRADAS

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3037** | **STEFANE CAROLINA VICENTE DA SILVA** | | | **Data Atend.: 14/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 18.55** | | |

| **35/3040** | **RN DE JOICE ALICE DE CÉSAR** | | | **Data Atend.: 15/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3041** | **RN DE LUANA GOMES FERREIRA** | | | **Data Atend.: 15/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3039** | **STEFANIE CAROLINA VICENTE DA SILVA** | | | **Data Atend.: 15/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 5.50** | | |

| **35/3042** | **JOICE ALICE SILVA D CESAR** | | | **Data Atend.: 16/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| PCRQ | PROTEÍNA C REATIVA | | 1 | R$ 9.25 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| | **Total Exames: 3** | **Total Convênio: R$ 19.25** | | |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3044** | **JOICE ALICE SILVA D CESAR** | | **Data Atend.: 16/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3045** | **RHAYSSA MYRELLE TORRES DA SILVA** | | **Data Atend.: 16/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| | **Total Exames: 3** | **Total Convênio: R$ 42.60** | | |

| **35/3043** | **RN DE JOICE ALICE DE CÉSAR** | | **Data Atend.: 16/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3047** | **RN DE JOICE ALICE SILVA DE CESAR** | | **Data Atend.: 16/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3046** | **RN DE STEFANIE CAROLINA VICENTE DA SILVA** | | **Data Atend.: 16/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3050** | **AMANDA MARIA RODRIGUES** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| 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 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 13** | **Total Convênio: R$ 193.67** | | |

| **35/3053** | **CAMILA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| COIN | COOMBS INDIRETO | | 1 | R$ 8.00 |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| ELETHB | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS | | 1 | R$ 16.14 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 11** | **Total Convênio: R$ 189.41** | | |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3056** | **CAMILA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| TRHIV | TESTE RAPIDO PARA HIV | | 1 | R$ 10.00 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 10.00** | | |

| **35/3048** | **JULLYENN JOY GABRYELLE SILVA CORREIA DE CASTRO** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| | **Total Exames: 2** | **Total Convênio: R$ 24.05** | | |

| **35/3051** | **KAROLAINE VALENTIM DE SOUZA** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 8** | **Total Convênio: R$ 177.75** | | |

| **35/3054** | **MARIA CLARA CAVALCANTI DE ANDRADE** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| ELETHB | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS | | 1 | R$ 16.14 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** | 7/3/2025 | |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

**Total Exames: 10** **Total Convênio: R$ 182.72**

| **35/3052** | **RN DE JULLYENN JOY GABRYELLE S CORREIA DE CASTRO** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3055** | **RN DE MARIA EDUARDA LIMA DA COSTA** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3049** | **THAYS RODRIGUES MARTINS COSTA** | | **Data Atend.: 17/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUM | SUMARIO DE URINA | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 14** **Total Convênio: R$ 215.93**

| **35/3058** | **ANDRESSA VITORIA MENDES DE CARVALHO** | | **Data Atend.: 18/2/2025** |
|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3057** | **RN DE CAMILA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA** | | **Data Atend.: 18/2/2025** |
|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3059** | **RN DE CAMILA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA** | | **Data Atend.: 19/2/2025** |
|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 5.50**

| **35/3060** | **ELAINE CRISTINA VALERIANO DE SOUZA** | | **Data Atend.: 20/2/2025** |
|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3062** | **MYRELLA GUEDES DE LIMA** | | **Data Atend.: 20/2/2025** |
|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |

**Total Exames: 5** **Total Convênio: R$ 65.43**

| **35/3061** | **WEDLA SILVA DE MORAES** | | **Data Atend.: 20/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| TRHIV | TESTE RAPIDO PARA HIV | | 1 | R$ 10.00 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 5** **Total Convênio: R$ 86.60**

| **35/3072** | **CARLA LOPES DA SILVA** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| TGO | TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| TGP | TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| UREI | UREIA | | 1 | R$ 1.85 |
| CREA | CREATININA | | 1 | R$ 1.85 |
| DHL | DHL - DESIDROGENASE LACTICA | | 1 | R$ 3.68 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| AUR | ACIDO URICO | | 1 | R$ 1.85 |

**Total Exames: 8** **Total Convênio: R$ 20.76**

| **35/3066** | **CONCEIÇÃO LARISSA SANTANA DE CARVALHO** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 7** **Total Convênio: R$ 121.69**

| **35/3071** | **FLAVIA CRISTINA CORREIA DOS SANTOS** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3065** | **IRACEMA MARILIA DA SILVA** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| COIN | COOMBS INDIRETO | | 1 | R$ 8.00 |
| 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 |

**Total Exames: 7** **Total Convênio: R$ 118.93**

| **35/3070** | **MARIA VITORIA LEITE DA SILVA** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

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

consultlab
Laboratorio de Analises Clinicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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**

| **35/3069** | **MIRELE MARIA PAIXÃO** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3063** | **RN DE MYRELLA GUEDES DE LIMA** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3067** | **TALITA RITA CARNEIRO DE FRANÇA** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HBS | HEPATITE B - ANTI HBS | 0202030636 | 1 | R$ 22.26 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| 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: 9** **Total Convênio: R$ 166.54**

| **35/3064** | **THALYA CIBELE OLIVEIRA DA SILVA** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | 1 | R$ 35.00 |
| RUMM | RUBEOLA IGM | 1 | R$ 20.59 |
| RUGG | RUBEOLA IGG | 1 | R$ 20.59 |

**Total Exames: 4** **Total Convênio: R$ 94.73**

| **35/3068** | **WICTORIA FERNANDA GOMES XAVIER MARTINS** | | **Data Atend.: 21/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3073** | **BEATRIZ REGINA DE MELO SILVA** | | **Data Atend.: 22/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3075** | **CARLA FERNANDA BRAUNA WANDERLEI** | | **Data Atend.: 22/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RELAC | RELAÇÃO ALBUMINA/CREATININA | 1 | R$ 18.13 |

**Total Exames: 5** **Total Convênio: R$ 73.13**

| **35/3076** | **CARLA FERNANDA BRAUNA WANDERLEI** | | **Data Atend.: 22/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| TGO | TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| TGP | TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| UREI | UREIA | | 1 | R$ 1.85 |
| CREA | CREATININA | | 1 | R$ 1.85 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |

**Total Exames: 6** **Total Convênio: R$ 15.23**

| **35/3074** | **RAIANE MARIA DA SILVA** | | **Data Atend.: 22/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HTLV | HTLV 1 E 2 | | 1 | R$ 36.27 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |

**Total Exames: 4** **Total Convênio: R$ 97.44**

| **35/3077** | **ADRYELLY GOMES PEDROSA REGO** | | **Data Atend.: 23/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 18.55**

| **35/3082** | **BRUNA MARCELA DA COSTA SILVA** | | **Data Atend.: 23/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| HBSAG | HEPATITE B - HBSAG | | 1 | R$ 18.55 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| 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 |

**Total Exames: 10** **Total Convênio: R$ 183.82**

| **35/3080** | **EDRIENE COSTA ALVES BOMFIN LIMA** | | **Data Atend.: 23/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| UREI | UREIA | | 1 | R$ 1.85 |
| CREA | CREATININA | | 1 | R$ 1.85 |
| AUR | ACIDO URICO | | 1 | R$ 1.85 |
| TGO | TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| TGP | TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| DHL | DHL - DESIDROGENASE LACTICA | | 1 | R$ 3.68 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |

**Total Exames: 9** **Total Convênio: R$ 39.31**

| **35/3081** | **RAYANNA LIVIA LIMA PINHEIRO** | | **Data Atend.: 23/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |

**Total Exames: 8** **Total Convênio: R$ 157.96**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/3079** | **RN DE ADRYELLY GOMES PEDROSA REGO** | | | **Data Atend.: 23/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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** | |

| **35/3083** | **RN DE EDRIENE COSTA ALVES BONFIM LIMA** | | | **Data Atend.: 23/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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** | |

| **35/3078** | **RN DE MYRELLA GUEDES DE LIMA** | | | **Data Atend.: 23/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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** | |

| **35/3086** | **MARCILENE ANIZIA DA SILVA** | | | **Data Atend.: 24/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| | **Total Exames: 1** | | **Total Convênio: R$ 5.50** | |

| **35/3085** | **RN DE MARCILENE ANIZIA DA SILVA** | | | **Data Atend.: 24/2/2025** |
|---|---|---|---|---|
| **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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3084** | **RN DE REBECA CRISTINA SANTOS MAIA** | | **Data Atend.: 24/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3096** | **DAYANE DA SILVA ANTUNES** | | **Data Atend.: 25/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| TGO | TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| TGP | TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE) | | 1 | R$ 2.01 |
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |
| UREI | UREIA | | 1 | R$ 1.85 |
| CREA | CREATININA | | 1 | R$ 1.85 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| | **Total Exames: 7** | **Total Convênio: R$ 33.78** | | |

| **35/3090** | **ELAINE CRISTINA VALERIANO DE SOUZA** | | **Data Atend.: 25/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3088** | **GILVANEIDE PINHEIRO DA SILVA** | | **Data Atend.: 25/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| | **Total Exames: 2** | **Total Convênio: R$ 31.38** | | |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3089** | **MIDIAN JOSÉ DA SILVA SANTOS** | | **Data Atend.: 25/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3095** | **RN DAYANE DA SILVA ANTUNES** | | **Data Atend.: 25/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3091** | **RN DE EDRIENE COSTA ALVES BONFIM** | | **Data Atend.: 25/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |

| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
|---|---|---|---|---|
| BILI | BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | 1 | R$ 2.01 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 2.01**

| **35/3087** | **RN DE GILVANEIDE PINHEIRO DA SILVA** | | **Data Atend.: 25/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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

| 35/3094 | RN DE SHEILA CINTHIA ALVES QUIRINO DA SILVA SANTOS | | Data Atend.: 25/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 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** | | |

| 35/3092 | SHEILA CINTIA ALVES QUIRINO DA SILVA SANTOS | | Data Atend.: 25/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HEM | HEMOGRAMA COMPLETO | | 1 | R$ 5.50 |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| | **Total Exames: 2** | **Total Convênio: R$ 24.05** | | |

| 35/3093 | SUELEN VITORIA SOUZA DE SANTANA | | Data Atend.: 25/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| | **Total Exames: 8** | **Total Convênio: R$ 156.58** | | |

| 35/3102 | ANDREAYNA | | Data Atend.: 26/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula: | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| SUM | SUMARIO DE URINA | | 1 | R$ 4.50 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 4.50** | | |

| 35/3099 | CONCEIÇÃO LARISSA SANTANA DE CARVALHO | | Data Atend.: 26/2/2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 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
Laboratorio de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3098** | **DEBORA MAYA FERREIRA FARIAS** | | **Data Atend.: 26/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |
| CMM | CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM | | 1 | R$ 13.20 |
| CGG | CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG | | 1 | R$ 13.93 |
| | **Total Exames: 7** | **Total Convênio: R$ 132.76** | | |

| **35/3100** | **GABRIELLY SAMARA DA SILVA** | | **Data Atend.: 26/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| 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 |
| 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 |
| | **Total Exames: 9** | **Total Convênio: R$ 175.38** | | |

| **35/3097** | **MARIA VITORIA LEITE DA SILVA** | | **Data Atend.: 26/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| | **Total Exames: 2** | **Total Convênio: R$ 42.62** | | |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | | **Impressão** | 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | | | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | | | |

| **35/3101** | **RN DE EDRIENE COSTA ALVES BOMFIM LIMA** | | **Data Atend.: 26/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3104** | **RN DE EDRIENE COSTA ALVES BOMFIM** | | **Data Atend.: 27/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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** | | |

| **35/3103** | **TAMIRES SILVA BARROS** | | **Data Atend.: 27/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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$ 206.08** | | |

| **35/3111** | **LARISSA VITORIA DO NASCIMENTO GOMES SILVA** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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**

| **35/3108** | **MANUELA FERREIRA SANTOS** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 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 |
| VDRL | VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO | | 1 | R$ 12.83 |
| TXGD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG | 0202030768 | 1 | R$ 20.36 |
| TXMD | TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM | 0202030873 | 1 | R$ 22.26 |
| CGG | CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG | | 1 | R$ 13.93 |
| CMM | CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM | | 1 | R$ 13.20 |
| 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**

| **35/3107** | **MONIQUE VITORIA SILVA DOS SANTOS** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3113** | **MONIQUE VITORIA SILVA DOS SANTOS** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| HCV | HEPATITE C - ANTI HCV | 0202030679 | 1 | R$ 18.55 |
| | **Total Exames: 1** | **Total Convênio: R$ 18.55** | | |

| **35/3105** | **NICOLLY KARINE DA SILVA CUPINO** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| CJAM | UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS | | 1 | R$ 35.00 |
| | **Total Exames: 15** | **Total Convênio: R$ 239.97** | | |

| **35/3109** | **RN DE EDIENE COSTA ALVES BOMFIM LIMA** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| **35/3106** | **RN DE MONIQUE VITORIA SILVA DOS SANTOS** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3114** | **RN DE MONIQUE VITORIA SILVA DOS SANTOS** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **Matrícula:** | | | | |
| **Mnemônico** | **Procedimento** | **Cód** | **QTD** | **Valor Unit** |
| PCRQ | PROTEÍNA C REATIVA | | 1 | R$ 9.25 |

**Total Exames: 1** **Total Convênio: R$ 9.25**

| **35/3112** | **RUANA DOS SANTOS VICENTE** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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**

| **35/3110** | **VANESSA DA SILVA LIMA** | | **Data Atend.: 28/2/2025** | |
|---|---|---|---|---|
| **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 |
| HIV12 | HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS | | 1 | R$ 10.00 |

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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: 13** **Total Convênio: R$ 214.08**

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

consultlab
Laboratório de Análises Clínicas
24 Horas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Convênio:** | CPNP | **Período** | **Impressão** 7/3/2025 |
| **CGC/CNPJ:** | 14.284.483/0001-08 | 1/2/2025 | |
| **Endereço:** | | 28/2/2025 | |

# Resumo da Fatura

| | |
|---|---|
| **Total de Pacientes** | 128 |
| **Total de Procedimentos** | 668 |
| **Total Geral em Reais** | R$ 9737.33 |

| | |
|---|---|
| **Assinatura do Resp. Faturamento** | **Assinatura do Resp. Convênio** |

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

# 6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

## (Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

00466

| RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | NF-e<br>Nº 5512<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | VLR TOTAL NOTA<br>R$ 5.609,82 |

**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 - Saída [1]

Nº. 5512
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0318 5547 5700 0192 5500 1000 0055 1213 6817 0530

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 | 126250021937096 03/03/2025 10:49:44 |

| 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 | 03/03/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN | CENTRO | 45310000 | 03/03/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| UBAIRA | | BA | | 10:47:00 |

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7434 / Valor Orig, : 5.609,82 / Valor Liq. : 5.609,82 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/03/2025 , **Valor**:5.609,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.609,82 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.609,82 |

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 | 276,00 | 9,00 | 0,00 | 2.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ALMOCO PACIENTE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 65,00 | 12,20 | 0,00 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | JANTAR PACIENTE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 65,00 | 10,50 | 0,00 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | CEIA PACIENTE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 65,00 | 11,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | LANCHE | 21069090 | 041 | 6102 | UN | 123,00 | 5,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | SUCO | 20099000 | 041 | 6102 | UN | 112,00 | 2,86 | 0,00 | 320,32 | 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 10/03/25

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. "<br>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.<br>Pedidos N: 7434<br>Val Aprox Tributos R$ 754,52 (13,45%) Federal e R$ 953,67 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT | |

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/03/2025 - 09h29
Nº de controle: 146717974522405116 | Documento: 9699246

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

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

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 5.609,82**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 5.613,38**

Data de débito: **13/03/2025**

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

### Autenticação

```
SVWIKVth lB8pXlzr bp5FVY5C Ndnxm#cr cuLRRN5W bsNGJ@6u 5?DyUqwV MxXACqxd
*kL55XR7 hXHVpyeh VnK5J?5c Yfps*V6V FBKjH@zV DL@CYxmO Pshf@Hyg hI*Z6K2W
OD3BMz#m @Xe4oQXs q*m6OrX@ ZaESIsLY sFB#A4kj V2EODQKR 96992461 3/03/202
```

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

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

**EMPRESA:** CASA DE PARTO - PACIENTE

| DATA | DESJ. Paciente | ALMO. Paciente | JANTAR. Paciente | CEIA Paciente | LANCHE PAC. | SUCO desj. | SUCO alm. | SUCO jant. | SUCO ceia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 09/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19/fev | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20/fev | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24/fev | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25/fev | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26/fev | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27/fev | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28/fev | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | 106 | 111 | 110 | 110 | 123 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | R$ 954,00 | R$ 1.354,20 | R$ 1.155,00 | R$ 1.210,00 | R$ 615,00 | R$ 80,08 | R$ 80,08 | R$ 80,08 | R$ 80,08 |
| | 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

R$ 5.609,82

39700

# 6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

**(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)**

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

**SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.**

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

| Natureza da Operação: LOCAÇÃO | |
|---|---|
| **Data Emissão** | **Nº** |
| 07/03/2025 | 90950 |

**Nome do Cliente**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA
UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE - CENTRO DE PARTO NORMAL

| **Endereço** | | | **Parcela** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| **End.** | Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N | 45.310-000 | | R$ 14.500,00 |
| **Município:** Ubaíra | | **Estado:** BA | | |
| **CNPJ:** 14.284.483/0001-08 | | **Inscr. Estadual Nº:** | **Data Vencimento** 20/03/2025 | |

**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: 01/02/25 À 28/02/25
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

| | |
|---|---|
| **VALOR DOSERVIÇO** | R$ 14.500,00 |
| **VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA** | R$ 14.500,00 |

---

| **Fatura de Serviços** | |
|---|---|
| Valor | R$ 14.500,00 |
| Venc. | 20/03/2025 |

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 90950

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/03/25

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/03/2025 - 10h06
Nº de controle: 009.021.595.734.307.156

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **007.901.268/0001-43**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 14.500,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202503131239I3909dIn4T0**
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

## Remoções

**Unidade de Pronto Atendimento:** CPMp

**Mês/Ano:** fevereiro/2025

| DATA | PACIENTE / COMPLEXO ADM | DESTINO | SENHA CENTRAL DE LEITOS | PLACA DA AMBULÂNCIA |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | CRYSLAYNE OLIVEIRA DA SILVA | HOSPITAL DO IMIP | 7300157 | PDL-7132 |
| 03/02/2025 | ANDRESA MARIA DOS SANTOS | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7301057 | PDL-7132 |
| 03/02/2025 | MIRELLE CONCEIÇÃO SOARES | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | 7302885 | PDL-7132 |
| 05/02/2025 | RN ( JESSIKA INGRIDE DE SANTOS ) | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | 1741838 | PDL-7132 |
| 06/02/2025 | AMANDA MARIA DA SILVA | HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS | 7304021 | PDL-7132 |
| 07/02/2025 | RAISSA ANDRADE BARBOZA | HOSPITAL JOÃO MURILO | 7374981 | PDL-7132 |
| 07/02/2025 | ROMANA MONIQUE FONSECA DE M | HOSPITAL DAS CLÍNICAS | 7305207 | PDL-7132 |
| 07/02/2025 | GILENE FONSECA DA SILVA | HOSPITAL DO IMIP | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 11/02/2025 | LEIDIANE MARIA MENEZES M | HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES | 7308436 | PDL-7132 |
| 11/02/2025 | CRISTIANE FERNANDA C DO NASCIMENTO | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7308924 | PDL-7132 |
| 14/02/2025 | EMILLY KARINE GOMES DE LIMA | HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES | 7311880 | PDL-7132 |
| 16/02/2025 | LUANA GOMES FERREIRA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 16/02/2025 | GEANE DA SILVA MARTINS | HOSPITAL CISAM | 7312999 | PDL-7132 |
| 16/02/2025 | RHAYSSA MYRELLE TORRES DA SILVA | MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | 7313421 | PDL-7132 |
| 17/02/2025 | LUANA IENE LIMA AMORIN RIBEIRO | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 17/02/2025 | KAROLINE VALENTIN DE SOUZA | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 18/02/2025 | ISAENE LIMA DOS SANTOS | HOSPITAL DO IMIP | 7315411 | PDL-7132 |
| 18/02/2025 | GABRIELA RODRIGUES DA SILVA | UPA ENGENHO VELHO | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 20/02/2025 | GABIELLE MARIA VITORINO D FARIAS | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 21/02/2025 | CARLA LOPES DA SILVA | HOSPITAL DO IMIP | 7318178 | PDL-7132 |
| 24/02/2025 | REBECA CRISTINA SANTOS MAIA | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7320087 | PDL-7132 |
| 25/02/2025 | DRIELLE DA SILVA VALGNTIM | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 25/02/2025 | MIDIAN JOSE DA SILVA SANTOS | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7321021 | PDL-7132 |
| 25/02/2025 | CAMILA GABRIELA FERNANDES | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 25/02/2025 | SHEILA CINTIA ALVES QUIRINO DA SILVA | HOSPITAL DO IMIP | 7321646 | PDL-7132 |
| 27/02/2025 | DANUBIA FELICIANO DE BRITO | MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | 7322653 | PDL-7132 |
| 27/02/2025 | DEBORA ACENDINO DO NASCIMENTO | MATERNIDADE ARNALDO MARQUES | 7322743 | PDL-7132 |
| 27/02/2025 | STMEFANY MONIQUE ALBUQUERQUE SANTANA | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 7322988 | PDL-7132 |
| 27/02/2025 | RAYANE DARPMYNE DOS S SOARES | HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES | SEM SENHA | PDL-7132 |
| 28/02/2025 | CELINA GLAINY FELIZ BARBOZA | HOSPITAL DO IMIP | 7324204 | PDL-7132 |

| DIA | TOTAL |
|---|---|
| 01/02/2025 | 1 |
| 02/02/2025 | 0 |
| 03/02/2025 | 2 |
| 04/02/2025 | 0 |
| 05/02/2025 | 1 |
| 06/02/2025 | 1 |
| 07/02/2025 | 3 |
| 08/02/2025 | 0 |
| 09/02/2025 | 0 |
| 10/02/2025 | 0 |
| 11/02/2025 | 2 |
| 12/02/2025 | 0 |
| 13/02/2025 | 0 |
| 14/02/2025 | 1 |
| 15/02/2025 | 0 |
| 16/02/2025 | 3 |
| 17/02/2025 | 2 |
| 18/02/2025 | 2 |
| 19/02/2025 | 0 |
| 20/02/2025 | 1 |
| 21/02/2025 | 1 |
| 22/02/2025 | 0 |
| 23/02/2025 | 0 |
| 24/02/2025 | 1 |
| 25/02/2025 | 4 |
| 26/02/2025 | 0 |
| 27/02/2025 | 4 |
| 28/02/2025 | 1 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| **TOTAL** | **30** |

| LOCAL | TOTAL |
|---|---|
| HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO | 0 |
| HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES | 2 |
| HOSPITAL ALTINO VENTURA | 0 |
| HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | 5 |
| HOSPITAL CISAM | 1 |
| HOSPITAL DA MIRUEIRA | 0 |
| HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO | 0 |
| HOSPITAL DO IMIP | 6 |
| 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 | 1 |
| HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA | 0 |
| HOSPITAL SANTO AMARO | 0 |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS | 1 |
| HOSPITAL JOÃO MURILO | 1 |
| 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 | 3 |
| HOSPITAL VASCO LUCENA | 0 |
| HOSPITAL SANTA LUZIA | 0 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó | 0 |
| HOSPITAL CESAC | 0 |
| HOSPITAL SEOPE | 0 |
| MATERNIDADE BARROS LIMA | 0 |
| HOSPITAL DA MULHER | 0 |
| HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 0 |
| HOSPITAL SANTA JOANA | 0 |
| HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA | 0 |
| HOSPITAL CIR | 0 |
| HOSPITAL HELENA MOURA | 0 |
| COMPLEXO ADM DA PREFEITURA | 0 |
| HOSPITAL MIGUEL ARRAES | 0 |
| HOSPITAL ALFA | 0 |
| HOSPITAL ESPERANÇA | 0 |
| UPA ENGENHO VELHO | 1 |
| 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 |
| HOSPITAL MEMORIAL SÃO JOSE | 0 |
| UPA SOTAVE | 0 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0 |
| **TOTAL** | **30** |

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

00473

# 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

00474

## PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **00039520** |
| Data e Hora de Emissão | **12/02/2025 00:00:00** |
| Código de Verificação | **a91c539a** |

### 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 - REF: SALA 901 A 903 - 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 2/2025 R$ 1441,43|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 52.61 FEDERAL E 28.83 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$ 9,37** | **R$ 43,24** | **R$ 0,00** | **R$ 21,62** | **R$ 14,41** |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.441,43**

| Deduções Base Cálculo ISSQN: | Base de Cálculo ISSQN: | Alíquota ISSQN: | Alíquota Efetiva ISSQN: | ISSQN Devido: |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 1.441,43** | **2,00%** | **2,00%** | **R$ 28,82** |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 19511 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 12/02/2025
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/03/2025
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 24/02/25

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

**Recibo do Pagador**

| Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 39684.405192 63166.070001 4 10170000135279 |
|---|---|---|

| Beneficiário | CNPJ/CPF | Sacador / Avalista | Vencimento |
|---|---|---|---|
| APOIO COTACOES SISTEMA DE | 09.379.577/0001-20 | | 11/03/2025 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109/903968440- | 109 | R$ | | | 5196-0/31660-7 |

| Data do documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 39520 | ADCLI | N | 12/02/2025 | 1.352,79 |

Autenticação Mecânica

| Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 39684.405192 63166.070001 4 10170000135279 |
|---|---|---|

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 11/03/2025

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 39520 | ADCLI | N | 12/02/2025 | 109/903968440- |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | | 1.352,79 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 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

bradesco net empresa

# Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/03/2025

Nº de controle: 931.110.531.060.961.036 | Documento: 0000556

00476

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

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

---

Código de barras: **34191 09909 39684 405192 63166 070001 4 10170000135279**

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

Razão Social Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **10/03/2025**

Data de vencimento: **11/03/2025**

Valor **R$ 1.352,79**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.352,79**

Descrição: **TR 82966**

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

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
am59sDp8 Pj6Gd9iR TcIsrfMr w5otRXTT JnQ@KkSL iqqJx47f iesmu2H5 AmbXyuov
NcUqhqsS bNq*#r92 N@wCvySh 8sL3gIBk 57CEdJog 5dYxQZWt hQIMuZsi rSVDK6T?
Cewg#QyH qRKWbofJ vgG5I3WP TEwFnT*5 @iXi6FEc c4ESL@5n 70610255 35152091
```

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

# 6.3.1.4 CONSULTORIAS

## (Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

00478

# 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:** 000123

**Data de Emissão:** 07/03/2025 as 10:33:54



**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**<br>**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 FEVEREIRO DE 2025. | 1,00 | Unidade | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Ded. Material(%): | 0,00 | Ded. Material(R$): | 0,00 | ISS (%): | 3,30 | ISS (R$): | 330,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 10/03/25

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 | 330,00 |
| 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.00003F

Nota Fiscal 000123

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/03/2025 - 16h20
Nº de controle: 362.752.364.854.248.196

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 83445**
Identificação: **E60746948202503141915I4010Q1k2xg**
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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

**RELATÓRIO CONTROLE INTERNO**

**CENTRO DE PARTO NORMAL**

**REFERENTE FEVEREIRO DE 2025**

## 1. DA INSTITUIÇÃO

O CENTRO DE PARTO NORMAL, Localiza na avenida General Manoel Rabelo, 4347, Sucupira , Jaboatão dos Guararapes - PE, baseado em um termo de colaboração a unidade passa a ser administrada assistencial e tecnicamente pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, e teve a assunção da unidade no dia 30 de Março de 2022.

O Centro de Parto Normal é uma unidade de referência ao parto humanizado e atenção obstétrica de baixa complexidade e humanização do parto que faz parte do complexo da maternidade Rita Barradas (em construção) em Jaboatão dos Guararapes.

## 2. DA CPN

O ano de 2025 inicia com alguns desafios importantes, do ponto de vista operacional ampliar o número de partos mantendo a qualidade da assistência a saúde das gestantes e recém nascidos, buscando sempre a eficiência gerencial e sanitária. Já do ponto de vista estrutural o desafio é corrigir e manter o funcionamento da unidade, cujo a responsabilidade de manutenção é do contratante. 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.

## 3. DO FLUXO ASSISTENCIAL



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

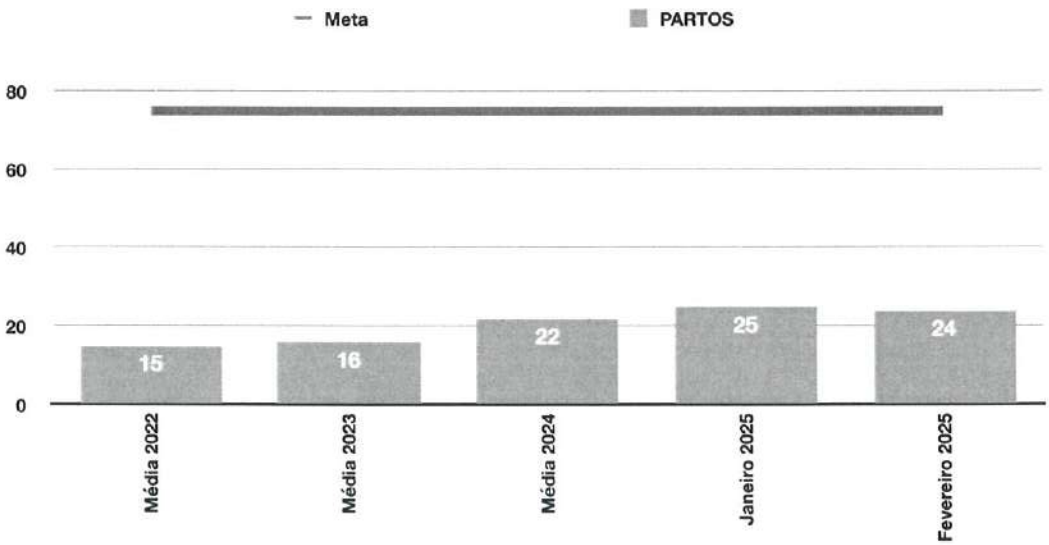
MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

O mês de Fevereiro ainda contou com fortes chuvas de verão acarretando em alagamentos e vazamentos na unidade, fato que afeta diretamente na questão assistencial, para tanto convocamos o Secretário Executivo, Dr Rogério Aguiar para verificar em loco a manutenção deficitária da unidade. Esta visita desencadeou em uma série de medidas corretivas que encontram-se em andamento. As estratégias para crescimento dos indicadores assistenciais tem surtido efeitos. Apesar de que todas as unidades de atenção materno-infantil apresentaram queda de produção assistencial neste período. 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.

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2025.

Em fevereiro de 2025 foram realizados 24 partos, mantendo a média acima dos anos




anteriores, mas abaixo da meta contratual de 75 partos. Vale salientar que o mês de



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

fevereiro tem 2 dias a menos e ainda contou com o início do carnaval. 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. O programa GESTAR que busca criar vínculos da gestante com a unidade contou com mais de 70 pessoas na CPN este mês, em geral as gestante, companheiros e familiares se fizeram presentes com palestras sobre diferentes temas, que vão desde o parto ao puerpério.

## 4. DAS OCORRÊNCIAS

- Articulação para regularização de repasse da unidade
- Revisão as prestações contas para evitar possibilidade de glosas;
- Articulação junto ao Secretário Executivo para manutenção das unidades pelas chuvas;
- Acompanhamento do programa Gestar para atração de gestantes.

## 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.

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

MM Assessoria & Consultoria

S3 GESTÃO EM SAÚDE

**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.

**7. RECOMENDAÇÕES**

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 10 de Março 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

# 6.3.1.5 TREINAMENTOS

## (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

00485

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | Código de verificação | Data/Hora da emissão |
|---|---|---|
| A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação. | **64772F345** | **2025-03-03 - 18:45:09** |
| | Natureza da operação | Número da Nota |
| | **ISSQN a Recolher** | **1417** |

## Prestador de Serviços

**TUTO EDUCACAO**
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 **Inscrição Municipal** 131308100
Email processos@csfonline.com.br **Inscrição Estadual**

## Tomador de Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome do tomador do serviço | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | |
| CPF/CNPJ | 14.284.483/0001-08 | | |
| Endereço | R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, | | |
| Bairro | CENTRO | | |
| Cep | 45310000 | | |
| Cidade | UBAÍRA - BA - BRASIL | **Inscrição Municipal** | |
| Email | nfe.pasm@s3saude.com.br | **Inscrição Estadual** | |

## Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

CPNp105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Fev/2025 - Vencto. 31/03/2025

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

| Valor do Serviço (R$) | Qtd. | Desconto(R$) | Dedução(R$) | Base de Cálculo(R$) | Aliquota(%) | Valor do ISS(R$) | Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 2,00 | 2,40 | 120,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00**

## Retenções

| INSS(R$) | PIS(R$) | Cofins(R$) | C.S.L.L(R$) | IRRF(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ISSQN(R$) | Outras Retenções(R$) | Total das Retenções (R$) | Valor Líquido da Nota(R$) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

## Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/04/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1465, série: IO, emitido em 03/03/2025

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 10/03/25

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

inter

00488

# Boleto Pix
R$ 120,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

---

inter

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201 , 34006-056 NOVA LIMA - MG

| Pagador | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | 31/03/2025 | 120,00 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 00019/007263759 | 00019/112/9022531975-8 | |

---

inter **077-9** **07790.00116 12069.196595 02253.197582 6 10370000012000**

| Local De Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | 31/03/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| 33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA | | | | | 00019/007263759 |
| Data do Documento | N° do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 03/03/2025 | 9998757646 | DM | NÃO | 03/03/2025 | 00019/112/9022531975-8 |
| Uso do banco | Carteira / Espécie Moeda | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | Valor do Documento |
| | 112 BRL | | | | 120,00 |

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/04/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/04/2025.

Documento 1417
- Após o vencimento cobrar multa de 2%
- Após o vencimento cobrar juros de mora de 1% ao dia
- Sujeito a protesto e serasa após 5 dias de vencimento

Data Limite para pagamento: 30/05/2025

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

| | | |
|---|---|---|
| Pagador | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA<br>R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN<br>CENTRO, 45310-000 UBAIRA/BA | CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 |
| Beneficiário Final | TUTO EDUCACAO LTDA | CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55 |

---

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bradesco net empresa

# Comprovante de Transação Bancária

00487

Boleto de Cobrança

Data da operação: 28/03/2025

Nº de controle: 464.050.010.686.245.456 | Documento: 0000575

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 12069 196595 02253 197582 6 10370000012000**

Banco destinatário: **077 - BANCO INTER**

Razão Social Beneficiário: **TUTO EDUCACAO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **TUTO EDUCACAO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.072.995/0001-55**

Razão Social Beneficiário Final: **TUTO EDUCACAO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **033.072.995/0001-55**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **28/03/2025**

Data de vencimento: **31/03/2025**

Valor **R$ 120,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 120,00**

Descrição: **TR 83308**

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

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

## Autenticação

```
YtJ6@8@K c7zWd6Qz A@#ESfMq yGU?R8DJ kz7PlHL8 8e4BP?wz u*JwRfFo iNm#S?RR
SARQHYzr BHuQDTTd n7TxjsV6 ahxBCeyn QQAPfFHa KsEarFGB 7TZWnE4X tWGF@lcm
NYIXiAm5 hnZ7QOON ypJNzn5n qG8Mb*5C XZtV9@b8 ZQcSLQB6 08570225 05170002
```

**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.

# 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: **00000967**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2025 09:59:43**
Código de Verificação: **XLZV-JUU8**

### 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 FEVEREIRO/25, EM BENEFICIO 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 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: 03/2025 (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 10/03/25

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/03/2025 - 11h03
N° de controle: 294.219.242.830.254.036

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:
Identificação: **E60746948202503111300I28646TcGX8**
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: 02/2025** | |
| **Nota Fiscal: 00967** | |

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, 03 de Março 2025<br><br>Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.<br><br>PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2025.03.03 09:13:40 -03'00'<br><br>**Responsável pela execução** | Salvador – Ba, 03 de Março 2025<br><br>Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.<br><br>**Responsável unidade** |

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

# 6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

## (Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota: **00000811**
Data e Hora de Emissão: **07/03/2025 10:47:58**
Código de Verificação: **XB94-R8Q6**

### 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 - Ubaíra - 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 fevereiro de 2025

**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.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 03/2025 (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 10/03/25

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

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 14/03/2025 - 16h20
N° de controle: 362752364854248196 | Documento: 1916706

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 5.631,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 5.634,56**

Data de débito: **14/03/2025**

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

### Autenticação

UbFLQSQV feMowVfc 6O9KWxs* Ssb@NXcK vEEYyMs3 JGJbhQnk Knqyc55l VLG*agfv
3E*B*bcT VysmpE76 qGU5ENJy X3ul5oFu MFXCmbn6 dDbGUdGi ED*HpfUa 4jygtnLs
8CErBmFU NlyEdkEt JUgNEbTU RSnq#x@a JrvlbTh? 4E2N7wd6 19167061 4/03/202

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

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 811

| 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)** |
| fevereiro | - | 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. |
| fevereiro | - | Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações. |
| fevereiro | - | Assessoria jurídica em Direito Sanitário. |
| fevereiro | - | Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde. |
| fevereiro | - | 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. |
| fevereiro | - | Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição. |
| fevereiro | - | Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição. |
| fevereiro | - | Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal. |
| fevereiro | - | Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade. |
| fevereiro | - | 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, 28 de fevereiro de 2025.<br><br>Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.<br><br>BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA<br>Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA<br>Dados: 2025.03.10 09:46:33 -03'00'<br><br>**Responsável pela execução** | Salvador - BA, 28 de fevereiro de 2025.<br><br>Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.<br><br>**Diretor/Gerente** |

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

# 6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

## (Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

| Nº da Nota | Nº da Substituída |
|---|---|
| 000008614 | |
| **Data e Hora de Emissão** | **Competência** |
| 03/02/2025 às 15:22:59 | FEV/2025 |
| **Código de Verificação** | **Data Prestação de Serviço** |
| BCPZ69787 | 03/02/2025 |

**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 FEVEREIRO 25.

**VALOR TOTAL DA NFS-e R$:** 544,20

| 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 05/02/25

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

00499

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

## SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sítio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

| Vencimento | Valor | Após o vencimento |
|---|---|---|
| 20/02/2025 | R$ 544,20 | R$ 10,88 de multa<br>9% de juros ao mês |

## Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90174.845017 1 99980000054420

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 90174.845017 1 99980000054420**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | | Data de Vencimento: 20/02/2025 |
| Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86 | | Agência / Código beneficiário: 0001 / 806594-2 |
| Data do Documento: 04/02/2025 | N° Documento: 514080172 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 04/02/2025 | | Nosso Número: 290174845 |
| Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: REAL | Quantidade | | Valor | Valor do Documento: R$ 544,20 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 10,88 e juros de 9% ao mês.
NF 8614 REF AO CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NA CPNQ CONF. CONTRATO E MES DE FEV 25

Fatura disponível em: asaas.com/i/rfvsnnyemxn569pa

(-) 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

00500

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/02/2025 - 11h29
N° de controle: 761.478.106.379.771.565 | Documento: 0000545

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 90174 845017 1 99980000054420** |
| 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: | **18/02/2025** |
| Data de vencimento: | **20/02/2025** |
| Valor | **R$ 544,20** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 544,20** |
| Descrição: | **TR 81998** |

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

---

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

### Autenticação

```
OsOwuzGt SKizQ2Mj 5QGdvLWk kOiWiI2p Cb*Mboru #ycNl@mG #If3*I5q 4S43dlY@
MuCJpAVP VCjCX9mn ky4FUGpe SYXrmZDm 3OLaCVuw tRV83QPl HjKbom2q ng6SY9L4
8dp#QaGB yKcPrsxu 9Mzi3vha F8XhxoY9 zW4*4LjI X*sR6vde 08510225 45040001
```

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

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE - Cep: 53110-170
C.N.P.J.: 12.882.148/0001-86

• 00501

## ORDEM DE SERVIÇO - Nº 150409- Folha 01

| | |
|---|---|
| **Cliente:** CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ | **Contato:** Jessica |
| **Endereço:** AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES. | **Fone: 99671-9478** |
| **Responsável Técnico:** ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO | **CRQ Nº: 01.3.00023** |

**ADAGRO:** 123.02.01998 | **CPRH:** 31.15.001091-6 | **Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

**Descrição dos Produtos Utilizados**

| TIPO DE SERVIÇO | GRUPO QUÍMICO | PRINCÍPIO ATIVO | CONCENTRAÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| BARATA PM | PIRETRÓIDE | CYPERMETRINA | 400G / KL | 25-50G / 10 L / 200 M² |
| BARATA G | NEONICOTINOIDES | IMIDACLOPRID | 0,0215 | GEL |
| BARATA PS | PIRETRÓIDE | DELTATRINA | 0,002 | PÓ |
| FORMIGAS E ESCORPIÕES | PIRETRÓIDE | BIFENTRINA | 0,2 | 30-100ML/10L/200M² |
| FORMIGAS | NEONICOTINOIDES | IMIDACLOPRID | 0,0015 | GEL |
| CUPIM CE | FENIL PIRAZOL | FIPRONIL | 0,025 | 100-150ML/10L |
| RATO IS | RATICIDA | BRODIFALCON | BRODIFALCON 0,005G | 1 PT E 01 SC / 10 M |
| RATO PS | CUMARINICO | CUMATRETALIL | 0,25% E 0,75% | PÓ |
| MOSCAS | PIRETRÓIDE | CYPERMETRINA | 400G / KL | 25-50G / 10 L / 200 M² |

| LOCAIS DOS SERVIÇOS | NOME LEGÍVEL | ASS. RESPONS. |
|---|---|---|
| Recepção | OK | |
| Consultórios | OK | |
| Sala de eventos | OK | |
| Administrativo com 03 salas e 01 Wc | OK | |
| Corredor central | OK | |
| 10 quartos PPP | OK | |
| DML 1 | OK | |
| 01 Rouparia | OK | |
| Sala de Deambulação | OK | |
| Sala de Vacina | OK | |
| Repouso Profissionais 1 | OK | |
| Repouso Profissionais 2 | OK | |
| Repouso Profissionais 3 | OK | |
| Repouso Profissionais 4 | OK | |
| Expurgo | OK | |
| Depósito 2 | OK | |
| Vestiário masculino e feminino | OK | |
| Arquivo (Administrativo) | OK | |
| Sala do arsenal | OK | |

**DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:**

| | |
|---|---|
| **SERVIÇO** | SERVIÇO DE CONROLE DE PRAGAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL |

| INÍCIO | | TÉRMINO | |
|---|---|---|---|
| **DATA** 17-02-25 | **HORA** | **DATA** | **HORA** |

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

**ASSINATURA DO CLIENTE:** _____ **ASSINATURA DO TÉCNICO** Yuri Roberto

**CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192**

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental
Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

nº 00502

## ORDEM DE SERVIÇO - Folha 02

**Cliente:** CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - CPNQ | **Contato:** Jessica

**Endereço:** AV. MANOEL RABELO, 4.347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARAPES. | **Fone: 99671-9478**

**Responsável Técnico:** ENG. AGRÔNOMO: DANIEL MENEZES DE CARVALHO | **CRQ Nº: 01.3.00023**

**ADAGRO:** 123.02.01998 | **CPRH:** 31.15.001091-6 | **Vigilância Sanitária:** 3.4.98.03.0960.0008

**Descrição dos Produtos Utilizados**

| TIPO DE SERVIÇO | GRUPO QUÍMICO | PRINCÍPIO ATIVO | CONCENTRAÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|
| BARATA PM | PIRETRÓIDE | CYPERMETRINA | 400G / KL | 25-50G / 10 L / 200 M² |
| BARATA G | NEONICOTINOIDES | IMIDACLOPRID | 0,0215 | GEL |
| BARATA PS | PIRETRÓIDE | DELTATRINA | 0,002 | PÓ |
| FORMIGAS E ESCORPIÕES | PIRETRÓIDE | BIFENTRINA | 0,2 | 30-100ML/10L/200M² |
| FORMIGAS | NEONICOTINOIDES | IMIDACLOPRID | 0,0015 | GEL |
| CUPIM CE | FENIL PIRAZOL | FIPRONIL | 0,025 | 100-150ML/10L |
| RATO IS | RATICIDA | BRODIFALCON | BRODIFALCON 0,005G | 1 PT E 01 SC / 10 M |
| RATO PS | CUMARINICO | CUMATRETALIL | 0,25% E 0,75% | PÓ |
| MOSCAS | PIRETRÓIDE | CYPERMETRINA | 400G / KL | 25-50G / 10 L / 200 M² |

| LOCAIS DOS SERVIÇOS | NOME LEGÍVEL | ASS. RESPONS. |
|---|---|---|
| Arquivo (Administrativo) | OK | |
| WC (Administrativo) | OK | |
| Sala de deambulação | OK | |
| Sala de Acolhimento | OK | |
| Sala de exames | OK | |
| WC Fem e Masc Recepção | OK | |
| WC Fem Acessível Recepção | OK | |
| WC Masc Acessível Recepção | OK | |
| Sala de Estar dos acompanhantes | OK | |
| Depósito Sala de Eventos | OK | |
| Sala TI | OK | |
| Refeitório/ Copa | OK | |
| Depósito Farmácia/ Farmácia | OK | |
| Administração | OK | |
| Posto de Enfermagem 2 | OK | |
| Sala de Reunião (Administrativo) | OK | |
| Depósito material limpeza e de escritório | OK | |
| Área externa | OK | |
| | OK | |
| | OK | |

**DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:**

| | |
|---|---|
| **SERVIÇO** | SERVIÇO DE CONROLE DE PRAGAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL |

| INÍCIO | | TÉRMINO | |
|---|---|---|---|
| DATA 17-02-25 | HORA | DATA | HORA |

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

**ASSINATURA DO CLIENTE:** _____ **ASSINATURA DO TÉCNICO** Yuri Nobre

**CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192**

saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787- 3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental

Rua Cel João José Figueiredo, nº 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

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!*

# 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

20250311o19105205000160

Número da Nota
**00005582**
Data e Hora de Emissão
**11/03/2025 08:49:42**
Código de Verificação
**YBF5-PS5U**

## 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: FEVEREIRO 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 11/03/25

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

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 837,30

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 | 837,30 | 5,00% | 41,86 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025
- Esta NFS-e não gera crédito

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00001.117472 79971.050004 1 10260000083730**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **20/03/2025** |
| Beneficiário **MEDIEX** GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 | | | | | | Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5 |
| Data do documento 11/03/2025 | Núm. do documento | | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 11/03/2025 | Nosso Número 157 / 00000011 - 1 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **837,30** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>EXAMES | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08<br>**Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:** | | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.117472 79971.050004 1 10260000083730

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 20/03/2025

Beneficiário MEDIEX GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE CNPJ/CPF: 19.105.205/0001-60 | Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5

Data do documento 11/03/2025 | Núm. do documento | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 11/03/2025 | Nosso Número 157 / 00000011 - 1

Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 837,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
EXAMES

(-) Descontos/Abatimento | (+) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado

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

**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/03/2025 - 15h40
Nº de controle: 837.351.000.655.784.186 | Documento: 0000567

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 00001 117472 79971 050004 1 10260000083730** |
| Banco destinatário: | **341 - ITAU UNIBANCO S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **MEDIEX** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **MEDIEX** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **019.105.205/0001-60** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO DE PROTECAO A 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: | **17/03/2025** |
| Data de vencimento: | **20/03/2025** |
| Valor | **R$ 837,30** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Abatimento: | **R$ 0,00** |
| Bonificação: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Valor total: | **R$ 837,30** |
| Descrição: | **83486** |

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

---

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

## Autenticação

```
r@zXq@PY SkievGWJ OotGOlV? tyF@WNa7 uBqjY3wU 6vmV5bUP cQcm?REh KBnBwNer
weN5aIFd BRO*s*2Q JAQC7GhE ?8FjPmST Adr3Qm2j Hwcjk?Gy wIrgNAw8 QwTy6H4y
A73R6Vux UT2EWFNI pWN?fKdB LD6tyJeM xcjhU7#8 gwUSAwFd 07710235 35060001
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 s/n | Bairro | CENTRO | | CEP | 45310-000 | Cidade / Ubaira |

| Títulos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Unidade | Gerente da Conta | Data Cobrança | Vidas Ativas | Valor por Vida R$ | Total R$ |
| Exames Realizados | | | 20/03/2025 | 0.00 | 837.30 | |
| TOTAL R$ | | | | | | 937,30 |

**Funcionários e Exames da Unidade: S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO**

| Nome | Setor | Cargo | Tipo | Exame | Dt.Exame | Vl.Cobrar R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID GOMES JESUS SILVA | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | RetT | 0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs) | 07/02/2025 | 22.00 |
| DAVID GOMES JESUS SILVA | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | RetT | 9999 - Anti HCV | 07/02/2025 | 24.20 |
| DAVID GOMES JESUS SILVA | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | RetT | 0593 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 07/02/2025 | 11.00 |
| DAVID GOMES JESUS SILVA | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | RetT | 0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália) | 07/02/2025 | 13.20 |
| DAVID GOMES JESUS SILVA | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | RetT | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 07/02/2025 | 29.70 |
| DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIR | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Esp | 9999 - Toxicológico | 17/02/2025 | 130.00 |
| ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | COPA | COPEIRO | Adm | 0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs) | 25/02/2025 | 22.00 |
| ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | COPA | COPEIRO | Adm | 9999 - Anti HCV | 25/02/2025 | 24.20 |
| ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | COPA | COPEIRO | Adm | 0593 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 25/02/2025 | 11.00 |
| ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | COPA | COPEIRO | Adm | 0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália) | 25/02/2025 | 13.20 |
| ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | COPA | COPEIRO | Adm | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 25/02/2025 | 29.70 |
| GRACIELLY MIKAELLY RUELA ALVES | LABORATÓRIO | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Adm | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 26/02/2025 | 29.70 |
| HELNORA BARBOZA DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Adm | 0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs) | 27/02/2025 | 22.00 |
| HELNORA BARBOZA DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Adm | 9999 - Anti HCV | 27/02/2025 | 24.20 |
| HELNORA BARBOZA DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Adm | 0593 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 27/02/2025 | 11.00 |
| HELNORA BARBOZA DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Adm | 0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália) | 27/02/2025 | 13.20 |
| HELNORA BARBOZA DOS SANTOS | ADMINISTRATIVO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Adm | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 27/02/2025 | 29.70 |
| JANEIDE DA COSTA MELO | LABORATÓRIO | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Per | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 07/02/2025 | 29.70 |
| JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO | ADMINISTRATIVO | AGENTE DE PORTARIA | Adm | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 26/02/2025 | 29.70 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs) | 13/02/2025 | 22.00 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 0530 - ECG convencional de até 12 derivações | 13/02/2025 | 27.50 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 9999 - Anti HCV | 13/02/2025 | 24.20 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 0593 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 13/02/2025 | 11.00 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 0296 - Avaliação da acuidade visual | 13/02/2025 | 22.00 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália) | 13/02/2025 | 13.20 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 0058 - Glicemia | 13/02/2025 | 8.80 |
| JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA | TRANSPORTE | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | Per | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 13/02/2025 | 29.70 |
| MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO | OBSTETRICIA | ENFERMEIRO OBSTÉTRICO | Adm | 0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs) | 25/02/2025 | 22.00 |
| MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO | OBSTETRICIA | ENFERMEIRO OBSTÉTRICO | Adm | 9999 - Anti HCV | 25/02/2025 | 24.20 |
| MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO | OBSTETRICIA | ENFERMEIRO OBSTÉTRICO | Adm | 0593 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 25/02/2025 | 11.00 |
| MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO | OBSTETRICIA | ENFERMEIRO OBSTÉTRICO | Adm | 0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália) | 25/02/2025 | 13.20 |
| MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO | OBSTETRICIA | ENFERMEIRO OBSTÉTRICO | Adm | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 25/02/2025 | 29.70 |
| MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA | LABORATÓRIO | FARMACEUTICO | Mud | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 27/02/2025 | 29.70 |
| VINICIUS SOUSA SILVA | ADMINISTRATIVO | AGENTE DE PORTARIA | Dem | 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 13/02/2025 | 29.70 |

**Número de Funcionários: 101**

| Exames | | |
|---|---|---|
| Nome | Quantidade | Valor Cobrar R$ |
| 0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs) | 5 | 110.00 |
| 0530 - ECG convencional de até 12 derivações | 1 | 27.50 |
| 9999 - Anti HCV | 5 | 121.00 |
| 0593 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) | 5 | 55.00 |
| 0296 - Avaliação da acuidade visual | 1 | 22.00 |
| 0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália) | 5 | 66.00 |
| 0058 - Glicemia | 1 | 8.80 |
| 0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 10 | 297.00 |
| 9999 - Toxicológico | 1 | 130.00 |

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20250311v1910520500016O

Número da Nota
**00005583**
Data e Hora de Emissão
**11/03/2025 08:50:25**
Código de Verificação
**F5HV-NLAN**

## 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: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO
COMPETENCIA : FEVEREIRO 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 11/03/25

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

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 100,00

Código da Atividade Prestada
**8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS**
**04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5,00% | 5,00 | 0,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.

00510

**RECIBO DO PAGADOR**

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.297472 79971.050004 7 10260000010000 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **20/03/2025** |
| Beneficiário **MEDIEX** GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | | | | **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 | | Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5 |
| Data do documento 11/03/2025 | Núm. do documento | | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 11/03/2025 | Nosso Número 157 / 00000012 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **100,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>GESTAO ESOCIAL S2221 TOXICOLÓGICO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB<br>**Beneficiário final:** | | | | **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08<br>**CNPJ/CPF:** | | |

Autenticação mecânica


| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.297472 79971.050004 7 10260000010000 |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | | Vencimento **20/03/2025** |
| Beneficiário **MEDIEX** GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | | | | **CNPJ/CPF:** 19.105.205/0001-60 | | Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5 |
| Data do documento 11/03/2025 | Núm. do documento | | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 11/03/2025 | Nosso Número 157 / 00000012 - 9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento **100,00** |
| **Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>GESTAO ESOCIAL S2221 TOXICOLÓGICO | | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br>(+) Juros/Multa<br>(=) Valor Cobrado |
| **Pagador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB<br>**Beneficiário final:** | | | | **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0001-08<br>**CNPJ/CPF:** | | |


**Ficha de Compensação**

Autenticação mecânica


Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722


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

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/03/2025 - 15h40
Nº de controle: 837.351.000.655.784.186 | Documento: 0000568

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 00001 297472 79971 050004 7 10260000010000**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A 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: **17/03/2025**

Data de vencimento: **20/03/2025**

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 83487**

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

---

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

## Autenticação

```
WkO8J7J7 u3wiXo2f #XJfMibA JzEloe4v 3mRDvlxL BnciDDV4 #CMbqnni 6vYMutFx
YPZeYzSx lklmpy7y 2AuIjLp2 Axl@pNa@ 2MPYc7VQ #OJOUebE #QeJY*KD IkIkQwBq
kCntaugV ewckQXbD neyIkzlS Lp9bEUtx IprTWQkG @2MR@wWZ 07810205 35060001
```

## Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

| Empresa | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | | | | | | |
| CNPJ | 14.284.483/0001-08 | Insc. Estadual | | | Insc. Municipal | | |
| Endereço | R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn | Bairro | CENTRO | | CEP | 45310-000 | Cidade Ubaira |

| Títulos | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto/Serviço | Unidade | Gerente da Conta | Data Cobrança | Vidas Ativas | Valor por Vida R$ | Total R$ |
| GESTAO ESOCIAL (52221) TOXICOLOGICO | | | 20/03/2025 | | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL R$ | | | | | | 937,39 |

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

# 6.3.2.1 LAVANDERIA

## (Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

00514

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

| Nº da Nota | Nº da substituída |
|---|---|
| 000000945 | |
| **Data de Emissão** | **Competência** |
| 03-03-2025 às 08:37:04 | MAR/2025 |
| **Codigo de Verificação** | **Data Prest. de Serviço** |
| TREV15982 | 03/03/2025 |

## 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 FEVEREIRO DE 2025. | 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 10/03/25

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

# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

**Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00001.031178 4 10260000155588

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 **20/03/2025**

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 **00035130400000001031**

Valor do Documento **1.555,88**

| Uso do Banco | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0945 | DM | N | 03/03/2025 | |

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00001.031178 4 10260000155588

Local do Pagamento
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento **20/03/2025**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 0945 | DM | N | 03/03/2025 | 00035130400000001031 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | | 1.555,88 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.555,88**

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

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIAÇAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**
**MUNICIPIO UBAIRA**
**45310-000 UBAIRA BA**

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/03/2025 - 09h29
N° de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000560

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 00001 031178 4 10260000155588** |
| Banco destinatário: | **001 - BANCO DO BRASIL S.A.** |
| Razão Social Beneficiário: | **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA** |
| Nome Fantasia Beneficiário: | **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI** |
| CPF/CNPJ Beneficiário: | **031.675.417/0001-88** |
| Nome do Pagador: | **ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA** |
| CPF/CNPJ do pagador: | **014.284.483/0001-08** |
| Razão Social Beneficiário Final: | **Não informado** |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final: | **Não informado** |
| Instituição Recebedora: | **237 - BANCO BRADESCO S.A.** |
| Data de débito: | **13/03/2025** |
| Data de vencimento: | **20/03/2025** |
| 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 83263** |

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

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

## Autenticação

```
I@Tq?M6p LpatT4z# 9NHF?zAc PUk4PoPM HuZH#X4B hc*zwQ7F *8kRUpsE nby9bFQG
zyf2AYOZ v8giJG4d CuXB4lIO BmFUNbOA g6rMJRP6 iSgXJBaX L8dSkz4b 6F5LNs1s
*IL19zm# W4DcRRCC Ip6kcd#6 7IA#kdDL XoA#NU3v fTkR2f7U 03010285 05068001
```

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |

| fev/25 | | | |
|---|---|---|---|
| **CENTRAL DO PARTO** | | | |
| **Data** | **Kg Dia** | **Kg Dia** | **Valor Dia** |
| 01/02/2025 | 8,00 | | R$ 21,28 |
| 02/02/2025 | 8,50 | | R$ 22,61 |
| 03/02/2025 | 9,00 | | R$ 23,94 |
| 04/02/2025 | 9,00 | | R$ 23,94 |
| 05/02/2025 | 14,80 | | R$ 39,37 |
| 06/02/2025 | 9,00 | | R$ 23,94 |
| 07/02/2025 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 08/02/2025 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 09/02/2025 | 7,60 | | R$ 20,22 |
| 10/02/2025 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 11/02/2025 | 9,80 | | R$ 26,07 |
| 12/02/2025 | 8,00 | | R$ 21,28 |
| 13/02/2025 | 12,00 | | R$ 31,92 |
| 14/02/2025 | 12,00 | | R$ 31,92 |
| 15/02/2025 | 13,00 | | R$ 34,58 |
| 16/02/2025 | 10,50 | | R$ 27,93 |
| 17/02/2025 | 15,00 | | R$ 39,90 |
| 18/02/2025 | 11,00 | | R$ 29,26 |
| 19/02/2025 | 8,00 | | R$ 21,28 |
| 20/02/2025 | 10,00 | | R$ 26,60 |
| 21/02/2025 | 14,50 | | R$ 38,57 |
| 22/02/2025 | 10,20 | | R$ 27,13 |
| 23/02/2025 | 9,70 | | R$ 25,80 |
| 24/02/2025 | 9,00 | | R$ 23,94 |
| 25/02/2025 | 10,70 | | R$ 28,46 |
| 26/02/2025 | 15,00 | | R$ 39,90 |
| 27/02/2025 | 7,60 | | R$ 20,22 |
| 28/02/2025 | | | R$ - |
| | | | R$ - |
| | | | R$ - |
| | | | R$ - |
| **TOTAL** | | **0,00** | **R$ 749,85** |
| **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. MANUTENÇÃO

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

00519

# 7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

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

00520

# 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

20250307u37814890000185

RPS Nº 5194 Série TI, emitido em 06/03/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
**00004833**

Data e Hora de Emissão
**06/03/2025 23:27:05**

Código de Verificação
**QKKC-47HU**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

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 - RECIFE (PE)** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Municipio: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: **---** 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**
Municipio: **UBAÍRA** UF: **BA** E-mail: **enfermagem.cpn@s3saude.com.br**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO). EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO NA COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2025.
CONTRATO N. 231/2024.

## VALOR DA NOTA = R$ 880,40

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** | **880,40** | **5,00%** | **44,02** | **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 5194 Série TI, emitido em 06/03/2025.

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 10/03/25

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 00413.390303 76580.960003 6 10260000088040**

| Beneficiário | | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** | | **0307/65809** | **R$** | | **109/000041339** |
| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | | Valor documento | |
| **0000483301** | **37.814.890/0001-85** | **20/03/2025** | | | **R$ 880,40** |
| (-) 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 00413.390303 76580.960003 6 10260000088040**

| Local de pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pagável em qualquer Banco até o vencimento** | | | | | | **20/03/2025** |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** | | | | | | **0307/65809** |
| Data do documento | Nº documento | | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| **07/03/2025** | **0000483301** | | **DM** | **N** | **07/03/2025** | **109/000041339** |
| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor Documento | (=) Valor documento |
| | **109** | **R$** | | | | **R$ 880,40** |

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

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 |
|---|---|---|
| 06/03/2025 | 26/03/2025 | 00000005194 |

**Cliente:** ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA | CENTRO DE PARTO NORMAL PERI
**Código Alfa:** CPN/FAB
**Endereço de Entrega:** RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,00
**Bairro:** CENTRO **Município:** UBAIRA **UF:** BA **CEP:** 45310-000
**CNPJ:** 14.284.483/0001-08

| Descrição dos Serviços | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS | | | |
| AMBU - ADULTO | 1 | 12,40 | 12,40 |
| AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO | 2 | 12,40 | 24,80 |
| CAMPO DE PARTO | 14 | 12,40 | 173,60 |
| CAMPO SIMPLES | 16 | 12,40 | 198,40 |
| HALLO | 1 | 12,40 | 12,40 |
| KIT CURATIVO | 9 | 12,40 | 111,60 |
| KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS) | 25 | 12,40 | 310,00 |
| KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS) | 2 | 12,40 | 24,80 |
| UMIDIFICADOR | 1 | 12,40 | 12,40 |

**QUANTIDADE TOTAL ITENS: 71**

**Informações Adicionais**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DOS ITENS: | 880,40 |
| DESCONTO: | 0,00 |
| ISS (5.0%): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA: | 880,40 |

**Memorandos Relacionados**
Memorandos: 199801 / 199897 / 200066 / 200280 / 200317 / 200330 / 200520 / 201215 / 201290 / 201364 / 201365 / 201879 / 202102 / 202511 / 202690 / 203032 / 203040 / 203111 / 203152 / 204131 / 204158 / 204441 / 204767 / 205228 / 205364 / 205400 / 205453 / 205674

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**
00000005194

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

bradesco
net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 20/03/2025 - 14h01
N° de controle: 736.005.630.808.864.266

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: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **037.814.890/0001-85**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 880,40**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 83305**
Identificação: **E60746948202503201658I2864emTOpI**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

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

# 11. CUSTOS INDIRETOS

# FEVEREIRO/2025

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

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

GESTÃO EM SAÚDE

## CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR
## DESPESAS COM CUSTOS INDIRETOS
## ITEM 11 DA PCF

| DATA PAGAMENTO | Nº DOCUMENTO | NOME DO FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | VALOR DÉBITO | VALOR CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 198 | ADAPTE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TREINAMENTO | R$ 3.800,00 | |
| 12/02/2025 | 844.275.050 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA | COELBA | R$ 991,14 | |
| 14/02/2025 | 844.838.955 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA | COELBA | R$ 542,23 | |
| 21/02/2025 | 844.826.831 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA | COELBA | R$ 938,82 | |
| 12/02/2025 | 844.273.644 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA | COELBA | R$ 742,85 | R$ - |
| 14/02/2025 | 37939 | PA ARQUIVOS | ARMANEZAMENTO DE ARQUIVOS | R$ 266,64 | R$ - |
| 05/02/2025 | 12 | THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES | ANALISE ,EXAMES, PESQUISAS DE COLETA | R$ 233,48 | |
| 12/02/2025 | 46 | FACILYTES SOLUTIONS | ALUGUEL DE VEÍCULO MOBILE | R$ 2.854,11 | |
| | | | Valor complementar pela S3 conforme nota explicativa | -R$ 31,60 | R$ - |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | |
| | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | |
| | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | R$ - | |
| | | | SUB -TOTAL | R$ 10.337,67 | R$ - |
| | | | | TOTAL R$ | 10.337,67 |

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00536

bradesco net empresa

## Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 07/03/2025 - 11h03
Nº de controle: 066.578.998.388.461.955

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$ 10.337,67**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202503071335I2864PSdW04**
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

# 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 07/03/2025, 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 FEVEREIRO/2025. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual 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 FEVEREIRO/2025.

| Valor do Rateio | Data da Transferência |
|---|---|
| R$ 10.337,67 | 07/03/2025 |

| Nome do Fornecedor / Prestador | Número da Nota Fiscal | Data de Emissão da NF | Valor |
|---|---|---|---|
| ADAPTE EDUCAÇÃO | 198 | 03/02/2025 | R$ 3.800,00 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 844275050 | 05/02/2025 | R$ 991,14 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 844838955 | 05/02/2025 | R$ 542,23 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 844826831 | 05/02/0025 | R$ 938,82 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 844273644 | 05/02/2025 | R$ 742,85 |
| PA ARQUIVOS | 37939 | 14/01/2025 | R$ 266,64 |
| THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES | 12 | 26/01/2025 | R$ 233,48 |
| FACILYTES SOLUTIONS SERV | 46 | 10/02/2025 | R$ 2.854,11 |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor total das despesas** | R$ | 10.369,27 |
| **Valor completado/diferença** | -R$ | 31,60 |

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos).

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de março de 2025.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.784.447/0001-08

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

**Germano Macedo**
Diretor Administrativo Financeiro

| 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 | FEVEREIRO/2025 | |
| 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 | R$ - |
| 1.6. INSS | R$ - |
| 1.7. IRRF | R$ - |
| 1.8. Benefícios | R$ - |
| **2. Impostos e Taxas** | **R$ -** |
| **3. Serviços Gerais** | **R$ 10.369,27** |
| 3.1. Telefonia/Internet | R$ 233,48 |
| 3.2. Água | R$ - |
| 3.3. Energia Elétrica | R$ 3.215,04 |
| 3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância) | R$ - |
| 3.5. Outras despesas gerais | R$ 6.920,75 |
| 3.6. Manutenção | R$ - |
| 3.7. Depreciação e Amortização | R$ - |
| 3.8. Perdas Diversas | R$ - |
| 3.9. Outras despesas/receitas operacionais | R$ - |
| **4. Manutenção** | **R$ -** |
| 4.1. Predial e Mobiliário | R$ - |
| 4.2. Veículos | R$ - |
| 4.3. Equipamentos Médico-hospitalar | R$ - |
| 4.4. Equipamentos de Informática | R$ - |
| 4.5. Outros Equipamentos | R$ - |
| 4.6. Engenharia Clínica | R$ - |
| 4.7. Demais despesas | R$ - |
| **TOTAL DE DESPESAS** | **20.738,54** |

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

07/03/2025
DATA

Assinatura

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

| Data de Emissão | Número da Nota | Incentivo Fiscal |
|---|---|---|
| 03/02/2025 06:40:51 | 000198 | Simples Nacional |

**Código de autenticação da NFSe: 442mniu**

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

**CPF/CNPJ.:** 22.237.765/0001-82 **Inscr./Munic.:** 000024941

**Razão Social/Nome:** ADAPTE EDUCACAO LTDA

**Endereço:** CELIA POLO MONTEIRO **Nº** 250 **Bairro:** MARAMBAIA

**Complemento:**

**Município:** VINHEDO **U.F.:** SP **CEP.:** 13287004 **Tel.:**

## DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

**Documento:** 14284483000108

**Inscr./Estadual:**

**Razão Social/Nome:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA ? S3

**Endereço:** Rua Antonio Teixeira Della Cella **Número:** S/N

**Bairro:** Centro **Complemento:**-

**CEP.:** 45310000 **Cidade:** Ubaira / BA

**E-Mail:** contratos.sede@s3saude.com.br **País:** Brasil

## LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

**Endereço:** - **Número:** 0

**Bairro:** - **Complemento:**-

**CEP:** 00000000 **Cidade:** Vinhedo / SP

**País:** BRASIL

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 501825320.
Descrição dos Serviços: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza..
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/mtgijsta1qjhgs9v.

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

**Atividade:** 802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de con

**Aliquota da Atividade:** 2,01% **Valor Bruto da Nota:** R$ 3.800,00

| Desconto Incondicional | INSS | IRRF(R$) | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | Deduções Previstas em Lei | Ded.Material/ Outras Ded. | ISS Retido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( )SIM (X)NAO |

## OBSERVAÇÕES

Supervisão e treinamento para professores e educadores da CEI Ziraldo Alves Pinto, por meio do programa Conexão Família e Escola. Rps:198

| Valor Total de Deduções | Base de Cálculo | Valor do ISS | Valor Liquido da Nota |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | R$ 76,38 | R$ 3.800,00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto nº74 de 28/05/2010.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfevinhedo.com.br/validacao.php
-
-

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:35:32
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ASAAS IP S.A.

46191110000000000002681893499012899980000380000
BENEFICIARIO:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
NOME FANTASIA:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
CNPJ: 22.237.765/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ADAPTE EDUCACAO LTDA
CNPJ: 22.237.765/0001-82
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 22.003 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/02/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/02/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.800,00 |
| VALOR COBRADO | 3.800,00 |

NR.AUTENTICACAO A.D9D.999.6CD.192.8AD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

00533

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 N° 844275050 - SERIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0844 2750 5020 4614 2576
Protocolo de autorização: 3292500007709644 - 05/02/2025 às 08:56:02

| REF:MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR R$ | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| **02/2025** | **991,14** | **12/02/2025** |

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 **06/01/2025** | LEITURA ATUAL **05/02/2025** | Nº DE DIAS **30** | PRÓXIMA LEITURA **07/03/2025** |
|---|---|---|---|---|

| 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 | 676,00 | 0,72396053 | 489,39 | 32,44 | 489,39 | 20,50 | 100,33 | 0,52757000 |
| Consumo-TE | kWh | 676,00 | 0,40224242 | 271,91 | 18,02 | 271,91 | 20,50 | 55,74 | 0,29313000 |
| Ilum. Púb. Municipal | | | | 229,84 | | | | | |
| TOTAL | | | | 991,14 | | | | | |

Inacio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-09
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 605,23 | 1,49 | 9,01 |
| COFINS | 605,23 | 6,85 | 41,45 |
| ICMS | 761,30 | 20,50 | 156,07 |

**CONSUMO / kWh**

| | CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|
| FEV25 | 676 | 30 |
| JAN25 | 604 | 28 |
| 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 |

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163405489 | Energia Ativa | Único | 38.339,00 | 39.015,00 | 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.

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
s3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

**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.

| 02/2025 | CÓDIGO DO CLIENTE **7038340330** | VENCIMENTO **12/02/2025** | TOTAL A PAGAR R$ **991,14** |
|---|---|---|---|
| | PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE. | | |

**838000000092 911400300071 038340330217 039129818831**

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.<br><br>**DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA<br>**FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA<br>**DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA<br>**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.<br><br>Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.<br><br>O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.<br><br>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.<br><br>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
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.23
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202502122019091953842S0
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$991,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/02/2025 - 17:19:18
COD PRODUTO: CODBAR210391298188

---

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: 12/02/2025 - 17:19:19

==========

DOCUMENTO: 021205
AUTENTICACAO SISBB: A.5F3.A7E.448.B56.C4B

==========

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

00536

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

**NOME DO CLIENTE:**
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.***/****-** Inscrição Estadual: 07914****NO
**ENDEREÇO:**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

| CÓDIGO DA INSTALAÇÃO | CÓDIGO DO CLIENTE |
|---|---|
| 5315757 | 7010747320 |

NOTA FISCAL N° 844838955 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0844 8389 5510 9330 7872
Protocolo de autorização: 3292500007970988 - 06/02/2025 às 01:50:31

| REF:MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR R$ | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 02/2025 | 542,23 | 14/02/2025 |

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 06/01/2025 | LEITURA ATUAL 05/02/2025 | Nº DE DIAS 30 | PRÓXIMA LEITURA 07/03/2025 |
|---|---|---|---|---|

| 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 | 392,00 | 0,72394755 | 283,78 | 18,82 | 283,78 | 20,50 | 58,18 | 0,52757000 |
| Consumo-TE | kWh | 392,00 | 0,40221163 | 157,66 | 10,44 | 157,66 | 20,50 | 32,32 | 0,29313000 |
| Ilum. Púb. Municipal | | | | 100,79 | | | | | |
| TOTAL | | | | 542,23 | | | | | |

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 350,94 | 1,49 | 5,22 |
| COFINS | 350,94 | 6,85 | 24,04 |
| ICMS | 441,44 | 20,50 | 90,50 |

**CONSUMO / kWh**

| | CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|
| FEV25 | 392 | 30 |
| JAN25 | 292 | 28 |
| DEZ24 | 381 | 33 |
| NOV24 | 333 | 30 |
| OUT24 | 221 | 31 |
| SET24 | 252 | 31 |
| AGO24 | 274 | 32 |
| JUL24 | 235 | 30 |
| JUN24 | 369 | 30 |
| MAI24 | 398 | 31 |
| ABR24 | 449 | 28 |
| MAR24 | 574 | 32 |
| FEV24 | 445 | 28 |

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93916395 | Energia Ativa | Única | 37.814,00 | 38.206,00 | 1,00000 | 392,00 |

**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.

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

| 02/2025 | CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320 | VENCIMENTO 14/02/2025 | TOTAL A PAGAR R$ 542,23 |
|---|---|---|---|
| | PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE. | | |

**ITAU** — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09545 62988.332937 85832.220009 1 99920000054223

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA 10.516.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

| NOSSO NÚMERO | Nº DO DOCUMENTO | CÓDIGO DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DO DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 109546298933 | 5090014007 | 7010747320 | 14/02/2025 | 542,23 |

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/CÓDIGO CEDENTE 2938/58322-

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 | 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.<br><br>**DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA<br>**FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA<br>**DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA<br>**DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO | O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.<br><br>Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.<br><br>O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.<br><br>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.<br><br>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:**
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
**ENDEREÇO:**
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

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

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:45
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191095456298933293785832220009199920000054223
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ: 10.516.704/0001-75
---
NR. DOCUMENTO 21.408
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 542,23
VALOR COBRADO 542,23
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E4C.CF4.282.B7F.395
==========
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

Jessyca Romão
S3 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

00539

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

**NOME DO CLIENTE:**
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.2**.***-**
**ENDEREÇO:**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

| CÓDIGO DA INSTALAÇÃO | CÓDIGO DO CLIENTE |
|---|---|
| 20111168 | 7083338517 |

NOTA FISCAL Nº 844826831 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 05/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0844 8268 3110 2273 0516
Protocolo de autorização: 3292500008022345 - 06/02/2025 às 02:15:42

| REF.MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR R$ | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 02/2025 | 938,82 | 21/02/2025 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | 06/01/2025 | 05/02/2025 | 30 | 07/03/2025 |

| 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 | 635,00 | 0,72396370 | 459,71 | 30,49 | 459,71 | 20,50 | 94,24 | 0,52757000 |
| Consumo-TE | kWh | 635,00 | 0,40223236 | 255,41 | 16,92 | 255,41 | 20,50 | 52,36 | 0,29313000 |
| Ilum. Púb. Municipal | | | | 223,70 | | | | | |
| TOTAL | | | | 938,82 | | | | | |

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 568,52 | 1,49 | 8,47 |
| COFINS | 568,52 | 6,85 | 38,94 |
| ICMS | 715,12 | 20,50 | 146,60 |

**CONSUMO / kWh**

| | CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|
| FEV25 | 635 | 30 |
| JAN25 | 416 | 28 |
| DEZ24 | 486 | 33 |
| NOV24 | 489 | 30 |
| OUT24 | 368 | 31 |
| SET24 | 412 | 31 |
| AGO24 | 350 | 32 |
| JUL24 | 306 | 30 |
| JUN24 | 318 | 30 |
| MAI24 | 246 | 15 |
| ABR24 | | |
| MAR24 | | |
| FEV24 | | |

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232555927 | Energia Ativa | Único | 3.391,00 | 4.026,00 | 1,00000 | 635,00 |

**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

| 02/2025 | CÓDIGO DO CLIENTE 7083338517 | VENCIMENTO 21/02/2025 | TOTAL A PAGAR R$ 938,82 |
|---|---|---|---|
| | PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE. | | |

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09545 64500.882937 85832.220009 7 99990000093882

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ODILON BARROS DOS SANTOS 783.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

| NOSSO NÚMERO | Nº DO DOCUMENTO | CÓDIGO DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DO DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 109546450088 | 5330020641 | 7083338517 | 21/02/2025 | 938,82 |

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/CÓDIGO CEDENTE 2938/58322-

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:**
ODILON BARROS DOS SANTOS
**ENDEREÇO:**
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

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

G3372509123099281
25/02/2025 09:29:56

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:56
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095456450088293785832220009799990000093882
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.288.965-91

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 22.105 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/02/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/02/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 938,82 |
| VALOR COBRADO | 938,82 |

NR.AUTENTICACAO C.075.C35.460.D3E.76B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

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

00542

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5315744**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7082971461**

NOTA FISCAL Nº 844273644 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
Consulta pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 0215 1396 2900 0194 6600 0844 2736 4420 1314 1186
Protocolo de autorização: 3292500007720229 - 05/02/2025 às 09:24:00

| REF:MÊS/ANO | TOTAL A PAGAR R$ | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| **02/2025** | **742,85** | **12/02/2025** |

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 **06/01/2025** | LEITURA ATUAL **05/02/2025** | Nº DE DIAS **30** | PRÓXIMA LEITURA **07/03/2025** |
|---|---|---|---|---|

| 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 | 461,00 | 0,72394744 | 333,73 | 22,13 | 333,73 | 20,50 | 68,42 | 0,52757000 |
| Consumo-TE | kWh | 461,00 | 0,40221893 | 185,42 | 12,28 | 185,42 | 20,50 | 38,01 | 0,29313000 |
| Ilum. Púb. Municipal | | | | 223,70 | | | | | |
| TOTAL | | | | 742,85 | | | | | |

| TRIBUTO | BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 412,72 | 1,49 | 6,14 |
| COFINS | 412,72 | 6,85 | 28,27 |
| ICMS | 519,15 | 20,50 | 106,43 |

**CONSUMO / kWh**

| | CONSUMO FATURADO | Nº DIAS FAT |
|---|---|---|
| FEV25 | 461 | 30 |
| JAN25 | 361 | 28 |
| DEZ24 | 417 | 33 |
| NOV24 | 411 | 30 |
| OUT24 | 331 | 31 |
| SET24 | 275 | 31 |
| AGO24 | 284 | 32 |
| JUL24 | 307 | 30 |
| JUN24 | 373 | 30 |
| MAI24 | 198 | 18 |
| ABR24 | | |
| MAR24 | | |
| FEV24 | | |

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA

| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORÁRIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232555943 | Energia Ativa | Único | 2.957,00 | 3.418,00 | 1,00000 | 461,00 |

**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 - RIFA BARRADAS

| 02/2025 | CÓDIGO DO CLIENTE **7082971461** | VENCIMENTO **12/02/2025** | TOTAL A PAGAR R$ **742,85** |
|---|---|---|---|
| | PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE. | | |

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09545 13361.382933 85833.620009 5 99000000074285

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ODILON BARROS DOS SANTOS 783.2** ***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

| NOSSO NÚMERO | Nº DO DOCUMENTO | CÓDIGO DO CLIENTE | DATA DE VENCIMENTO | VALOR DO DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 109541336138 | 868754419 | 7082971461 | 12/02/2025 | 742,85 |

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/CÓDIGO CEDENTE 2938/58336-

PAGUE COM PIX

**Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento**
**TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116**
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
**Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155**
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
|---|
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI)**. As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual.<br><br>**DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA<br>**FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA<br>**DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA<br>**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.<br><br>Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.<br><br>O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.<br><br>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.<br><br>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:**
ODILON BARROS DOS SANTOS
**ENDEREÇO:**
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-1303
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

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

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:28
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191095451336138293385833620009599900000074285
BENEFICIARIO:
COMP ELE EST DA BA COELB
NOME FANTASIA:
COMP ELE EST DA BA COELB
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF: 783.288.965-91

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 21.303 |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/02/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/02/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 742,85 |
| VALOR COBRADO | 742,85 |

==========

NR.AUTENTICACAO 6.D30.856.027.819.3B3

==========

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.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

# PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**
RPS Nº 7834 Série 1, emitido em 14/01/2025

Número da Nota:
**00031939**
Data e Hora de Emissão:
**14/01/2025 14:24:41**
Código de Verificação:
**EEQN-GVWU**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
**34.409.656/0001-84**
Inscrição Municipal:
**00.077.531/001-43**
Nome/Razão Social:
**PA - ARQUIVOS LTDA**
Endereço:
**Ave Conselheiro Zacarias 103 - MARES - Salvador - CEP: 40445-080 - BA**
E-mail:
**FINANCEIRO@PAARQUIVOS.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:
**ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail:
**CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GUARDA / ARMAZENAMENTO DE CAIXAS BOX 404 UND X 0,66 = 266,64
SERVICOS PRESTADOS EM SALVADOR/BA
REF. DEZEMBRO 2024.

Trib aprox R$: 35,86 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 13,33 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
CF6051

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$266,64**

CNAE:
**9101500 - Atividades de bibliotecas e arquivos**

Item da Lista de Serviços:
**02901 - Serviços de biblioteconomia.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Nota Salvador (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 266,64 | 2,00% | 5,33 | 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 | 266,64 |

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 7834 Série 1, emitido em 14/01/2025
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/02/2025
- COMPETÊNCIA: 01/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 2901-0/01 - Serviços de biblioteconomia

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

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:42
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090120874400100003635174799920000026664
BENEFICIARIO:
PA ARQUIVOS LTDA
NOME FANTASIA:
PA ARQUIVOS LTDA
CNPJ: 34.409.656/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08
---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 21.404 |
| NOSSO NUMERO | 12087440000003635 |
| CONVENIO | 01208744 |
| DATA DE VENCIMENTO | 14/02/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/02/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 266,64 |
| VALOR COBRADO | 266,64 |

==========
NR.AUTENTICACAO A.75D.501.4F1.292.C5C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| Nº: 2025/12 | Emitida em: | Competência: | Código de Verificação: |
|---|---|---|---|
| | 26/01/2025 às 01:20:42 | 26/01/2025 | a0a3fb77 |

**THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DIARIOS OFICIAIS LTDA**
**CPF/CNPJ: 52.974.299/0001-89** **Inscrição Municipal: 1518377/001-1**
RUA RIO DE JANEIRO, 243, SALA: 802, Centro - CEP: 30160-040
Belo Horizonte MG
Telefone: (31) 2180-2890 Email: contato@themisrecortes.com

## Tomador do(s) Serviço(s)

**CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08** **Inscrição Municipal: Não Informado**
**Associacao de Protecao a Maternidade e Infancia Ubaira**
Rua Doutor Jose Peroba, 275, Stiep - CEP: 41770-235
Salvador BA
Telefone: (71) 4105-1335 Email: nfe.sede@s3saude.com.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, EXCETO PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA: Recortes dos Diarios da Justica

**Código de Tributação Municipal**
1701-0/03-88 / Analise, exame, fornecimento de dados e informacoes de qualquer natureza

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**
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.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**
3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**
Tributação no município

**Regime Especial de Tributação:** ME ou EPP – Simples Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor dos serviços:** | **R$ 223,48** | **Valor dos serviços:** | **R$ 223,48** |
| (-) Descontos: | R$ 0,00 | (-) Deduções: | R$ 0,00 |
| (-) Retenções Federais: | R$ 0,00 | (-) Desconto Incondicionado: | R$ 0,00 |
| (-) ISS Retido na Fonte: | R$ 0,00 | **(=) Base de Cálculo:** | **R$ 223,48** |
| **Valor Líquido:** | **R$ 223,48** | (X) Alíquota: | - |
| | | **(=) Valor do ISS:** | **0.00** |

- Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001252974299000189250000000001225015646043020.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda**
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

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

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:30
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191095038801174893131339210002499830000022348
BENEFICIARIO:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
NOME FANTASIA:
ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
THEMIS TECNOLOGIA E RECORTES DOS DI
CNPJ: 52.974.299/0001-89
PAGADOR:
ASSOCIAC O DE PROTEC O MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08
---
NR. DOCUMENTO 20.502
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 223,48
VALOR COBRADO 223,48
==========
NR.AUTENTICACAO 7.036.2D3.7B3.66A.C2D
==========
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

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

00549

| | | |
|---|---|---|
| FACILYTES SOLUTIONS | FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA<br>RUA RUA EWERTON VISCO, 290, EDF BOULEVARD SIDE, SALA 414 SALVADOR-BA CEP: 41.820-022<br>CNPJ 13.453.441/0001-90 | **FATURA DE LOCAÇÃO**<br>**Nº: 00046**<br>**Emissão: 10/02/2024** |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social / Nome Cliente
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA**

**CNPJ nº 14.284.483/0001-08**

**Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira - BA CEP: 45.310-000**

**Telefone: (71) 99929-0609**

**COMPETÊNCIA INICIAL: 01.2025**

**DADOS DA LOCAÇÃO**

| ITEM | Descrição / Configuração | Município | Local | Quantidade | Valor Unitário | Custo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEÍCULO | Referente aluguel de um veículo Mobile, 4 portas, Branco, Ano/Modelo 2023/2024 no período de 02/01/2025 até 31/01/2025. | Salvador | Sede | 01 | R$ 2.854,11 | R$ 2.854,11 |

Inacio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

**Valor Total da Fatura:** **R$** **2.854,11**

**Lei nº 8.846, de 1994, art, 1º, Locação de bens móveis. Comprovação de receita. Impossibilidade de emissão de nota fiscal. O auferimento de receitas pelas pessoas0jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve se comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registro, contratos etc. desde que a lei não imponha forma especial.**

**DADOS BANCÁRIOS BANCO INTER: 077**
**AG : 0001-9**
**CC : 219300860**
**CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)**

| RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO | | **FATURA DE LOCAÇÃO** |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº: 00046** |

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.02.12 10:47:07 -03'00'

FACILYTES SOLUTIONS SERV SDMINISTRATIVO LTDA
13.453.441/0001-90

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.44
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502122023147435463330
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$2.854,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/02/2025 - 17:23:40

PAGO PARA: Facilytes Solutions
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 73398646 SOC CC SICOOB COOPERE
AGENCIA: 3017 - CONTA: 00000000002592237674
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: 12/02/2025 - 17:23:42

DOCUMENTO: 021208
AUTENTICACAO SISBB: 9.08F.491.759.CF5.109

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