

00001

Ofício n.º 535/2025

Jaboatão dos Guararapes, 30 de Abril de 2025.

Ilma. Sr^a.

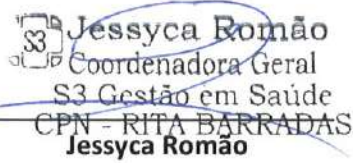
Maurício Duarte

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 Março 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 nº 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 Março/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

MARÇO/2025

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




GESTÃO EM SAÚDE

00003

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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


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



PLANILHA DE CONFERÊNCIA
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR

ANO 2 0 2 5 - Competência mês de MARÇO 2025

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

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

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "G"

N / A: NÃO SE APLICA

OK: QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

F: QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS




00005

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

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

00006


 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
		MARÇO/2025	3
		ISENTO PIS:	S/M
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE		
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA		
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		354.926,77	
Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO			
Plano de Investimento Autorizado pela SMS			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		354.926,77	
Rendimento de Aplicações Financeiras		2.410,74	
Reembolso de Despesas			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		2.410,74	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		357.337,51	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		288.104,05	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)		191.597,10	
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		191.597,10	
1.2. FGTS		15.682,45	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios		21.421,74	
1.5. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)		59.402,76	
2. Insumos Assistenciais		8.187,87	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		4.621,01	
2.2. Medicamentos		3.566,86	
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		6.292,18	
3.1. Material de Higienização e Limpeza		2.281,52	
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			
3.3. Material de Expediente		1.089,16	
3.4. Combustível		1.481,50	
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		-	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel			
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário			
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos			
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos			
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar			
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI		1.440,00	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias		1.805,69	
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			
4.1.1. Seguros Imóvel			
4.1.2. Seguros Veículo			
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)		1.486,98	
4.2.1. Taxas			
4.2.2. Impostos		1.486,98	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)		318,71	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		159,90	
4.3.2. Tarifas		158,81	


30/04/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

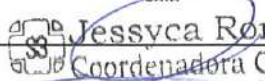
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
			MARÇO/2025	3
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA			
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			VALOR	
5. Gerais			6.079,77	
5.1. Telefonia/Internet			-	
5.1.1. Telefonia Móvel			-	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet			-	
5.2. Água			-	
5.3. Energia Elétrica			-	
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)			5.888,81	
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)			-	
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)			1.938,81	
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)			-	
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)			3.950,00	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração			-	
5.6. Serviços Cartório e Correios			-	
5.7. Outras Despesas Gerais			190,96	
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)			-	
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)			190,96	
5.7.3. Hospedagem, deslocamento e passagens aérea			-	
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços			59.783,57	
6.1. Assistência Médica			35.190,20	
6.1.1. Médicos			-	
6.1.2. Outros profissionais de saúde			-	
6.1.3. Laboratório			15.059,16	
6.1.4. Alimentação/Dietas			5.631,04	
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			24.593,37	
6.3.1. Pessoa Jurídica			23.037,49	
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar			-	
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use 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 Advocaticios			5.631,00	
6.3.1.8. Dedetização			544,20	
6.3.1.9. Limpeza			-	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas			389,50	
6.3.2. Serviços Domésticos			1.555,88	
6.3.2.1. Lavanderia			1.555,88	
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira			-	
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos			-	
7. Manutenção			1.364,00	
7.1. Manutenção (Pessoa Física)			-	
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos			-	
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar			-	
7.1.1.2. Equipamentos de Informática			-	
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos			-	
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos			-	
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis			-	
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)			1.364,00	
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			1.364,00	
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar			1.364,00	
7.2.1.2. Equipamentos de Informática			-	
7.2.1.3. Engenharia Clínica			-	
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos			-	
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis			-	
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			381.954,80	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)			(24.617,29)	
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT			-	
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			-	
TURNOVER DO MÊS (%)			4,00	

30/04/25

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE


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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2025	3
UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITAL		JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	
CAIXA			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		774,51
	DÉBITOS (2)		445,25
	CRÉDITOS (3)		225,49
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		554,75
CONTA CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		189.557,48
	DÉBITOS (2)		570.218,72
	CRÉDITOS (3)		380.797,65
	SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		136,41
SALDO DE ESTOQUE			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)		18.756,55
	MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)		65.764,01
	INVESTIMENTOS (3)		-
	SALDO FINAL (4 = 1+2+3)		84.520,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		329.927,01
	RESGATES (2)		577.311,50
	APLICAÇÕES (3)		580.093,53
	RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		2.410,74
	TRIBUTOS (5)		-
	SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		335.119,78
	SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		420.331,50
FORNECEDORES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	Contas Vencidas no mês da prestação de contas		150,00
	Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.		1.290,44
	Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.		52.026,68
	Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.		7.188,07
	TOTAL		60.655,19
SALDO DE PROVISÕES			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		466.237,61
	PROVISÃO DO MÊS (2)		59.402,76
	FÉRIAS (3)		15.045,58
	13º SALÁRIO (4)		-
	RESCISÕES (5)		7.885,13
	SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)		502.709,67
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	EQUIPAMENTOS		-
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-
	OBRAS E CONSTRUÇÕES		-
	VEÍCULOS		-
	OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS		-
	TOTAL		-
RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS			
	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SALDO INICIAL (1)		-
	RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)		-
	DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)		-
	SALDO FINAL (4 = 1+2-3)		-

 RECEBIMENTO SMS
 (DATA e ASSINATURA)

30/04/25

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

 S37 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

RELATORIO DE POSIÇÃO - (03/2025)**Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (03/2025)**

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
31/03/25	36908	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	1	31/03/25	R\$ 150,00
				TOTAL	R\$ 150,00

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (02/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
07/01/25	38394	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1	02/02/25	R\$ 1.290,44
				TOTAL	R\$ 1.290,44

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (04/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
14/04/2025	37368	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	1	16/04/2025	R\$ 445,25
07/04/2025	22392	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	1	20/04/2025	R\$ 1.939,81
02/04/2025	46	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1	20/04/2025	R\$ 3.950,00
07/04/2025	855	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1	09/04/2025	R\$ 5.631,00
07/04/2025	37060	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE	1	30/04/2025	R\$ 150,00
31/03/2025	36909	CREDIT SOCIETADE DE CREDITO DIRETO S.A	1	15/04/2025	R\$ 747,66
07/04/2025	1326	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1	20/04/2025	R\$ 15.059,16
10/04/2025	90957	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	1	20/04/2025	R\$ 14.500,00
08/04/2025	5592	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	1	21/04/2025	R\$ 289,50
08/04/2025	5593	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	1	21/04/2025	R\$ 100,00
31/03/2025	3987263	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	1	02/04/2025	R\$ 0,00
27/03/2025	488102	DROGAFONTE LTDA	1	25/04/2025	R\$ 1.084,00
08/04/2025	301456	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	30/04/2025	R\$ 385,95
07/04/2025	227302	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1	25/04/2025	R\$ 1.167,00
27/03/2025	79641	PHARMAPLUS LTDA	1	21/04/2025	R\$ 1.049,33
07/04/2025	79829	PHARMAPLUS LTDA	1	27/04/2025	R\$ 1.944,94
07/04/2025	1463	TUTO EDUCACAO LTDA	1	30/04/2025	R\$ 120,00
07/04/2025	5060	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	1	20/04/2025	R\$ 1.364,00
07/04/2025	8780	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1	20/04/2025	R\$ 544,20
01/04/2025	963	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1	22/04/2025	R\$ 1.555,88
				TOTAL	R\$ 52.026,68

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas - (05/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
07/04/2025	24852	MEGAMED COMERCIO LTDA	1	01/05/2025	R\$ 750,90
07/04/2025	24859	MEGAMED COMERCIO LTDA	1	02/05/2025	R\$ 74,88
10/04/2025	2909	L F DOS SANTOS GRAFICA	1	01/05/2025	R\$ 353,25
08/04/2025	3625	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	01/05/2025	R\$ 290,00
07/04/2025	45462	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	05/05/2025	R\$ 1.543,75
10/04/2025	3729	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	09/05/2025	R\$ 640,00
14/04/2025	3780	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	12/05/2025	R\$ 76,50
11/04/2025	76181	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1	09/05/2025	R\$ 2.106,00
10/04/2025	21764	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	1	01/05/2025	R\$ 1.352,79
				TOTAL	R\$ 7.188,07

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)

MARÇO/2025

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



PLANILHA DE FUNDO FIXO

CPNp RITA BARRADAS



MARÇO/2025

X	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	SALDO ANTERIOR >>>		SALDO ATUAL
							ENTRADA	SAÍDA	
1	19/03/2025	N	03987263	19/03/25	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS	CRÉDITO DO CARTÃO CAJU	225,49	-	774,51
2	01/03/25	5.7.2	N	01/03/25	UBER	RETRIBUIÇÃO MATERIAL NA LUPA IMBRIREIRA	-	11,66	1.000,00
3	08/03/25	2.1	66662	08/03/25	SAÚDE BEM ESTAR PRODUTOS	COMPRA DE CAMPO ESTÉRIL	-	50,20	988,34
4	08/03/25	5.7.2	N	08/03/25	UBER	RETRIBUIÇÃO DE CAMPO ESTÉRIL	-	13,30	938,14
5	10/03/25	5.7.2	2503000475	10/03/25	CAR DO RECIFE	ESTACIONAMENTO	-	12,00	924,84
6	10/03/25	5.7.2	1166	10/03/25	IRMAOS MALES	ESTACIONAMENTO	0,00	4,00	912,84
7	13/03/25	3.3	151101	13/03/2025	ATAGADO DOS PRESENTES	COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE	-	178,10	730,74
8	19/03/2025	3.3	151104	13/03/2025	ATAGADO DOS PRESENTES	COMPRA DE MATERIAIS EXPEDIENTE	-	6,00	724,74
9	19/03/2025	3.1	023047	19/03/2025	UNIÃO QUÍMICA	COMPRA MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	-	29,99	694,75
10	19/03/2025	3.1	7323	19/03/25	ACIDOMEC EMBALAGENS	COMPRA DE PAPEL FILME	-	70,00	624,75
11	20/03/25	3.1	7325	20/03/25	ACIDOMEC EMBALAGENS	COMPRA DE PAPEL FILME	-	70,00	554,75
12							-	-	554,75
13							-	-	554,75
14							-	-	554,75
15							-	-	554,75
16							-	-	554,75
17							-	-	554,75
18							-	-	554,75
19							-	-	554,75
20							-	-	554,75
21							-	-	554,75
22							-	-	554,75
23							-	-	554,75
24							-	-	554,75
25							-	-	554,75
26							-	-	554,75
27							-	-	554,75
28							-	-	554,75
29							-	-	554,75
30							-	-	554,75
31							-	-	554,75
32							-	-	554,75
TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS							225,49	445,25	
SALDO ANTERIOR							774,51		
SALDO ATUAL								554,75	
SOMA PARA CONFERÊNCIA							1.000,00	1.000,00	

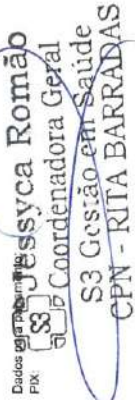
Responsável:

Responsável:

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R\$ 445,25

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Nome:
Cargo: Aprovação Prestação de Contas:





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3973139 Série IO, emitido em 19/03/2025

20250319u33449007000144

Número da Nota	03987263
Data e Hora de Emissão	19/03/2025 07:52:31
Código de Verificação	EXAA-6BKD

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: **----**

<input type="checkbox"/>	TERMO DE COLABORAÇÃO
<input type="checkbox"/>	JABOATAO DOS GUARARAPES
<input type="checkbox"/>	CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome: _____	
Função: _____	Data <u>19/03/25</u>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17/03/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: ba2e20e9

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 225,49

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)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 225,49

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 3973139 Série IO, emitido em 19/03/2025; (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;



341-7

34191.09008 30069.310180 53957.460008 8 10380000022549

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 01/04/2025
Número de Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44		Agência/UF do Beneficiário: 0185/00395-746
Data de Emissão: 17/03/2025	Número de Documento: 2KJJW9ZWBM	Especie do Documento: 08 = DS	Moeda: N	Data de Processamento: 17/03/2025	Número de Documento: 0000300693
Valor do Boleto:	Parcialidade: 109	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(i) Valor do Documento: 225,49
Informações: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: BA2E20E9					(ii) Descontos/Abatimentos: 0,00
					(iii) Outras Deduções: 0,00
					(iv) Outras Vultas: 0,00
					(v) Outras Retenções: 0,00
					(vi) Valor do Documento - (ii) Descontos/Abatimentos: 225,49
Região: 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



341-7

34191.09008 30069.310180 53957.460008 8 10380000022549

Local de Pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento: 01/04/2025
Número de Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44		Agência/UF do Beneficiário: 0185/00395-746
Data de Emissão: 17/03/2025	Número de Documento: 2KJJW9ZWBM	Especie do Documento: 08 = DS	Moeda: N	Data de Processamento: 17/03/2025	Número de Documento: 0000300693
Valor do Boleto:	Parcialidade: 109	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(i) Valor do Documento: 225,49
Informações: AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: BA2E20E9					(ii) Descontos/Abatimentos: 0,00
					(iii) Outras Deduções: 0,00
					(iv) Outras Vultas: 0,00
					(v) Outras Retenções: 0,00
					(vi) Valor do Documento - (ii) Descontos/Abatimentos: 225,49
Região: 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
33 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 18/03/2025 - 15h16

Nº de controle: 353.443.669.495.918.226 | Documento: 0000569

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 30069 310180 53957 460008 8 10380000022549**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social **CAJU**

Beneficiário:

Nome Fantasia **CAJU**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.449.007/0001-44**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MATERN E INFANCIA U**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final: **Não informado**Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **18/03/2025**Data de vencimento: **01/04/2025**Valor **R\$ 225,49**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 225,49**Descrição: **TR 83763**

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

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

Autenticação

krAeMeji Lnfvdgbz gP5cpjc? SIA3Czfy khb8oQY9 H7*g5yaB 3MkrYsN4 5n?HI80w
 ixFZBqyX RbipEn6F hrPrZUY5 Hz*i2ryL 8TTtFLD b1A?lLht s*Z*xIet @Wju5M2u
 tXRQwiAO F9*XrDGe J59ca25Z KeT?LKKu IklfWA3q 7xoSGf*F 08910245 35169001

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

0800 727 9933

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



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
 CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

00015

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.236

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
83763	36560	17/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	33.449.007.0001-44	R\$ 225,49	R\$ 225,49

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 225,49 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: ADIANTAMENTO CAJU - CPN - JESSYCA ROMAO

NÚCLEOS DESTINADOS			PLANO DE CONTAS		
Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 225,49			

RETENÇÕES

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

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
ADIANTAMENTO CAJU - CPN - JESSYCA ROMAO 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		19/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,49

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

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




GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDO FIXO

PERÍODO DE APURAÇÃO
01.03.2025 até 31.03.2025

SALDO INICIAL	R\$1.000,00
SALDO ATUAL	R\$554,75

DATA	INSUMOS/SERVIÇOS	DESCRIPTIVO	QTD	NF / CP FISCAL / RECIBO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
01/03/2025	SERVIÇO	UBER PARA RETIRADA DE MATERIAL NA UPA IMBIRIBEIRA				R\$11,66	
08/03/2025	INSUMO	COMPRA DE CAMPO ESTÉRIL DESCARTÁVEL				R\$50,20	
08/03/2025	SERVIÇO	UBER PARA RETIRADA CAMPO ESTÉRIL NA GOLDMEDIC				R\$13,30	
10/03/2025	SERVIÇO	ESTACIONAMENTO - VEM GRANDE RECIDE				R\$12,00	
10/03/2025	SERVIÇO	ESTACIONAMENTO - FUSIVEL BERÇO AQUECIDO				R\$4,00	
13/03/2025	INSUMO	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE				R\$178,10	
13/03/2025	INSUMO	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE				R\$6,00	
19/03/2025	INSUMO	COMPRA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO				R\$29,99	
19/03/2025	INSUMO	COMPRA PAPEL FILME				R\$70,00	
20/03/2025	INSUMO	COMPRA PAPEL FILME				R\$70,00	
TOTAL						R\$445,25	

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

00016



00017

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



GESTÃO EM SAÚDE

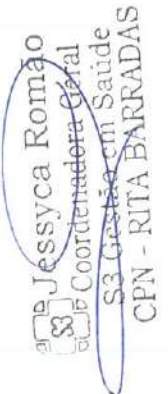
00018

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	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	03/2025	1	30	1.366,20	0000,00	0455,40	0000,00	0142,17	1679,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	03/2025	1	30	0,00	0000,00	2915,52	0000,00	2915,52	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	0795713494	ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	2	223505	03/2025	1	30	2.350,73	0000,00	0564,79	0143,66	0279,14	2780,04
14284483000108	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	03/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0543,32	0000,00	0247,84	1813,48
14284483000108	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	0000,00	0205,93	1312,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	03/2025	1	44	0,00	0000,00	2.489,09	0000,00	1.403,59	1085,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	11217683429	ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	2	322205	03/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0446,15	0000,00	0235,25	1730,90
14284483000108	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARIA GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	03/2025	1	44	2.611,92	0000,00	0470,46	0143,66	0311,67	2914,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	03/2025	1	44	5.200,00	0000,00	0303,60	0000,00	0462,17	5041,43
14284483000108	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOIREIRA	3	782320	03/2025	1	44	1.692,60	0000,00	0320,91	0000,00	0566,91	1445,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	087636689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	03/2025	1	44	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	2064,48	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	03/2025	1	30	2.350,73	0000,00	1000,17	0143,66	0371,77	3122,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0013,16	0000,00	0207,11	1324,05
14284483000108	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	03/2025	1	4	5.200,00	0000,00	0303,60	0000,00	0500,45	5003,15
14284483000108	Centro de Parto Normal	05898666401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	03/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0469,32	0000,00	0230,25	1757,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	03/2025	1	44	1.692,60	0000,00	0545,94	0000,00	0175,69	2053,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	1230,16	0000,00	0225,56	2522,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHIEUS DA SILVA TORRES	3	782305	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0303,60	0000,00	0232,25	1583,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0359,22	0143,66	0285,99	2821,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	03/2025	1	30	1.366,20	0000,00	0636,75	0000,00	0158,49	1844,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	06440244650	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0335,20	0000,00	0236,09	1617,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0303,60	0000,00	0232,25	1583,35
14284483000108	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0313,47	0000,00	0225,51	1703,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0748,56	0195,89	0388,46	3167,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	10862852471	EUVALDO MEDEIROS BELO FILHO	3	514320	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	1141,63	0000,00	0306,67	2350,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0477,36	0000,00	0248,89	1745,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	1925,81	0143,66	0725,43	3951,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	042117534,60	GERCIENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0065,00	0000,00	0205,93	1377,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	03/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0512,10	0000,00	0252,01	1773,09
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	0000,00	0205,93	1312,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	05668857757	GRACIELLY MIKAELA RUELA SILVA	3	521130	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	0118,47	0216,59	1419,88
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0359,22	0143,66	0286,99	2824,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	3	514320	03/2025	1	44	809,60	0000,00	0540,60	0000,00	0156,91	1193,29
14284483000108	Centro de Parto Normal	042333195401	IENE DE ALBUQUERQUE	3	514320	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	1627,67	0000,00	0387,09	2753,58
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0157,96	0000,00	0220,14	1453,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	2	223505	03/2025	1	30	3.990,43	0000,00	1501,68	0263,37	1132,89	4621,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0314,28	0000,00	0131,43	1703,85
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	03/2025	1	30	87,06	4107,45	0290,00	0004,79	4154,51	0334,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSICA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	03/2025	1	44	7.821,10	0000,00	0000,00	0000,00	1911,59	5903,51
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	03/2025	1	44	1.692,60	0000,00	0528,62	0000,00	0275,69	1941,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	03/2025	1	44	1.012,00	0000,00	0000,00	0000,00	0076,90	0935,10
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0249,28	0000,00	0222,51	1544,77

14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	03/2025	1	44	1.692,60	0000,00	0000,00	0303,60	0000,00	0157,88	1838,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	03/2025	2	44	1.732,11	1154,75	0000,00	0000,00	0000,00	1308,97	1577,89
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	1808,22	0000,00	0399,85	2926,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	11688962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	0,00	3429,95	0000,00	0821,75	0000,00	0000,00	0322,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	03/2025	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	1019,10	0143,66	0376,88	3136,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA RYS MENDES CRUZ	2	322205	03/2025	1	30	1.265,00	0000,00	0000,00	1079,83	0000,00	0189,26	2155,57
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	03/2025	1	30	2.350,73	0000,00	0000,00	0945,75	0143,66	0357,08	3083,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	03/2025	2	44	1.481,91	0000,00	0000,00	0605,85	0000,00	0166,12	1921,64
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	03/2025	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	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	0065,00	0000,00	0455,04	1127,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	03/2025	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	03/2025	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	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0000,00	0143,66	0311,67	2914,37
14284483000108	Centro de Parto Normal	10688125409	MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO	2	223505	03/2025	1	30	2.524,86	0000,00	0000,00	0573,37	0189,36	0323,68	2963,91
14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1523,29	0143,66	0529,53	3549,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	04936178179	MELINA SANTOS CARNEIRO	1	225124	03/2025	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	2	223405	03/2025	1	44	4.011,29	0000,00	0000,00	1912,94	0000,00	1197,42	4726,81
14284483000108	Centro de Parto Normal	01365698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	03/2025	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	03/2025	2	44	1.366,20	0000,00	0000,00	0511,86	0000,00	0238,33	1639,73
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0414,84	0143,66	0300,83	2869,59
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	03/2025	1	44	0,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	07347654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	322205	03/2025	1	30	1.518,00	0000,00	0000,00	0535,27	0000,00	0163,02	1890,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	07276996488	RAFAELA FRANCIENE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	03/2025	1	30	1.214,40	0340,53	0000,00	0408,48	0000,00	0467,88	1495,53
14284483000108	Centro de Parto Normal	707700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	0570,71	0000,00	0250,31	1836,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1.366,20	0338,16	0000,00	1441,48	0000,00	0662,17	2483,67
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	1146,07	0000,00	0217,99	2446,08
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106228430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0692,94	0143,66	0359,34	3089,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	0326,85	0000,00	0222,51	1622,34
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0526,07	0143,66	0322,52	2959,13
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	0804,17	0143,66	0389,37	3170,38
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNĂ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	03/2025	1	30	1.163,80	0000,00	0000,00	0824,09	0000,00	0334,24	1653,65
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2025	1	44	1.518,00	0000,00	0000,00	0791,48	0000,00	0186,08	2123,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1842,40	0143,66	0699,90	3893,98
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	03/2025	1	44	0,00	2495,77	0000,00	0600,00	0000,00	2495,77	0000,00
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTON LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	03/2025	1	30	2.611,92	0000,00	0000,00	1045,19	0143,66	0454,45	3346,32



 S3 Gestão em Saúde

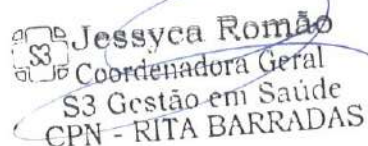
 CPN - RITA BARRADAS




GESTÃO EM SAÚDE

00021

Anexo III


S3 Jessyca Romão
S3 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	FóTS	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
14284483000103	Centro de Parto Normal	03316951466	ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	2	322205	03/2025	0145,72	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0420,26
14284483000103	Centro de Parto Normal	09802318418	AMANDA MARIA DA SILVA	2	223505	03/2025	0233,24	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0233,24
14284483000103	Centro de Parto Normal	07957136494	ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	2	223505	03/2025	0244,73	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0519,27
14284483000103	Centro de Parto Normal	08082182474	ANA LUIZA MENDONÇA DA SILVA	2	322205	03/2025	0158,70	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0176,40	0091,08	0085,32	0077,55	0077,55	AUXÍLIO CRECHE		0596,11
14284483000103	Centro de Parto Normal	04039778430	ANDREA SANTOS DA SILVA	3	422105	03/2025	0121,44	0000,00	0275,54	0001,00	0000,00	0141,12	0091,08	0050,04	0000,00	0000,00			0171,48
14284483000103	Centro de Parto Normal	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	3	514320	03/2025	0097,11	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0079,38	0036,43	0042,95	0000,00	0000,00		0154,19	0167,59
14284483000103	Centro de Parto Normal	11217683429	ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	2	322205	03/2025	0145,72	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0097,02	0091,08	0005,94	0077,55	0077,55	AUXÍLIO CRECHE		0167,59
14284483000103	Centro de Parto Normal	08798806432	AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	2	223505	03/2025	0258,08	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0167,59
14284483000103	Centro de Parto Normal	04445188433	BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	1	225124	03/2025	0440,28	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0440,28
14284483000103	Centro de Parto Normal	02119434441	BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	3	782320	03/2025	0161,08	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0435,62
14284483000103	Centro de Parto Normal	08763689413	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	3	422105	03/2025	0165,15	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0165,15
14284483000103	Centro de Parto Normal	10719365490	CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	2	223505	03/2025	0279,56	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0554,10
14284483000103	Centro de Parto Normal	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	3	521130	03/2025	0122,49	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0141,12	0091,08	0050,04	0000,00	0000,00			0447,07
14284483000103	Centro de Parto Normal	05019038440	CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE	1	225124	03/2025	0440,28	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0440,28
14284483000103	Centro de Parto Normal	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	2	322205	03/2025	0147,58	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0088,20	0086,00	0002,20	0077,55	0077,55	AUXÍLIO CRECHE		0501,87
14284483000103	Centro de Parto Normal	04248466406	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	3	782320	03/2025	0179,08	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0455,62
14284483000103	Centro de Parto Normal	10997623403	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2025	0219,85	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0494,39
14284483000103	Centro de Parto Normal	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	3	782305	03/2025	0145,72	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0114,66	0091,08	0023,58	0000,00	0000,00			0415,84
14284483000103	Centro de Parto Normal	10284624411	ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	2	223505	03/2025	0249,18	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0525,72
14284483000103	Centro de Parto Normal	04139405430	ELIDA VALERIA DA SILVA	2	322205	03/2025	0160,23	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0434,77
14284483000103	Centro de Parto Normal	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	3	513425	03/2025	0148,25	0000,00	0275,54	0001,00	0274,54	0132,30	0091,08	0041,22	0000,00	0000,00			0454,01
14284483000103	Centro de Parto Normal	06366881422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	3	513425	03/2025	0145,72	0001,00	0275,53	0001,00	0000,00	0284,28	0091,08	0193,20	0000,00	-0001,00			0340,92
14284483000103	Centro de Parto Normal	11431114430	EMERSON MARTINS DE SOUZA	3	517420	03/2025	0130,91	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0495,44
14284483000103	Centro de Parto Normal	10774496401	ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	2	223505	03/2025	0284,50	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0559,03
14284483000103	Centro de Parto Normal	10862852471	EUVALDO MEDEIROS BELO FILHO	2	514320	03/2025	0212,77	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0141,12	0091,08	0050,04	0000,00	0000,00			0537,34
14284483000103	Centro de Parto Normal	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	3	513425	03/2025	0159,62	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0141,12	0091,08	0050,04	0000,00	0000,00			0484,19
14284483000103	Centro de Parto Normal	07852915477	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	2	223505	03/2025	0374,51	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00			0549,04




 S3 Gestão em Saúde

 S3 Coordenadora Geral

 CPN - RITA BARRODAS

14284483000108	Centro de Parto Normal	04211753460	GERCIENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	3	422105	03/2025	0121,44	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0132,30	0091,08	0041,22	0000,00	0000,00	0437,19
14284483000108	Centro de Parto Normal	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	2	322205	03/2025	0162,40	0000,00	0275,53	0001,00	0000,00	0176,40	0091,08	0085,32	0000,00	0000,00	0247,72
14284483000108	Centro de Parto Normal	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	3	411010	03/2025	0121,44	0000,00	0275,53	0001,00	0000,00	0264,61	0091,08	0173,53	0000,00	0000,00	0294,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	05688857757	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	3	521130	03/2025	0130,91	0001,00	0275,53	0001,00	0001,00	0284,28	0091,08	0193,20	0000,00	0000,00	0327,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	01412500460	GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	3	223505	03/2025	0249,18	0000,00	0275,53	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0245,18
14284483000108	Centro de Parto Normal	76517640487	HELINORA BARBOZA DOS SANTOS	2	514320	03/2025	0108,01	0001,00	0275,53	0001,00	0001,00	0089,03	0054,65	0034,38	0000,00	0000,00	0145,39
14284483000108	Centro de Parto Normal	04233195401	ILENE DE ALBUQUERQUE	2	514320	03/2025	0251,65	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0132,30	0091,08	0041,22	0000,00	0000,00	0567,40
14284483000108	Centro de Parto Normal	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	3	521130	03/2025	0134,07	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0132,30	0091,08	0041,22	0000,00	0000,00	0445,82
14284483000108	Centro de Parto Normal	09903921470	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	3	223505	03/2025	0460,43	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0734,96
14284483000108	Centro de Parto Normal	11659225418	JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	3	422105	03/2025	0136,18	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0410,71
14284483000108	Centro de Parto Normal	09652016438	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	2	223505	03/2025	0359,14	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0355,14
14284483000108	Centro de Parto Normal	09801709405	JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	3	131205	03/2025	0625,68	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0900,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	3	782320	03/2025	0177,69	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0264,61	0101,56	0163,05	0000,00	0000,00	0615,27
14284483000108	Centro de Parto Normal	05488809481	JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	3	517420	03/2025	0080,96	0001,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	-0001,00	0000,00	0356,49
14284483000108	Centro de Parto Normal	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	3	517420	03/2025	0136,18	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0141,12	0091,08	0050,04	0000,00	0000,00	0460,75
14284483000108	Centro de Parto Normal	77342186449	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	3	782320	03/2025	0159,69	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0434,22
14284483000108	Centro de Parto Normal	07538704442	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	3	252405	03/2025	0230,94	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0505,47
14284483000108	Centro de Parto Normal	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	3	514320	03/2025	0259,89	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0132,30	0091,08	0041,22	0077,57	0077,57	0653,21
14284483000108	Centro de Parto Normal	11686962401	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	3	514320	03/2025	0287,72	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0155,14	0155,14	0442,86
14284483000108	Centro de Parto Normal	10678766428	LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	2	223505	03/2025	0281,07	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0555,60
14284483000108	Centro de Parto Normal	70373987480	LARISSA IRYS MENDES CRUZ	2	322205	03/2025	0187,58	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0462,11
14284483000108	Centro de Parto Normal	09304376408	LUANA CABRAL PEIXOTO	2	223505	03/2025	0275,21	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0545,74
14284483000108	Centro de Parto Normal	71149873400	LUCAS RODRIGUES SANTOS	3	317210	03/2025	0167,02	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0441,55
14284483000108	Centro de Parto Normal	04345716446	LUCIANA SILVA DE CARVALHO	2	251605	03/2025	0220,44	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0494,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	10904666417	MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	3	517420	03/2025	0121,44	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0395,97
14284483000108	Centro de Parto Normal	70613391446	MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTANA	3	411010	03/2025	0170,38	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0155,14	0155,14	0325,52
14284483000108	Centro de Parto Normal	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	3	521130	03/2025	0121,44	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0264,61	0091,08	0173,53	0000,00	0000,00	0569,50
14284483000108	Centro de Parto Normal	07685473429	MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO MARCELINO	2	223505	03/2025	0258,08	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0532,61
14284483000108	Centro de Parto Normal	10688125409	MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO	2	223505	03/2025	0263,00	0001,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0539,53


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

14284483000108	Centro de Parto Normal	09057529459	MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	2	223505	03/2025	0326,30	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0300,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0600,83
14284483000108	Centro de Parto Normal	04336178179	MELINA SANTOS CARNEIRO	1	225124	03/2025	0440,28	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0300,00	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	2	252545	03/2025	0473,93	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0300,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0748,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	01365698445	MICHELE LIMA DA SILVA	3	252545	03/2025	0207,85	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0300,00	0000,00	0077,57	0077,57	0077,57	0077,57	0077,57	AUXILIO CRECHE	0000,00	0000,00	0559,95
14284483000108	Centro de Parto Normal	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	3	411010	03/2025	0150,24	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0264,61	0091,08	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0598,30
14284483000108	Centro de Parto Normal	07075659448	MOARA DA SILVA ARAUJO	2	223505	03/2025	0253,63	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0300,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0528,16
14284483000108	Centro de Parto Normal	04585298428	NARIO ALVES DA SILVA	3	517420	03/2025	0000,00	2236,53	0275,53	0001,00	0274,53	0300,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	2511,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	07342654418	NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	2	223505	03/2025	0164,26	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0438,79
14284483000108	Centro de Parto Normal	70276996488	RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	2	322205	03/2025	0157,07	0000,00	0275,53	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	AUXILIO CRECHE	0077,57	0077,57	0157,07
14284483000108	Centro de Parto Normal	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	3	513425	03/2025	0160,89	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0265,85	0091,08	0000,00	0077,57	0077,57	0174,77	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0587,76
14284483000108	Centro de Parto Normal	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	3	514320	03/2025	0251,96	0000,00	0275,53	0001,00	0000,00	0134,56	0081,97	0000,00	0000,00	0000,00	0052,59	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0304,25
14284483000108	Centro de Parto Normal	08106218430	SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	2	223505	03/2025	0275,98	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0550,41
14284483000108	Centro de Parto Normal	08935257400	SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	3	514320	03/2025	0213,12	0000,00	0275,53	0001,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0213,12
14284483000108	Centro de Parto Normal	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	3	422105	03/2025	0136,18	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0141,12	0091,08	0000,00	0077,57	0077,57	0050,04	0000,00	AUXILIO CRECHE	0077,57	0077,57	0538,32
14284483000108	Centro de Parto Normal	10299487474	STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	2	223505	03/2025	0262,53	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0537,06
14284483000108	Centro de Parto Normal	04688567499	TATIANE PEREIRA RIBEIRO	2	223505	03/2025	0284,78	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0559,31
14284483000108	Centro de Parto Normal	08496619435	THAYNÁ THANYSE CASSIANO DA SILVA	2	322205	03/2025	0150,93	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0176,44	0085,01	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0425,46
14284483000108	Centro de Parto Normal	10160387477	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	3	514320	03/2025	0184,75	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0459,28
14284483000108	Centro de Parto Normal	08463076424	TUANNY PEREIRA DE SANTANA	2	223505	03/2025	0367,83	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0642,36
14284483000108	Centro de Parto Normal	03989578430	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	3	513425	03/2025	0199,66	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0195,66
14284483000108	Centro de Parto Normal	12433433460	WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	2	223505	03/2025	304,06	0000,00	0275,53	0001,00	0274,53	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0000,00	0578,59



 Dr. Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

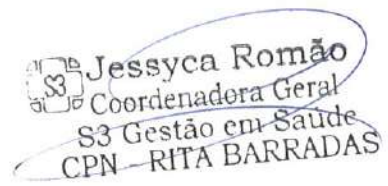
 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS




00025

Anexo IV


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

CNPJ da Unidade	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	3344907000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS	S	S	3987263	13/03/2025	E0A68BKD	3550508	225,49
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	S	N	N	01/03/2025	N	2611606	11,66
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	3619786600014	SAUDE E BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS LTDA	S	S	66662	08/03/2025	2625033361978660003146500300006866214	2611606	50,20
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	17895646000187	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA	S	N	N	08/03/2025	N	2610707	13,30
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	05661161000140	CAIS DO RECIFE	S	S	2503000475	10/03/2025	N	2611606	12,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	07226317000190	IRMAS JALEIS LTDA - ME	S	S	1166	10/03/2025	HLRHL8VX	2611606	4,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09515678000366	ATAFACADO DOS PRESENTES	S	S	151101	13/03/2025	26250309515678000366650180001511011100643970	2610707	178,10
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09515678000366	ATAFACADO DOS PRESENTES	S	S	151104	13/03/2025	26250309515678000366650180001511011342180221	2610707	6,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	02657887000110	UNIAO QUIMICA LTDA	S	S	033047	14/04/2025	262504026578870001106500100000230471008487880	2611606	29,99
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	10907290000105	ACIOMEC EMBALAGENS LTDA	S	S	7323	19/03/2025	26250310907290000105650010000073231000271320	2611606	70,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	10907290000105	ACIOMEC EMBALAGENS LTDA	S	S	7325	20/03/2025	26250310907290000105650010000073251000271392	2611606	70,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	S	N	13/03/2025	N	2611606	3742,02
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	S	N	07/03/2025	N	2611606	284,28
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	S	N	13/03/2025	N	2611606	284,28
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	09759606000180	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	B	S	N	15/03/2025	N	2611606	272,58
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554257000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	B	S	5564	01/04/2025	262504185542570001925500100000556415135600595	2610707	8460,67
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	03817031000152	PHARMAPLUS	B	S	29829	28/02/2025	2625030381703100015255001000079829112191102	2610707	1944,94
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.12	08778203000126	DRIOGARFONTE	B	S	488102	21/03/2025	26250308778203000126550010000881021590447981	2610707	1084,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS	B	S	795471	21/03/2025	26250303817043000152550010000795471121673129	2610707	385,95
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	22006201000139	FORTEL	B	S	003219	11/03/2025	2625034608656700011655001000003219121911115	2611606	320,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.7	46080567000116	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	B	S	77317421	28/02/2025	26250312781233000310650065000234019002369765	3550308	3500,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	CONDOMÍNIO PRIME	B	S	223401	29/03/2025	26250312781233000310650065000234019002369765	2611606	304,11
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	222007	24/03/2025	262503127812330003106500650002220071002355278	2611606	137,91
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	217267	24/03/2025	26250312781233000310650065000222671002876208	2611606	382,76
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000310	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	220638	18/03/2025	262503127812330003106500650002206381003340998	2611606	132,12
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	13901790000551	CUCIM PETROLEO LTDA	B	S	722173	14/03/2025	26250313901790000551650090007221731007234376	2611606	224,75
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.1	12781233000409	PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA	B	S	271209	12/03/2025	26250512781233000409650000027100910002854570	2611606	299,81
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.3	19533734000164	ALEXSANDRIA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	22392	01/04/2025	N	2611606	1938,81
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31420749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	S	S	46	01/04/2025	XGSEGF09	2627408	3950,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	3.11	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	S	S	1326	02/04/2025	BVJQ07788	2609600	16045,99
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP	S	S	5562	01/04/2025	262504185547570000192550010000055621431546394	2610707	5631,04
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.8	079501268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	S	S	90057	01/04/2025	N	2611606	14500,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.17	0975977000120	APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	S	S	40634	04/03/2025	7851441D	3550308	1352,79
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	43017653000120	MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	S	S	127	01/04/2025	N	3608909	10000,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	33072995000155	PRINCÍPIOS & PRINCÍPIOS SERVIÇOS CONTÁBILIS LTDA	S	S	1463	01/04/2025	53FMNOY7	2977408	120,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	10545188000107	VALTER & CAILL ADVOCACIA	S	S	974	01/04/2024	HTPRHJN7	2977408	5000,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.99	31698424000116	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - EPP	S	S	8694	05/03/2025	KLUW14278	2609500	544,20
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.10	12882148000186	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA	S	S	5592	04/04/2025	OFUDM3N	2611606	286,50
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA	S	S	5593	04/04/2025	98FHSL7R	2611606	100,00
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	1.99	31675417000188	LAVELIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	963	01/04/2025	SUJG22352	2603504	1595,89
14284-83000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	5.23	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	5060	03/04/2025	UCRKBV4	2611506	1354,02

00026


S3 Gestões em Saúde
 Coordenadora Geral
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

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

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

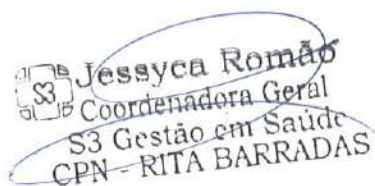
00028



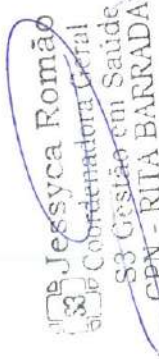
GESTÃO EM SAÚDE

00029

Anexo VI


S3 Jessyca Romão
S3 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	31/03/2025	R\$ 2.410,74



 Dr. Jessica Romão

 33

 Ordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS

00036

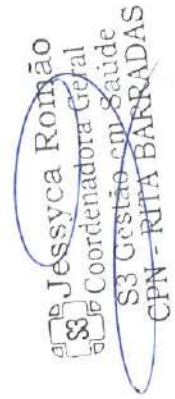


00031

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 INFÂNCIA	31146195000156	CONSULT LAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS	02/04/2024	02/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1XooQ25mgfRtCvz_2WwAw93bZ7Z7eas5/view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	07901248000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	01/10/2024	01/10/2024	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1GDSN0NHNMGa1e90a4EMWw48333UR.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	191052705000760	MEDIX - 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/1XG119H4MZ7m5e5QL18E.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	31675417000188	LAVCLIN LAVANDERIA HOSPITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA	02/04/2023	02/04/2024	1555,88	https://drive.google.com/file/d/1H0B68ML1T1H0M0C3.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS AERÉAS E HOSPEDAGEM	02/04/2023	02/04/2024	7000,00	https://drive.google.com/file/d/134848L.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	31688424000103	VALTER & CAIL ADVOCACIA	PRESTAÇÃO CONTINUA SERVIÇOS ACESSORIA JURIDICA	01/04/2022	01/04/2024	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15094V.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTRILIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE	03/07/2023	03/07/2024	6210,00	https://drive.google.com/file/d/1810148191E.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	23631333000180	DAS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	02/04/2023	01/04/2024	1205,00	https://drive.google.com/file/d/1810148191E.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	19533734000164	ALEXSANDRIA DE GUSMÃO NEVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMÓTIPO	16/11/2022	16/11/2023	3950	https://drive.google.com/file/d/15094V.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	01/10/2024	01/10/2024	1200,00	https://drive.google.com/file/d/1810148191E.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	31430749000111	TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA	01/12/2024	01/12/2024	8000,00	https://drive.google.com/file/d/15094V.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	33077955000155	PRINCÍPIOS & PRINCÍPIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE	01/01/2024	01/01/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/15094V.../view?usp=sharing
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA	37814850000185	BIOCHI HORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO ESTERILIZAÇÃO	01/04/2024	01/04/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/15094V.../view?usp=sharing



S3 Gestão em Saúde

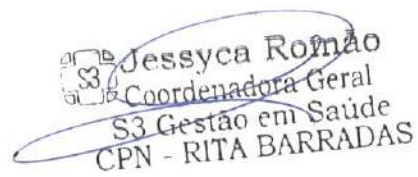
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00033

Anexo VIII


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

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Numero do TA	Data de Assinatura	Térmo Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	311451853000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2º termo aditivo	4/2/2023	02/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1vqip9Yl-86q-tolrctRbqPz-RC66soAZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITAL	2º termo aditivo	4/2/2023	02/04/2024	01555,88	https://drive.google.com/file/d/1p85D6MQvM7qUBGRJUE0z8IRI8m-rA/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES (UNISERVICE)	1º termo aditivo	4/2/2023	4/1/2024	01205,00	https://drive.google.com/file/d/1V0U11WxvZRN8XivHXn1-UPs65_jmytC/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º termo aditivo	4/2/2023	02/04/2024	00450,00	https://drive.google.com/file/d/1Pa2Mf0xO32bv78_LduMnT0o7ffG3Q2/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º termo aditivo	4/23/2023	02/04/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1SvnhKvLURfADmoh0ySBe-nHz2MMhZ/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	1º termo aditivo	4/23/2023	4/23/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/11oeknuThU-mbwhPhtWWF_CASO_ZIA_VR/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	31698424000103	WALTER & CAUL ADVOCACIA E CONSULTORIA	2º termo aditivo	3/1/2023	01/04/2024	07000,00	https://drive.google.com/file/d/1Q0mW6NjDSicelTh87vma9cMo351dFy/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3º termo aditivo	01/06/2023	01/06/2024	00000,00	https://drive.google.com/file/d/1dVZDz0rEawQUITr4Zus15CvXDbqFAZ2/view?usp=drive_link
14284483000108	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFRA	43017653000196	MARIO FABIANO DOS SANTOS MOREIRA CONSULTORIA	1º termo aditivo	02/03/2023	01/02/2024	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1dVZDz0rEawQUITr4Zus15CvXDbqFAZ2/view?usp=drive_link

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


00034



GESTÃO EM SAÚDE

00035

RECEITAS OPERACIONAIS

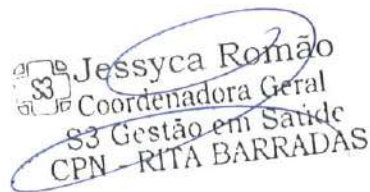
 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



00036

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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



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: 01/04/2025 - 08h16

00037

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	76,26	876,27	21.342,24	22.294,77

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				189.555,27
05/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534548	0,92		189.556,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-9.480,66	180.075,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,53	180.074,00
06/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534548	0,01		180.074,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7777238	13,22		180.087,23
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2435527		-179.700,00	387,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83079	555		-222,58	164,65
07/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2395965	5.502,11		5.666,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2412662	1.254,96		6.921,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.542,93		10.464,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 07/03	1103462		-10.337,67	126,98
10/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	1.700,00		1.826,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82966	556		-1.352,79	474,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 10/03	1134301		-360,00	114,19
11/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	5.000,00		5.114,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-9,00	5.105,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 11/03	1103095		-5.000,00	105,19
12/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.000,00		3.105,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83282	557		-1.178,50	1.926,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83345	558		-747,66	1.179,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82389	559		-290,07	888,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100325		-5,04	883,92
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	803,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/03	1110147		-739,87	64,10
13/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	61.000,00		61.064,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83263	560		-1.555,88	59.508,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83301	561		-544,20	58.964,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83304	562		-1.150,00	57.814,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83268	563		-535,38	57.278,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83300	564		-489,32	56.789,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83302	565		-166,85	56.622,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83271	566		-86,90	56.535,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9699246		-5.609,82	50.925,75

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9699308		-17.174,16	33.751,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110325		-9,00	33.742,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232369		-16.737,33	17.005,26
	DOC/TED INTERNET TFD INTERNET	9699246		-3,56	17.001,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699308		-3,56	16.998,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 13/03	1004443		-281,20	16.716,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/03	1004457		-14.500,00	2.216,94
14/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	16.000,00		18.216,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1916706		-5.631,00	12.585,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120325		-9,00	12.576,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1916706		-3,56	12.573,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 14/03	1620096		-10.000,00	2.573,38
17/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	13.100,00		15.673,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	505244	0,07		15.673,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7777238	0,01		15.673,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA 83486	286417 567		-5.523,38 -837,30	10.150,08 9.312,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83487	568		-100,00	9.212,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-1,53	9.211,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325		-3,93	9.207,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325		-9,00	9.198,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDUSTRIA 17/03	1536111		-5.940,00	3.258,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/03	1536125		-2.236,51	1.021,81
18/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	29.300,00		30.321,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83763	569		-225,49	30.096,32
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	30.093,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	30.084,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302665		-14.068,04	16.016,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305634		-8.923,27	7.093,36
19/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	12.300,00		19.393,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	505244	0,06		19.393,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1751068	0,02		19.393,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3837674	0,13		19.393,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170325		-9,00	19.384,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302364		-932,15	18.452,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308513		-300,70	18.151,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/03	1628541		6.384,45	1.767,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 19/03	1628561		-1.155,00	612,27
20/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	400,00		1.012,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4801439	19.398,18		20.410,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE ESTER 20/03	1401028		-880,40	19.530,05
21/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3837674	0,04		19.530,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5810340	0,49		19.530,58
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2469518		-19.500,00	30,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	21,58

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	12,58
24/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-9,00	3,58
25/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.000,00		3.003,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83298	570		-2.744,22	259,36
26/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	5.500,00		5.759,36
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250027755713-00002	39240	14,52		5.773,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83287	571		-120,00	5.653,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83294	572		-809,12	4.844,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84095	573		-4.489,04	355,72
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250027755713-00002	8600		-14,52	341,20
27/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	18.000,00		18.341,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-17.458,75	882,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83276	574		-543,00	339,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-49,80	289,65
28/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	4.000,00		4.289,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A. C. LT	1232995	1.029,34		5.318,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83308	575		-120,00	5.198,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 28/03	1017497		-1.500,00	3.698,99
Total			203.057,01	-388.913,29	3.698,99

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2025	SALDO ANTERIOR				-301,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	4.000,00		3.698,99
31/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	2.800,00		6.498,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84211	576		-1.216,40	5.282,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 31/03	1419001		-417,90	4.864,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 31/03	1419019		-780,02	4.084,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 31/03	1419033		-3.858,51	226,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 31/03	1527401		-150,00	76,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126027	0,08		76,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8770393	0,02		76,26
Total			6.800,10	-6.422,83	76,26

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MICHELE LTMA DA SILVA

Data da operação: 01/04/2025 - 08h20

00040

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003739-7	60,16	310.201,97	310.262,13

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				2,21
06/03/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-2,21	0,00
21/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJJ SS FUNDO MUN SA	5513806	174.926,77		174.926,77
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,44	174.926,33
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	174.846,38
26/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED* APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	6811167 2477895	13,77	-174.800,00	174.860,15 60,15
Total			174.940,54	-174.882,60	60,15

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Leisyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00041

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

(Planilha da aplicação bancária e extrato bancário de
aplicação)


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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/04/2025 - 08h22

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**Agência/conta: **2864 | 0003710-9**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07****Seleção do período**Data emissão do extrato: **01/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

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 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	0,00
21/02/2025	-	784,19333000	1.250,00	1,5979073000	1.253,06	3,06	0,00	0,00	1.253,06	0,00
Total		4.222,31555000	6.714,41	0,0000000000	6.746,86	32,45	0,00	0,00	6.746,86	0,00
Aplicações										
06/03/2025	07/03/2025	112.344,78509000	179.700,00	1,5995402000						
21/03/2025	24/03/2025	12.123,21137000	19.500,00	1,6084847000						
Total		124.467,99646000	199.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
13/02/2025	07/03/2025	3.438,12222000	5.464,41	1,6003258000	5.502,11	37,70	0,00	0,00	5.502,11	8,31
06/03/2025	07/03/2025	2.213,88045000	3.541,19	1,6003258000	3.542,93	1,74	0,00	0,00	3.542,93	1,74
21/02/2025	07/03/2025	784,19333000	1.250,00	1,6003258000	1.254,96	4,96	0,00	0,00	1.254,96	1,90
06/03/2025	10/03/2025	1.061,75359000	1.698,32	1,6011248000	1.700,00	1,68	0,00	0,00	1.700,00	1,68
06/03/2025	11/03/2025	3.121,22722000	4.992,53	1,6019340000	5.000,00	7,47	0,00	0,00	5.000,00	7,47
06/03/2025	12/03/2025	1.871,79012000	2.994,00	1,6027438000	3.000,00	6,00	0,00	0,00	3.000,00	6,00
06/03/2025	13/03/2025	38.039,92846000	60.846,39	1,6035782000	61.000,00	153,61	0,00	0,00	61.000,00	153,61
06/03/2025	14/03/2025	9.972,71714000	15.951,76	1,6043772000	16.000,00	48,24	0,00	0,00	16.000,00	48,24
06/03/2025	17/03/2025	8.161,15986000	13.054,10	1,6051640000	13.100,00	45,90	0,00	0,00	13.100,00	45,90
06/03/2025	18/03/2025	18.244,14717000	29.182,25	1,6059945000	29.300,00	117,75	0,00	0,00	29.300,00	117,75
06/03/2025	19/03/2025	7.655,02738000	12.244,52	1,6067872000	12.300,00	55,48	0,00	0,00	12.300,00	55,48
06/03/2025	20/03/2025	248,82033000	398,00	1,6075857000	400,00	2,00	0,00	0,00	400,00	2,00
06/03/2025	25/03/2025	1.863,09610000	2.980,10	1,6102229000	3.000,00	19,90	0,00	0,00	3.000,00	19,90

33/01/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

06/03/2025	26/03/2025	3.413,88107000	5.460,64	1,6110696000	5.500,00	39,36	0,00	0,00	5.500,00	39,36
06/03/2025	27/03/2025	11.166,82322000	17.861,78	1,6119177000	18.000,00	138,22	0,00	0,00	18.000,00	138,22
06/03/2025	28/03/2025	2.480,04986000	3.966,94	1,6128708000	4.000,00	33,06	0,00	0,00	4.000,00	33,06
06/03/2025	31/03/2025	1.735,15801000	2.775,45	1,6136859000	2.800,00	24,55	0,00	0,00	2.800,00	24,55
Total		115.471,77553000	184.662,38	0,0000000000	185.400,00	737,62	0,00	0,00	185.400,00	705,17

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

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

Saldo final em 31/03/2025

06/03/2025	-	1.095,32511000	1.752,03	1,6136859000	1.767,51	15,48	0,00	0,00	1.767,51	15,48
21/03/2025	-	12.123,21137000	19.500,00	1,6136859000	19.563,05	63,05	0,00	0,00	19.563,05	63,05
Total		13.218,53648000	21.252,03	0,0000000000	21.330,56	78,53	0,00	0,00	21.330,56	78,53

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

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

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/04/2025 - 08h24

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**Agência/conta: **2864 | 0003710-9**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do extrato: **01/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
27/02/2025	17/02/2027	-	5,0000	179.967,06	179.971,47	4,41	0,00	0,00	179.971,47	0,00
Total			0,0000	189.546,37	189.551,48	5,11	0,00	0,00	189.551,48	0,00

Aplicações

13/03/2025	03/03/2027	-	5,0000	2.152,84						
14/03/2025	04/03/2027	-	5,0000	356,44						
18/03/2025	08/03/2027	-	5,0000	6.071,55						
20/03/2025	10/03/2027	-	5,0000	18.917,78						
25/03/2025	15/03/2027	-	5,0000	258,36						
26/03/2025	16/03/2027	-	5,0000	81,84						
28/03/2025	18/03/2027	-	5,0000	3.409,34						
Total			0,0000	31.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Resgates / Vencimentos

25/02/2025	15/02/2027	05/03/2025	5,0000	9.473,37	9.474,29	0,92	0,00	0,00	9.474,29	0,23
25/02/2025	15/02/2027	06/03/2025	5,0000	105,94	105,95	0,01	0,00	0,00	105,95	0,01
27/02/2025	17/02/2027	06/03/2025	5,0000	179.803,41	179.816,63	13,22	0,00	0,00	179.816,63	8,82
27/02/2025	17/02/2027	07/03/2025	5,0000	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00
27/02/2025	17/02/2027	10/03/2025	5,0000	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00
27/02/2025	17/02/2027	11/03/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
27/02/2025	17/02/2027	12/03/2025	5,0000	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00
27/02/2025	17/02/2027	17/03/2025	5,0000	63,10	63,11	0,01	0,00	0,00	63,11	0,01
13/03/2025	03/03/2027	17/03/2025	5,0000	1.488,47	1.488,54	0,07	0,00	0,00	1.488,54	0,07
13/03/2025	03/03/2027	19/03/2025	5,0000	664,37	664,43	0,06	0,00	0,00	664,43	0,06
14/03/2025	04/03/2027	19/03/2025	5,0000	356,44	356,46	0,02	0,00	0,00	356,46	0,02
18/03/2025	08/03/2027	19/03/2025	5,0000	5.460,28	5.460,41	0,13	0,00	0,00	5.460,41	0,13

18/03/2025	08/03/2027	21/03/2025	5,0000	611,27	611,31	0,04	0,00	0,00	611,31	0,04
20/03/2025	10/03/2027	21/03/2025	5,0000	18.917,78	18.918,27	0,49	0,00	0,00	18.918,27	0,49
25/03/2025	15/03/2027	27/03/2025	5,0000	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00
Total			0,0000	217.096,53	217.111,50	14,97	0,00	0,00	217.111,50	9,88
Saldo final em 28/03/2025										
28/03/2025	18/03/2027		- 5,0000	3.409,34	3.409,34	0,00	0,00	0,00	3.409,34	0,00
25/03/2025	15/03/2027		- 5,0000	206,81	206,82	0,01	0,00	0,00	206,82	0,01
26/03/2025	16/03/2027		- 5,0000	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00
Total			0,0000	3.697,99	3.698,00	0,01	0,00	0,00	3.698,00	0,01

17/03/2025
 13:33
 at
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/04/2025 - 08h25

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**Agência/conta: **2864 | 0003739-7**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07****Seleção do período**Data emissão do extrato: **01/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

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 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	0,00
25/02/2025	-	29.895,38121000	47.700,00	1,5979073000	47.770,04	70,04	0,00	0,00	47.770,04	0,00
Total		83.627,29215000	133.267,93	0,0000000000	133.628,66	360,73	0,00	0,00	133.628,65	0,00
Aplicações										
26/03/2025	27/03/2025	108.499,34727000	174.800,00	1,6110696000						
Total		108.499,34727000	174.800,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/03/2025										
19/02/2025	-	53.731,91094000	85.567,93	1,6136859000	86.706,42	1.138,49	0,00	0,00	86.706,42	847,81
25/02/2025	-	29.895,38121000	47.700,00	1,6136859000	48.241,75	541,75	0,00	0,00	48.241,75	471,71
26/03/2025	-	108.499,34727000	174.800,00	1,6136859000	175.083,86	283,86	0,00	0,00	175.083,86	283,86
Total		192.126,63942000	308.067,93	0,0000000000	310.032,04	1.964,11	0,00	0,00	310.032,03	1.603,38

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

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

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/04/2025 - 08h27

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**Agência/conta: **2864 | 0003739-7**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do extrato: **01/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/02/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
21/03/2025	11/03/2027	-	5,0000	174.845,38						
Total			0,0000	174.845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/03/2025	11/03/2027	26/03/2025	5,0000	174.786,23	174.800,00	13,77	0,00	0,00	174.800,00	13,77
Total			0,0000	174.786,23	174.800,00	13,77	0,00	0,00	174.800,00	13,77
Saldo final em 28/03/2025										
21/03/2025	11/03/2027	-	5,0000	59,15	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00
Total			0,0000	59,15	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00

Jessyca Romão
 S3 Coordenação Geral
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00048

CERTIDÃO

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

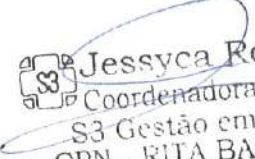
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.284.483/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/1976	
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 85.31-7-00 - Educação superior - graduação 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 45.310-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UBAIRA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		TELEFONE (75) 3544-2651	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/04/2025 às 15:07:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2


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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	NUMERO SN	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 25/04/2025 às 15:07:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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.


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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: 20251632922

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 24/03/2025, 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>**

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

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



MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

00053

Data Impressão: 02/04/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000100/2025

Emissão: 27/03/2025

Validade: 25/06/2025

ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CGA: 000.000.298/001-97

CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNAE: 8610-1/02

RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL),S/N

CENTRO

45310-000 - UBAIRA - BA

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

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


Laisa Costa de Aguiar
Diretora do Departamento de Tributação
E Arrecadação do Município de Ubaira - BA
Decreto Nº 015/2025 de 01/01/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA**

Validação Web:

Emissor: RITA



00220250000010000000032688

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em quarta-feira, 2 de abril de 2025 15:17:34 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTÓRIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFÍCIO 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Certidão nº: 83490629/2024

Expedição: 03/12/2024, às 08:26:48

Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040118090182315960

Informação obtida em 08/04/2025 10:21:35

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

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



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 10:22:45 do dia 08/04/2025, 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: UCDN080425102245

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



00057

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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



00058

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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



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

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

DATA	SALDO INICIAL	R\$	189.555,27
	DÉBITOS		CRÉDTOS
05/03/2025	R\$ -	R\$	0,92
05/03/2025	R\$ 9.480,66	R\$	-
05/03/2025	R\$ 1,53	R\$	-
06/03/2025	R\$ -	R\$	0,01
06/03/2025	R\$ -	R\$	13,22
06/03/2025	R\$ 179.700,00	R\$	-
06/03/2025	R\$ 222,58	R\$	-
07/03/2025	R\$ -	R\$	5.502,11
07/03/2025	R\$ -	R\$	1.254,96
07/03/2025	R\$ -	R\$	3.542,93
07/03/2025	R\$ 10.337,67	R\$	-
10/03/2025	R\$ -	R\$	1.700,00
10/03/2025	R\$ 1.352,79	R\$	-
10/03/2025	R\$ 360,00	R\$	-
11/03/2025	R\$ -	R\$	5.000,00
11/03/2025	R\$ 9,00	R\$	-
11/03/2025	R\$ 5.000,00	R\$	-
12/03/2025	R\$ -	R\$	3.000,00
12/03/2025	R\$ 1.178,50	R\$	-
12/03/2025	R\$ 747,66	R\$	-
12/03/2025	R\$ 290,07	R\$	-
12/03/2025	R\$ 5,04	R\$	-
12/03/2025	R\$ 79,95	R\$	-
12/03/2025	R\$ 739,87	R\$	-
13/03/2025	R\$ -	R\$	61.000,00
13/03/2025	R\$ 1.555,88	R\$	-
13/03/2025	R\$ 544,20	R\$	-
13/03/2025	R\$ 1.150,00	R\$	-
13/03/2025	R\$ 535,38	R\$	-
13/03/2025	R\$ 489,32	R\$	-
13/03/2025	R\$ 166,85	R\$	-
13/03/2025	R\$ 86,90	R\$	-
13/03/2025	R\$ 5.609,82	R\$	-
13/03/2025	R\$ 17.174,16	R\$	-
13/03/2025	R\$ 9,00	R\$	-
13/03/2025	R\$ 16.737,33	R\$	-
13/03/2025	R\$ 3,56	R\$	-
13/03/2025	R\$ 3,56	R\$	-
13/03/2025	R\$ 281,20	R\$	-
13/03/2025	R\$ 14.500,00	R\$	-
14/03/2025	R\$ -	R\$	16.000,00
14/03/2025	R\$ 5.631,00	R\$	-
14/03/2025	R\$ 9,00	R\$	-
14/03/2025	R\$ 3,56	R\$	-
14/03/2025	R\$ 10.000,00	R\$	-
17/03/2025	R\$ -	R\$	13.100,00
17/03/2025	R\$ -	R\$	0,07
17/03/2025	R\$ -	R\$	0,01

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

00060

17/03/2025	R\$	5.523,38	R\$	-
17/03/2025	R\$	837,30	R\$	-
17/03/2025	R\$	100,00	R\$	-
17/03/2025	R\$	1,53	R\$	-
17/03/2025	R\$	3,93	R\$	-
17/03/2025	R\$	9,00	R\$	-
17/03/2025	R\$	5.940,00	R\$	-
17/03/2025	R\$	2.236,51	R\$	-
18/03/2025	R\$	-	R\$	29.300,00
18/03/2025	R\$	225,49	R\$	-
18/03/2025	R\$	2,65	R\$	-
18/03/2025	R\$	9,00	R\$	-
18/03/2025	R\$	14.068,04	R\$	-
18/03/2025	R\$	8.923,27	R\$	-
19/03/2025	R\$	-	R\$	12.300,00
19/03/2025	R\$	-	R\$	0,06
19/03/2025	R\$	-	R\$	0,02
19/03/2025	R\$	-	R\$	0,13
19/03/2025	R\$	9,00	R\$	-
19/03/2025	R\$	932,15	R\$	-
19/03/2025	R\$	300,70	R\$	-
19/03/2025	R\$	16.384,45	R\$	-
19/03/2025	R\$	1.155,00	R\$	-
20/03/2025	R\$	-	R\$	400,00
20/03/2025	R\$	-	R\$	19.398,18
20/03/2025	R\$	880,40	R\$	-
21/03/2025	R\$	-	R\$	0,04
21/03/2025	R\$	-	R\$	0,49
21/03/2025	R\$	19.500,00	R\$	-
21/03/2025	R\$	9,00	R\$	-
21/03/2025	R\$	9,00	R\$	-
24/03/2025	R\$	9,00	R\$	-
25/03/2025	R\$	-	R\$	3.000,00
25/03/2025	R\$	2.744,22	R\$	-
26/03/2025	R\$	-	R\$	5.500,00
26/03/2025	R\$	-	R\$	14,52
26/03/2025	R\$	120,00	R\$	-
26/03/2025	R\$	809,12	R\$	-
26/03/2025	R\$	4.489,04	R\$	-
26/03/2025	R\$	14,52	R\$	-
27/03/2025	R\$	-	R\$	18.000,00
27/03/2025	R\$	17.458,75	R\$	-
27/03/2025	R\$	543,00	R\$	-
27/03/2025	R\$	49,80	R\$	-
28/03/2025	R\$	-	R\$	4.000,00
28/03/2025	R\$	-	R\$	1.029,34
28/03/2025	R\$	120,00	R\$	-
28/03/2025	R\$	1.500,00	R\$	-
31/03/2025	R\$	-	R\$	2.800,00
31/03/2025	R\$	-	R\$	0,08
31/03/2025	R\$	-	R\$	0,02
31/03/2025	R\$	1.216,40	R\$	-
31/03/2025	R\$	417,90	R\$	-
31/03/2025	R\$	780,02	R\$	-
31/03/2025	R\$	3.858,51	R\$	-
31/03/2025	R\$	150,00	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	395.336,12	R\$	205.857,11
		SALDO	R\$	76,26

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
 S3 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

00061



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



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

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

	SALDO INICIAL		R\$	2,21
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
06/03/2025	R\$	2,21	R\$	-
21/03/2025	R\$	-	R\$	174.926,77
21/03/2025	R\$	0,44	R\$	-
21/03/2025	R\$	79,95	R\$	-
26/03/2025	R\$	-	R\$	13,77
26/03/2025	R\$	174.800,00	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	174.882,60	R\$	174.940,54
		SALDO	R\$	60,15

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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



GESTÃO EM SAÚDE

00062

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

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

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: 01/04/2025 - 08h16

00063

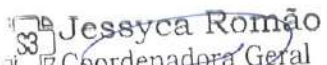
Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02864 0003710-9	76,26	876,27	21.342,24	22.294,77

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003710-9 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				189.555,27
05/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534548	0,92		189.556,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-9.480,66	180.075,53
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,53	180.074,00
06/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5534548	0,01		180.074,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7777238	13,22		180.087,23
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2435527		-179.700,00	387,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83079	555		-222,58	164,65
07/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2395965	5.502,11		5.666,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2412662	1.254,96		6.921,72
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.542,93		10.464,65
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 07/03	1103462		-10.337,67	126,98
10/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	1.700,00		1.826,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82966	556		-1.352,79	474,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEM ESTAR PRODU 10/03	1134301		-360,00	114,19
11/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	5.000,00		5.114,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70325		-9,00	5.105,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 11/03	1103095		-5.000,00	105,19
12/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.000,00		3.105,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83282	557		-1.178,50	1.926,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83345	558		-747,66	1.179,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 82389	559		-290,07	888,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100325		-5,04	883,92
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	803,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/03	1110147		-739,87	64,10
13/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	61.000,00		61.064,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83263	560		-1.555,88	59.508,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83301	561		-544,20	58.964,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83304	562		-1.150,00	57.814,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83268	563		-535,38	57.278,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83300	564		-489,32	56.789,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83302	565		-166,85	56.622,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83271	566		-86,90	56.535,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9699246		-5.609,82	50.925,75

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	9699308		-17.174,16	33.751,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110325		-9,00	33.742,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A.	1232369		-16.737,33	17.005,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699246		-3,56	17.001,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699308		-3,56	16.998,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED 13/03	1004443		-281,20	16.716,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 13/03	1004457		-14.500,00	2.216,94
14/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	16.000,00		18.216,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1916706		-5.631,00	12.585,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120325		-9,00	12.576,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1916706		-3,56	12.573,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO FABIANO DOS ANJ 14/03	1620096		-10.000,00	2.573,38
17/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	13.100,00		15.673,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	505244	0,07		15.673,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7777238	0,01		15.673,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA 83486	286417 567		-5.523,38 -837,30	10.150,08 9.312,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83487	568		-100,00	9.212,78
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286417		-1,53	9.211,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325		-3,93	9.207,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130325		-9,00	9.198,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: M FAGUNDES INDUSTRIA 17/03	1536111		-5.940,00	3.258,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/03	1536125		-2.236,51	1.021,81
18/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	29.300,00		30.321,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83763	569		-225,49	30.096,32
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	30.093,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140325		-9,00	30.084,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302665		-14.068,04	16.016,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305634		-8.923,27	7.093,36
19/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	12.300,00		19.393,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	505244	0,06		19.393,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1751068	0,02		19.393,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3837674	0,13		19.393,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170325		-9,00	19.384,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302364		-932,15	18.452,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308513		-300,70	18.151,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 19/03	1628541		-16.384,45	1.767,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 19/03	1628561		-1.155,00	612,27
20/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	400,00		1.012,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,PE 260790 FMS ENFERM	4801439	19.398,18		20.410,45
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE ESTER 20/03	1401028		-880,40	19.530,05
21/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3837674	0,04		19.530,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5810340	0,49		19.530,58
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2469518		-19.500,00	30,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	21,58


 S3 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	190325		-9,00	12,58
24/03/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200325		-9,00	3,58
25/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	3.000,00		3.003,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83298	570		-2.744,22	259,36
26/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	5.500,00		5.759,36
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250027755713-00002	39240	14,52		5.773,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83287	571		-120,00	5.653,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83294	572		-809,12	4.844,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84095	573		-4.489,04	355,72
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250027755713-00002	8600		-14,52	341,20
27/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	18.000,00		18.341,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-17.458,75	882,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83276	574		-543,00	339,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-49,80	289,65
28/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	4.000,00		4.289,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSULT LAB LABORATORIO A. C. LT	1232995	1.029,34		5.318,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 83308	575		-120,00	5.198,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS 28/03	1017497		-1.500,00	3.698,99
Total			203.057,01	-388.913,29	3.698,99

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2025	SALDO ANTERIOR				-301,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	4.000,00		3.698,99
31/03/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2435527	2.800,00		6.498,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 84211	576		-1.216,40	5.282,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 31/03	1419001		-417,90	4.864,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 31/03	1419019		-780,02	4.084,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: TT SOLUTIONS LOCADORA 31/03	1419033		-3.858,51	226,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 GESTAO EM SAUDE 31/03	1527401		-150,00	76,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2126027	0,08		76,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8770393	0,02		76,26
Total			6.800,10	-6.422,83	76,26

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



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: 01/04/2025 - 08h20

00066

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003739-7	60,16	310.201,97	310.262,13

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003739-7 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				2,21
06/03/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-2,21	0,00
21/03/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM1G SS FUNDO MUN SA	5513806	174.926,77		174.926,77
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-0,44	174.926,33
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	50325		-79,95	174.846,38
26/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED* APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	6811167 2477895	13,77	-174.800,00	174.860,15 60,15
Total			174.940,54	-174.882,60	60,15

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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



GESTÃO EM SAÚDE

00067

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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



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



CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR		MARÇO/2025						
APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS						
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final		
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC-FIR-REFERENCIADO.DI.MAX	6.746,86	185.400,00	199.200,00	783,70	0,00	21.330,56		
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 3710-9 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	189.551,48	217.111,50	31.248,15	9,89	0,00	3.698,02		
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	196.298,34	402.511,50	230.448,15	793,59	0,00	25.023,58		
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO		APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO						
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final		
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC-FIR-REFERENCIADO.DI.MAX	133.628,66	0,00	174.800,00	1.603,38	0,00	310.032,04		
BANCO: 2864 AG: 237 CONTA: 0003739-7 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	174.800,00	174.845,38	13,77	0,00	55,15		
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	133.628,66	174.800,00	349.645,38	1.617,15	0,00	310.091,19		
TOTAL	329.927,00	577.311,50	580.093,53	2.410,74	0,00	335.119,77		

Assinatura do responsável pela unidade

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

89000



00069

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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



Extrato de Investimentos
 Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
 Data da operação: 01/04/2025 - 08h22

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

Agência/conta: **2864 | 0003710-9**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/04/2025**

Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior 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	0,00
21/02/2025	-	784,19333000	1.250,00	1,5979073000	1.253,06	3,06	0,00	0,00	1.253,06	0,00
Total		4.222,31555000	6.714,41	0,0000000000	6.746,86	32,45	0,00	0,00	6.746,86	0,00
Aplicações										
06/03/2025	07/03/2025	112.344,78509000	179.700,00	1,5995402000						
21/03/2025	24/03/2025	12.123,21137000	19.500,00	1,6084847000						
Total		124.467,99646000	199.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
13/02/2025	07/03/2025	3.438,12222000	5.464,41	1,6003258000	5.502,11	37,70	0,00	0,00	5.502,11	8,31
06/03/2025	07/03/2025	2.213,88045000	3.541,19	1,6003258000	3.542,93	1,74	0,00	0,00	3.542,93	1,74
21/02/2025	07/03/2025	784,19333000	1.250,00	1,6003258000	1.254,96	4,96	0,00	0,00	1.254,96	1,90
06/03/2025	10/03/2025	1.061,75359000	1.698,32	1,6011248000	1.700,00	1,68	0,00	0,00	1.700,00	1,68
06/03/2025	11/03/2025	3.121,22722000	4.992,53	1,6019340000	5.000,00	7,47	0,00	0,00	5.000,00	7,47
06/03/2025	12/03/2025	1.871,79012000	2.994,00	1,6027438000	3.000,00	6,00	0,00	0,00	3.000,00	6,00
06/03/2025	13/03/2025	38.039,92846000	60.846,39	1,6035782000	61.000,00	153,61	0,00	0,00	61.000,00	153,61
06/03/2025	14/03/2025	9.972,71714000	15.951,76	1,6043772000	16.000,00	48,24	0,00	0,00	16.000,00	48,24
06/03/2025	17/03/2025	8.161,15986000	13.054,10	1,6051640000	13.100,00	45,90	0,00	0,00	13.100,00	45,90
06/03/2025	18/03/2025	18.244,14717000	29.182,25	1,6059945000	29.300,00	117,75	0,00	0,00	29.300,00	117,75
06/03/2025	19/03/2025	7.655,02738000	12.244,52	1,6067872000	12.300,00	55,48	0,00	0,00	12.300,00	55,48
06/03/2025	20/03/2025	248,82033000	398,00	1,6075857000	400,00	2,00	0,00	0,00	400,00	2,00
06/03/2025	25/03/2025	1.863,09610000	2.980,10	1,6102229000	3.000,00	19,90	0,00	0,00	3.000,00	19,90

Handwritten signature: Jessyca Romão
Handwritten signature: S3 Gestão em Saúde
Handwritten signature: CPN - RITA BARRADAS

06/03/2025	26/03/2025	3.413,88107000	5.460,64	1,6110696000	5.500,00	39,36	0,00	0,00	5.500,00	39,36
06/03/2025	27/03/2025	11.166,82322000	17.861,78	1,6119177000	18.000,00	138,22	0,00	0,00	18.000,00	138,22
06/03/2025	28/03/2025	2.480,04986000	3.966,94	1,6128708000	4.000,00	33,06	0,00	0,00	4.000,00	33,06
06/03/2025	31/03/2025	1.735,15801000	2.775,45	1,6136859000	2.800,00	24,55	0,00	0,00	2.800,00	24,55
Total		115.471,77553000	184.662,38	0,0000000000	185.400,00	737,62	0,00	0,00	185.400,00	705,17

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

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

Saldo final em 31/03/2025

06/03/2025	-	1.095,32511000	1.752,03	1,6136859000	1.767,51	15,48	0,00	0,00	1.767,51	15,48
21/03/2025	-	12.123,21137000	19.500,00	1,6136859000	19.563,05	63,05	0,00	0,00	19.563,05	63,05
Total		13.218,53648000	21.252,03	0,0000000000	21.330,56	78,53	0,00	0,00	21.330,56	78,53

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

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

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/04/2025 - 08h24

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**Agência/conta: **2864 | 0003710-9**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do
extrato: **01/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 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	0,00
27/02/2025	17/02/2027	-	5,0000	179.967,06	179.971,47	4,41	0,00	0,00	179.971,47	0,00
Total			0,0000	189.546,37	189.551,48	5,11	0,00	0,00	189.551,48	0,00

Aplicações

13/03/2025	03/03/2027	-	5,0000	2.152,84						
14/03/2025	04/03/2027	-	5,0000	356,44						
18/03/2025	08/03/2027	-	5,0000	6.071,55						
20/03/2025	10/03/2027	-	5,0000	18.917,78						
25/03/2025	15/03/2027	-	5,0000	258,36						
26/03/2025	16/03/2027	-	5,0000	81,84						
28/03/2025	18/03/2027	-	5,0000	3.409,34						
Total			0,0000	31.248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/03/2025
33/03/2025
15/03/2025
Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Resgates / Vencimentos

25/02/2025	15/02/2027	05/03/2025	5,0000	9.473,37	9.474,29	0,92	0,00	0,00	9.474,29	0,23
25/02/2025	15/02/2027	06/03/2025	5,0000	105,94	105,95	0,01	0,00	0,00	105,95	0,01
27/02/2025	17/02/2027	06/03/2025	5,0000	179.803,41	179.816,63	13,22	0,00	0,00	179.816,63	8,82
27/02/2025	17/02/2027	07/03/2025	5,0000	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00
27/02/2025	17/02/2027	10/03/2025	5,0000	12,79	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00
27/02/2025	17/02/2027	11/03/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
27/02/2025	17/02/2027	12/03/2025	5,0000	40,09	40,09	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00
27/02/2025	17/02/2027	17/03/2025	5,0000	63,10	63,11	0,01	0,00	0,00	63,11	0,01
13/03/2025	03/03/2027	17/03/2025	5,0000	1.488,47	1.488,54	0,07	0,00	0,00	1.488,54	0,07
13/03/2025	03/03/2027	19/03/2025	5,0000	664,37	664,43	0,06	0,00	0,00	664,43	0,06
14/03/2025	04/03/2027	19/03/2025	5,0000	356,44	356,46	0,02	0,00	0,00	356,46	0,02
18/03/2025	08/03/2027	19/03/2025	5,0000	5.460,28	5.460,41	0,13	0,00	0,00	5.460,41	0,13

18/03/2025	08/03/2027	21/03/2025	5,0000	611,27	611,31	0,04	0,00	0,00	611,31	0,04
20/03/2025	10/03/2027	21/03/2025	5,0000	18.917,78	18.918,27	0,49	0,00	0,00	18.918,27	0,49
25/03/2025	15/03/2027	27/03/2025	5,0000	51,55	51,55	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00
Total			0,0000	217.096,53	217.111,50	14,97	0,00	0,00	217.111,50	9,88
Saldo final em 28/03/2025										
28/03/2025	18/03/2027	-	5,0000	3.409,34	3.409,34	0,00	0,00	0,00	3.409,34	0,00
25/03/2025	15/03/2027	-	5,0000	206,81	206,82	0,01	0,00	0,00	206,82	0,01
26/03/2025	16/03/2027	-	5,0000	81,84	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84	0,00
Total			0,0000	3.697,99	3.698,00	0,01	0,00	0,00	3.698,00	0,01

11 78
 33
 31 10
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA
Data da operação: 01/04/2025 - 08h25

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

Agência/conta: **2864 | 0003739-7**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **01/04/2025**

Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

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 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	0,00
25/02/2025	-	29.895,38121000	47.700,00	1,5979073000	47.770,04	70,04	0,00	0,00	47.770,04	0,00
Total		83.627,29215000	133.267,93	0,0000000000	133.628,66	360,73	0,00	0,00	133.628,65	0,00
Aplicações										
26/03/2025	27/03/2025	108.499,34727000	174.800,00	1,6110696000						
Total		108.499,34727000	174.800,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/03/2025										
19/02/2025	-	53.731,91094000	85.567,93	1,6136859000	86.706,42	1.138,49	0,00	0,00	86.706,42	847,81
25/02/2025	-	29.895,38121000	47.700,00	1,6136859000	48.241,75	541,75	0,00	0,00	48.241,75	471,71
26/03/2025	-	108.499,34727000	174.800,00	1,6136859000	175.083,86	283,86	0,00	0,00	175.083,86	283,86
Total		192.126,63942000	308.067,93	0,0000000000	310.032,04	1.964,11	0,00	0,00	310.032,03	1.603,38

* 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 (Região Metropolitana) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: MICHELE LIMA DA SILVA

Data da operação: 01/04/2025 - 08h27

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | 014.284.483/0001-08**Agência/conta: **2864 | 0003739-7**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do
extrato: **01/04/2025**Período de: **01/03/2025 até 31/03/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/02/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
21/03/2025	11/03/2027	-	5,0000	174.845,38						
Total			0,0000	174.845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
21/03/2025	11/03/2027	26/03/2025	5,0000	174.786,23	174.800,00	13,77	0,00	0,00	174.800,00	13,77
Total			0,0000	174.786,23	174.800,00	13,77	0,00	0,00	174.800,00	13,77
Saldo final em 28/03/2025										
21/03/2025	11/03/2027	-	5,0000	59,15	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00
Total			0,0000	59,15	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00


 S3 Coordenação Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



00076

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

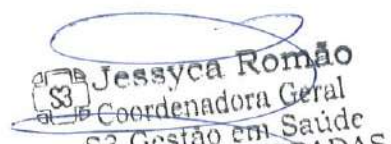
Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	189.555,27
82947	05/03/2025	36164			RESCISÃO DE ELANE MENDES DE LIMA - COMP. 02.25 - CPN 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.480,66	180.074,61
3245	05/03/2025	36306		BANCO BRADESCO S/A	Crédito em conta - REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		0,92	0,00	180.075,53
83158	05/03/2025	36307		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1,53	180.074,00
83079	06/03/2025	36269		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRASNPORTE COMPLEMENTAR 2-CPN 032025 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	222,58	179.851,42
14517	06/03/2025	14617		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	179.700,00	151,42
3356	06/03/2025	37042		BANCO BRADESCO S/A	Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		13,23	0,00	164,65
14637	07/03/2025	14637		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14639 - RESGATE DE FUNDOS		10.300,00	0,00	10.464,65
14640	07/03/2025	14640		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	10.337,67	126,98
82428	10/03/2025	9939		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	360,00	-233,02
14658	10/03/2025	14658		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14660 - RESGATE DE FUNDOS		1.700,00	0,00	1.466,98
82966	10/03/2025	39520		APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF 39520 - APOIO COTAÇÕES - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.352,79	114,19
14672	11/03/2025	14672		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14674 - RESGATE DE FUNDOS		5.000,00	0,00	5.114,19
83401	11/03/2025	36421		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	5.105,19
83275	11/03/2025	967		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	BRADESCO - AG: 235 C/C: 188021-7 PIX/CNPJ:	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.000,00	105,19


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

Razão Bancária

Filtros:

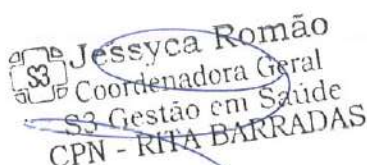
Origem: S3-SEDE. Status: REALIZADO. Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	105,19
14715	12/03/2025	14715		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14717 - RESGATE DE FUNDOS		3.000,00	0,00	3.105,19
83760	12/03/2025	36557		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	84,99	3.020,20
83282	12/03/2025	608		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.178,50	1.841,70
82585	12/03/2025	65740		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	DADOS NA NOTA 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	739,87	1.101,83
82389	12/03/2025	289586		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	290,07	811,76
83345	12/03/2025	36392		CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIFIT - CPN FECAHAMENTO	4.1.02.001.023: EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	747,66	64,10
14726	13/03/2025	14726		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14728 - RESGATE DE FUNDOS		61.000,00	0,00	61.064,10
83788	13/03/2025	36576		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	16,12	61.047,98
84288	13/03/2025	36932		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR CONSULTLAB REF.PAGAMENTO		0,00	1.029,34	60.018,64
83263	13/03/2025	945		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF LAVECLIN - 945 - LAVANDERIA	14.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	58.462,76
83267	13/03/2025	5514		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5514 - NUTRIFINE - COLABORADOR 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	17.174,16	41.288,60
83268	13/03/2025	19994		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	535,38	40.753,22
83269	13/03/2025	5512		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF 5512 - NUTRIFINE - PACIENTE 1	4.1.02.002.017: GÊNEROS	0,00	5.609,82	35.143,40

07/04/2025 14:05

2 de 8


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

Razão Bancária

Filtros:

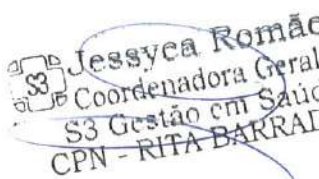
Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	35.143,40
					NF 5512 - NUTRIFINE - PACIENTE 1 ALIMENTICIOS				
83281	13/03/2025	1299		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	BRADERCO - AG: 1232 C/C: 115018-9 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	15.707,99	19.435,41
83300	13/03/2025	180		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	489,32	18.946,09
83301	13/03/2025	8694		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF 8694 - SOCASA - DEDETIZAÇÃO 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	544,20	18.401,89
83302	13/03/2025	242147		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	166,85	18.235,04
83304	13/03/2025	22105		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	NF 22105 - ALEXSANDRA GUSMÃO - LOCAÇÃO DE	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.150,00	17.085,04
83306	13/03/2025	90950		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	SANTANDER AG: 3909 C/C: 13000537-4 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	14.500,00	2.585,04
83271	13/03/2025	3126		CONDOMINIO PRIME LTDA		4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	86,90	2.498,14
83266	13/03/2025	3316		BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	281,20	2.216,94
14747	14/03/2025	14747		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14749 - RESGATE DE FUNDOS		16.000,00	0,00	18.216,94
83813	14/03/2025	36594		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancária 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12,56	18.204,38
83444	14/03/2025	811		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 811 - VALTER E CALIL - 02/2025 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURIDICA	0,00	5.631,00	12.573,38

07/04/2025 14:05

3 de 8


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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE. Status: REALIZADO. Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	12.573,38
83445	14/03/2025	123		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRANF Nº 123 - MARIO FABIANO - CONSULTORIA	02/2025 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	2.573,38
83385	17/03/2025	36415			RESCISÃO A PAGAR NÁRIO COMP. 032025 - UNIDADE CPN 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.523,38	-2.950,00
83635	17/03/2025	36478			GFD RESCISÓRIO NÁRIO COMP. 032025 - CPN 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	2.236,51	-5.186,51
3312	17/03/2025	36751		BANCO BRADESCO S/A	Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,07	0,00	-5.186,44
3312	17/03/2025	36751		BANCO BRADESCO S/A			0,01	0,00	-5.186,43
14871	17/03/2025	14871		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14873 - RESGATE DE FUNDOS		13.100,00	0,00	7.913,57
84099	17/03/2025	36752		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,46	7.899,11
83675	17/03/2025	839		M FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	dados na nota	4.1.01.001.002: FARDAMENTOS E UTENSÍLIOS	0,00	5.940,00	1.959,11
83486	17/03/2025	5582		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 5582 - MEDIEX - EXAME OCUPACIONAL 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	837,30	1.121,81
83487	17/03/2025	5583		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF 5583 - MEDIEX - EXAME TOXICOLOGICO 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	100,00	1.021,81
14855	18/03/2025	14855		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14857 - RESGATE DE FUNDOS		29.300,00	0,00	30.321,81
84077	18/03/2025	36729		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11,65	30.310,16
83763	18/03/2025	36560		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO CAJU - CPN - JESSYCA ROMA O 1		0,00	225,49	30.084,67
83737	18/03/2025	36536			IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 02.2025 - CPN 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	8.923,27	21.161,40

07/04/2025 14:05

4 de 8

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	21.161,40
83754	18/03/2025	36551			INSS A RECOLHER MENSAL COMP.4.1.02.001.002: INSS 02.25 - CPN 1		0,00	14.068,04	7.093,36
14869	19/03/2025	14869		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14871 - RESGATE DE FUNDOS		12.300,00	0,00	19.393,36
3311	19/03/2025	36749		BANCO BRADESCO S/A	Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,02	0,00	19.393,38
3311	19/03/2025	36749		BANCO BRADESCO S/A			0,06	0,00	19.393,44
3311	19/03/2025	36749		BANCO BRADESCO S/A			0,13	0,00	19.393,57
84097	19/03/2025	36750		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	9,00	19.384,57
83716	19/03/2025	36519			FGTS MENSAL COMP. 022025 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	16.384,45	3.000,12
83904	19/03/2025	36632			IRRF - 02/2025 - VENCIMENTO 20/03/2025 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	300,70	2.699,42
83985	19/03/2025	36663			PCC 02/2025 - VENCIMENTO 20/03/2025 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	932,15	1.767,27
82934	19/03/2025	2953		CONDOMINIO PRIME LTDA		4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	1.155,00	612,27
83305	20/03/2025	4833		BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	NF 4833 - BIOXXI - ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	880,40	-268,13
14884	20/03/2025	14884		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14886 - RESGATE DE FUNDOS		400,00	0,00	131,87
3317	20/03/2025	4126		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		19.398,18	0,00	19.530,05
14891	21/03/2025	14891		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	19.500,00	30,05
3316	21/03/2025	36809		BANCO BRADESCO S/A	Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		0,04	0,00	30,09

07/04/2025 14:05

5 de 8

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	30,09
3316	21/03/2025	36809		BANCO BRADESCO S/A			0,49	0,00	30,58
84157	21/03/2025	36810		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18,00	12,58
84171	24/03/2025	36827		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	9,00	3,58
83298	25/03/2025	74663		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	2.744,22	-2.740,64
14903	25/03/2025	14903		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14905 - RESGATE DE FUNDOS		3.000,00	0,00	259,36
83287	26/03/2025	2840		L F DOS SANTOS GRAFICA		4.1.02.003.002: MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	120,00	139,36
83294	26/03/2025	78864		PHARMPLUS LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	809,12	-669,76
84095	26/03/2025	36745		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VALE TRANSPORTE CPN 042025 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	4.489,04	-5.158,80
14984	26/03/2025	14984		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 14986 - RESGATE DE FUNDOS		5.500,00	0,00	341,20
1009	26/03/2025	1009		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	DESBLOQUEIO: 00004820820215050014		14,52	0,00	355,72
84268	26/03/2025	36911		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPOSITO JUDICIAL:00004820820215050014 1	4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	14,52	341,20
83276	27/03/2025	485110		DROGAFONTE LTDA		4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	543,00	-201,80
84089	27/03/2025	36739			FÉRIAS A PAGAR COMP. 042025 - UNIDADE CPN 1	4.1.02.001.004: FÉRIAS	0,00	2.315,20	-2.517,00
15005	27/03/2025	15005		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 15007 - RESGATE DE FUNDOS		18.000,00	0,00	15.483,00

07/04/2025 14:05

6 de 8


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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	15.483,00
84277	27/03/2025	36920		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	49,80	15.433,20
84156	27/03/2025	36808			FOLHA COMPLEMENTAR PL ENF RECURSO 022025 - UNIDADE	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.143,55	289,65
15029	28/03/2025	15029		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 15031 - RESGATE		4.000,00	0,00	4.289,65
1011	28/03/2025	1011		CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	DEVOLUÇÃO DO FORNECEDOR- CONSULT LAB DO PAGAMENTO		1.029,34	0,00	5.318,99
83308	28/03/2025	1417		TUTO EDUCACAO LTDA	NF 1417 - TUTO - PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120,00	5.198,99
84152	28/03/2025	36804		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S A	VR COMBUSTIVEL CPN 042025 1		0,00	1.500,00	3.698,99
84211	31/03/2025	3073		CONDOMINIO PRIME LTDA		4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	1.216,40	2.482,59
84212	31/03/2025	65946		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	417,90	2.064,69
84215	31/03/2025	65975		VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	780,02	1.284,67
15030	31/03/2025	15030		BRAD 3710-9 (CPNp)	ENTRADA TRS: 15032 - RESGATE		2.800,00	0,00	4.084,67
15034	31/03/2025	15034		BRAD 3710-9 (CPNp)	SAIDA CONTA: BRAD 3710-9 (CPNp)		0,00	150,00	3.934,67
3357	31/03/2025	37044		BANCO BRADESCO S/A	Crédito em conta - REFERENTE A RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO		0,10	0,00	3.934,77
84253	31/03/2025	41		TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	BANCO : SICOOB COOP : 3008-2 C/C: 243.336-2 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	3.858,51	76,26

07/04/2025 14:05

7 de 8

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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, Conta Bancária: BRAD 3710-9 (CPNp)

BRAD 3710-9 (CPNp)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	76,26
							205.857,11	395.336,12	


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

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/03/2025, Pagamento Final: 31/03/2025, 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:	-117.875,79
83805	06/03/2025	36586		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,21	-117.878,00
3323	21/03/2025	4127		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A TERMO DE		174.926,77	0,00	57.048,77
84163	21/03/2025	36817		BANCO BRADESCO S/A	tarifa bancaria 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	80,39	56.968,38
14984	26/03/2025	14984		BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)	SAIDA CONTA: BRAD 3739-7 (CPNp PROVIS)		0,00	174.800,00	-117.831,62
3336	26/03/2025	36910		BANCO BRADESCO S/A	Crédito em conta - REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.		13,77	0,00	-117.817,85
							174.940,54	174.882,60	


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



00086

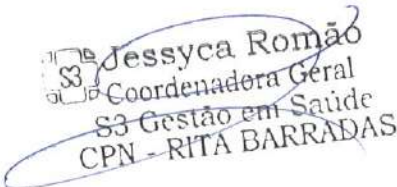
DESPESAS OPERACIONAIS

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



00087

TURNOVER


S3 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		MARÇO/2025

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

$$\text{TURN OVER} = \frac{75}{(5 + 1)} \div 2$$

CLT Mês anterior

Resultado = 4,00

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



00089

CAGED

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



GESTÃO EM SAÚDE

00090

NOTA EXPLICATIVA

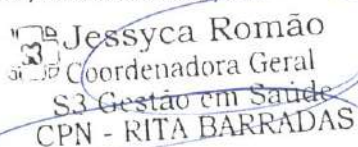
CAGED

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, 07 de abril de 2025.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.


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



00091

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

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	RECURSOS HUMANOS												TOTAL		
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistência Odontológica)		32	32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3. Administrativo		41	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		76	75	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PREÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PREÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		76	75	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

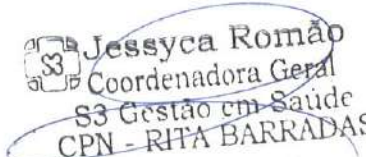
00092



00093

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS



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



00094

PLANILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

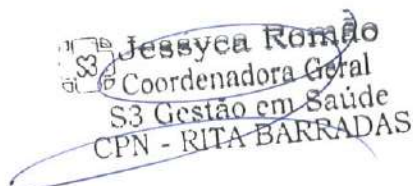
 Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00098

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS) (Folha consolidada)


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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 1/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509308 ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 033.169.514-66 Adm: 01/05/2022
 Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 13 Horas Mês: 150,00
 Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	135,00	1.366,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 1 Proventos: 1.821,60 Descontos: 142,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.679,43**
 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
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2025 a 23/03/2025

Empr.: 509311 AMANDA MARIA DA SILVA Situação: Acidente trabalho 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

6 AFAST.P/ACID.TRABALHO	150,00	2.611,92 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	150,00	2.915,52 D
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.915,52 Descontos: 2.915,52 Informativa: 233,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
 NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,52 Valor FGTS: 233,24 Base IRRF: 0,00
 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	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	8,52	260,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,64 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

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
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/03/2025 a 08/03/2025

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.	7,85	155,76 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,16 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	77,72 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	58,29 P				

ND: 3 Proventos: 2.061,32 Descontos: 247,84 Informativa: 158,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.813,48**
 NF: 2 Base INSS: 1.983,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.983,77 Valor FGTS: 158,70 Base IRRF: 1.259,24

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

ND: 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

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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 2/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093830 ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 906.477.264-91 Adm: 03/05/2023
 Vínculo: Celetista CC: 46 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.518,00

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	132,00	910,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	132,00	1.275,12 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	88,00	607,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
488 PARCELA DIF INSALUBRIDADE	328,20	328,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,04 D
8022 INSALUB 40% DOENCA	40,00	364,32 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	36,43 D
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	242,88 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	35,69 P				

ND: 0 Proventos: 2.489,09 Descontos: 1.403,59 Informativa: 97,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.085,50**
 NF: 0 Base INSS: 1.213,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.213,97 Valor FGTS: 97,11 Base IRRF: 649,17
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/02/2025 a 12/03/2025
 Novo afast. mesma doença: 13/03/2025 a 00/00/0000

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.	7,75	141,17 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 1.964,15 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,90**
 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.: 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	26,91 P	998	I.N.S.S.	8,70	280,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,15 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,30 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.226,04 Descontos: 311,67 Informativa: 258,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.914,37**
 NF: 0 Base INSS: 3.226,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.226,04 Valor FGTS: 258,08 Base IRRF: 2.661,24

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				

ND: 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
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,79 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	407,47	407,47 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.013,51 Descontos: 566,91 Informativa: 161,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.446,60**
 NF: 0 Base INSS: 2.013,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,51 Valor FGTS: 161,08 Base IRRF: 1.448,71

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 3/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	509342 CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Férias	CPF:	087.636.894-13	Adm:	01/05/2022																					
Vínculo:	Celestista	CC:	46	Depto:	8	Horas Mês:	220,00																					
Cargo:	7 RECEPCIONISTA, EM GE	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.518,00																					
<table border="1"> <tr> <td>3 HORAS FERIAS</td> <td>220,00</td> <td>1.518,00 P</td> <td>937</td> <td>ADIANTAMENTO DE FERIAS</td> <td>0,00</td> <td>1.901,45 D</td> </tr> <tr> <td>806 MEDIA HORAS FERIAS.</td> <td>30,36</td> <td>30,36 P</td> <td>812</td> <td>INSS FERIAS</td> <td>7,90</td> <td>163,03 D</td> </tr> <tr> <td>931 1/3 DAS FERIAS</td> <td>33,33</td> <td>516,12 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								3 HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.901,45 D	806 MEDIA HORAS FERIAS.	30,36	30,36 P	812	INSS FERIAS	7,90	163,03 D	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	516,12 P				
3 HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.901,45 D																						
806 MEDIA HORAS FERIAS.	30,36	30,36 P	812	INSS FERIAS	7,90	163,03 D																						
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	516,12 P																										
ND:	0 Proventos:	2.064,48	Descontos:	2.064,48	Informativa:	165,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00																		
NF:	0 Base INSS:	2.064,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.064,48	Valor FGTS:	165,15	Base IRRF:	0,00																		
FERIAS DE 02/03/2025 - 31/03/2025																												

Empr.:	509343 CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	107.193.654-90	Adm:	01/05/2022																																																								
Vínculo:	Celestista	CC:	46	Depto:	13	Horas Mês:	150,00																																																								
Cargo:	376 ENFERMEIRO OBSTETRA	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	2.611,92																																																								
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>135,00</td> <td>2.350,73 P</td> <td>9383</td> <td>DESC VALE ALIMENTACAO</td> <td>1,00</td> <td>1,00 D</td> </tr> <tr> <td>8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DJR.IN</td> <td>15,00</td> <td>261,19 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>8,95</td> <td>312,75 D</td> </tr> <tr> <td>854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR</td> <td>0,00</td> <td>62,20 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>15,00</td> <td>58,02 D</td> </tr> <tr> <td>16 INSALUBRIDADE 20%</td> <td>20,00</td> <td>273,24 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR</td> <td>20,00</td> <td>30,36 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>275 ADICIONAL NOTURNO 30%</td> <td>40,00</td> <td>233,24 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN</td> <td>24,00</td> <td>139,94 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO</td> <td>5,50</td> <td>143,66 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 HORAS NORMAIS	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D	8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DJR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	8,95	312,75 D	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,02 D	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P					9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P					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				
1 HORAS NORMAIS	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D																																																									
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DJR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	8,95	312,75 D																																																									
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	58,02 D																																																									
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P																																																													
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P																																																													
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																																																													
ND:	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																																																					
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/03/2025 a 17/03/2025																																																															

Empr.:	5094631 CAUE VICTOR LOPES DE MELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	126.888.114-79	Adm:	02/08/2024																					
Vínculo:	Celestista	CC:	46	Depto:	8	Horas Mês:	220,00																					
Cargo:	53 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	221130	Filial:	1	Salário:	1.518,00																					
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>220,00</td> <td>1.518,00 P</td> <td>9383</td> <td>DESC VALE ALIMENTACAO</td> <td>1,00</td> <td>1,00 D</td> </tr> <tr> <td>854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR</td> <td>0,00</td> <td>2,12 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>7,51</td> <td>115,03 D</td> </tr> <tr> <td>297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN</td> <td>8,00</td> <td>11,04 P</td> <td>217</td> <td>DESC. VALE TRANSPORTE</td> <td>6,00</td> <td>91,08 D</td> </tr> </table>								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	2,12 P	998	I.N.S.S.	7,51	115,03 D	297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	11,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
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	2,12 P	998	I.N.S.S.	7,51	115,03 D																						
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	11,04 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D																						
ND:	0 Proventos:	1.531,16	Descontos:	207,11	Informativa:	122,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.324,05																		
NF:	0 Base INSS:	1.531,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.531,16	Valor FGTS:	122,49	Base IRRF:	966,36																		

Empr.:	5093862 CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQ	Situação:	Trabalhando	CPF:	050.190.384-40	Adm:	05/06/2023														
Vínculo:	Celestista	CC:	46	Depto:	13	Horas Mês:	20,00														
Cargo:	373 MEDICO PEDIATRA	C.B.O.:	225124	Filial:	1	Salário:	5.200,00														
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>20,00</td> <td>5.200,00 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>7,50</td> <td>54,31 D</td> </tr> <tr> <td>16 INSALUBRIDADE 20%</td> <td>20,00</td> <td>303,60 P</td> <td>999</td> <td>IMPOSTO DE RENDA</td> <td>27,50</td> <td>446,14 D</td> </tr> </table>								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
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															
ND:	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 NATIVIDADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	058.986.864-01	Adm:	01/05/2022																																										
Vínculo:	Celestista	CC:	46	Depto:	13	Horas Mês:	150,00																																										
Cargo:	11 TECNICO DE ENFERMAGE	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	1.518,00																																										
<table border="1"> <tr> <td>1 HORAS NORMAIS</td> <td>150,00</td> <td>1.518,00 P</td> <td>9383</td> <td>DESC VALE ALIMENTACAO</td> <td>1,00</td> <td>1,00 D</td> </tr> <tr> <td>202 AUXILIO CRECHE CCT</td> <td>1,00</td> <td>77,55 P</td> <td>998</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>7,77</td> <td>143,25 D</td> </tr> <tr> <td>854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR</td> <td>0,00</td> <td>3,74 P</td> <td>217</td> <td>DESC. VALE TRANSPORTE</td> <td>6,00</td> <td>86,00 D</td> </tr> <tr> <td>995 SALARIO FAMILIA</td> <td>1,00</td> <td>65,00 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16 INSALUBRIDADE 20%</td> <td>20,00</td> <td>303,60 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>276 ADICIONAL NOTURNO 20%</td> <td>8,00</td> <td>19,43 P</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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	143,25 D	854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,74 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	86,00 D	995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P					16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					276 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	19,43 P				
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	143,25 D																																											
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,74 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	86,00 D																																											
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P																																															
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P																																															
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	19,43 P																																															
ND:	1 Proventos:	1.987,32	Descontos:	230,25	Informativa:	147,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.757,07																																							
NF:	1 Base INSS:	1.844,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.844,77	Valor FGTS:	147,58	Base IRRF:	1.279,97																																							

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 4/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

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	39,09 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	145,18 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	58,07 P				

ND: 0 Proventos: 2.238,54 Descontos: 179,69 Informativa: 179,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.058,85**
 NF: 0 Base INSS: 2.238,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.238,54 Valor FGTS: 179,08 Base IRRF: 1.673,74

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	35,37 P	998	I.N.S.S.	8,17	224,56 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
488 PARCELA DIF INSALUBRIDADE	403,67	403,67 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	128,74 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	55,18 P				

ND: 1 Proventos: 2.748,16 Descontos: 225,56 Informativa: 219,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.522,60**
 NF: 1 Base INSS: 2.748,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,16 Valor FGTS: 219,85 Base IRRF: 2.183,36

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

ND: 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

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
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,97 P	998	I.N.S.S.	8,58	267,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,81 D
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.114,80 Descontos: 289,99 Informativa: 249,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.824,81**
 NF: 0 Base INSS: 3.114,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.114,80 Valor FGTS: 249,18 Base IRRF: 2.550,00

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 5/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	135,00	1.366,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,49 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,91 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	97,15 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	58,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.002,95 Descontos: 158,49 Informativa: 160,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,46**
 NF: 0 Base INSS: 2.002,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.002,95 Valor FGTS: 160,23 Base IRRF: 1.438,15
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/03/2025 a 25/03/2025

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

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	5,10 P	998	I.N.S.S.	7,77	144,01 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				

ND: 3 Proventos: 1.853,20 Descontos: 236,09 Informativa: 148,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.617,11**
 NF: 0 Base INSS: 1.853,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.853,20 Valor FGTS: 148,25 Base IRRF: 1.140,42

Empr.: 5095069 ELISANGELA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.666.814-22 Adm: 01/03/2025
 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
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
			217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D

ND: 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

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	19,11 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,51 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	99,36 P				

ND: 3 Proventos: 1.831,47 Descontos: 125,51 Informativa: 130,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.705,96**
 NF: 3 Base INSS: 1.636,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.636,47 Valor FGTS: 130,91 Base IRRF: 943,19

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	71,77 P	998	I.N.S.S.	9,00	320,16 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,30 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	326,54 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
269 GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	195,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.556,37 Descontos: 388,46 Informativa: 284,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.167,91**
 NF: 0 Base INSS: 3.556,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.556,37 Valor FGTS: 284,50 Base IRRF: 2.991,57

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 6/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

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%	20,00	386,40 P	998	I.N.S.S.	8,14	216,59 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,31 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,89 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				

ND: 0 Proventos: 2.659,63 Descontos: 308,67 Informativa: 212,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.350,96**
 NF: 0 Base INSS: 2.659,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.659,63 Valor FGTS: 212,77 Base IRRF: 2.094,83

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	28,03 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,81 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	92,74 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	52,99 P				

ND: 1 Proventos: 1.995,36 Descontos: 248,89 Informativa: 159,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.746,47**
 NF: 0 Base INSS: 1.995,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,36 Valor FGTS: 159,62 Base IRRF: 1.648,96

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	11,00	427,61 P	998	I.N.S.S.	9,93	464,97 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	216,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	263,46 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	18,00	699,72 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,85 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	186,59 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.681,39 Descontos: 729,43 Informativa: 374,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.951,96**
 NF: 0 Base INSS: 4.681,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.681,39 Valor FGTS: 374,51 Base IRRF: 4.116,59

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	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 205,93 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.377,07**
 NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 7/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:07:10

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

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	150,00	1.518,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,63 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,93 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	24,00	58,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.030,10 **Descontos:** 252,01 **Informativa:** 162,40 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.778,09
NF: 0 Base INSS: 2.030,10 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.030,10 **Valor FGTS:** 162,40 **Base IRRF:** 1.465,30

Empr.: 5094962 GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAI **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	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

ND: 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.: 5095072 GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 056.888.577-57 **Adm:** 01/03/2025
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	19,11 P	998	I.N.S.S.	7,61	124,51 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	99,36 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.636,47 **Descontos:** 216,59 **Informativa:** 130,91 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.419,88
NF: 0 Base INSS: 1.636,47 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.636,47 **Valor FGTS:** 130,91 **Base IRRF:** 1.071,67

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,97 P	998	I.N.S.S.	8,58	267,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,81 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.114,80 **Descontos:** 289,99 **Informativa:** 249,18 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.824,81
NF: 0 Base INSS: 3.114,80 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.114,80 **Valor FGTS:** 249,18 **Base IRRF:** 2.550,00

Empr.: 5095104 HELNORA BARBOZA DOS SANTOS **Situação:** Trabalhando **CPF:** 765.176.404-87 **Adm:** 13/03/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	117,33	809,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,26 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,25 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	54,65 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	323,84 P				
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,49 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	61,82 P				

ND: 0 Proventos: 1.350,20 **Descontos:** 156,91 **Informativa:** 108,01 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.193,29
NF: 0 Base INSS: 1.350,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.350,20 **Valor FGTS:** 108,01 **Base IRRF:** 785,40

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/03/2025 a 22/03/2025

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 8/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

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%	27,00	521,64 P	998	I.N.S.S.	8,61	270,88 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	146,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,13 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	8,00	154,56 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,83 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	4,00	57,96 P				
304 HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	28,98 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	77,28 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	15,46 P				

ND: 0 Proventos: 3.145,67 Descontos: 387,09 Informativa: 251,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.758,58**
 NF: 0 Base INSS: 3.145,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.145,67 Valor FGTS: 251,65 Base IRRF: 2.580,87

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	25,48 P	998	I.N.S.S.	7,64	128,06 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	16,00	22,08 P				

ND: 0 Proventos: 1.675,96 Descontos: 220,14 Informativa: 134,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.455,82**
 NF: 0 Base INSS: 1.675,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.675,96 Valor FGTS: 134,07 Base IRRF: 1.111,16

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	166,67	3.990,43 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	798,09 P	998	I.N.S.S.	10,69	615,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	517,54 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,59 P				
212 RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	263,37 P				

ND: 0 Proventos: 5.755,48 Descontos: 1.133,89 Informativa: 460,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.621,59**
 NF: 0 Base INSS: 5.755,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.755,48 Valor FGTS: 460,43 Base IRRF: 5.140,13
 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	29,72 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,43 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	110,40 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	44,16 P				

ND: 2 Proventos: 1.832,28 Descontos: 131,43 Informativa: 136,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.700,85**
 NF: 2 Base INSS: 1.702,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,28 Valor FGTS: 136,18 Base IRRF: 1.137,48

Empresa: 260 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 9/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	5,00	87,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.550,94 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	139,94 P	812	INSS FERIAS	9,52	391,02 D
3 HORAS FERIAS	145,00	2.524,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,43 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	123,38	123,38 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,63 D
807 VANTAGENS FERIAS	432,35	432,35 P	942	IRRF FERIAS	15,00	165,49 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.026,86 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	139,94 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,79 P				

ND: 0 **Proventos:** 4.489,30 **Descontos:** 4.154,51 **Informativa:** 359,14 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 334,79
NF: 0 **Base INSS:** 4.489,30 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.489,30 **Valor FGTS:** 359,14 **Base IRRF:** -182,95
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025

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

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

ND: 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	36,29 P	998	I.N.S.S.	7,97	177,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	101,56 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	130,66 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	58,07 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.221,22 **Descontos:** 279,69 **Informativa:** 177,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.941,53
NF: 0 **Base INSS:** 2.221,22 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.221,22 **Valor FGTS:** 177,69 **Base IRRF:** 1.656,42

Empr.: 5095073 JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 054.888.094-81 **Adm:** 11/03/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA **C.B.O:** 517420 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	146,67	1.012,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
			998	I.N.S.S.	7,50	75,90 D

ND: 0 **Proventos:** 1.012,00 **Descontos:** 76,90 **Informativa:** 80,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 935,10
NF: 0 **Base INSS:** 1.012,00 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.012,00 **Valor FGTS:** 80,96 **Base IRRF:** 447,20

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	29,72 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,43 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	110,40 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	44,16 P				

ND: 1 **Proventos:** 1.767,28 **Descontos:** 222,51 **Informativa:** 136,18 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.544,77
NF: 1 **Base INSS:** 1.702,28 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.702,28 **Valor FGTS:** 136,18 **Base IRRF:** 1.137,48

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 10/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,88 D

ND: 0 **Proventos:** 1.996,20 **Descontos:** 157,88 **Informativa:** 159,69 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.838,32
NF: 0 **Base INSS:** 1.996,20 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.996,20 **Valor FGTS:** 159,69 **Base IRRF:** 1.431,40

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	146,67	1.732,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.068,15 D
3 HORAS FERIAS	73,33	866,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	288,69 P	812	INSS FERIAS	7,50	86,60 D
			821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,11 D
			998	I.N.S.S.	7,68	133,11 D

ND: 2 **Proventos:** 2.886,86 **Descontos:** 1.308,97 **Informativa:** 230,94 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.577,89
NF: 1 **Base INSS:** 2.886,86 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.886,86 **Valor FGTS:** 230,94 **Base IRRF:** 1.167,31
FERIAS DE 10/03/2025 - 19/03/2025

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
200 HORAS EXTRAS 100%	16,00	378,24 P	998	I.N.S.S.	8,72	283,24 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	86,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	24,53 D
277 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,18 P				
150 HORAS EXTRAS 50%	4,00	70,92 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
488 PARCELA DIF INSALUBRIDADE	475,17	475,17 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	75,65 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	18,91 P				

ND: 2 **Proventos:** 3.326,22 **Descontos:** 399,85 **Informativa:** 259,89 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.926,37
NF: 2 **Base INSS:** 3.248,65 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.248,65 **Valor FGTS:** 259,89 **Base IRRF:** 2.586,23

Empr.: 5094416 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA **Situação:** Férias **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

277 AUXILIO CRECHE CCT	2,00	155,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.083,11 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,01	6,01 P	812	INSS FERIAS	8,87	302,11 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	18,03	18,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,59 D
3 HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,29 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	429,23	429,23 P	942	IRRF FÉRIAS	7,50	20,69 D
807 VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P	9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	568,77	D *
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	851,48 P				
488 PARCELA DIF INSALUBRIDADE	117,67	117,67 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	48,94 P				

ND: 3 **Proventos:** 3.751,70 **Descontos:** 3.428,79 **Informativa:** 287,72 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 322,91
NF: 3 **Base INSS:** 3.596,56 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.596,56 **Valor FGTS:** 287,72 **Base IRRF:** 0,00
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 11/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,02 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	81,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	60,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	186,59 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	186,59 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.513,49 **Descontos:** 376,88 **Informativa:** 281,07 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.136,61
NF: 0 **Base INSS:** 3.513,49 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.513,49 **Valor FGTS:** 281,07 **Base IRRF:** 2.948,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/03/2025 a 20/03/2025

Empr.: 5093831 LARISSA IRYS MENDES CRUZ **Situação:** Trabalhando **CPF:** 703.739.874-80 **Adm:** 04/05/2023
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE **C.B.O:** 322205 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	125,00	1.265,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	25,00	253,00 P	998	I.N.S.S.	8,03	188,26 D
200 HORAS EXTRAS 100%	11,00	267,17 P				
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,61 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,01 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	136,01 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	19,43 P				

ND: 0 **Proventos:** 2.344,83 **Descontos:** 189,26 **Informativa:** 187,58 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.155,57
NF: 0 **Base INSS:** 2.344,83 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.344,83 **Valor FGTS:** 187,58 **Base IRRF:** 1.780,03
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2025 a 29/03/2025

Empr.: 509347 LUANA CABRAL PEXOTO **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	135,00	2.350,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	15,00	261,19 P	998	I.N.S.S.	8,90	306,22 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	54,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	49,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	279,89 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.440,14 **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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/03/2025 a 09/03/2025

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

1 HORAS NORMAIS	205,33	1.481,91 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	105,85 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,12 D
20 GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 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: 18/03/2025 a 19/03/2025

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 12/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.451,90 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,17	225,22 D

ND: 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
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	113,85 D
			9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	340,19	340,19 D

ND: 1 Proventos: 1.583,00 Descontos: 455,04 Informativa: 121,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.127,96**
 NF: 1 Base INSS: 1.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.518,00 Valor FGTS: 121,44 Base IRRF: 953,20

Empr.: 5093826 MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANT 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				

ND: 3 Proventos: 2.284,97 Descontos: 168,91 Informativa: 170,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.116,06**
 NF: 3 Base INSS: 2.129,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.129,83 Valor FGTS: 170,38 Base IRRF: 1.392,15
 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

ND: 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	26,91 P	998	I.N.S.S.	8,70	280,52 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,15 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	93,30 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.226,04 Descontos: 311,67 Informativa: 258,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.914,37**
 NF: 0 Base INSS: 3.226,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.226,04 Valor FGTS: 258,08 Base IRRF: 2.661,24

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 13/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5095070 MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 106.881.254-09 **Adm:** 02/03/2025
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 2.611,92

1 HORAS NORMAIS	145,00	2.524,86 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,65 P	998	I.N.S.S.	8,76	287,91 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,77 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	233,24 P				
269 GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	7,50	189,36 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.287,59 **Descontos:** 323,68 **Informativa:** 263,00 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.963,91
NF: 0 **Base INSS:** 3.287,59 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.287,59 **Valor FGTS:** 263,00 **Base IRRF:** 2.722,79

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%	22,00	855,22 P	998	I.N.S.S.	9,39	382,86 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	164,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	145,67 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 **Proventos:** 4.078,87 **Descontos:** 529,53 **Informativa:** 326,30 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.549,34
NF: 0 **Base INSS:** 4.078,87 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.078,87 **Valor FGTS:** 326,30 **Base IRRF:** 3.514,07

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

ND: 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

Empr.: 5094587 MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 073.342.124-52 **Adm:** 06/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 22 **Horas Mês:** 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO **C.B.O:** 223405 **Filial:** 1 **Salário:** 4.011,29

1 HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,65 P	998	I.N.S.S.	10,79	638,97 D
267 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	557,45 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	216,57 P				
437 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.199,32 P				

ND: 0 **Proventos:** 5.924,23 **Descontos:** 1.197,42 **Informativa:** 473,93 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 4.726,81
NF: 0 **Base INSS:** 5.924,23 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 5.924,23 **Valor FGTS:** 473,93 **Base IRRF:** 5.285,26

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

1 HORAS NORMAIS	220,00	2.598,17 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
277 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,12	211,06 D

ND: 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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 14/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509301 MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO **Situação:** Trabalhando **CPF:** 710.937.074-70 **Adm:** 02/05/2022
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 37 AUX. ADMINISTRATIVO **C.B.O:** 411010 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

1 HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,25 D
20 GRATIFICACOES	360,06	360,06 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D

ND: 0 **Proventos:** 1.878,06 **Descontos:** 238,33 **Informativa:** 150,24 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.639,73
NF: 0 **Base INSS:** 1.878,06 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.878,06 **Valor FGTS:** 150,24 **Base IRRF:** 1.313,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2025 a 27/03/2025

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,94 P	998	I.N.S.S.	8,64	273,85 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,98 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,65 P				
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 **Proventos:** 3.170,42 **Descontos:** 300,83 **Informativa:** 253,63 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.869,59
NF: 0 **Base INSS:** 3.170,42 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.170,42 **Valor FGTS:** 253,63 **Base IRRF:** 2.605,62

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	37,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,02 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	155,44 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	38,86 P				

ND: 1 **Proventos:** 2.053,27 **Descontos:** 163,02 **Informativa:** 164,26 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.890,25
NF: 1 **Base INSS:** 2.053,27 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.053,27 **Valor FGTS:** 164,26 **Base IRRF:** 1.488,47

Empr.: 5093832 RAFAELA FRANCIETE 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	120,00	1.214,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	312,95 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	101,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,30 P	812	INSS FERIAS	8,11	27,58 D
3 HORAS FERIAS	20,00	202,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,07 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	12,52	12,52 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,28 D
807 VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	85,13 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	38,86 P				

ND: 0 **Proventos:** 1.963,41 **Descontos:** 467,88 **Informativa:** 157,07 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.495,53
NF: 0 **Base INSS:** 1.963,41 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 1.963,41 **Valor FGTS:** 157,07 **Base IRRF:** 1.058,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/03/2025 a 24/03/2025

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 15/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

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

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	158,23 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,57 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	32,00	52,99 P				

ND: 1 Proventos: 2.088,71 **Descontos:** 250,31 **Informativa:** 160,89 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.838,40
NF: 1 Base INSS: 2.011,14 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.011,14 **Valor FGTS:** 160,89 **Base IRRF:** 1.446,34

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	198,00	1.366,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	304,12 D
200 HORAS EXTRAS 100%	16,00	339,27 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,15 P	812	INSS FERIAS	8,85	29,86 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,10 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,72 D
150 HORAS EXTRAS 50%	4,00	63,61 P	998	I.N.S.S.	8,20	230,32 D
3 HORAS FERIAS	22,00	151,80 P	942	IRRF FERIAS	7,50	4,18 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	41,10	41,10 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	81,97 D
807 VANTAGENS FERIAS	60,72	60,72 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	84,54 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P				
488 PARCELA DIF INSALUBRIDADE	207,27	207,27 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	186,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.145,84 **Descontos:** 662,17 **Informativa:** 251,66 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.483,67
NF: 0 Base INSS: 3.145,84 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.145,84 **Valor FGTS:** 251,66 **Base IRRF:** 2.242,88

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

Empr.: 5094596 SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 081.062.184-30 **Adm:** 17/06/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 13 **Horas Mês:** 150,00
Cargo: 376 ENFERMEIRO OBSTETRA **C.B.O:** 223505 **Filial:** 1 **Salário:** 2.611,92

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,80 P	998	I.N.S.S.	8,91	307,22 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	51,12 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				

ND: 0 Proventos: 3.448,52 **Descontos:** 359,34 **Informativa:** 275,88 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.089,18
NF: 0 Base INSS: 3.448,52 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.448,52 **Valor FGTS:** 275,88 **Base IRRF:** 2.883,72

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
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,37 P	998	I.N.S.S.	8,15	216,99 D
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	10,00	215,14 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,62 P				
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
488 PARCELA DIF INSALUBRIDADE	241,32	241,32 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	17,21 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	17,21 P				

ND: 2 Proventos: 2.664,07 **Descontos:** 217,99 **Informativa:** 213,12 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.446,08
NF: 1 Base INSS: 2.664,07 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.664,07 **Valor FGTS:** 213,12 **Base IRRF:** 2.067,90

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 16/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5093821 SIMONE FERNANDES DE AMORIM 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
277 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,43 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,72 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	91,08 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	110,40 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	44,16 P				

ND: 2 Proventos: 1.844,85 Descontos: 222,51 Informativa: 136,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,34
 NF: 1 Base INSS: 1.702,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.702,28 Valor FGTS: 136,18 Base IRRF: 1.137,48

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	35,88 P	998	I.N.S.S.	8,75	287,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,32 D
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	186,59 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.281,65 Descontos: 322,52 Informativa: 262,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.959,13
 NF: 0 Base INSS: 3.281,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.281,65 Valor FGTS: 262,53 Base IRRF: 2.716,85

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	80,74 P	998	I.N.S.S.	9,01	320,57 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,80 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				

ND: 1 Proventos: 3.559,75 Descontos: 389,37 Informativa: 284,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.170,38
 NF: 0 Base INSS: 3.559,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.559,75 Valor FGTS: 284,78 Base IRRF: 2.994,95

Empr.: 509360 THAYNÁ 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	115,00	1.163,80 P	42	HORAS FALTAS DSR	5,00	50,60 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	35,00	354,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,09 P	998	I.N.S.S.	7,79	147,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,52 P	40	HORAS FALTAS	5,00	50,60 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P	217	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00	85,01 D
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	116,58 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	38,86 P				

ND: 0 Proventos: 1.987,89 Descontos: 334,24 Informativa: 150,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.653,65
 NF: 0 Base INSS: 1.886,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.886,69 Valor FGTS: 150,93 Base IRRF: 1.321,89

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/03/2025 a 25/03/2025

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2025

Página: 17/19
Emissão: 11/04/2025
Horas: 15:0:10

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5094873 THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA **Situação:** Trabalhando **CPF:** 101.603.874-77 **Adm:** 02/12/2024
Vínculo: Celetista **CC:** 46 **Depto:** 8 **Horas Mês:** 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS **C.B.O:** 514320 **Filial:** 1 **Salário:** 1.518,00

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	29,72 P	998	I.N.S.S.	8,01	185,08 D
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	92,74 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	61,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.309,48 **Descontos:** 186,08 **Informativa:** 184,75 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 2.123,40
NF: 1 Base INSS: 2.309,48 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.309,48 **Valor FGTS:** 184,75 **Base IRRF:** 1.744,68

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%	32,00	1.243,96 P	998	I.N.S.S.	9,86	453,30 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	239,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	244,70 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,97 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	46,65 P				
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	143,66 P				

ND: 0 Proventos: 4.597,98 **Descontos:** 699,00 **Informativa:** 367,83 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.898,98
NF: 0 Base INSS: 4.597,98 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 4.597,98 **Valor FGTS:** 367,83 **Base IRRF:** 4.033,18

Empr.: 5093578 VALERIA RODRIGUES DA SILVA **Situação:** Férias **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

3 HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.293,93 D
806 MEDIA HORAS FERIAS.	50,23	50,23 P	812	INSS FERIAS	8,09	201,84 D
807 VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	623,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,77 **Descontos:** 2.495,77 **Informativa:** 199,66 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.495,77 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.495,77 **Valor FGTS:** 199,66 **Base IRRF:** 0,00
FERIAS DE 01/03/2025 - 30/03/2025

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

1 HORAS NORMAIS	150,00	2.611,92 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	10,00	388,74 P	998	I.N.S.S.	9,20	349,49 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	103,96 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,85 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				

ND: 0 Proventos: 3.800,77 **Descontos:** 454,45 **Informativa:** 304,06 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 3.346,32
NF: 0 Base INSS: 3.800,77 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.800,77 **Valor FGTS:** 304,06 **Base IRRF:** 3.235,97

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
8 ADMINISTRATIVO	96.441,69	22.164,24	74.277,45
13 ASSISTENCIAL	110.540,32	18.800,13	91.740,19
22 FARMACIA	5.924,23	1.197,42	4.726,81
Total:	212.906,24	42.161,79	170.744,45

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 18/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 212.906,24 Total Geral Descontos: 42.161,79
 Líquido Geral: 170.744,45

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMATS	11.920,67	145.860,71 P	40 HORAS FALTAS	5,00	50,60 D
3 HORAS FERIAS	920,33	8.299,12 P	42 HORAS FALTAS DSR	5,00	50,60 D
4 SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.518,00 P	217 DESC. VALE TRANSPORTE	162,00	2.358,30 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	132,00	910,80 P	812 INSS FERIAS	58,84	1.202,04 D
6 AFAST.P/ACID.TRABALHO	150,00	2.611,92 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	60,92 D
16 INSALUBRIDADE 20%	860,00	12.316,04 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.514,65 D
17 INSALUBRIDADE 40%	320,00	4.513,52 P	942 IRRF FÉRIAS	30,00	190,36 D
20 GRATIFICACOES	860,06	860,06 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	132,00	1.275,12 D
150 HORAS EXTRAS 50%	12,00	192,49 P	998 I.N.S.S.	595,24	15.903,65 D
200 HORAS EXTRAS 100%	165,00	4.808,25 P	999 IMPOSTO DE RENDA	405,00	4.825,37 D
202 AUXILIO CRECHE CCT	3,00	232,65 P	8408 DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	150,00	2.915,52 D
212 RESPONSABILIDADE TECNICA M/A	400,00	400,00 P	9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	747,66	747,66 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.174,82 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	67,00	67,00 D
267 INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	9178 DEPENDENTE IRRF FERIAS	568,77	D*
268 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	99,00	2.566,72 P			
269 GRATIFICACAO MESTRADO - 7,5%	15,00	385,25 P			
275 ADICIONAL NOTURNO 30%	448,00	2.612,30 P			
276 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.400,00	2.600,08 P			
277 AUXILIO CRECHE CCT	8,00	620,56 P			
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	520,00	1.144,98 P			
298 ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	192,00	1.119,56 P			
303 HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	36,00	1.069,42 P			
304 HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	28,98 P			
437 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.199,32 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.	686,82	686,82 P			
807 VANTAGENS FERIAS	1.444,35	1.444,35 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.526,57 P			
931 1/3 DAS FERIAS	233,31	3.476,76 P			
995 SALARIO FAMILIA	11,00	715,00 P			
8009 INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P			
8022 INSALUB 40% DOENCA	40,00	364,32 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,01	6,01 P			
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	18,03	18,03 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	332,67	3.820,90 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	200,00	374,43 P			
9231 INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	80,00	283,37 P			
				Líquido Geral:	170.744,45

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 19/19
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:07:10

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

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	196.425,40	Base do FGTS:	209.961,71
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	16.796,59
Excedente:	10.620,79	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	207.046,19	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	17.166,61	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	17.166,61	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	14.200,30	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	7.175,07		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	150.800,18	Base IRRF Mensal:	149.322,94
Valor IRRF Mensal:	4.825,37	Valor IRRF Mensal:	4.577,66
Base IRRF Férias:	9.671,41	Base IRRF Férias:	2.266,33
Valor IRRF Férias:	190,36	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:	5.015,73	Valor Total do IRRF:	4.577,66
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	76	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	71	Férias:	3
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	5
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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



00116

DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO PARA FUNCIONARIOS MARÇO/2025

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

00117

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



208-1

20890.03004 10000.00048 86961.90516 0 5210520000074766

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDITIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		30 / 61905166	R\$		001/4869-4
Endereço do Beneficiário					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
		39676772000183	15/04/2025	R\$ 747.66	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0001-08					

Instruções

Autenticação mecânica

Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 03/2025

Corte na linha pontilhada



208-1

20890.03004 10000.00048 86961.90516 0 5210520000074766

Local de pagamento					Vencimento
					15/04/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
CREDITIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83					30 / 61905166
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
28/03/2025			DM	N	31/03/2025
Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		01	R\$		(=) Valor documento
					R\$ 747.66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 03/2025					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Código de Baixa
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0001-08					

Sacador Avalista: CREDITIT 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

CPF	Empresa	Nome	Sexo	Data de Contrato	RG	Período Inicial	Valor do Período Inicial	Total do Período	Valor Bruto/1000	Cidade	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
021.188.344-01	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBERABA (A. UBA. MRS)001-08	RAUNO JOAQUIM DA SILVA MAREIRA	CPF	16/11/2004	1749368	1	R\$ 407,47	0	R\$ 2.219,79	Uberaba	15/01/2023	15/08/2023
139.046.864-17	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBERABA (A. UBA. MRS)001-08	MARQUE DE FVVICIOS SANTOS	CPF	08/11/2004	8118970	4	R\$ 348,18	0	R\$ 2.711,22	Uberaba	15/01/2023	15/08/2023


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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/04/2025

Nº de controle: 894.262.085.562.831.746 | Documento: 0000579

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 000488 69619 051605 2 10520000074766**Banco destinatário: **208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**Razão Social **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
Beneficiário:Nome Fantasia **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **039.676.772/0001-83**Razão Social **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **039.676.772/0001-83**
Final:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **10/04/2025**Data de vencimento: **15/04/2025**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 84267**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

aCeC3b*4 @sv9USt8 BfgKrv0I I@sz5kky yLbQo?qL VGbVRq*3 Z8W?kxgw Lqus6gfv
4ZqYmKTL 7#L2NdrL DGH5D@YA U*3rsRbQ s1qhwEdg @GLLUwQe qMMIXFAU IMSNRZqn
Fj45sbss qV?*m8VP z@BqD1sf vDIUk3TX zCc4Updw 5ioSHv3H 60980245 25577061

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

0800 727 9933

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



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
84267	36909	31/03/2025	CREDITIF 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 CREDITIF - CPN FECAHAMENTO DE FOLHA 032025

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 747,66	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 CREDITIF - CPN FECAHAMENTO DE FOLHA 032025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		15/04/2025	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

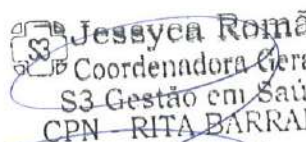
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00121

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS ATIVOS) (Folha consolidada)


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

Relatório de Líquidos

00122

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509342	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	087.636.894-13	237	3206	34864-3	Conta corrente	1.901,45
509390	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	ASSISTENCIAL	096.520.164-38	237	6312-6	29995-2	Conta corrente	3.673,43
509411	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	ADMINISTRATIVO	075.387.044-42	237	2798-7	42021-2	Conta corrente	1.068,15
509441	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	ADMINISTRATIVO	116.869.624-01	237	2798-7	87553-8	Conta corrente	3.083,11
509357	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	039.895.784-30	237	2140-7	0350236-8	Conta corrente	2.293,93

Total de funcionários: 5

Total Geral: 12.020,07

S3 Joseane Silva
Analista de RH

S3 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
EMPREGADOS										
509342	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Férias	2.064,48	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
509390	JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	Férias	4.249,08	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	171,20
5094416	JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	Férias	3.405,91	302,11	568,77	3	0,00	7,50	169,44	20,69
5093578	VALERIA RODRIGUES DA SILVA	Férias	2.495,77	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
	Total:		12.215,24	302,11						191,89
Empregados:	4	Estagiários:	0	Contribuintes:	568,77					191,89

Resumo Geral IRRF

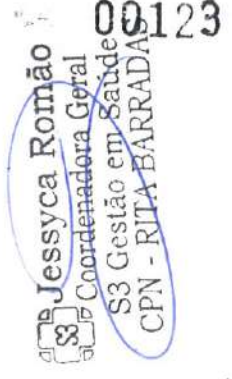
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 01/2025	0,00	259.046,96	0,00	259.046,96	0,00
0588	Mensal 01/2025	0,00	7.383,94	0,00	7.383,94	0,00
Totalizador			266.430,90	0,00	266.430,90	0,00

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

EMPREGADOS										
5094119	JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	Férias	1.154,75	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
	Total:		1.154,75	0,00						0,00
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0,00					0,00
Total Geral:	5	Estagiários:	0	Contribuintes:	568,77					191,89

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2025	0,00	4.499,26	0,00	4.499,26	0,00
0588	Mensal 02/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			4.499,26	0,00	4.499,26	0,00



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00124

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Número Carteira Profissional 0876368	Série 9413
---	--	----------------------

PERÍODOS

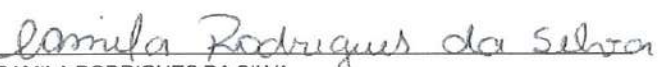
De Aquisição 01/05/2023 A 30/04/2024	De Gozo das Férias 02/03/2025 A 31/03/2025 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.548,36 P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	516,12 P
Média Horas:	30,36	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.548,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	163,03 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.064,48 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	163,03 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.901,45 P

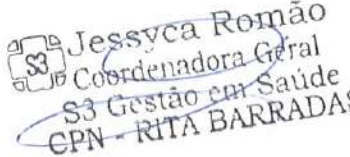
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.901,45 (um mil e novecentos e um reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Joseane Silva
Analista de RH Data: ____/____/____

CAMILA RODRIGUES DA SILVA **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAIRA**

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 1.901,45 (um mil e novecentos e um reais e quarenta e cinco 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: 13/02/2025 
CAMILA RODRIGUES DA SILVA
 UBAIRA


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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 448726034440270785 | Autenticação Bancária: 4872334020657048351903472

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** | CNPJ: **014.284.483/0001-08**Conta de Débito: **Agência: 2864-9** | **Conta: 3710-9**Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** | CNPJ: **014.284.483/0001-08**Funcionário: **CAMILA RODRIGUES DA SILVA**CPF: **087.636.894-13**Número de
Pagamento: **00000096409**Data de
Pagamento: **26/02/2025**Agência: **3206-9**Conta: **34864-3**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.901,45**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00126

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 0965201	Série 6438
---	---	---------------

PERÍODOS


De Aquisição 01/05/2023 A 30/04/2024	De Gozo das Férias 03/03/2025 A 01/04/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.186,81 P
Salário Base:	2.611,92	1/3 das Férias:	1.062,27 P
Média Horas:	127,63	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	447,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.186,81	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	404,45 D
		Desconto do imposto de Renda:	171,20 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.249,08 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	575,65 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.673,43 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\$ 3.673,43 (três mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: ____ / ____ / ____

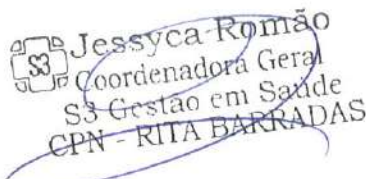
Jessica Alcantara de Lira Oliveira
JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA


ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 3.673,43 (três mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/02/2025 Jessica Alcantara de Lira Oliveira
JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA


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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 448726034440270785 | Autenticação Bancária: 7853984538214176039873501

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: **JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIV**CPF: **096.520.164-38**

Número de

Data de

Pagamento: **00000096410**Pagamento: **26/02/2025**Agência: **6312-6**Conta: **29995-2**

Finalidade:

Valor (R\$): **3.673,43**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

0800 727 9933

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

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 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	Número Carteira Profissional 028352	Série 00084
---	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/08/2023 A 31/07/2024	De Gozo das Férias 10/03/2025 A 19/03/2025 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	866,06 P
Salário Base:	2.598,17	1/3 das Férias:	288,69 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.598,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	86,60 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.154,75 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	86,60 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.068,15 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.068,15 (um mil sessenta e oito reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA



 Joseane Silva
 Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

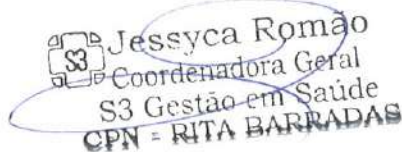
RECIBO DE FÉRIAS

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\$ 1.068,15 (um mil sessenta e oito reais e quinze 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: 13/02/2025
UBAIRA



 JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA



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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 448726034440270785 | Autenticação Bancária: 6568534047950099560096016

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: JOSEANE MARIA DA SILVA	CPF: 075.387.044-42
Número de Pagamento: 00000096411	Data de Pagamento: 26/02/2025
Agência: 2798-7	Conta: 42021-2
Finalidade:	Valor (R\$): 1.068,15
Uso da Empresa:	

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00130

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	Número Carteira Profissional 1168696	Série 2401
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2024 A 28/02/2025	De Gozo das Férias 01/03/2025 A 30/03/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.554,43 P
Salário Base: 1.518,00	1/3 das Férias: 851,48 P
Média Horas: 429,23	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 607,20	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.554,43	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 302,11 D
	Desconto do imposto de Renda: 20,69 D
	DEPENDENTE IRRF FERIAS: 568,77 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.405,91 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 322,80 D
	TOTAL LIQUIDO: 3.083,11 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\$ 3.083,11 (três mil oitenta e três reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, 
 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA

 Joseane Silva
 Analista de RH

Data: ____/____/____

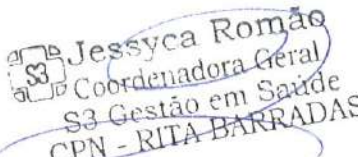
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

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\$ 3.083,11(três mil oitenta e três reais e onze 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: 13/02/2025
 UBAIRA


 JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA

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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 448726034440270785 | Autenticação Bancária: 5427624502622550590026709

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: **JUSSARA LORENA M DA SILVA**CPF: **116.869.624-01**

Número de

Data de

Pagamento: **00000096412**Pagamento: **26/02/2025**Agência: **2798-7**Conta: **87553-8**

Finalidade:

Valor (R\$): **3.083,11**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

0800 727 9933

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

Jessica Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RUA BARBADAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

00132

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VALERIA RODRIGUES DA SILVA	Número Carteira Profissional 0398957	Série 8430
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 16/12/2023 A 15/12/2024	De Gozo das Férias 01/03/2025 A 30/03/2025 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.871,83 P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	623,94 P
Média Horas:	50,23	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:	1.871,83	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	201,84 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.495,77 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,84 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.293,93 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.293,93 (dois mil duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Valéria Rodrigues da Silva
VALERIA RODRIGUES DA SILVA


 Joseane Silva
Analista de RH

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R\$ 2.293,93 (dois mil duzentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/02/2025
UBAIRA

Valéria Rodrigues da Silva
VALERIA RODRIGUES DA SILVA


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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 448726034440270785 | Autenticação Bancária: 7828284811027489000510688

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: **VALERIA RODRIGUES DA SILVA**CPF: **039.895.784-30**

Número de

Data de

Pagamento: **00000096413**Pagamento: **26/02/2025**Agência: **2140-7**Conta: **350236-8**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.293,93**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

0800 727 9933

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

Jeserson Pombo
Coordenador 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	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
82582	35875	14/02/2025			R\$ 12.020,07	R\$ 12.020,07

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 12.020,07	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 032025 - UNIDADE CPN				

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 12.020,07	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	100,00	R\$ 12.020,07

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FÉRIAS A PAGAR COMPETÊNCIA 032025 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		26/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.020,07

Assinatura: _____

Administrativo

Assinatura: _____

Diretoria

Assinatura: _____

Financeiro

Assinatura: _____

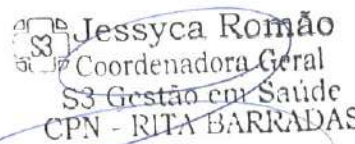
Contador

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



00135

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS) (Folha consolidada)


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

Empresa: **280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA**
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 1/2
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:05:34

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509376 NARIO ALVES DA SILVA Situação: Demitido 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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	506,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.523,38 D
200 HORAS EXTRAS 100%	33,00	455,40 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	113,85 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	84,78 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,04 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,46 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	253,00 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	10,12 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	253,00 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	2,00	10,12 P				
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	51,87 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	87,79 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	10,36 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	438,96 P				
9591 AVISO PREVIO	36,00	1.821,60 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	63,35 P				
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	44,16 P				

ND: 0 Proventos: 5.648,62 Descontos: 5.648,62 Informativa: 2236,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NF: 0 Base INSS: 1.656,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.541,64 Valor FGTS: 2.236,53 Base IRRF: 1.091,89
 DEMITIDO EM 10/03/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
8 ADMINISTRATIVO	5.648,62	5.648,62	0,00
Total:	5.648,62	5.648,62	0,00
Total Geral Proventos:	5.648,62	Total Geral Descontos:	5.648,62
		Líquido Geral:	0,00

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.265,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.523,38 D
200 HORAS EXTRAS 100%	33,00	455,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	84,78 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	113,85 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	39,46 D
297 ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	44,16 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	1,00	1,00 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	253,00 P				
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	51,87 P				
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,04 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	87,79 P				
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	10,36 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	438,96 P				
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	253,00 P				
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	10,12 P				
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	506,00 P				
9591 AVISO PREVIO	36,00	1.821,60 P				
9592 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	253,00 P				
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	63,35 P				
9601 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	2,00	10,12 P				
					Líquido Geral:	0,00

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

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 03/2025

Página: 2/2
 Emissão: 11/04/2025
 Horas: 15:05:34

C. Custos: 46; Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	1.656,69	Base do FGTS:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Freelance:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	1.656,69	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	124,24	Base FGTS Rescisório:	3.541,64
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	2.236,53
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:	124,24	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	14.200,30	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	7.175,07		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	1.130,45	Base IRRF Mensal:	6.041,75
Valor IRRF Mensal:	0,00	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:	141,09
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	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:	1	Demitido:	1
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



GESTÃO EM SAÚDE

00138

RESCISÃO

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



GESTÃO EM SAÚDE

00139

(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

00140

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.13895.17-7		11 Nome NARIO ALVES DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RUA RAIMUNDO MONTENEGRO, 192				13 Bairro CENTRO
14 Município JABOATAO DOS GUARARAPES	15 UF PE	16 CEP 54.100-161	17 CTPS (nº, série, UF) 0458529 - 8428 / PE	18 CPF 045.852.984-28
19 Data de Nascimento 23/04/1981	20 Nome da Mãe LAURA ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.633,92	24 Data de Admissão 01/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2025	26 Data de Afastamento 10/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

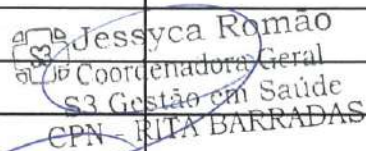
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

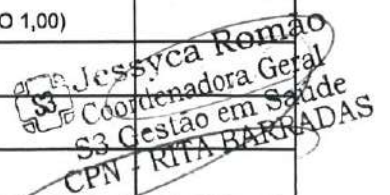
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 506,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 33,00 horas a 100%	R\$ 455,40	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 124,89	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\$ 263,12	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.316,87	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 526,75
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 1.884,95	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 263,12	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 263,36
95 Outras Verbas (ADICIONAL NOTURNO 20% MES ANTERIOR 32,00)	R\$ 44,16				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.648,62

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\$ 84,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 39,46
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO 1,00)	R\$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 125,24
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.523,38


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


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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

00141

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0001-08		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.13895.17-7		11 Nome NARIO ALVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0458529 - 8428 / PE		18 CPF 045.852.984-28	19 Data de Nascimento 23/04/1981	20 Nome da Mãe LAURA ALVES DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2025	26 Data de Afastamento 10/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES 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.

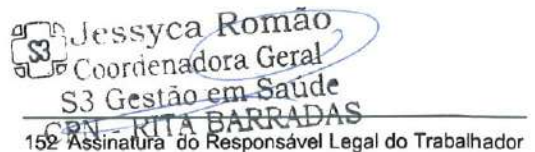
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/____ de _____ de _____.


S3 Joseane Silva
Analista de RH

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


151 Assinatura do Trabalhador


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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 332450852909408256 | Autenticação Bancária: 6734429211051243040883183

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: **NARIO ALVES DA SILVA**CPF: **045.852.984-28**

Número de

Pagamento: **00000099403**

Data de

Pagamento: **17/03/2025**Agência: **2140-7**Conta: **71840-8**

Finalidade:

Valor (R\$): **5.523,38**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

0800 727 9933

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

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

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo:

Competência: 03/2025

Página: 1/1

Data: 12/03/2025

Hora: 09:51

00143

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509376	NARIO ALVES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	045.852.984-28	237 2140-7	0071840-8	Conta corrente	5.523,38

Total de funcionários: 1

Total Geral:

5.523,38

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

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 332450852909408256 | Autenticação Bancária: 6734429211051243040883183

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: NARIO ALVES DA SILVA	CPF: 045.852.984-28
Número de Pagamento: 00000099403	Data de Pagamento: 17/03/2025
Agência: 2140-7	Conta: 71840-8
Finalidade:	Valor (R\$): 5.523,38
Uso da Empresa:	

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações 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
53 - 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

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
83385	36415	12/03/2025			R\$ 5.523,38	R\$ 5.523,38

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 5.523,38	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	RESCISÃO A PAGAR NÁRIO COMP. 032025 - UNIDADE CPN				

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 5.523,38	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	100,00	R\$ 5.523,38

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
RESCISÃO A PAGAR NÁRIO COMP. 032025 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		17/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.523,38

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
14.284.483Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Valor a recolher

2.236,51Núm. de Pág.
1Identificador
0125031259274411-1Tag
12/03/2025 11:04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	283,31	1.953,20	0,00	2.236,51
Total Geral:		0,00	283,31	1.953,20	0,00	2.236,51

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

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 11:05:42 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

9002010102122690014br.gov.bcb.pix?qrcode=caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8f8c87300e64445b35e1aa498196753520403005303986502285923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL0988e4b1114620305031146304rpf3

Payload Location:

pix-qr-code-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/8f8c87300e64445b35e1aa498196753




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: 17/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.236,51
Número da Guia: 0125031259274411-1 **Data Emissão:** 12/03/2025 11:05:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/03/2025	Rescisório	1.130,45	90,43	0,00	0,00	0,00	90,43
03/2025		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/03/2025	Verba indenizatór	2.411,19	192,88	0,00	0,00	0,00	192,88
03/2025		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/03/2025	Multa Rescisória	4.883,00	1.953,20	0,00	0,00	0,00	1.953,20
Total do Tomador Sem Tomador								8.424,64	2.236,51	0,00	0,00	0,00	2.236,51
Total do Estabelecimento 14.284.483/0001-08								8.424,64	2.236,51	0,00	0,00	0,00	2.236,51
Total FGTS								8.424,64	2.236,51	0,00	0,00	0,00	2.236,51

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

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.236,51
Número da Guia: 0125031259274411-1 Data Emissão: 12/03/2025 11:05:42 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Table with columns: 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. Row 1: 03/2025, 101, 1, 8.424,54, 0,00, 283,31, 1.953,20, 0,00, 0,00, 0,00, 2.236,51. Row 2: Total FGTS, 8.424,64, 0,00, 283,31, 1.953,20, 0,00, 0,00, 0,00, 2.236,51.

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Ocorrentes
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.089/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acréscio para amortização mensal de multa rescisória de FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acréscio para amortização mensal de multa rescisória de FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
203 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
303 - Fungante de mandado eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exoneração 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 - Concursito
309 - Agente público - Outros
319 - Servidor público eventual
315 - Membros: juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cadavór/serviço em outro órgão/orgão auxiliar - informação prestada pelo cessante/estabelecimento
501 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador submissão de passageiros
713 - Contribuinte individual - Transportador submissão de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, caso FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, além de 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 ligado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário 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 fiscal - nos termos da Lei 8.009/1990
781 - Membro de conselho religioso ou membro de comissão consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Catálogo
802 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.250/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/relatório
905 - Adeta não profissional em formação que recebe bolsa

Handwritten signature: Jessyca Romão, Coordenadora Geral, S3 Gestão em Saúde, CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.236,51
Número da Guia: 0125031259274411-1 **Data Emissão:** 12/03/2025 11:05:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	14.284.483/0001-08	1	8.424,64	0,00	283,31	1.953,20	0,00	0,00	0,00	2.236,51
		Total FGTS	8.424,64	0,00	283,31	1.953,20	0,00	0,00	0,00	2.236,51


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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.236,51
Número da Guia: 0125031259274411-1 **Data Emissão:** 12/03/2025 11:05:42 (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
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.130,45	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	263,12	0,00	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04
03/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.148,07	0,00	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171,84
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.883,00	0,00	0,00	1.953,20	0,00	0,00	0,00	1.953,20
	Total FGTS		8.424,64	0,00	283,31	1.953,20	0,00	0,00	0,00	2.236,51

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.236,51
Número da Guia: 0125031259274411-1 **Data Emissão:** 12/03/2025 11:05:42 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	1	8.424,64	0,00	283,31	1.953,20	0,00	0,00	0,00	2.236,51
	Total FGTS	8.424,64	0,00	283,31	1.953,20	0,00	0,00	0,00	2.236,51

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 17/03/2025 - 15h39

Nº 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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/03/2025**Valor: **R\$ 2.236,51**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 2.236,51**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 2.236,51**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202503171832I2864pez0yE**

Descrição:

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

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



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	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
83635	36478	14/03/2025			R\$ 2.236,51	R\$ 2.236,51

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 2.236,51	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	GFD RESCISÓRIO NÁRIO COMP. 032025 - CPN				

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	NÚCLEOS DESTINADOS			PLANO DE CONTAS		
	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor	
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 2.236,51	4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R\$ 2.236,51	

RETENÇÕES

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

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acréc.	Desc.	Valor
GFD RESCISÓRIO NÁRIO COMP. 032025 - CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		17/03/2025	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.236,51

Assinatura: _____

Administrativo

Assinatura: _____

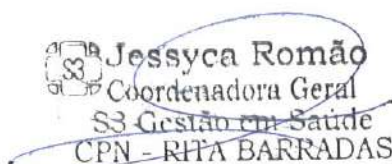
Diretoria

Assinatura: _____

Financeiro

Assinatura: _____


Contador


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



00154

1.4. BENEFÍCIO

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



GESTÃO EM SAÚDE

00155

VALE TRANSPORTE

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

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



Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			Agência Código Beneficiário 8541/26496-9	Vencimento 19/02/2025
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			Número do Documento 18424565	Nosso Número 109/82143077-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.742,02	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09826 14307.748542 12649.690000 1 99970000374202

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 19/02/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80					Agência Código Beneficiário 8541/26496-9
Data Documento 14/02/2025	Número do Documento 18424565	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 14/02/2025	Nosso Número 109/82143077-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.742,02
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.					(+) Mora/Multa
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO UBAIRA BA 45310-000					CNPJ: 14.284.483/0001-08
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


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



Número do pedido 18424565

Valor do Pedido R\$ 3.648,60

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4166077	08082182474	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	90.04.02624276-4	R\$ 172,00	Aguardando Recarga
4491244	04039778430	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	90.04.02415343-8	R\$ 137,60	Aguardando Recarga
4651627	90647726491	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	90.04.02574351-4	R\$ 77,40	Aguardando Recarga
5673820	11217683429	ANNE GRAZIELE ARRUDA COUTINHO	90.04.02304124-5	R\$ 94,60	Aguardando Recarga
5472118	12688811479	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	90.04.02578999-9	R\$ 137,60	Aguardando Recarga
4166083	05898686401	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	90.04.02596283-6	R\$ 86,00	Aguardando Recarga
5073124	70447216481	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	90.04.01648905-8	R\$ 111,80	Aguardando Recarga
5254570	06440244450	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	90.04.01726349-5	R\$ 129,00	Aguardando Recarga
5554350	10862852471	IVALDO MEDEIROS BELO FILHO	90.04.02647980-2	R\$ 137,60	Aguardando Recarga
4677079	04601741424	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	90.04.02469382-3	R\$ 137,60	Aguardando Recarga
5623447	04211753460	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	90.04.02591523-4	R\$ 129,00	Aguardando Recarga
4166088	04898382436	GILMARA BARBOSA DE MOURA	90.04.01673088-1	R\$ 172,00	Aguardando Recarga
5195583	09297044441	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	90.04.02570012-2	R\$ 258,00	Aguardando Recarga
5717334	04233195401	IENE DE ALBUQUERQUE	90.04.00935067-8	R\$ 129,00	Aguardando Recarga
4447594	04125773483	JANEIDE DA COSTA MELO	90.04.00794004-4	R\$ 129,00	Aguardando Recarga
4174063	08448084403	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	90.04.00836585-1	R\$ 258,00	Aguardando Recarga
4651636	07388611460	JOSE LUIZ DA SILVA	90.04.02595205-9	R\$ 137,60	Aguardando Recarga
4166387	06974227477	JULIANA CELESTINO FERREIRA	90.04.02482048-5	R\$ 129,00	Aguardando Recarga
4174054	05167478430	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	90.04.01256352-1	R\$ 258,00	Aguardando Recarga
4174050	71093707470	MIKAELA VITOR DOS SANTOS	90.04.02325994-1	R\$ 258,00	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R\$ 129,00	Aguardando Recarga
5219059	83682015434	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	90.04.01493606-5	R\$ 131,20	Aguardando Recarga
4644823	05316899482	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	90.04.02459644-5	R\$ 137,60	Aguardando Recarga
4166081	08496619435	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	90.04.02668947-5	R\$ 172,00	Aguardando Recarga


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


 S3
 Joseane Silva
 Analista de RH
 S3
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2025 - CPN

QTD	NOME	VALOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	R\$ 172,00	R\$ 4,40	R\$ 176,40
2	ANDRÉA SANTOS DA SILVA	R\$ 137,60	R\$ 3,52	R\$ 141,12
3	ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 77,40	R\$ 1,98	R\$ 79,38
4	ANNE GRAZIELE ARRUDA COUTINHO	R\$ 94,60	R\$ 2,42	R\$ 97,02
5	CAUE VICTOR LOPES DE MELO	R\$ 137,60	R\$ 3,52	R\$ 141,12
6	CLEIDE DAIANA MELO SILVA	R\$ 86,00	R\$ 2,20	R\$ 88,20
7	DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	R\$ 111,80	R\$ 2,86	R\$ 114,66
8	ELINE LEITE DO NASCIMENTO	R\$ 129,00	R\$ 3,30	R\$ 132,30
9	EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	R\$ 137,60	R\$ 3,52	R\$ 141,12
10	FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 137,60	R\$ 3,52	R\$ 141,12
11	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	R\$ 129,00	R\$ 3,30	R\$ 132,30
12	GILMARA BARBOSA DE MOURA	R\$ 172,00	R\$ 4,40	R\$ 176,40
13	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	R\$ 258,00	R\$ 6,61	R\$ 264,61
14	IENE DE ALBUQUERQUE	R\$ 129,00	R\$ 3,30	R\$ 132,30
15	JANEIDE DA COSTA MELO	R\$ 129,00	R\$ 3,30	R\$ 132,30
16	JONATHAN BARBOZA DA SILVA	R\$ 258,00	R\$ 6,61	R\$ 264,61
17	JOSE LUIZ DA SILVA	R\$ 137,60	R\$ 3,52	R\$ 141,12
18	JULIANA CELESTINO FERREIRA	R\$ 129,00	R\$ 3,30	R\$ 132,30
19	MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	R\$ 258,00	R\$ 6,61	R\$ 264,61
20	MIKAELA VITOR DOS SANTOS	R\$ 258,00	R\$ 6,61	R\$ 264,61
21	ROSEANE MARIA DA SILVA	R\$ 129,00	R\$ 3,30	R\$ 132,30
22	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	R\$ 131,20	R\$ 3,36	R\$ 134,56
23	SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	R\$ 137,60	R\$ 3,52	R\$ 141,12
24	THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	R\$ 172,00	R\$ 4,40	R\$ 176,40
TOTAL		R\$ 3.648,60	R\$ 93,42	R\$ 3.742,02

VALOR DO PEDIDO	R\$ 3.648,60
VALOR DO BOLETO	R\$ 3.742,02
TAXA	R\$ 93,42
PERCENTUAL TAXA	2,56

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 21/02/2025 - 11h39

Nº de controle: 697.737.869.360.181.645 | Documento: 0000549

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 14307 748542 12649 690000 1 99970000374202**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

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 **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **21/02/2025**Data de vencimento: **19/02/2025**Valor **R\$ 3.742,02**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 3.742,02**Descrição: **TR 82706**

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

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

Autenticação

ld*No#wH J78uX2aQ WLqw5VK@ B?tgZ1Hm aQ*2hmjZ AzTx*LuL 4cSfu29w XgCUliRE
r?6PSkIF *Hm2wiWa yDNjpdPJ f9KbSRsb s9E6pap9 Mu1MzZDT 5#6caYaW Im**C8z6
A?ANV9Lr JID0gOVx whJ3YMeI 5H2ZKxZR vpwUIT@a hp?SGPu0 01910205 35942002

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

0800 727 9933

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



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	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
82706	35988	18/02/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R\$ 3.742,02	R\$ 3.742,02

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 3.742,02	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	VALE TRANSPORTE CPN 032025				

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 3.742,02	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R\$ 3.742,02

RETENÇÕES

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

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VALE TRANSPORTE CPN 032025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		20/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.742,02

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador


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

00161

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 14827.188542 12649.690000 8 10130000028428

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/82148271-8
Número do documento 18503744		CPF/CNPJ 09759606000180	Vencimento 07/03/2025		Valor documento R\$ 284,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 14827.188542 12649.690000 8 10130000028428

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 07/03/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO					Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9
Data do documento 20/02/2025	Nº documento 18503744	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/02/2025	Carteira / Nosso número 109/82148271-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 284,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO. OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Jessvea Romão
Coordenadora
S3 Gestão em
CPN - RUA BAK...

Isidoro Silva
RH

Joseane Silva
Analista de RH



GESTÃO EM SAÚDE



DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2025 COMPL - CPN

QTD	NOME	VALOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	R\$ 272,20	R\$ 12,08	R\$ 284,28
TOTAL		R\$ 272,20	R\$ 12,08	R\$ 284,28

VALOR DO PEDIDO	R\$	272,20
VALOR DO BOLETO	R\$	284,28
TAXA	R\$	12,08
PERCENTUAL TAXA		4,44

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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



Número do pedido 18503744

Valor do Pedido R\$ 275,20

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5320177	06366681422	ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	90.04.02595366-7	R\$ 275,20	Aguardando Recarga

S3 Joseane Silva
Analista de RH

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 24/02/2025 - 13h57

Nº de controle: 236.095.595.864.122.775 | Documento: 0000551

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 14827 188542 12649 690000 8 10130000028428**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

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 **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final:

Instituição Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **24/02/2025**Data de vencimento: **07/03/2025**Valor **R\$ 284,28**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 284,28**Descrição: **TR 82905**

01/02/2025, 13:57
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

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

Autenticação

PcDDVEHx DtPz@y8o K7yR8tI3 PJa2EIcL Uex?aLNz PrgDlpUy gkkdtP7Z 5yN1dfBG
 NO?oKLnB hmIkv2ZP xFQz5JcS 6gq9ZD?F 5VUv7#Bw 2dAyARrc ItigBZwn EBBhbsX7
 DQeo4*?H cLwMy*TY YAEkSn6F Sqm?iUZZ *tYyBzqz QdISJABZ 04110225 35758002

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

0800 727 9933

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



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	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
82905	36120	21/02/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R\$ 284,28	R\$ 284,28

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 284,28	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	VT CPN COMPLEMENTAR ADISSIONAL - 032025				

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 284,28	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R\$ 284,28

PLANO DE CONTAS

RETENÇÕES

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

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acréc.	Desc.	Valor
VT CPN COMPLEMENTAR ADISSIONAL - 032025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		24/02/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,28

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

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

00166



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 15613.398542 12649.690000 1 10180000028428

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/82156133-9
Número do documento 18578732		CPF/CNPJ 09759606000180	Vencimento 12/03/2025	Valor documento R\$ 284,28	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 15613.398542 12649.690000 1 10180000028428

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 12/03/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO					Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9
Data do documento 25/02/2025	Nº documento 18578732	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/02/2025	Carteira / Nosso número 109/82156133-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 284,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO. OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Joseane Silva
Analista de RH

Número do pedido **18578732**Valor do Pedido **R\$ 275,20**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5806585	05688857757	GRACIELLY MIKAELLY RUELA ALVES	90.04.02700045-4	R\$ 275,20	Aguardando Recarga

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

Joseane Silva
Analista de RH



DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2025 COMPL II - CPN

QTD	NOME	VALOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	GRACIELLY MIKAELLY RUELA ALVES	R\$ 272,20	R\$ 12,08	R\$ 284,28
TOTAL		R\$ 272,20	R\$ 12,08	R\$ 284,28

VALOR DO PEDIDO	R\$ 272,20
VALOR DO BOLETO	R\$ 284,28
TAXA	R\$ 12,08
PERCENTUAL TAXA	4,44


 Joseane Silva
 Analista de RH


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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 27/02/2025 - 11h24

Nº de controle: 540.939.322.125.901.845 | Documento: 0000554

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 15613 398542 12649 690000 1 10180000028428**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

Nome Fantasia **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

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 **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **27/02/2025**Data de vencimento: **12/03/2025**Valor **R\$ 284,28**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 284,28**Descrição: **TR 83031**

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

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

Autenticação

dv9i8bX3 xXTwXqza #guVgPCe ?BdK5brF iGgcjcdV KWxqqIXW p8uOT3S* pChYQfIE
eopEjleD SC6r*fn6 m5ed3sN7 N7FzoNxf rWvTqolc c8T4XOfX Owasrbv? Ro?#Bq3A
48@vYQXC iPJOv*AY ?j7qyu2g KjlImHF sKSmzQvS U1YSHp2* 07410225 35258002

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

0800 727 9933

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



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	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
83031	36241	26/02/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R\$ 284,28	R\$ 284,28

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 284,28	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 032025				

NÚCLEOS DESTINADOS			PLANO DE CONTAS			
Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor	
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 284,28	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R\$ 284,28	

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 032025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		06/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,28

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

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

00171

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 16070.098542 12649.690000 6 10210000022258

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO		Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/82160700-9
Número do documento 18620487	CPF/CNPJ 09759606000180	Vencimento 15/03/2025	Valor documento R\$ 222,58		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

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

Instruções

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826 16070.098542 12649.690000 6 10210000022258

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO					Agência / Código do Beneficiário 8541/26496-9
Data do documento 28/02/2025	Nº documento 18620487	Espécie doc. DM	Acéte N	Data processamento 28/02/2025	Carteira / Nosso número 109/82160700-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 222,58

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

Joseane Silva
Arquiteta de RH


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



DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 03/2025 COMPL II - CPN

QTD	NOME	VALOR	XA DE SERVI	TOTAL (VT+TX)
1	HELNORA BAROZA DOS SANTOS	R\$ 86,00	R\$ 3,03	R\$ 89,03
2	ROSEANE MARIA DA SILVA	R\$ 129,00	R\$ 4,55	R\$ 133,55
	TOTAL	R\$ 215,00	R\$ 7,58	R\$ 222,58

VALOR DO PEDIDO	R\$	215,00
VALOR DO BOLETO	R\$	222,58
TAXA	R\$	7,58
PERCENTUAL TAXA		3,53

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

 Joseane Silva
 Analista de RH



Número do pedido 18620487

Valor do Pedido R\$ 215,00

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5813671	76517640487	HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	90.04.01037080-6	R\$ 86,00	Aguardando Recarga
4166065	07700821496	ROSEANE MARIA DA SILVA	90.04.02062848-2	R\$ 129,00	Aguardando Recarga

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

Joseane Silva
Analista de RH

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/03/2025 - 11h59

Nº de controle: 791.015.685.126.030.935 | Documento: 0000555

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 16070 098542 12649 690000 6 10210000022258**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**

Beneficiário:

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**

Beneficiário Final:

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

Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/03/2025**Data de vencimento: **15/03/2025**Valor **R\$ 222,58**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 222,58**Descrição: **TR 83079**

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

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

Autenticação

jFXo19j5 3ka3#Y6R FWTK#3RT bd5*pr03 nnFPuhsL huAcskI5 ot3md0N3 jz6Imk50
kTjMshBp 3FeFUEcY BauR4@qe JD4Jfv8d KDTD7RM* QrZ8GJJY #FR4?CdQ ?NYYUb@S
w6Sgq9RP T?RpSvkw uCp*g6qP ESVVgJKH Ask4130n yDgSGf84 06510255 35558000

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

0800 727 9933

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



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
83079	36269	28/02/2025	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	09.759.606.0001-80	R\$ 222,58	R\$ 222,58

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 222,58 Acrescimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
Observação: VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 2-CPN 032025

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 222,58	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	100,00	R\$ 222,58

RETENÇÕES

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

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 2-CPN 032025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		06/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,58

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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



GESTÃO EM SAÚDE

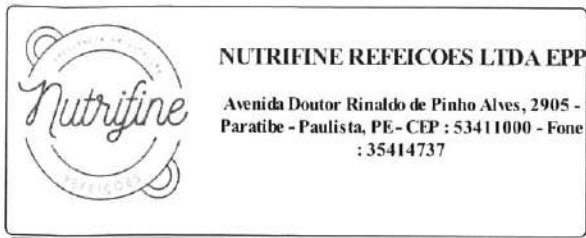
00176

ALIMENTAÇÃO

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


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

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeições LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nº 5564
		VLR TOTAL NOTA RS 18.460,67	SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº. 5564
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0418 5547 5700 0192 5500 1000 0055 6415 1358 0595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250032756971 01/04/2025 11:17:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053834550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO REMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0001-08	01/04/2025
ENDEREÇO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45310000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/04/2025
MUNICÍPIO UBAIRA	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:16:00

FATURA DUPLICATA
Fat nº :7501 / Valor Orig. : 18.460,67 / Valor Liq. : 18.460,67 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/04/2025 , Valor:18.460,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.460,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 18.460,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	FORMA ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNPI/CIPI
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MARCA		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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	562,00	9,00	0,00	5.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	593,00	12,20	0,00	7.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	JANTAR COLABORADOR	21069090	041	6102	UN	465,00	10,50	0,00	4.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	449,50	2,86	0,00	1.285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: 
Nome: _____
Função: _____
Data: **01/04/25**

Jessyea 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	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA ENTREGUE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347, Scupira, Jaboatão dos Guararapes-PE) E NÃO HOUVE A CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTAÇÃO PASSADA PELA SEFAZ PE. "</p> <p>Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8</p> <p>Pedidos N: 7501</p> <p>Vál Aprox Tributos RS 2.482,96 (13,45%) Federal e R\$ 3.784,44 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT</p>	

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 24/04/2025 - 13h40

Nº de controle: 878189134228710057 | Documento: 5789083

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\$ 18.460,67**Tarifa: **R\$ 3,63**Valor total: **R\$ 18.464,30**Data de débito: **24/04/2025**

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

Srn1Y0Fi Q?hQovuf HAYJO#F1 8yvqdi@s LvYtkAvL EsqHQ0aF NQ6tPZRM VFaxykAX
wRatV8R2 CL4T0d2A tRmqricm SwwcGGKH M*HuOHWh UEJBqOMF HUsUKkV? TSXnwaWM
4ijWJ?7Y hHe9J9e1 YIj0jgVs R7V6*3?E r?VQMVfS KAgOEgI9 57890832 4/04/202

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

0800 727 9933

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


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



GESTÃO EM SAÚDE

00180

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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



GESTÃO EM SAÚDE

00181

1.2 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

Jessyea 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 **03/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital**, sendo emitida Guia Unica com vencimento para 17/04/2025 no valor total de **R\$ 270.244,43** (Duzentos e Setenta Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.03/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13° ADIANTAMENTO	Total Analítico FGTS
Girassois Novo	R\$ 2.606,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.606,88
PC Itapagipe	R\$ 2.589,71	R\$ 292,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.296,90
PC Pelourinho	R\$ 2.583,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.583,09
UAA	R\$ 7.349,31	R\$ 401,54	R\$ 40,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.988,43
UBS Brotas	R\$ 3.969,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.969,49
UBS Gamboa	R\$ 3.143,86	R\$ 309,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.834,06
UBS Itapagipe	R\$ 3.276,28	R\$ 254,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.022,21
UBS Itapua	R\$ 5.097,92	R\$ 317,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.780,71
UBS Pelourinho	R\$ 2.492,64	R\$ 0,00	R\$ 20,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.512,97
HC Ubaíra	R\$ 11.032,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.032,54
Liberdade	R\$ 23.986,59	R\$ 1.172,23	R\$ 175,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.990,08
FSA Adm	R\$ 211,08	R\$ 0,00	R\$ 32,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,16
FSA CAPS	R\$ 728,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728,60
FSA CEO	R\$ 145,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,72
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\$ 165,15	R\$ 19,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,72
FSA SMS	R\$ 45.951,29	R\$ 3.343,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.607,61
FSA UBS	R\$ 291,44	R\$ 145,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,72
FSA Vigilancia	R\$ 2.331,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.331,52
Sede	R\$ 8.303,92	R\$ 0,00	R\$ 163,32	R\$ 0,00	R\$ 243,31	R\$ 8.710,55
UPA Valeria	R\$ 52.121,55	R\$ 947,25	R\$ 95,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.269,85

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



GESTÃO EM SAÚDE

00183

CPN	R\$ 16.796,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.796,59
PA São Marcos	R\$ 43.553,82	R\$ 1.617,85	R\$ 112,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.048,94
Piso Enferm - Liberdade	R\$ 4.548,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.548,69
Piso Enferm - H Ubaira	R\$ 2.165,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.165,15
Piso Enferm - Girassois	R\$ 395,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,86
Piso Enferm - CPN	R\$ 1.510,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.510,06
Piso Enferm. - São Marcos	R\$ 15.571,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.571,32
Piso Enferm. - Valéria	R\$ 13.950,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.950,53
Total Segurados	R\$ 278.182,08	R\$ 8.821,59	R\$ 640,63	R\$ 0,00	R\$ 243,31	R\$ 270.244,43

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	R\$ 270.244,43
-----------------------	-----------------------

SALDO A PAGAR:

FGTS	R\$ 270.244,43
-------------	-----------------------

Salvador/BA, 15 de Abril de 2025

Associação de Proteção a Maternidade e o
Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-08

Arlesson Alves

Supervisor DP/S3 Saúde

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
14.284.483Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBPagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125041465303269-0Tag
14/04/2025 22:32

Valor a recolher

270.244,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1141	270.244,43	0,00	0,00	0,00	270.244,43
Total FGTS:		270.244,43	0,00	0,00	0,00	270.244,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 270.244,43

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 22:32:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

0392019102122690914br.gov.bob.p1x2568p1x-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86b24fd688e4f9da9071177665f723f520480065303598658026R5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL60088bca311a62070501***6104255F

Payload Location:

p1x-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86b24fd688e4f9da9071177665f723f



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 16/04/2025 - 12h00

Nº de controle: 499.604.019.171.577.806

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\$ 16.796,59**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 85077**

Identificação: **E60746948202504161311I2864OBsOPI**

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
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.46
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250416192118290493771
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R\$270.244,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/04/2025 - 16:21:40
COD PRODUTO: 0dde68decc634d9c8c46d9dcfdea09e9
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: 16/04/2025 - 16:21:41

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 8.149.09B.410.F59.0AD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar - S3 Gestão em Saúde - RUA ... 2255

00187

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
85077	37393	14/04/2025			R\$ 16.796,59	R\$ 16.796,59

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 16.796,59	Acrescimo: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00
Observação: FGTS MENSAL COMP. 032025 - CPN		

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 16.796,59	4.1.02.001.003: FGTS	100,00	R\$ 16.796,59

RETENÇÕES

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

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FGTS MENSAL COMP. 032025 - CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		17/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.796,59

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025			ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	5095114	388.654.915-15	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025			ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	17/04/2025	Mensal	1.849,24	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93
03/2025			ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ADELSON RANGEL TELES	5095017	345.113.935-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ADRIANA DA SILVA SANTOS	5094977	008.244.785-33	101	17/04/2025	Mensal	4.598,62	367,88	0,00	0,00	0,00	367,88
03/2025			ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	17/04/2025	Mensal	4.142,35	331,38	0,00	0,00	0,00	331,38
03/2025			ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	17/04/2025	Mensal	3.859,32	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74
03/2025			ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24
03/2025			ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	17/04/2025	Mensal	2.011,15	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
03/2025			ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	17/04/2025	Mensal	3.955,29	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42
03/2025			ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025			AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	17/04/2025	Mensal	2.034,01	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
03/2025			AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025			ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025			ALAN DOS SANTOS CONCEICAO	5095111	039.246.155-27	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025			ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	17/04/2025	Mensal	4.375,12	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03/2025			ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALBERTO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA	5095013	965.340.605-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	17/04/2025	Mensal	2.703,40	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
03/2025			ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	088.554.595-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99
03/2025			ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	17/04/2025	Mensal	5.706,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48
03/2025			ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	17/04/2025	Mensal	4.786,90	382,95	0,00	0,00	0,00	382,95
03/2025			ALEX PINHEIRO CAMPOS	5095012	064.654.285-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025			ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	17/04/2025	Mensal	1.665,54	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24
03/2025			ALEXANDRO TELES	5095106	869.481.485-49	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025			ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	17/04/2025	Mensal	2.570,65	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
03/2025			ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 1 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	17/04/2025	Mensal	5.953,32	476,26	0,00	0,00	0,00	476,26
03/2025		ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO	5094684	030.200.545-59	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	17/04/2025	Mensal	1.153,68	92,28	0,00	0,00	0,00	92,28
03/2025		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	17/04/2025	Mensal	8.931,45	714,51	0,00	0,00	0,00	714,51
03/2025		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	17/04/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
03/2025		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	17/04/2025	Mensal	2.153,31	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
03/2025		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	5094668	784.106.575-20	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	17/04/2025	Mensal	4.312,79	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
03/2025		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	17/04/2025	Mensal	5.698,56	455,88	0,00	0,00	0,00	455,88
03/2025		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	17/04/2025	Mensal	5.229,39	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35
03/2025		AMANDA DE LIMA DALTRO	5095057	074.839.805-90	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	17/04/2025	Mensal	3.019,98	241,59	0,00	0,00	0,00	241,59
03/2025		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		AMANDA SOUZA SILVA	5095011	059.625.595-09	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	17/04/2025	Mensal	5.870,83	469,66	0,00	0,00	0,00	469,66
03/2025		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	17/04/2025	Mensal	6.018,58	481,48	0,00	0,00	0,00	481,48
03/2025		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	17/04/2025	Mensal	3.816,24	305,29	0,00	0,00	0,00	305,29
03/2025		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	17/04/2025	Mensal	3.685,90	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
03/2025		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	17/04/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
03/2025		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	17/04/2025	Mensal	2.304,54	184,36	0,00	0,00	0,00	184,36
03/2025		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	17/04/2025	Mensal	3.175,97	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07
03/2025		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	17/04/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
03/2025		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	17/04/2025	Mensal	5.948,25	475,70	0,00	0,00	0,00	475,70
03/2025		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	17/04/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
03/2025		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
03/2025		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	17/04/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
03/2025		ANA LUCIA DE SOUZA	5095087	489.379.405-15	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	17/04/2025	Mensal	9.260,56	740,84	0,00	0,00	0,00	740,84
03/2025		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	17/04/2025	Mensal	2.732,82	218,62	0,00	0,00	0,00	218,62
03/2025		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 2 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (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	
03/2025		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	17/04/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43	
03/2025		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	17/04/2025	Mensal	3.221,27	257,70	0,00	0,00	0,00	257,70	
03/2025		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANA PAULA OLIVEIRA CAMPOS DE CERQUEI	5095018	777.100.375-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	17/04/2025	Mensal	2.967,60	237,40	0,00	0,00	0,00	237,40	
03/2025		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	17/04/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17	
03/2025		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	17/04/2025	Mensal	4.113,16	329,05	0,00	0,00	0,00	329,05	
03/2025		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	17/04/2025	Mensal	1.849,24	147,93	0,00	0,00	0,00	147,93	
03/2025		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	17/04/2025	Mensal	3.588,14	286,89	0,00	0,00	0,00	286,89	
03/2025		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	17/04/2025	Mensal	1.855,39	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43	
03/2025		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	17/04/2025	Mensal	2.129,57	170,36	0,00	0,00	0,00	170,36	
03/2025		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	17/04/2025	Mensal	3.729,79	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38	
03/2025		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	17/04/2025	Mensal	2.242,36	179,38	0,00	0,00	0,00	179,38	
03/2025		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	17/04/2025	Mensal	4.675,63	374,05	0,00	0,00	0,00	374,05	
03/2025		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	17/04/2025	Mensal	2.919,72	233,57	0,00	0,00	0,00	233,57	
03/2025		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	485.254.125-00	101	17/04/2025	Mensal	2.954,44	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35	
03/2025		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	17/04/2025	Mensal	3.669,28	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54	
03/2025		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	17/04/2025	Mensal	2.180,95	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47	
03/2025		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	17/04/2025	Mensal	11.717,20	937,37	0,00	0,00	0,00	937,37	
03/2025		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	17/04/2025	Mensal	1.516,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	
03/2025		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	17/04/2025	Mensal	4.312,79	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02	
03/2025		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094385	862.242.005-13	101	17/04/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50	
03/2025		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41	
03/2025		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	17/04/2025	Mensal	2.469,28	197,54	0,00	0,00	0,00	197,54	
03/2025		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	17/04/2025	Mensal	3.859,32	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74	
03/2025		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	17/04/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81	
03/2025		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	17/04/2025	Mensal	1.457,28	116,58	0,00	0,00	0,00	116,58	
03/2025		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	17/04/2025	Mensal	499,10	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	
03/2025		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	17/04/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	
03/2025		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	17/04/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82	
03/2025		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	17/04/2025	Mensal	1.213,97	97,11	0,00	0,00	0,00	97,11	

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 3 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041485303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	17/04/2025	Mensal	5.363,80	429,10	0,00	0,00	0,00	429,10
03/2025		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA	5094703	037.848.225-41	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	17/04/2025	Mensal	4.173,82	333,90	0,00	0,00	0,00	333,90
03/2025		ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	5094877	112.176.834-29	101	17/04/2025	Mensal	2.570,65	205,85	0,00	0,00	0,00	205,85
03/2025		ANSELMO SILVA SANTANA	8094338	011.626.205-28	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANTERO BONIFACIO DE SANTANA FILHO	5095080	229.996.555-68	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.585-34	101	17/04/2025	Mensal	3.729,79	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
03/2025		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	17/04/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
03/2025		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	17/04/2025	Mensal	6.010,24	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81
03/2025		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	17/04/2025	Mensal	2.481,22	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
03/2025		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.691.805-79	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	17/04/2025	Mensal	1.990,53	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24
03/2025		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	17/04/2025	Mensal	4.676,50	374,12	0,00	0,00	0,00	374,12
03/2025		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	17/04/2025	Mensal	3.260,54	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
03/2025		ARIANE DE FARIAS OLIVEIRA SILVA	5095058	070.669.595-07	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	17/04/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
03/2025		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	17/04/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
03/2025		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ARLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA BEZERRA	5095083	900.574.734-04	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	17/04/2025	Mensal	4.487,85	359,02	0,00	0,00	0,00	359,02
03/2025		ATANAEL RAMOS DE SOUZA	5094859	005.318.775-07	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		AUGUSTO CESAR CONCEIÇÃO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	17/04/2025	Mensal	3.852,76	308,22	0,00	0,00	0,00	308,22
03/2025		AYLA HELEN OLIVEIRA DOS SANTOS VITORI	5095015	863.241.255-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	17/04/2025	Mensal	910,80	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86
03/2025		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	17/04/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
03/2025		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	17/04/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
03/2025		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	5093338	044.451.884-33	101	17/04/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
03/2025		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	17/04/2025	Mensal	2.095,66	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
03/2025		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília)

Página 4 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	17/04/2025	Mensal	1.963,28	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06
03/2025		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	17/04/2025	Mensal	3.654,73	292,37	0,00	0,00	0,00	292,37
03/2025		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	17/04/2025	Mensal	2.024,32	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94
03/2025		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	17/04/2025	Mensal	3.294,33	263,54	0,00	0,00	0,00	263,54
03/2025		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	17/04/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
03/2025		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	17/04/2025	Mensal	2.280,97	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
03/2025		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	17/04/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
03/2025		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	17/04/2025	Mensal	4.675,63	374,05	0,00	0,00	0,00	374,05
03/2025		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	5095003	050.168.045-40	101	17/04/2025	Mensal	3.300,60	264,04	0,00	0,00	0,00	264,04
03/2025		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	17/04/2025	Mensal	2.013,51	161,08	0,00	0,00	0,00	161,08
03/2025		BRUNO MURICY SERRA	5095090	057.835.275-30	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	17/04/2025	Mensal	1.095,68	21,91	0,00	0,00	0,00	21,91
03/2025		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	17/04/2025	Mensal	2.111,16	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
03/2025		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	17/04/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
03/2025		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	17/04/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
03/2025		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	17/04/2025	Mensal	3.863,42	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
03/2025		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	17/04/2025	Mensal	4.857,59	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
03/2025		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	17/04/2025	Mensal	6.181,01	494,48	0,00	0,00	0,00	494,48
03/2025		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.836.894-13	101	17/04/2025	Mensal	2.064,48	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15
03/2025		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	17/04/2025	Mensal	4.121,28	329,70	0,00	0,00	0,00	329,70
03/2025		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	17/04/2025	Mensal	711,62	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23
03/2025		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24
03/2025		CARICIA MICHELI SOUSA DOS SANTOS	5094874	989.461.375-68	101	17/04/2025	Mensal	6.369,53	509,56	0,00	0,00	0,00	509,56
03/2025		CARINA GLORIA	50610	857.882.065-07	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CARLA VALERIA MARTINS DE AQUINO	5094894	018.820.225-05	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	17/04/2025	Mensal	5.441,06	435,28	0,00	0,00	0,00	435,28
03/2025		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	17/04/2025	Mensal	4.281,54	342,52	0,00	0,00	0,00	342,52
03/2025		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	17/04/2025	Mensal	8.043,61	643,48	0,00	0,00	0,00	643,48

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 5 de 35

14/04/2025
 14/04/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CARLOS ALBERTO PEREIRA DO CARMO	5095035	134.219.565-53	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	17/04/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
03/2025		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CARLOS HENRIQUE QUEIROIS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	17/04/2025	Mensal	2.754,20	221,13	0,00	0,00	0,00	221,13
03/2025		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	17/04/2025	Mensal	4.190,43	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
03/2025		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	17/04/2025	Mensal	2.448,52	195,88	0,00	0,00	0,00	195,88
03/2025		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	17/04/2025	Mensal	1.973,00	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84
03/2025		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	17/04/2025	Mensal	4.890,15	391,21	0,00	0,00	0,00	391,21
03/2025		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	17/04/2025	Mensal	4.960,47	396,83	0,00	0,00	0,00	396,83
03/2025		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	101	17/04/2025	Mensal	1.853,20	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
03/2025		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	17/04/2025	Mensal	3.175,97	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07
03/2025		CAJANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	17/04/2025	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
03/2025		CAJUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	17/04/2025	Mensal	1.531,16	122,49	0,00	0,00	0,00	122,49
03/2025		CEFAS LEAL SAMPÃO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	17/04/2025	Mensal	2.767,58	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40
03/2025		CIDALIA LEAL MESSIAS	5095082	503.860.505-20	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	17/04/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
03/2025		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	17/04/2025	Mensal	1.971,20	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
03/2025		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	17/04/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
03/2025		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	17/04/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
03/2025		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		CLARISSA CASTRO PERNA	5094860	150.390.327-30	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	17/04/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
03/2025		CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA	5095085	026.424.365-00	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	17/04/2025	Mensal	4.324,49	345,95	0,00	0,00	0,00	345,95
03/2025		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	17/04/2025	Mensal	2.746,68	219,73	0,00	0,00	0,00	219,73
03/2025		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.426.075-72	101	17/04/2025	Mensal	5.611,28	448,90	0,00	0,00	0,00	448,90
03/2025		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	17/04/2025	Mensal	2.428,89	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30
03/2025		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	17/04/2025	Mensal	2.058,09	164,64	0,00	0,00	0,00	164,64

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 6 de 35

11/04/2025
 13h
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		CLEBER ADORNO GONCALVES	5094700	033.964.865-10	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLEDSON MERCES DOS SANTOS	5095086	606.209.865-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	17/04/2025	Mensal	2.593,82	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50
03/2025		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	17/04/2025	Mensal	2.294,59	183,56	0,00	0,00	0,00	183,56
03/2025		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CLEUDS SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	17/04/2025	Mensal	3.522,29	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
03/2025		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	17/04/2025	Mensal	2.150,56	172,04	0,00	0,00	0,00	172,04
03/2025		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	17/04/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
03/2025		CRISPIM BORGES COUJINHO	20316	897.154.625-53	101	17/04/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
03/2025		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094807	048.117.215-78	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	17/04/2025	Mensal	8.308,90	664,71	0,00	0,00	0,00	664,71
03/2025		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	17/04/2025	Mensal	6.181,01	494,48	0,00	0,00	0,00	494,48
03/2025		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	17/04/2025	Mensal	3.088,16	247,05	0,00	0,00	0,00	247,05
03/2025		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		CRISTIANO ALMEIDA SANTOS	5094802	630.272.755-34	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		CRISTINA CASTRO PITANGA	5094981	034.107.885-90	101	17/04/2025	Mensal	1.900,81	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
03/2025		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	17/04/2025	Mensal	4.709,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
03/2025		CRISTINO DE SENA	5095116	012.553.345-41	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025		CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA	5094686	080.236.325-31	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	17/04/2025	Mensal	2.227,02	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16
03/2025		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	17/04/2025	Mensal	2.847,23	227,77	0,00	0,00	0,00	227,77
03/2025		DAIANA SALGUEIRO GOMES	5094988	015.068.095-37	101	17/04/2025	Mensal	3.859,32	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74
03/2025		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	17/04/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
03/2025		DAIZE OLIVEIRA DOS SANTOS CARDOSO	5095062	037.961.585-10	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	17/04/2025	Mensal	2.026,10	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
03/2025		DAI VA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	17/04/2025	Mensal	2.024,24	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
03/2025		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 7 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	17/04/2025	Mensal	3.578,09	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24	
03/2025		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	17/04/2025	Mensal	1.855,39	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43	
03/2025		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	17/04/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81	
03/2025		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	17/04/2025	Mensal	4.675,63	374,05	0,00	0,00	0,00	374,05	
03/2025		DANIELA LIMA DA SILVA	5095038	057.918.825-64	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	17/04/2025	Mensal	4.749,96	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99	
03/2025		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	17/04/2025	Mensal	4.302,39	344,19	0,00	0,00	0,00	344,19	
03/2025		DANIELLY DA SILVA FREITAS	5095092	071.217.565-28	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	
03/2025		DANIILA APARECIDA SANTOS	5094964	036.698.395-42	101	17/04/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53	
03/2025		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	17/04/2025	Mensal	4.290,61	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24	
03/2025		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08	
03/2025		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	17/04/2025	Mensal	7.090,57	567,24	0,00	0,00	0,00	567,24	
03/2025		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	17/04/2025	Mensal	5.190,39	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23	
03/2025		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DAVID WILLIAN SILVA E SILVA	5095125	019.069.495-57	101	17/04/2025	Mensal	364,32	29,14	0,00	0,00	0,00	29,14	
03/2025		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	17/04/2025	Mensal	4.312,58	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
03/2025		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	17/04/2025	Mensal	2.451,97	196,15	0,00	0,00	0,00	196,15	
03/2025		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	17/04/2025	Mensal	2.238,54	179,08	0,00	0,00	0,00	179,08	
03/2025		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	17/04/2025	Mensal	2.011,15	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89	
03/2025		DELIS DA SILVA DE ALMEIDA	5095018	074.236.575-14	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	17/04/2025	Mensal	6.076,65	486,13	0,00	0,00	0,00	486,13	
03/2025		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	17/04/2025	Mensal	3.032,42	242,59	0,00	0,00	0,00	242,59	
03/2025		DENISE BISPO SANTOS	5095007	051.029.345-03	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41	
03/2025		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	17/04/2025	Mensal	1.963,28	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	
03/2025		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	17/04/2025	Mensal	4.369,11	349,52	0,00	0,00	0,00	349,52	
03/2025		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	17/04/2025	Mensal	2.748,16	219,85	0,00	0,00	0,00	219,85	
03/2025		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	17/04/2025	Mensal	3.488,24	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05	
03/2025		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	17/04/2025	Mensal	2.271,11	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68	
03/2025		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	17/04/2025	Mensal	2.236,24	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89	

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 8 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
14.284.483/0001-08		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	17/04/2025	Mensal	2.167,48	173,39	0,00	0,00	0,00	173,39	
03/2025		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DILMA MARIA SANTOS DE SOUZA	5095099	274.689.415-72	101	17/04/2025	Mensal	1.275,12	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	
03/2025		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56	
03/2025		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	17/04/2025	Mensal	3.536,62	282,92	0,00	0,00	0,00	282,92	
03/2025		DIOGO ANDRADE GUEDES	5094695	065.347.905-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	17/04/2025	Mensal	2.125,66	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05	
03/2025		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	17/04/2025	Mensal	2.247,29	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78	
03/2025		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	17/04/2025	Mensal	1.827,70	146,21	0,00	0,00	0,00	146,21	
03/2025		DOUGLAS MATEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	17/04/2025	Mensal	5.267,49	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39	
03/2025		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	17/04/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86	
03/2025		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	17/04/2025	Mensal	2.733,80	218,70	0,00	0,00	0,00	218,70	
03/2025		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	17/04/2025	Mensal	3.586,14	286,89	0,00	0,00	0,00	286,89	
03/2025		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56	
03/2025		EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO	5094675	002.215.175-37	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		EDIMILSON DE JESUS BERNARDES	5095081	770.783.145-49	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	
03/2025		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	17/04/2025	Mensal	2.125,66	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05	
03/2025		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	17/04/2025	Mensal	4.290,61	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24	
03/2025		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	17/04/2025	Mensal	3.914,95	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19	
03/2025		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41	
03/2025		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	17/04/2025	Mensal	3.488,24	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05	
03/2025		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	17/04/2025	Mensal	2.212,55	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	
03/2025		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	
03/2025		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	17/04/2025	Mensal	3.110,71	248,85	0,00	0,00	0,00	248,85	
03/2025		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	17/04/2025	Mensal	6.124,08	489,92	0,00	0,00	0,00	489,92	
03/2025		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	17/04/2025	Mensal	3.955,29	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42	
03/2025		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	17/04/2025	Mensal	2.057,91	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63	
03/2025		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	17/04/2025	Mensal	5.568,96	445,51	0,00	0,00	0,00	445,51	
03/2025		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	17/04/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77	
03/2025		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	17/04/2025	Mensal	4.715,43	377,23	0,00	0,00	0,00	377,23	

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
14.284.483/0001-08		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	17/04/2025	Mensal	3.729,79	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
03/2025		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	17/04/2025	Mensal	9.490,23	759,21	0,00	0,00	0,00	759,21
03/2025		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	17/04/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
03/2025		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	17/04/2025	Mensal	2.153,31	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
03/2025		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	17/04/2025	Mensal	4.116,00	329,28	0,00	0,00	0,00	329,28
03/2025		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	17/04/2025	Mensal	3.741,52	299,32	0,00	0,00	0,00	299,32
03/2025		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	17/04/2025	Mensal	2.752,00	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16
03/2025		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	17/04/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
03/2025		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	17/04/2025	Mensal	2.531,77	210,54	0,00	0,00	0,00	210,54
03/2025		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	17/04/2025	Mensal	5.225,60	418,04	0,00	0,00	0,00	418,04
03/2025		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	17/04/2025	Mensal	2.093,46	167,47	0,00	0,00	0,00	167,47
03/2025		ELIETE OLIVEIRA BATISTA	5094778	048.844.375-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ELIETE PAIXAO DOS SANTOS	5095054	797.953.665-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	17/04/2025	Mensal	1.853,20	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
03/2025		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	17/04/2025	Mensal	6.746,90	539,75	0,00	0,00	0,00	539,75
03/2025		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	17/04/2025	Mensal	2.469,01	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
03/2025		ELISABETE DE ANTÃO COSTA	18067	028.557.895-24	101	17/04/2025	Mensal	5.833,96	466,71	0,00	0,00	0,00	466,71
03/2025		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	17/04/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
03/2025		ELISANGELA BARBOSA DA SILVA	5095069	063.666.814-22	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	17/04/2025	Mensal	1.963,28	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06
03/2025		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	17/04/2025	Mensal	2.204,05	176,32	0,00	0,00	0,00	176,32
03/2025		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	17/04/2025	Mensal	4.827,20	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17
03/2025		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	17/04/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
03/2025		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	17/04/2025	Mensal	2.119,26	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
03/2025		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	17/04/2025	Mensal	1.636,47	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91
03/2025		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EMILY PEREIRA RODRIGUES DANTAS	509283	082.179.875-80	101	17/04/2025	Mensal	1.639,44	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
03/2025		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99
03/2025		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	17/04/2025	Mensal	4.183,09	334,64	0,00	0,00	0,00	334,64
03/2025		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	17/04/2025	Mensal	2.125,66	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05
03/2025		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 10 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	17/04/2025	Mensal	496,87	39,74	0,00	0,00	0,00	39,74
03/2025		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	17/04/2025	Mensal	4.312,79	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
03/2025		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	17/04/2025	Mensal	2.238,21	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05
03/2025		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	17/04/2025	Mensal	4.290,61	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24
03/2025		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	17/04/2025	Mensal	2.659,63	212,77	0,00	0,00	0,00	212,77
03/2025		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EVELINY RIOS SANTOS	5095053	069.127.945-48	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		EVELLYN BEZERRA DE CARVALHO ADORNO	5095010	068.231.355-65	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	17/04/2025	Mensal	1.713,44	137,07	0,00	0,00	0,00	137,07
03/2025		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	101	17/04/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
03/2025		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAES	508973	019.385.625-50	101	17/04/2025	Mensal	3.586,14	286,89	0,00	0,00	0,00	286,89
03/2025		FABIANA RODRIGUES DA MOTA	5094674	006.902.555-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	17/04/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
03/2025		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	17/04/2025	Mensal	3.403,84	272,30	0,00	0,00	0,00	272,30
03/2025		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	17/04/2025	Mensal	1.995,36	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
03/2025		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		FELIPE FERREIRA ARAUJO	5095034	038.783.645-47	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	17/04/2025	Mensal	2.940,23	235,21	0,00	0,00	0,00	235,21
03/2025		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	17/04/2025	Mensal	5.308,11	424,64	0,00	0,00	0,00	424,64
03/2025		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	17/04/2025	Mensal	4.187,80	335,02	0,00	0,00	0,00	335,02
03/2025		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	17/04/2025	Mensal	4.854,40	388,35	0,00	0,00	0,00	388,35
03/2025		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	17/04/2025	Mensal	2.089,32	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
03/2025		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	17/04/2025	Mensal	5.706,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48
03/2025		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	17/04/2025	Mensal	3.291,64	263,33	0,00	0,00	0,00	263,33
03/2025		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	17/04/2025	Mensal	4.290,61	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24
03/2025		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	17/04/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 11 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
14.284.483/0001-08		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
03/2025		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	17/04/2025	Mensal	2.428,80	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30
03/2025		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	17/04/2025	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
03/2025		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	17/04/2025	Mensal	1.434,51	114,76	0,00	0,00	0,00	114,76
03/2025		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	17/04/2025	Mensal	4.739,90	379,19	0,00	0,00	0,00	379,19
03/2025		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	17/04/2025	Mensal	1.956,74	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
03/2025		GEOVANE DE JESUS MOREIRA	5095115	065.217.745-06	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025		GEOVANNA LIMA SILVA	5095089	069.041.315-78	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	17/04/2025	Mensal	2.213,40	177,07	0,00	0,00	0,00	177,07
03/2025		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-80	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	17/04/2025	Mensal	2.058,09	164,64	0,00	0,00	0,00	164,64
03/2025		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
03/2025		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	17/04/2025	Mensal	2.779,15	222,33	0,00	0,00	0,00	222,33
03/2025		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.062.535-04	101	17/04/2025	Mensal	2.280,97	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
03/2025		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	17/04/2025	Mensal	6.898,00	551,84	0,00	0,00	0,00	551,84
03/2025		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	17/04/2025	Mensal	4.776,98	382,15	0,00	0,00	0,00	382,15
03/2025		GINALVA DOS SANTOS GONZAGA SILVA	5095033	008.897.345-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094962	092.970.444-41	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.967.515-04	101	17/04/2025	Mensal	1.967,82	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2025		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	17/04/2025	Mensal	4.709,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
03/2025		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	17/04/2025	Mensal	4.659,92	372,79	0,00	0,00	0,00	372,79
03/2025		GISELE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	17/04/2025	Mensal	2.321,13	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
03/2025		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	17/04/2025	Mensal	6.107,92	488,63	0,00	0,00	0,00	488,63

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 12 de 35

11/03/2025
 01/03/2025
 01/03/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	17/04/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
03/2025		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	5095072	056.888.577-57	101	17/04/2025	Mensal	1.636,47	130,91	0,00	0,00	0,00	130,91
03/2025		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	17/04/2025	Mensal	3.437,61	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
03/2025		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q	5094215	014.125.004-60	101	17/04/2025	Mensal	3.741,52	299,32	0,00	0,00	0,00	299,32
03/2025		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	17/04/2025	Mensal	1.990,53	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24
03/2025		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5094971	086.333.005-32	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	5090036	084.739.485-45	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	17/04/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
03/2025		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	17/04/2025	Mensal	4.116,00	329,28	0,00	0,00	0,00	329,28
03/2025		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	17/04/2025	Mensal	2.453,60	196,28	0,00	0,00	0,00	196,28
03/2025		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	17/04/2025	Mensal	6.392,51	511,40	0,00	0,00	0,00	511,40
03/2025		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.585-00	101	17/04/2025	Mensal	4.371,03	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
03/2025		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	17/04/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
03/2025		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	17/04/2025	Mensal	5.798,08	463,84	0,00	0,00	0,00	463,84
03/2025		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	17/04/2025	Mensal	2.965,37	237,22	0,00	0,00	0,00	237,22
03/2025		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	17/04/2025	Mensal	948,91	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97
03/2025		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	17/04/2025	Mensal	1.350,20	108,01	0,00	0,00	0,00	108,01
03/2025		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	17/04/2025	Mensal	2.067,19	165,37	0,00	0,00	0,00	165,37
03/2025		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	17/04/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
03/2025		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		HUGO SODRE DA FONSECA FILHO	5095113	987.628.505-04	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025		IRA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99
03/2025		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	17/04/2025	Mensal	1.922,96	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
03/2025		ICARO YAN CARMO DE SANTOS	5095014	063.120.085-17	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	17/04/2025	Mensal	4.709,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
03/2025		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	17/04/2025	Mensal	2.066,84	165,34	0,00	0,00	0,00	165,34
03/2025		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	17/04/2025	Mensal	3.145,67	251,65	0,00	0,00	0,00	251,65
03/2025		IGARA LOPES ALMEIDA	5095031	008.826.595-10	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	17/04/2025	Mensal	2.682,94	214,63	0,00	0,00	0,00	214,63
03/2025		INACIO RAMUNDO DE SOUZA REIS	5094976	376.282.325-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-82	101	17/04/2025	Mensal	6.823,66	545,89	0,00	0,00	0,00	545,89
03/2025		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24
03/2025		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	17/04/2025	Mensal	3.729,79	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 13 de 35

33/04/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	17/04/2025	Mensal	3.158,51	252,68	0,00	0,00	0,00	252,68
03/2025		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.803.865-14	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IRENE LIDIG DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	17/04/2025	Mensal	7.262,16	580,97	0,00	0,00	0,00	580,97
03/2025		IRISTELMA SANTANA PINTO	508170	545.909.495-04	101	17/04/2025	Mensal	683,10	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64
03/2025		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	5095097	867.787.775-40	101	17/04/2025	Mensal	711,62	56,92	0,00	0,00	0,00	56,92
03/2025		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	17/04/2025	Mensal	6.886,72	550,93	0,00	0,00	0,00	550,93
03/2025		ISAUQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	17/04/2025	Mensal	5.953,32	476,26	0,00	0,00	0,00	476,26
03/2025		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	17/04/2025	Mensal	2.900,26	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02
03/2025		ISLA MICAEL SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	17/04/2025	Mensal	711,62	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23
03/2025		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	17/04/2025	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
03/2025		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	17/04/2025	Mensal	5.729,56	458,36	0,00	0,00	0,00	458,36
03/2025		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	17/04/2025	Mensal	4.745,00	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60
03/2025		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	17/04/2025	Mensal	2.236,24	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
03/2025		IZABELA DE JESUS PEREIRA	5095025	052.228.875-52	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.803.775-53	101	17/04/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
03/2025		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	17/04/2025	Mensal	2.125,66	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05
03/2025		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	17/04/2025	Mensal	2.491,19	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29
03/2025		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	17/04/2025	Mensal	4.540,49	363,23	0,00	0,00	0,00	363,23
03/2025		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.801.545-21	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	17/04/2025	Mensal	2.260,81	180,86	0,00	0,00	0,00	180,86
03/2025		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JAIME DOS SANTOS FILHO	5085068	628.939.205-00	101	17/04/2025	Mensal	1.639,44	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
03/2025		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	17/04/2025	Mensal	5.572,80	445,82	0,00	0,00	0,00	445,82
03/2025		JAMILE SILVA SANTOS	5094787	098.332.795-54	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 14 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041485303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	17/04/2025	Mensal	3.982,83	318,62	0,00	0,00	0,00	318,62
03/2025		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	17/04/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
03/2025		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	17/04/2025	Mensal	1.963,28	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06
03/2025		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	17/04/2025	Mensal	3.051,59	244,12	0,00	0,00	0,00	244,12
03/2025		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	17/04/2025	Mensal	1.675,96	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07
03/2025		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	17/04/2025	Mensal	5.755,48	460,43	0,00	0,00	0,00	460,43
03/2025		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24
03/2025		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	17/04/2025	Mensal	8.164,67	653,17	0,00	0,00	0,00	653,17
03/2025		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	17/04/2025	Mensal	2.331,67	186,53	0,00	0,00	0,00	186,53
03/2025		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	17/04/2025	Mensal	7.116,51	569,32	0,00	0,00	0,00	569,32
03/2025		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	17/04/2025	Mensal	1.702,28	136,18	0,00	0,00	0,00	136,18
03/2025		JEFFERSON COSTA DE SANTANA	5094865	052.666.435-52	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JERÔNIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	17/04/2025	Mensal	5.782,58	462,60	0,00	0,00	0,00	462,60
03/2025		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
03/2025		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	101	17/04/2025	Mensal	2.608,49	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
03/2025		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	17/04/2025	Mensal	5.116,02	409,28	0,00	0,00	0,00	409,28
03/2025		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	17/04/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
03/2025		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
03/2025		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	17/04/2025	Mensal	3.944,93	315,59	0,00	0,00	0,00	315,59
03/2025		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	17/04/2025	Mensal	5.990,98	479,27	0,00	0,00	0,00	479,27
03/2025		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILVA	5094755	098.017.094-05	101	17/04/2025	Mensal	7.821,10	625,68	0,00	0,00	0,00	625,68
03/2025		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	17/04/2025	Mensal	3.454,47	276,35	0,00	0,00	0,00	276,35
03/2025		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	888.930.655-23	103	17/04/2025	Mensal	711,62	14,23	0,00	0,00	0,00	14,23
03/2025		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	5094880	097.885.545-04	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
03/2025		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCÃO	5094793	056.469.125-98	101	17/04/2025	Mensal	4.394,20	351,53	0,00	0,00	0,00	351,53
03/2025		JOAO VINICIUS ALMEIDA MESQUITA	5095084	033.062.075-43	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.549.545-76	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOCFI Y SIB VA PINTO	13071	938.416.475-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	17/04/2025	Mensal	2.125,66	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05

1179
33
31-10
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	17/04/2025	Mensal	2.629,45	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35
03/2025		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	17/04/2025	Mensal	4.827,20	386,17	0,00	0,00	0,00	386,17
03/2025		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	17/04/2025	Mensal	2.221,22	177,69	0,00	0,00	0,00	177,69
03/2025		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.768-73	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.985-95	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JORGE MOREIRA DOS SANTOS FILHO	5094975	055.988.365-05	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	17/04/2025	Mensal	2.847,23	227,77	0,00	0,00	0,00	227,77
03/2025		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50666	353.736.525-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	17/04/2025	Mensal	4.709,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
03/2025		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	17/04/2025	Mensal	7.493,55	599,48	0,00	0,00	0,00	599,48
03/2025		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.505-04	101	17/04/2025	Mensal	667,92	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42
03/2025		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	17/04/2025	Mensal	4.290,61	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24
03/2025		JOSE ELIOMAR ALMEIDA	5095052	079.859.325-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSE FERREIRA VENAS NETO	5095110	006.505.245-51	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	17/04/2025	Mensal	1.012,00	80,96	0,00	0,00	0,00	80,96
03/2025		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
03/2025		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	385.038.515-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-80	101	17/04/2025	Mensal	1.702,28	136,18	0,00	0,00	0,00	136,18
03/2025		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	17/04/2025	Mensal	2.247,29	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
03/2025		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	17/04/2025	Mensal	2.247,29	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
03/2025		JOSE VALDEMAR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	17/04/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
03/2025		JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	5094683	027.477.625-13	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	17/04/2025	Mensal	2.886,86	230,94	0,00	0,00	0,00	230,94
03/2025		JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.775-13	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	17/04/2025	Mensal	3.506,30	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50
03/2025		JOSELMA DE JESUS LIMA SILVA	5094777	034.863.095-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	17/04/2025	Mensal	7.429,71	594,37	0,00	0,00	0,00	594,37
03/2025		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	17/04/2025	Mensal	6.289,95	501,59	0,00	0,00	0,00	501,59
03/2025		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 16 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA	5094698	630.255.905-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	17/04/2025	Mensal	3.702,31	296,18	0,00	0,00	0,00	296,18
03/2025		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	17/04/2025	Mensal	3.488,24	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
03/2025		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	17/04/2025	Mensal	4.555,56	364,44	0,00	0,00	0,00	364,44
03/2025		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	17/04/2025	Mensal	3.076,72	246,13	0,00	0,00	0,00	246,13
03/2025		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
03/2025		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	17/04/2025	Mensal	3.558,74	284,69	0,00	0,00	0,00	284,69
03/2025		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	17/04/2025	Mensal	2.208,60	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68
03/2025		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JUCIMARA REIS COSTA	5094905	026.349.405-56	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094955	798.973.475-34	101	17/04/2025	Mensal	2.280,97	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
03/2025		JUDISVALDO SILVA REIS	508916	025.209.985-04	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	17/04/2025	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
03/2025		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	17/04/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
03/2025		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	101	17/04/2025	Mensal	5.330,66	426,45	0,00	0,00	0,00	426,45
03/2025		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	17/04/2025	Mensal	3.248,65	259,89	0,00	0,00	0,00	259,89
03/2025		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	17/04/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
03/2025		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	17/04/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
03/2025		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	17/04/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
03/2025		JULLIANA RIBEIRO DE ALENCAR	5095022	008.292.575-51	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	17/04/2025	Mensal	2.428,80	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30
03/2025		JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME	509015	022.905.385-82	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	17/04/2025	Mensal	3.596,56	287,72	0,00	0,00	0,00	287,72
03/2025		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	17/04/2025	Mensal	1.095,68	21,91	0,00	0,00	0,00	21,91
03/2025		KALLIANE SOUZA DA SILVA	5095056	030.404.575-60	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		KARINA DA PAIXAO DANTAS	5095059	946.817.325-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	17/04/2025	Mensal	5.072,74	405,81	0,00	0,00	0,00	405,81
03/2025		KARINA SII VA CONCICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	17/04/2025	Mensal	4.312,79	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
03/2025		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília)

Página 17 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	17/04/2025	Mensal	2.383,51	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
03/2025		KARLA SABRINA SANTANA DA COSTA	5094885	061.936.595-10	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	17/04/2025	Mensal	665,46	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30
03/2025		KAROLINY FERREIRA VICTORIA	5095093	087.790.245-30	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	17/04/2025	Mensal	2.449,33	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
03/2025		KATIA LEITE DA SILVA	5095019	520.034.895-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KAUANA DE SANTANA BESERRA	5095039	026.655.705-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	17/04/2025	Mensal	2.121,60	169,72	0,00	0,00	0,00	169,72
03/2025		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KENIA MARIA ALVES DA SILVA	5094701	405.086.925-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KESSIA SILVA DOS SANTOS	5095065	862.569.325-36	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		KIMBERLY SERRA SANTOS	5094884	096.396.065-29	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	17/04/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
03/2025		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	17/04/2025	Mensal	4.312,79	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
03/2025		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	17/04/2025	Mensal	4.140,21	331,21	0,00	0,00	0,00	331,21
03/2025		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99
03/2025		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50635	025.479.795-43	101	17/04/2025	Mensal	5.465,10	437,20	0,00	0,00	0,00	437,20
03/2025		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	17/04/2025	Mensal	5.782,54	462,60	0,00	0,00	0,00	462,60
03/2025		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	17/04/2025	Mensal	6.422,55	513,80	0,00	0,00	0,00	513,80
03/2025		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	17/04/2025	Mensal	6.010,24	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81
03/2025		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	17/04/2025	Mensal	3.093,88	247,51	0,00	0,00	0,00	247,51
03/2025		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	17/04/2025	Mensal	6.909,12	552,72	0,00	0,00	0,00	552,72
03/2025		LARISSA DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LARYSSA SOUZA LINHARES	5095028	074.640.775-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LEANDRO AGUIAR DO NASCIMENTO	5094989	014.859.555-89	101	17/04/2025	Mensal	4.598,62	367,88	0,00	0,00	0,00	367,88
03/2025		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	17/04/2025	Mensal	4.447,04	355,76	0,00	0,00	0,00	355,76
03/2025		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	17/04/2025	Mensal	5.706,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48
03/2025		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LEONARDO MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	17/04/2025	Mensal	4.312,79	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02
03/2025		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 18 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LETICIA MAINY SILVA SANTOS NOVAES	5095029	066.548.445-30	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	17/04/2025	Mensal	3.294,33	263,54	0,00	0,00	0,00	263,54
03/2025		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	17/04/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
03/2025		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	17/04/2025	Mensal	2.327,60	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
03/2025		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	17/04/2025	Mensal	3.782,89	302,63	0,00	0,00	0,00	302,63
03/2025		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LINDINEZ DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	17/04/2025	Mensal	553,70	44,29	0,00	0,00	0,00	44,29
03/2025		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	17/04/2025	Mensal	2.193,24	175,45	0,00	0,00	0,00	175,45
03/2025		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	17/04/2025	Mensal	6.011,30	480,90	0,00	0,00	0,00	480,90
03/2025		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	17/04/2025	Mensal	3.859,32	308,74	0,00	0,00	0,00	308,74
03/2025		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	17/04/2025	Mensal	2.057,91	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63
03/2025		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	17/04/2025	Mensal	6.079,05	486,32	0,00	0,00	0,00	486,32
03/2025		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	17/04/2025	Mensal	3.729,79	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
03/2025		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	17/04/2025	Mensal	3.814,42	305,15	0,00	0,00	0,00	305,15
03/2025		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	17/04/2025	Mensal	3.729,79	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
03/2025		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	17/04/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
03/2025		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	17/04/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
03/2025		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	17/04/2025	Mensal	4.066,86	325,34	0,00	0,00	0,00	325,34
03/2025		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	5094875	058.934.825-65	101	17/04/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
03/2025		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	17/04/2025	Mensal	2.087,76	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
03/2025		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	17/04/2025	Mensal	4.744,51	379,56	0,00	0,00	0,00	379,56
03/2025		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	17/04/2025	Mensal	2.763,53	221,08	0,00	0,00	0,00	221,08
03/2025		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	17/04/2025	Mensal	4.371,03	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
03/2025		LUCIANA DO CARMO BARBOSA	5095021	687.120.905-06	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	17/04/2025	Mensal	2.311,27	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90
03/2025		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	17/04/2025	Mensal	3.936,15	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
03/2025		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
03/2025		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	17/04/2025	Mensal	2.755,50	220,44	0,00	0,00	0,00	220,44
03/2025		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	17/04/2025	Mensal	1.546,25	123,70	0,00	0,00	0,00	123,70
03/2025		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 19 de 35

11/03/2025
 09:10
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	17/04/2025	Mensal	5.411,35	432,90	0,00	0,00	0,00	432,90
03/2025		LUCIENE SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	5095060	953.758.805-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUCILENE MACEDO DOS SANTOS	5095023	972.573.705-91	101	17/04/2025	Mensal	2.530,00	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
03/2025		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	17/04/2025	Mensal	4.641,85	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
03/2025		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUERKLEM FARRYL SOUZA DIAS	5090003	065.199.805-01	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO	5094768	035.584.415-08	101	17/04/2025	Mensal	2.000,60	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
03/2025		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	17/04/2025	Mensal	3.892,63	311,41	0,00	0,00	0,00	311,41
03/2025		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	17/04/2025	Mensal	5.951,56	476,12	0,00	0,00	0,00	476,12
03/2025		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99
03/2025		LUIS HENRIQUE COSTA TEIXEIRA	5095105	060.951.555-17	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	17/04/2025	Mensal	3.351,79	268,14	0,00	0,00	0,00	268,14
03/2025		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	17/04/2025	Mensal	2.011,15	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
03/2025		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	17/04/2025	Mensal	3.546,64	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
03/2025		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUIZ CLAUDIO MERCES MARQUES	5095020	204.564.095-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	17/04/2025	Mensal	5.953,32	476,26	0,00	0,00	0,00	476,26
03/2025		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	17/04/2025	Mensal	4.322,07	345,76	0,00	0,00	0,00	345,76
03/2025		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508362	536.480.215-91	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.385-49	101	17/04/2025	Mensal	2.448,33	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
03/2025		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.811.095-11	101	17/04/2025	Mensal	6.878,62	550,28	0,00	0,00	0,00	550,28
03/2025		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	17/04/2025	Mensal	5.538,26	443,06	0,00	0,00	0,00	443,06
03/2025		MAILZA CONCEICAO DE JESUS	5095026	944.200.505-78	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.864-17	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	17/04/2025	Mensal	9.146,22	731,69	0,00	0,00	0,00	731,69
03/2025		MALANE ALEXIO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	17/04/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
03/2025		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	17/04/2025	Mensal	2.319,58	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
03/2025		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	17/04/2025	Mensal	3.175,97	254,07	0,00	0,00	0,00	254,07
03/2025		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília)

Página 20 de 35

11/03/2025
 01/03/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-97	101	17/04/2025	Mensal	2.814,51	225,16	0,00	0,00	0,00	225,16
03/2025		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	17/04/2025	Mensal	3.914,95	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19
03/2025		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	17/04/2025	Mensal	2.073,31	165,86	0,00	0,00	0,00	165,86
03/2025		MARCIA SUELY DA SILVA MASCARENHAS	5095047	518.688.305-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	17/04/2025	Mensal	1.214,40	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
03/2025		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	17/04/2025	Mensal	4.859,00	388,72	0,00	0,00	0,00	388,72
03/2025		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	17/04/2025	Mensal	3.552,78	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
03/2025		MARCONI COSTA PEREIRA DA SILVA	5095095	018.728.105-40	101	17/04/2025	Mensal	9.858,52	788,68	0,00	0,00	0,00	788,68
03/2025		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	17/04/2025	Mensal	5.708,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48
03/2025		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094652	002.783.585-51	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	17/04/2025	Mensal	5.827,54	466,20	0,00	0,00	0,00	466,20
03/2025		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
03/2025		MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS	5095079	052.005.225-01	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		MARCUS LUIS DA SILVA LISBOA	5094969	814.955.105-06	101	17/04/2025	Mensal	2.280,97	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47
03/2025		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	17/04/2025	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
03/2025		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	17/04/2025	Mensal	2.430,55	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
03/2025		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	17/04/2025	Mensal	1.095,68	21,91	0,00	0,00	0,00	21,91
03/2025		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	17/04/2025	Mensal	2.263,87	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
03/2025		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA	5095048	287.457.365-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS	5095040	093.239.175-32	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	17/04/2025	Mensal	2.129,83	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38
03/2025		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	17/04/2025	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: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 21 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
14.284.483/0001-08		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44	
03/2025		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	17/04/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72	
03/2025		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.588-04	101	17/04/2025	Mensal	2.428,80	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30	
03/2025		MARIA LAURA MARGEM FERREIRA	5094771	055.804.545-62	101	17/04/2025	Mensal	5.237,01	418,96	0,00	0,00	0,00	418,96	
03/2025		MARIA LUCIA DE SANTANA	5094861	219.336.775-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99	
03/2025		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	
03/2025		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20638	841.582.985-04	101	17/04/2025	Mensal	1.404,97	112,39	0,00	0,00	0,00	112,39	
03/2025		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	17/04/2025	Mensal	3.852,76	308,22	0,00	0,00	0,00	308,22	
03/2025		MARIA RAFAELA AMORIM DE ARAUJO	5095070	106.881.254-09	101	17/04/2025	Mensal	3.287,59	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	
03/2025		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.496.535-90	103	17/04/2025	Mensal	948,90	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97	
03/2025		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	17/04/2025	Mensal	4.705,59	376,44	0,00	0,00	0,00	376,44	
03/2025		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	17/04/2025	Mensal	2.093,46	167,47	0,00	0,00	0,00	167,47	
03/2025		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	17/04/2025	Mensal	2.238,21	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05	
03/2025		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41	
03/2025		MARILIA DE JESUS SOUZA	5094882	865.613.925-82	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	17/04/2025	Mensal	3.179,77	254,38	0,00	0,00	0,00	254,38	
03/2025		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99	
03/2025		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	17/04/2025	Mensal	2.003,76	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30	
03/2025		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	17/04/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81	
03/2025		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56	
03/2025		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	17/04/2025	Mensal	3.551,51	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12	
03/2025		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35	
03/2025		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	17/04/2025	Mensal	3.772,24	301,77	0,00	0,00	0,00	301,77	
03/2025		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERO	20051	019.504.905-56	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MEIRLUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	17/04/2025	Mensal	2.011,15	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89	
03/2025		MELINA SANTOS CARNEIRO	5094866	049.361.781-79	101	17/04/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28	
03/2025		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	17/04/2025	Mensal	5.924,23	473,93	0,00	0,00	0,00	473,93	
03/2025		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41	

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 22 de 35

11/03/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS	5094704	043.381.145-50	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	17/04/2025	Mensal	4.752,17	380,17	0,00	0,00	0,00	380,17
03/2025		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	17/04/2025	Mensal	2.593,17	207,85	0,00	0,00	0,00	207,85
03/2025		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	17/04/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
03/2025		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	17/04/2025	Mensal	4.738,67	379,09	0,00	0,00	0,00	379,09
03/2025		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	17/04/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
03/2025		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	17/04/2025	Mensal	1.702,28	136,18	0,00	0,00	0,00	136,18
03/2025		MILENA VIANA XAVIER DOS SANTOS	5094891	080.606.325-40	101	17/04/2025	Mensal	740,79	59,25	0,00	0,00	0,00	59,25
03/2025		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	17/04/2025	Mensal	4.749,98	379,99	0,00	0,00	0,00	379,99
03/2025		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	17/04/2025	Mensal	3.797,14	303,77	0,00	0,00	0,00	303,77
03/2025		MONALISA DE FREITAS CARDOSO BASTOS	5094990	055.965.035-33	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	17/04/2025	Mensal	2.058,09	164,64	0,00	0,00	0,00	164,64
03/2025		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	17/04/2025	Mensal	3.088,16	247,05	0,00	0,00	0,00	247,05
03/2025		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	17/04/2025	Mensal	5.512,49	440,99	0,00	0,00	0,00	440,99
03/2025		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	17/04/2025	Mensal	2.390,91	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
03/2025		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	17/04/2025	Mensal	4.500,32	360,02	0,00	0,00	0,00	360,02
03/2025		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	17/04/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
03/2025		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	17/04/2025	Mensal	4.537,27	362,98	0,00	0,00	0,00	362,98
03/2025		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	17/04/2025	Mensal	6.400,63	512,05	0,00	0,00	0,00	512,05
03/2025		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	17/04/2025	Mensal	4.709,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
03/2025		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.285-47	101	17/04/2025	Mensal	2.000,60	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
03/2025		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	17/04/2025	Mensal	2.802,32	224,18	0,00	0,00	0,00	224,18
03/2025		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	17/04/2025	Mensal	4.026,08	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08
03/2025		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	17/04/2025	Mensal	3.595,78	287,66	0,00	0,00	0,00	287,66
03/2025		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	17/04/2025	Mensal	3.202,30	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
03/2025		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
03/2025		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	17/04/2025	Mensal	1.757,05	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56
03/2025		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.685-54	101	17/04/2025	Mensal	4.810,77	384,86	0,00	0,00	0,00	384,86
03/2025		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.865-91	101	17/04/2025	Mensal	4.394,74	351,57	0,00	0,00	0,00	351,57

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 23 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	17/04/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14	
03/2025		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	17/04/2025	Mensal	5.706,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48	
03/2025		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	17/04/2025	Mensal	1.963,28	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	
03/2025		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	17/04/2025	Mensal	3.742,75	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42	
03/2025		NUBIA SOUZA DE CARVALHO	5095061	003.712.865-57	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	17/04/2025	Mensal	2.626,12	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08	
03/2025		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	17/04/2025	Mensal	9.736,98	778,95	0,00	0,00	0,00	778,95	
03/2025		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	17/04/2025	Mensal	4.807,51	384,60	0,00	0,00	0,00	384,60	
03/2025		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	17/04/2025	Mensal	5.310,15	424,81	0,00	0,00	0,00	424,81	
03/2025		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	17/04/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41	
03/2025		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56	
03/2025		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.885-20	101	17/04/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81	
03/2025		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	17/04/2025	Mensal	3.356,09	268,48	0,00	0,00	0,00	268,48	
03/2025		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	17/04/2025	Mensal	5.815,58	465,24	0,00	0,00	0,00	465,24	
03/2025		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	17/04/2025	Mensal	2.489,52	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16	
03/2025		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	17/04/2025	Mensal	2.454,31	196,34	0,00	0,00	0,00	196,34	
03/2025		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	17/04/2025	Mensal	3.078,87	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30	
03/2025		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	17/04/2025	Mensal	7.026,96	562,15	0,00	0,00	0,00	562,15	
03/2025		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	17/04/2025	Mensal	2.428,80	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30	
03/2025		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33	
03/2025		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	17/04/2025	Mensal	2.247,29	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78	
03/2025		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08	
03/2025		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		PRISCILA ALMEIDA PEREIRA	5094914	025.154.635-76	101	17/04/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17	
03/2025		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	17/04/2025	Mensal	2.469,28	197,54	0,00	0,00	0,00	197,54	
03/2025		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24	
03/2025		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	17/04/2025	Mensal	4.641,85	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34	
03/2025		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	17/04/2025	Mensal	2.390,91	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27	
03/2025		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	17/04/2025	Mensal	5.706,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48	
03/2025		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33	
03/2025		RAFAEL FALCAO DA SILVA RIOS	5095032	015.742.165-11	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	17/04/2025	Mensal	2.280,97	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47	
03/2025		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	17/04/2025	Mensal	2.011,15	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89	
03/2025		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	17/04/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33	

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:05 (Brasília).

Página 24 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	17/04/2025	Mensal	5.120,45	409,63	0,00	0,00	0,00	409,63
03/2025		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	17/04/2025	Mensal	2.858,04	228,64	0,00	0,00	0,00	228,64
03/2025		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	17/04/2025	Mensal	2.712,46	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99
03/2025		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	17/04/2025	Mensal	4.264,69	341,17	0,00	0,00	0,00	341,17
03/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RAIMUNDO PEIXOTO GOMES	5095041	109.598.235-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	17/04/2025	Mensal	891,25	17,82	0,00	0,00	0,00	17,82
03/2025		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	17/04/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
03/2025		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	17/04/2025	Mensal	1.266,56	101,32	0,00	0,00	0,00	101,32
03/2025		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	17/04/2025	Mensal	4.295,99	343,67	0,00	0,00	0,00	343,67
03/2025		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	17/04/2025	Mensal	4.455,16	356,41	0,00	0,00	0,00	356,41
03/2025		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	17/04/2025	Mensal	2.321,13	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
03/2025		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		REMILSON DUARTE SANTANA	5094406	055.401.125-55	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	17/04/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
03/2025		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	17/04/2025	Mensal	4.711,12	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88
03/2025		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	17/04/2025	Mensal	2.270,77	181,66	0,00	0,00	0,00	181,66
03/2025		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	17/04/2025	Mensal	4.432,03	354,56	0,00	0,00	0,00	354,56
03/2025		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	17/04/2025	Mensal	4.711,37	376,90	0,00	0,00	0,00	376,90
03/2025		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	17/04/2025	Mensal	2.058,09	164,64	0,00	0,00	0,00	164,64
03/2025		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	17/04/2025	Mensal	6.694,05	535,52	0,00	0,00	0,00	535,52
03/2025		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	17/04/2025	Mensal	1.922,96	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
03/2025		RINALDO SILVA LOBO	5095030	519.346.125-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	17/04/2025	Mensal	4.711,37	376,90	0,00	0,00	0,00	376,90
03/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
03/2025		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ROBERTA ROSEANE SANTOS COSTA	5095088	030.633.415-17	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
03/2025		ROBERTO CLAUDIO BEZERRA DE CERQUEI	5095112	393.859.905-78	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	17/04/2025	Mensal	7.704,86	616,38	0,00	0,00	0,00	616,38

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 25 de 35

11 78 Jessyca Romão
 33 33 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ROBSON ALVEZ DE QUEIROZ	5095108	022.797.985-06	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29
03/2025		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	17/04/2025	Mensal	4.709,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
03/2025		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	17/04/2025	Mensal	1.022,96	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
03/2025		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	5094881	042.434.925-65	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
03/2025		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RÔMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	17/04/2025	Mensal	2.803,48	224,27	0,00	0,00	0,00	224,27
03/2025		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	17/04/2025	Mensal	1.227,65	98,21	0,00	0,00	0,00	98,21
03/2025		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	5092555	043.914.935-51	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	17/04/2025	Mensal	2.011,14	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
03/2025		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	17/04/2025	Mensal	6.010,24	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81
03/2025		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	17/04/2025	Mensal	4.031,67	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54
03/2025		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	17/04/2025	Mensal	4.203,86	336,30	0,00	0,00	0,00	336,30
03/2025		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	17/04/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
03/2025		ROSIANE MELO DE JESUS	5094685	012.456.755-08	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	17/04/2025	Mensal	3.145,84	251,66	0,00	0,00	0,00	251,66
03/2025		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20428	921.545.305-91	101	17/04/2025	Mensal	4.412,29	352,98	0,00	0,00	0,00	352,98
03/2025		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	17/04/2025	Mensal	10.679,60	854,36	0,00	0,00	0,00	854,36
03/2025		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	17/04/2025	Mensal	3.497,18	279,77	0,00	0,00	0,00	279,77
03/2025		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	17/04/2025	Mensal	1.730,19	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
03/2025		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	17/04/2025	Mensal	4.740,48	379,23	0,00	0,00	0,00	379,23
03/2025		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	5092444	035.653.595-95	101	17/04/2025	Mensal	5.229,39	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35
03/2025		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	17/04/2025	Mensal	617,93	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35
03/2025		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	17/04/2025	Mensal	4.024,87	321,98	0,00	0,00	0,00	321,98
03/2025		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	17/04/2025	Mensal	2.638,61	211,08	0,00	0,00	0,00	211,08
03/2025		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	17/04/2025	Mensal	5.493,03	439,44	0,00	0,00	0,00	439,44
03/2025		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	17/04/2025	Mensal	2.352,59	188,20	0,00	0,00	0,00	188,20
03/2025		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	17/04/2025	Mensal	4.744,99	379,59	0,00	0,00	0,00	379,59
03/2025		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	17/04/2025	Mensal	4.075,24	326,01	0,00	0,00	0,00	326,01

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 26 de 35

Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	17/04/2025	Mensal	2.958,67	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69
03/2025		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	17/04/2025	Mensal	5.203,07	416,24	0,00	0,00	0,00	416,24
03/2025		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-80	101	17/04/2025	Mensal	2.469,28	197,54	0,00	0,00	0,00	197,54
03/2025		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	17/04/2025	Mensal	2.664,07	213,12	0,00	0,00	0,00	213,12
03/2025		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	17/04/2025	Mensal	2.406,82	192,54	0,00	0,00	0,00	192,54
03/2025		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	17/04/2025	Mensal	2.294,59	183,56	0,00	0,00	0,00	183,56
03/2025		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	17/04/2025	Mensal	5.229,39	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35
03/2025		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	17/04/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
03/2025		SILAS ROCHA ARGOLLO	20241	041.691.145-58	101	17/04/2025	Mensal	3.613,37	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
03/2025		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	17/04/2025	Mensal	4.290,61	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24
03/2025		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	17/04/2025	Mensal	6.067,16	485,37	0,00	0,00	0,00	485,37
03/2025		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	17/04/2025	Mensal	1.268,56	101,32	0,00	0,00	0,00	101,32
03/2025		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	17/04/2025	Mensal	4.518,31	361,46	0,00	0,00	0,00	361,46
03/2025		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	17/04/2025	Mensal	2.319,58	185,56	0,00	0,00	0,00	185,56
03/2025		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	17/04/2025	Mensal	2.847,23	227,77	0,00	0,00	0,00	227,77
03/2025		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	17/04/2025	Mensal	1.702,28	136,18	0,00	0,00	0,00	136,18
03/2025		SIMONE LOBO MACEDO	5095051	021.866.185-16	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
03/2025		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	17/04/2025	Mensal	3.226,77	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14
03/2025		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	17/04/2025	Mensal	570,40	11,40	0,00	0,00	0,00	11,40
03/2025		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	17/04/2025	Mensal	2.193,24	175,45	0,00	0,00	0,00	175,45
03/2025		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		STEFANNI GUEDES FONTOURA DOS SANTO	5095008	077.951.955-80	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	17/04/2025	Mensal	3.908,37	312,66	0,00	0,00	0,00	312,66
03/2025		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	17/04/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
03/2025		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08
03/2025		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	17/04/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
03/2025		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	17/04/2025	Mensal	5.229,39	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35
03/2025		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.019.695-94	101	17/04/2025	Mensal	5.199,29	415,94	0,00	0,00	0,00	415,94
03/2025		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	17/04/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
03/2025		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	17/04/2025	Mensal	4.782,34	382,58	0,00	0,00	0,00	382,58
03/2025		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	17/04/2025	Mensal	2.881,19	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19
03/2025		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	17/04/2025	Mensal	3.586,14	286,89	0,00	0,00	0,00	286,89

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 27 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
14.284.483/0001-08		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	17/04/2025	Mensal	823,91	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47
03/2025		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	17/04/2025	Mensal	2.552,89	204,23	0,00	0,00	0,00	204,23
03/2025		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	17/04/2025	Mensal	5.706,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48
03/2025		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	17/04/2025	Mensal	4.675,63	374,05	0,00	0,00	0,00	374,05
03/2025		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	17/04/2025	Mensal	4.790,34	383,22	0,00	0,00	0,00	383,22
03/2025		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	17/04/2025	Mensal	4.540,49	363,23	0,00	0,00	0,00	363,23
03/2025		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	17/04/2025	Mensal	6.010,24	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81
03/2025		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	17/04/2025	Mensal	4.641,85	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
03/2025		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
03/2025		TAILIS CRISTINA QUEIROZ SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	17/04/2025	Mensal	4.650,68	372,05	0,00	0,00	0,00	372,05
03/2025		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	17/04/2025	Mensal	4.815,87	385,26	0,00	0,00	0,00	385,26
03/2025		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24
03/2025		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	17/04/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
03/2025		TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094996	048.422.372-01	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
03/2025		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	17/04/2025	Mensal	2.083,51	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
03/2025		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TAMARA DE FREITAS SANTOS FERREIRA	5095066	057.058.085-42	101	17/04/2025	Mensal	2.860,52	228,84	0,00	0,00	0,00	228,84
03/2025		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	17/04/2025	Mensal	6.010,24	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81
03/2025		TANIA ALENCAR CERQUEIRA	5095024	335.329.075-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	17/04/2025	Mensal	2.019,91	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
03/2025		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	17/04/2025	Mensal	11.333,52	906,68	0,00	0,00	0,00	906,68
03/2025		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.865.674-99	101	17/04/2025	Mensal	4.186,47	334,91	0,00	0,00	0,00	334,91
03/2025		TATIANE ROSE BARRETO LIMA FALCAO DE	5094775	884.911.535-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	17/04/2025	Mensal	4.743,21	379,45	0,00	0,00	0,00	379,45
03/2025		TAUJANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	17/04/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
03/2025		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	17/04/2025	Mensal	1.661,52	132,92	0,00	0,00	0,00	132,92
03/2025		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	17/04/2025	Mensal	2.488,46	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
03/2025		TEREZINHA CERQUEIRA DAS NEVES	5095043	144.944.935-20	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
03/2025		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	17/04/2025	Mensal	4.163,56	333,08	0,00	0,00	0,00	333,08
03/2025		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	17/04/2025	Mensal	4.709,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75
03/2025		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	17/04/2025	Mensal	2.448,83	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90

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

Relatório Emitido em: 14/04/2025 22:32:06 (Brasília).

Página 28 de 35

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2025		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56		
03/2025		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	17/04/2025	Mensal	5.803,60	464,28	0,00	0,00	0,00	464,28		
03/2025		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-85	101	17/04/2025	Mensal	2.000,60	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04		
03/2025		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	5090225	077.734.685-08	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	17/04/2025	Mensal	3.669,26	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54		
03/2025		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	17/04/2025	Mensal	2.635,74	210,85	0,00	0,00	0,00	210,85		
03/2025		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-82	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	17/04/2025	Mensal	2.309,48	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75		
03/2025		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	17/04/2025	Mensal	7.134,00	570,76	0,00	0,00	0,00	570,76		
03/2025		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	17/04/2025	Mensal	4.031,24	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49		
03/2025		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	17/04/2025	Mensal	3.202,30	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18		
03/2025		TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	101	17/04/2025	Mensal	4.521,54	361,72	0,00	0,00	0,00	361,72		
03/2025		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	17/04/2025	Mensal	3.594,17	287,53	0,00	0,00	0,00	287,53		
03/2025		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		TUANNY CAROLINE PEREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	17/04/2025	Mensal	5.224,70	417,97	0,00	0,00	0,00	417,97		
03/2025		UELBER FERREIRA DA SILVA	5094987	792.135.025-91	101	17/04/2025	Mensal	3.958,03	316,64	0,00	0,00	0,00	316,64		
03/2025		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	17/04/2025	Mensal	1.956,74	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53		
03/2025		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-75	101	17/04/2025	Mensal	4.215,60	337,24	0,00	0,00	0,00	337,24		
03/2025		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	17/04/2025	Mensal	2.569,07	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52		
03/2025		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	17/04/2025	Mensal	2.159,45	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75		
03/2025		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	17/04/2025	Mensal	2.721,17	217,69	0,00	0,00	0,00	217,69		
03/2025		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	029.760.325-64	101	17/04/2025	Mensal	5.689,60	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16		
03/2025		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	17/04/2025	Mensal	2.495,77	199,66	0,00	0,00	0,00	199,66		
03/2025		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	17/04/2025	Mensal	789,36	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14		
03/2025		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	17/04/2025	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75		
03/2025		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72		
03/2025		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	17/04/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64		
03/2025		VANESSA ALVES DE JESUS ESTRELA	5095091	034.489.635-85	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44		
03/2025		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	17/04/2025	Mensal	5.529,43	442,35	0,00	0,00	0,00	442,35		
03/2025		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	058.337.755-03	101	17/04/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64		
03/2025		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	17/04/2025	Mensal	1.906,32	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50		

11/03/2025
 01/03/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) Emitida por: 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
14.284.483/0001-08		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	
03/2025		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	17/04/2025	Mensal	4.708,42	376,75	0,00	0,00	0,00	376,75	
03/2025		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	17/04/2025	Mensal	2.022,38	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79	
03/2025		VICENTE PAULO LIMA SAMPAIO	5095107	124.910.475-00	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29	
03/2025		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56	
03/2025		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	17/04/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83	
03/2025		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094830	067.238.745-01	101	17/04/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60	
03/2025		VILDELMA PEREIRA DOS ANJOS	5095045	667.143.465-49	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	17/04/2025	Mensal	2.288,91	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11	
03/2025		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	17/04/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56	
03/2025		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	17/04/2025	Mensal	2.982,94	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63	
03/2025		VIRIATO MANOEL DE SENA FILHO	5094916	018.085.915-34	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	17/04/2025	Mensal	2.106,94	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55	
03/2025		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	17/04/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60	
03/2025		VIVIANE LOPES QUEIROZ	5034	020.407.885-95	101	17/04/2025	Mensal	6.497,40	519,79	0,00	0,00	0,00	519,79	
03/2025		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	17/04/2025	Mensal	1.886,99	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95	
03/2025		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	17/04/2025	Mensal	4.540,49	363,23	0,00	0,00	0,00	363,23	
03/2025		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	17/04/2025	Mensal	10.561,91	844,95	0,00	0,00	0,00	844,95	
03/2025		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	17/04/2025	Mensal	4.788,59	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08	
03/2025		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	17/04/2025	Mensal	5.499,23	439,93	0,00	0,00	0,00	439,93	
03/2025		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	17/04/2025	Mensal	7.824,21	625,93	0,00	0,00	0,00	625,93	
03/2025		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.965-73	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		WEIDES SANTOS DIAS	5095109	018.668.065-13	101	17/04/2025	Mensal	728,64	58,29	0,00	0,00	0,00	58,29	
03/2025		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	17/04/2025	Mensal	2.159,45	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75	
03/2025		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	17/04/2025	Mensal	4.427,49	354,19	0,00	0,00	0,00	354,19	
03/2025		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	17/04/2025	Mensal	5.517,69	441,41	0,00	0,00	0,00	441,41	
03/2025		WILLEN SANTOS MURICY	5095027	058.922.165-07	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	17/04/2025	Mensal	2.125,66	170,05	0,00	0,00	0,00	170,05	
03/2025		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	17/04/2025	Mensal	2.162,18	172,97	0,00	0,00	0,00	172,97	
03/2025		YALLI ARAUJO VITORIO PINHEIRO	5095050	072.711.055-14	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	17/04/2025	Mensal	4.890,58	391,24	0,00	0,00	0,00	391,24	
03/2025		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	17/04/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80	
03/2025		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
03/2025		ZULAINÉ RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	17/04/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	

14/04/2025
 13/04/2025
 01/04/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	17/04/2025	Mensal	3.729,79	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
Total do Tomador Sem Tomador								3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	270.244,43
Total do Estabelecimento 14.284.483/0001-08								3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	270.244,43
Total FGTS								3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	270.244,43

14/04/2025
 13:33
 14/04/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB Qtd. Trabalhadores FGTS: 1141 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 17/04/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 270.244,43
 Número da Guia: 0125041465303269-0 Data Emissão: 14/04/2025 22:32:01 (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 Resciatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	1106	3.370.641,59	269.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.644,45
03/2025	103	35	30.003,96	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98
		Total FGTS	3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.244,43

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Indivíduo e 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 - Contratado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.078/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo e função em comissão
- 303 - Contista de mandato especial
- 304 - Servidor público e servidor de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para exercício no órgão deliberativo, na condição de representante de 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 - Concursista
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Assalariados
- 401 - Origem Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastrado em outro órgão/funcionário auxiliar - informação prestada pelo coordenador/gerente
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador submetro de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador submetro de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - 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 - Cooperante Estado e cooperativas de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporária da Justiça de Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para o cargo de cooperativo, associado 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 8.062/1990
- 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatidade
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (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
03/2025	14.284.483/0001-08	1141	3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.244,43
		Total FGTS	3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.244,43

11/03/2025
 13/03/2025
 15/03/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3-Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (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
03/2025	11 - FGTS mensal	1103	3.362.178,39	268.967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.967,44
03/2025	12 - FGTS 13º salário	4	3.952,23	316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,15
03/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	4.510,97	360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,86
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	35	29.825,71	596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,42
03/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	178,25	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
Total FGTS			3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.244,43

11/04/2025
 10:33
 11/04/2025
 10:33
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1141 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 270.244,43
Número da Guia: 0125041465303269-0 **Data Emissão:** 14/04/2025 22:32:01 (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
03/2025	1141	3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.244,43
	Total FGTS	3.400.645,55	270.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.244,43

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

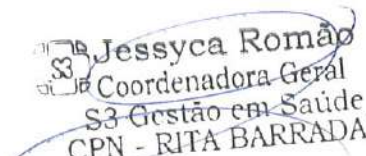


GESTÃO EM SAÚDE

00223

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)


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



GESTÃO EM SAÚDE

00224

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira – Bahia, CNPJ N° 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **03/2025** 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 17/04/2025 no valor total de R\$ 980.137,30 (Novecentos e Oitenta Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.03/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassoio Novo	R\$ 2.777,20			R\$ 2.777,20	R\$ 37.231,12	R\$ 3.916,63
PC Itapagipe	R\$ 2.938,72	R\$ 65,00		R\$ 2.873,72		R\$ 975,93
PC Pelourinho	R\$ 2.928,80	R\$ 65,00		R\$ 2.863,80		R\$ 934,69
UAA	R\$ 8.633,02	R\$ 260,00		R\$ 8.373,02		R\$ 3.037,52
UBS Brotas	R\$ 4.169,94	R\$ 65,00		R\$ 4.104,94		R\$ 3.714,28
UBS Brotas COMPLEM.	R\$ 110,43			R\$ 110,43		R\$ 0,00
UBS Gamboa	R\$ 3.569,06			R\$ 3.569,06		R\$ 1.183,93
UBS Gamboa - COMPLEM.	R\$ 49,49			R\$ 49,49		R\$ 0,00
UBS Itapagipe	R\$ 3.773,17	R\$ 130,00		R\$ 3.643,17		R\$ 1.392,98
UBS Itapagipe COMPLEM.	R\$ 110,43			R\$ 110,43		R\$ 0,00
UBS Itapua	R\$ 5.508,34			R\$ 5.508,34		R\$ 2.994,61
UBS Itapua COMPLEM.	R\$ 110,43			R\$ 110,43		R\$ 0,00
UBS Pelourinho	R\$ 3.026,66			R\$ 3.026,66		R\$ 2.286,35
UBS Pelourinho COMPLEM.	R\$ 110,43			R\$ 110,43		R\$ 0,00
HC Ubaira	R\$ 12.083,01	R\$ 65,00		R\$ 12.018,01		R\$ 3.163,67
Imbiribeira/PE	R\$ 49.316,44	R\$ 1.096,33		R\$ 48.220,11		R\$ 16.094,38
HC Porto alegre - HPOA	R\$ 23.016,79			R\$ 23.016,79		R\$ 9.842,96
Liberdade	R\$ 26.762,12	R\$ 1.690,00		R\$ 25.072,12		R\$ 8.183,21
FSA Adm	R\$ 335,00			R\$ 335,00	R\$ 41.742,06	R\$ 0,00
FSA CAPS	R\$ 705,85	R\$ 130,00		R\$ 575,85		R\$ 0,00
FSA CEO	R\$ 141,17	R\$ 130,00		R\$ 11,17		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\$ 2.686,64	R\$ 2.319,89		R\$ 366,75		R\$ 0,00
FSA SMS	R\$ 44.728,84	R\$ 7.975,52		R\$ 36.753,32		R\$ 248,46
FSA UBS	R\$ 885,71	R\$ 194,99		R\$ 690,72		R\$ 0,00
FSA Vigilancia	R\$ 2.258,72	R\$ 325,00		R\$ 1.933,72		R\$ 0,00
Sede	R\$ 10.898,59			R\$ 10.898,59		R\$ 3.159,94
Sotave/PE	R\$ 53.377,56	R\$ 9.050,67	R\$ 206,06	R\$ 44.326,89		R\$ 63.721,02
UPA Valeria	R\$ 58.560,35	R\$ 3.808,64	R\$ 6.850,16	R\$ 54.751,71		R\$ 17.284,52
CPN	R\$ 17.290,85	R\$ 2.844,83		R\$ 14.446,02		R\$ 4.779,38
PA São Marcos	R\$ 47.509,15	R\$ 990,17		R\$ 46.518,98		R\$ 12.869,19

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

www.s3saude.com.br



(71) 4105-1335

@s3saude



GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R\$ 62.653,15	R\$ 4.433,45	R\$ 12.864,16	R\$ 58.219,70		R\$ 58.560,72
Rio Doce - COMPLEM.	R\$ 219,38			R\$ 219,38		R\$ 0,00
UPA Feira de Santana	R\$ 43.491,15	R\$ 455,00		R\$ 43.036,15		R\$ 23.940,55
HOSP. Apucarana				R\$ 0,00		R\$ 2.330,38
HOSP. Petrolina	R\$ 10.672,11	R\$ 953,33		R\$ 9.718,78		R\$ 9.062,56
Camacari	R\$ 16.227,17	R\$ 121,33		R\$ 16.105,84		R\$ 2.106,92
HOSP. Petrolina	R\$ 2.519,63			R\$ 2.519,63		R\$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R\$ 10.161,05			R\$ 10.161,05		R\$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce				R\$ 0,00		R\$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R\$ 6.962,18			R\$ 6.962,18		R\$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R\$ 3.068,25			R\$ 3.068,25		R\$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R\$ 2.097,56			R\$ 2.097,56		R\$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R\$ 24.884,82			R\$ 24.884,82		R\$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R\$ 10.890,20			R\$ 10.890,20		R\$ 0,00
Piso Enferm. - Valéria	R\$ 20.849,24			R\$ 20.849,24		R\$ 0,00
Total Segurados	R\$ 604.339,33	R\$ 37.364,15	R\$ 19.920,38	R\$ 566.975,18		R\$ 255.784,78

Resumo Previdenciário:

Total Apurado Empresa	R\$ 624.259,71
-----------------------	-----------------------

Resumo Não Previdenciário:

IRR Folha	R\$ 255.784,78
IRRF Serv Prest PJ	R\$ 29.100,07
CSRF	R\$ 92.444,84

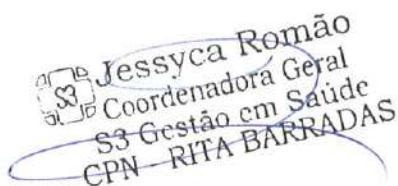
Sal. Família	R\$ 18.683,13
Sal. Maternidade	R\$ 18.681,02
Total Deduções	R\$ 37.364,15

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	R\$ 586.895,56
Contr. Prev. Patronal	R\$ 15.912,05

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	R\$ 980.137,30
--------------------	-----------------------

Salvador-BA, 15 de Abril de 2025


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


 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
 Analista de Pessoal



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25105.7642172-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333604511			Valor Total do Documento 14.446,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.446,02			14.446,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	14.446,02			14.446,02


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

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1/1 15/04/2025 16:31:05

85800000144 1 46020385251 5 07071625105 2 76421723051 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000144 1 46020385251 5 07071625105 2 76421723051 3



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.25105.7642172-3
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 14.446,02

Pague com o PIX



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 16/04/2025 - 12h03

Nº de controle: 499.604.019.171.577.806

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/04/2025**Valor: **R\$ 14.446,02**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 14.446,02**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 14.446,02**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202504161316I28646QsiNs**

Descrição:

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

Jessyca Romão
S3 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

00228

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED PR | Versão 0.2.255

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
85243	37498	15/04/2025			R\$ 14.446,02	R\$ 14.446,02

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 14.446,02	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	INSS MENSAL COMP. 032025 - UNIDADE CPN				

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 14.446,02	4.1.02.001.002: INSS	100,00	R\$ 14.446,02

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
INSS MENSAL COMP. 032025 - UNIDADE CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boloto		17/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.446,02

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25105.5582276-1	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 5000333604511			Valor Total do Documento 980.137,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	566.975,18			566.975,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	19.920,38			19.920,38
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	253.499,42			253.499,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.285,36			2.285,36
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATIO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.100,07			29.100,07
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	92.444,84			92.444,84
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	495,00			495,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.932,05			2.932,05
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.845,00			9.845,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65				

11/03/2025
33/03/2025
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

15/04/2025 08:38:17

85800009801 1 37300385251 7 07071625105 2 55822761906 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800009801 1 37300385251 7 07071625105 2 55822761906 8

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25105.5582276-1
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 980.137,30



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais****Composição do Documento de Arrecadação**

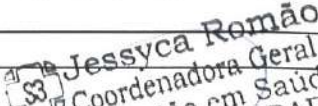
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.640,00			2.640,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20				
	Totais	980.137,30			980.137,30

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

00231

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31928248764 / eSocial 107571135 / Reinf CP 107571136 / Reinf RET


 S3 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 624.259,71	R\$ 586.895,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.912,05	R\$ 15.912,05
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\$ 92.444,84	R\$ 92.444,84
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 284.884,85	R\$ 284.884,85
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.017.501,45	R\$ 980.137,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

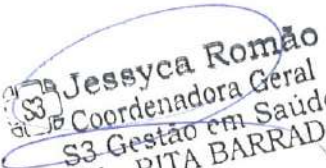
Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone-

00232

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/04/2025 22:30:34
Nº do recibo de entrega	0000050000333604511
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	03/2025	Número do Recibo	50000333604511
Data/Hora da Transmissão	14/04/2025 22:30:34	Identificação da Apuração de Débitos	31928248764 / eSocial 107571135 / Reinf CP 107571136 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000332994529
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	03/2025		
Débito Apurado	604.339,33		
Deduções	Salário Família: 18.683,13 Salário Maternidade: 18.681,02		
Saldo a Pagar	566.975,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	19.920,38		
Saldo a Pagar	19.920,38		

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	03/2025		
Débito Apurado	253.499,42		
Saldo a Pagar	253.499,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.285,36		
Saldo a Pagar	2.285,36		

at. 16
L. 32
at. 16
at. 16
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	03/2025		
Débito Apurado	9.845,00		
Saldo a Pagar	9.845,00		

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	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	2.932,05		
Saldo a Pagar	2.932,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

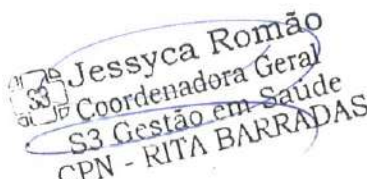
Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	29.100,07		
Saldo a Pagar	29.100,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	92.444,84		
Saldo a Pagar	92.444,84		



 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS



IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

00236



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25105.5738766-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333604511			Valor Total do Documento 4.779,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.779,38			4.779,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	Totais	4.779,38			4.779,38

01/17/20
 S3
 01/10/20
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

15/04/2025 09:15:44

85860000047 0 79380385251 1 07071625105 2 57387663873 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000047 0	79380385251 1	07071625105 2	57387663873 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.25105.5738766-3
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 4.779,38

Pague com o PIX



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 16/04/2025 - 12h04

Nº de controle: 499.604.019.171.577.806

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**Instituição destino: **ITÁ UNIBANCO S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/04/2025**Valor: **R\$ 4.779,38**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 4.779,38**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 4.779,38**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202504161319I2864Sbw008**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Jessyca Romão
S3 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

00238

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | SMED | Release 5.2.255

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
85146	37427	15/04/2025			R\$ 4.779,38	R\$ 4.779,38

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 4.779,38 Acrescimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 03.2025 - CPN

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 4.779,38	4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R\$ 4.779,38

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 03.2025 - CPN 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		17/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.779,38

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

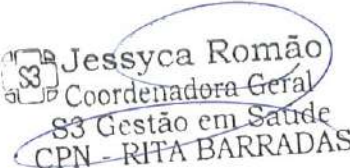
Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00239

ESTOQUE


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



GESTÃO EM SAÚDE

00240

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

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



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



GESTÃO EM SAÚDE

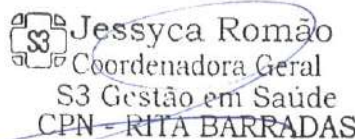
SALDO FINAL DO ESTOQUE		JANEIRO/2022 - VERSÃO
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	1.0
		MÊS/ANO
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR	JESSYCA MIRELLA ROMÃO GOMES DA SILVA	MARÇO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	15.125,95
2.2	2.2. Medicamentos	3.630,60
2.3	2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4	2.4. Gases Medicinais	-
2.5	2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	2.6. Material de uso odontológico	-
2.7	2.7. Material laboratorial	-
2.8	2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
TOTAL 2.		18.756,55

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higieneização e Limpeza	36.257,40
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	-
3.3	3.3. Material de Expediente	10.923,90
3.4	3.4. Combustível	2.165,28
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	16.417,43
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		65.764,01

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-
TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)		84.520,56

Assinatura do responsável


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



00242

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

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



GESTÃO EM SAÚDE

00243

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)

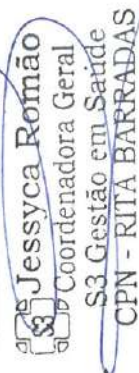
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	4.621,01
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.621,01

Assinatura do Coord. Adm./Fig.



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

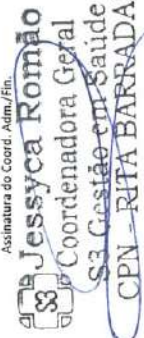
COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR 17.751,32 SALDO ATUAL 15.125,45


SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
BALANÇETE DE ENTRADA	17.751,32	BALANÇETE DE ENTRADA	1.995,14
BALANÇETE DE SAÍDA	-	BALANÇETE DE SAÍDA	4.621,01
			15.125,45

ENTRADA (Relatório de Entrada)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	1.995,14	BALANÇETE DE SAÍDA	4.621,01
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Baixa (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
Venda (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-		-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-		-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-		-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-		-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-		-
Ajuste (ENTRADA)	-		-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-		-
DESPESA NÃO ACATADA	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.995,14	RELATÓRIO DE SAÍDA	4.621,01

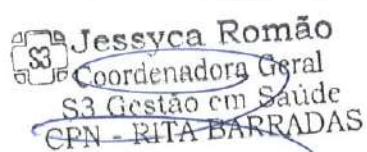
PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.621,01
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.621,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 Sa Gestão em Saúde
 CPN RITA BARRADAS

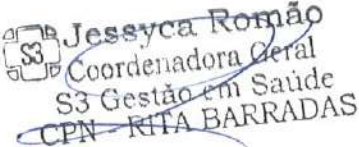
SAÍDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- CPNP MARÇO/2025	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTOS COMPRAS MMH	GASTO MENSAL
		ENTRADA	CONSUMO			
AGULHA 30X8	UNID		5	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,50
CATETER Nº 16	UNID		1	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,77
CATETER Nº 18	UNID		25	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 16,15
CATETER Nº 20	UNID		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		4	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 3,72
ABSORVENTE GERIATRICO	UNID		307	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 143,68
AGULHA 40X12	UNID		9	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,79
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UNID		425	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 185,73
EQUIPO MACROGOTAS	UNID		29	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 24,36
FILTRO BACTERIANO HMEF	UNID		0	R\$ 7,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA STERIL 7,0	UNID		89	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 122,82
LUVA STERIL 7,5	UNID		95	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 122,55
LUVA STERIL 8,0	UNID		33	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 42,57
SERINGA 1ML	UNID		48	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 6,93
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UNID		88	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 440,88
CAMPO OPERATORIO 25X28 ESTERIL ULTRACOTTON	UNID	5	5	R\$ 10,04	R\$ 50,20	R\$ 50,20
LUVA STERIL 8,5	UNID		0	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA 5ML S/AG	UNID		30	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 3,90
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		2	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 6,11
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UNID		0	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UNID		5	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 2,49
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UNID		0	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UNID		4	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 2,60
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UNID		0	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL 1L 70%	UNID		28	R\$ 5,95	R\$ 0,00	R\$ 166,60
AGULHA 25X7	UNID		0	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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		20	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 5,00
SONDA URETRAL Nº 8	UNID		5	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 3,30
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UNID		0	R\$ 28,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	UNID		4	R\$ 11,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
ALCOOL 100ML 70%	UNID	48	27	R\$ 1,74	R\$ 83,52	R\$ 46,98
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UNID	24	7	R\$ 2,60	R\$ 62,40	R\$ 18,20
AGULHA 25X8	UNID		51	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 5,34
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UNID		0	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEL PARA ULTRASSOM	UNID		1	R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 5,69
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UNID		7	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 14,98
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UNID		90	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 31,50
FITA MICROPOROSA	UNID		1	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 3,19
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		20	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 4,27
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID	5000	2240	R\$ 0,26	R\$ 1.317,50	R\$ 590,24
LUVA PROCEDIMENTO M	UNID		0	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UNID		63	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 7,61
OCULOS INCOLOR	UNID		1	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 4,15
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UNID		0	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA PROCEDIMENTO P	UNID		1160	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 278,40
APARELHO GILUSE UN 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


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

ESPONJA HEMOSTATICA (SURGICEL)	UNID		0	R\$ 189,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL DE CIRC PROTEÇÃO	UNID		14	R\$ 4,82	R\$ 0,00	R\$ 67,48
TUBO DE LATEX 2M	UNID		15	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 48,00
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UNID	200	50	R\$ 0,59	R\$ 118,00	R\$ 29,50
AGULHA 13X4,5	UNID		4	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,28
ATADURA CREPE 15CM	UNID		0	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA 20ML C/AG 25X7	UNID		91	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 35,49
TRANSOFIX	UNID		12	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 6,00
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UNID		0	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCETAS	UNID		0	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UNID		11	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 67,87
SONDA URETRAL Nº 4	UNID		2	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 1,30
SONDA URETRAL Nº 6	UNID		2	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,97
SONDA URETRAL Nº 10	UNID		5	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 2,55
SONDA URETRAL Nº 12	UNID		0	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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		10	R\$ 2,99	R\$ 0,00	R\$ 29,90
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UNID		9	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 85,86
SONDA ENDOTRAQUEAL 5/ 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
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UNID		3	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 8,55
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UNID		0	R\$ 2,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UNID		0	R\$ 2,37	R\$ 0,00	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		0	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UNID		0	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID		0	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRALDA INFANTIL P	UNID		0	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UNID		0	R\$ 22,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UNID		2	R\$ 369,44	R\$ 0,00	R\$ 738,88
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UNID		21	R\$ 4,81	R\$ 0,00	R\$ 101,06
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UNID		0	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UNID		1	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 5,20
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UNID		2	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 10,40
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		6	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 6,30
CONEXAO DUAS VIAS	UNID		19	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 15,58
FILTRO HMEF PEDIATRICO	UNID		0	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAMINA DE BISTURI 24	UNID		2	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,58
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UNID		0	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQEAL 12	UNID		2	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 1,39
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UNID		1	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 2,33
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UNID		0	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UNID		3	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 2,69
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UNID		1	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 1,22
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UNID		0	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORD CLAMP	UNID		32	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 12,92
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UNID		0	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS	UNID	4	0	R\$ 90,88	R\$ 363,52	R\$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UNID		0	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UNID		0	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UNID		0	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UNID		2	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 4,56
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UNID		18	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 39,06
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID		1	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 2,20
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UNID		0	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROPEIS	UNID		2	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,18
SONDA NASOCURTA Nº 8	UNID		1	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,59


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

SONDA NASOCURTA Nº 10	UNID		0	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOCURTA Nº 12	UNID		2	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 1,28
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		119	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 7,14
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		5	R\$ 12,60	R\$ 0,00	R\$ 63,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UNID		0	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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		47	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 17,86
SCALP Nº 21	UNID		12	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 3,72
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		1	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA M	UNID		5	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
OCULOS DE FOTOTERAPIA G	UNID		4	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13L	UNID		8	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 38,80
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		14	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 470,40
LAMINA BISTURI Nº 15	UNID		0	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA TRASNPORE 10X4,5	UNID		1	R\$ 8,92	R\$ 0,00	R\$ 8,92
LAMINA BISTURI Nº 11	UNID		24	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 6,64
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UNID		5	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,92
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UNID		0	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7	UNID		140	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 40,60
LUVA VINIL SEM PO	UNID		0	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA NASOLONGA Nº 8	UNID		2	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 1,45
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UNID		0	R\$ 6,76	R\$ 0,00	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		41	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 28,47
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UNID		2	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 1,84
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UNID		1	R\$ 1,88	R\$ 0,00	R\$ 1,88
ALCOOL 70% 50ML	UNID		0	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UNID		0	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UNID		0	R\$ 3,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 1.995,14	R\$ 4.621,01



 S3 Jessyca Romão

 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

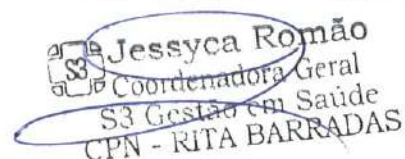
 CPN - RITA BARRADAS

ENTRADA - MMH MARÇO 2025 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		DOAÇÃO CAF CABO		
					ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	01/03/2025	
AGULHA 30x8	UND	35	30	0	35	5			
CATETER Nº 16	UND	55	54	0	55	1			
CATETER Nº 18	UND	91	66	0	91	25			
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	28	24	0	28	4			
ABSORVENTE GERIATRICO	UND	612	305	0	612	307			
AGULHA 40X12	UND	558	549	0	558	9			
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS	UND	1.228	803	0	1.228	425			
EQUIPO MACROGOTAS	UND	48	19	0	48	29			
FILTRO BACTERIANO HMEF	UND	4	4	0	4	0			
LUVA STERIL 7,0	UND	207	118	0	207	89			
LUVA STERIL 7,5	UND	268	173	0	268	95			
LUVA STERIL 8,0	UND	119	86	0	119	33			
SERINGA 1ML	UND	564	516	0	564	48			
CAMPO OPERATORIO 25X28 PACOTE COM 5 UND	UND	240	152	0	240	88			
CAMPO OPERATORIO 25X28 ESTERIL ULTRACOTTON	UND		-	5	5	5			
LUVA STERIL 8,5	UND		-	0	-	0			
SERINGA 5ML S/AG	UND	311	281	0	311	30			
APARELHO DE BARBEAR	UND	24	24	0	24	0			
CATETER Nº 14	UND	77	77	0	77	0			
COLETOR URINA SIST FECHADO	UND	21	14	0	21	7			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 4	UND	80	80	0	80	0			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 6	UND	40	35	0	40	5			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8	UND		-	0	-	0			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10	UND	11	7	0	11	4			
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 14	UND	4	4	0	4	0			
ALCOOL 1L 70%	UND	53	25	0	53	28			
AGULHA 25X7	UND		-	0	-	0			
ATADURA CREPE 10CM	UND	35	35	0	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	40	20	0	40	20			
SONDA URETRAL Nº 8	UND	19	14	0	19	5			
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250ML	UND	30	30	0	30	0			
ESPARADRAPO 10X4,5	UND	18	14	0	18	4			
ALCOOL 100ML 70%	UND	58	79	48	106	27			
CLOREXIDINA DEGERMANTE 100ML 2%	UND	7	24	24	31	7			
AGULHA 25X8	UND	141	90	0	141	51			
FIO NYLON 3,0 COM AG 3	UND	66	66	0	66	0			
GEL PARA ULTRASSOM	UND	2	1	0	2	1			
CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	UND	43	36	0	43	7			
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA VERMELHA	UND	652	562	0	652	90			
FITA MICROPOROSA 5X10	UND	13	12	0	13	1			
FIO NYLON 2.0	UND	8	8	0	8	0			
LUVA STERIL 6,5	UND		-	0	-	0			
LUVA PROCEDIMENTO G	UND	1.400	1.380	0	1.400	20			
LUVA PROCEDIMENTO M	UND	2.320	5.080	5000	7.320	2240			
MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	943	880	0	943	63			
OCULOS INCOLOR	UND	46	45	0	46	1			
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	UND		-	0	-	0			
LUVA PROCEDIMENTO P	UND	2.440	1.280	0	2.440	1160			
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	98	0	112	14			
TUBO DE LATEX 2M	UND	87	72	0	87	15			
TIRA REAGENTE PRA GLICEMIA ON CALL PLUS	UND	50	200	200	250	50			

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

00250

ENTRADA - MMH MARÇO 2025 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		DOAÇÃO CAF CABO		
					ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	01/03/2025	
AGULHA 13X4,5	UND	267	263	0	267	4			
ATADURA CREPE 15CM	UND	7	7	0	7	0			
SERINGA 20ML C/AG	UND	920	579	0	920	341			
TRANSOFIX	UND	68	56	0	68	12			
ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA	UND	50	50	0	50	0			
LANCETAS	UND	280	280	0	280	0			
LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 70X50	UND	54	43	0	54	11			
SONDA URETRAL Nº 4	UND	38	36	0	38	2			
SONDA URETRAL Nº 6	UND	63	61	0	63	2			
SONDA URETRAL Nº 10	UND	15	10	0	15	5			
SONDA URETRAL Nº 12	UND	12	12	0	12	0			
TERMOMETRO DIGITAL	UND	5	5	0	5	0			
TORNEIRA TRES VIAS	UND	284	268	0	284	16			
FIO CATGUT CROMADO 2,0 COM AGULHA 4	UND	59	49	0	59	10			
FIO POLIGLICOLICO (VYCRYL) 0 COM AGULHA 4	UND	50	41	0	50	9			
SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4	UND	10	10	0	10	0			
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 12	UND	10	10	0	10	0			
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 14	UND	21	18	0	21	3			
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 18	UND	17	17	0	17	0			
SONDA FOLLEY DUAS VIAS 20	UND	20	20	0	20	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 2,5	UND	10	10	0	10	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 3,5	UND	4	4	0	4	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL S/B 4,5	UND		-	0	-	0			
FRALDA INFANTIL P MARCA BOLIN	UND		395	624	624	229	624		
FRALDA INFANTIL P MARCA CONFO	UND		-	0	-	0			
CANULA NASAL AJUSTAVEL SOBRE ORELHA PEDIATRICA SOFTECH	UND		-	0	-	0			
EXTRATOR OBSTETRICO KIWI	UND	2	-	0	2	2			
FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA 4	UND	64	43	0	64	21			
SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO	UND	9	9	0	9	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/BALAO	UND		-	1	1	1			
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO	UND	10	8	0	10	2			
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0 C/BALAO	UND	8	8	0	8	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 S/BALAO	UND	13	13	0	13	0			
SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/BALAO	UND	9	9	0	9	0			
AGULHA 30X7	UND		-	0	-	0			
PERFURADOR DE MEMBRANA AMNIOtica	UND	6	-	0	6	6			
CONEXAO DUAS VIAS	UND	52	33	0	52	19			
FILTRO HMEF PEDIATRICO CARRINHO PARADA	UND	5	5	0	5	0			
LAMINA DE BISTURI 24	UND	200	198	0	200	2			
SERINGA 10ML SEM AGULHA DESCARTAVEL	UND		-	0	-	0			
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQEAL 12	UND	34	32	0	34	2			
SONDA FOLLEY Nº 16 COM DUAS VIAS	UND	25	24	0	25	1			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 6	UND		-	0	-	0			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UND	23	20	0	23	3			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 14	UND	1	-	0	1	1			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UND	2	2	0	2	0			
CORD CLAMP	UND	94	62	0	94	32			
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	UND		-	0	-	0			
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS	UND		4	5	5	1			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	UND		-	0	-	0			
ALMOTOLIA AMBAR 250ML	UND	24	24	0	24	0			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	UND	172	172	0	172	0			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	UND	55	53	0	55	2			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	UND	203	185	0	203	18			
CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	UND	286	285	0	286	1			
PROPEIS	UND	386	384	0	386	2			
SONDA NASOCURTA Nº 8	UND	1	-	0	1	1			
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	14	14	0	14	0			
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	19	17	0	19	2			


 S3
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

00251

ENTRADA - MMH MARÇO 2025 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		DOAÇÃO CAF CABO		
					ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	01/03/2025	
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	20	20	0	20	0			
SONDA NASOCURTA Nº 18	UND	17	17	0	17	0			
TOUCA DESCARTAVEL	UND	416	297	0	416	119			
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	15	10	0	15	5			
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	48	48	0	48	0			
CONEXAO DUAS VIAS NEONATAL	UND		-	0	-	0			
TIRA REAGENTE DE URINA URI-COLOR CHECK TUBO COM 100	UND	3	3	0	3	0			
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MAE/RN	UND	290	243	0	290	47			
SCALP Nº 21	UND	109	97	0	109	12			
SCALP Nº 23	UND	161	161	0	161	0			
FILTRO PARA INCUBADORA FANEM IT 158	UND	3	3	0	3	0			
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO P	UND	8	7	0	8	1			
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO M	UND	11	6	0	11	5			
OCULOS DE FOTOTERAPIA TAMANHO G	UND	12	8	0	12	4			
CAIXA PERFURO CORTANTE 13L	UND	35	27	0	35	8			
SACO OBITO ADULTO PP	UND	1	1	0	1	0			
SACO OBITO ADULTO M	UND	4	4	0	4	0			
SACO OBITO ADULTO GG	UND	3	3	0	3	0			
EQUIPO DE BOMBA	UND	36	22	0	36	14			
LAMINA DE BISTURI 15	UND		-	0	-	0			
FITA TRANSPORE 10X4,5	UND	3	2	0	3	1			
LAMINA BISTURI Nº 11	UND	61	37	0	61	24			
SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA 25X7	UND	470	215	0	470	255			
SENSOR OXIMETRIA DESCARTAVEL- COVIDIEN	UND	8	8	0	8	0			
SERINGA 10ML COM AGULHA DESCARTAVEL	UND	347	207	0	347	140			
FITA MICROPOROSA 10X4,5	UND	6	6	0	6	0			
SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7	UND	700	700	0	700	0			
SONDA URETRAL 14	UND	77	77	0	77	0			
SONDA NASOGASTRICA LONGA 8	UND	3	1	0	3	2			
LUVA VINIL M SEM PO	UND		-	0	-	0			
PULSEIRA ADULTO BRANCA	UND	3295	3.254	0	3.295	41			
LUVA ESPECIAL MANGA LONGA	UND	98	96	0	98	2			
CANULA DE GUEDEL Nº 3	UND	10	9	0	10	1			
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UND		-	1	1	1			
SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5 C/BALAO	UND		-	1	1	1			

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

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

00255

NF-e
Nº. 79829
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 79829
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

2625 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0798 2911 1219 1102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

126250031347191

28/03/2025 08:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0274541-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03817043000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAIRA MATRIZ		CNPJ/CPF 14.284.483/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45310-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/03/2025
MUNICÍPIO UBAIRA	FONE / FAX (71)997300603	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:57

FATURA

Nº 1	Venc. 27/04/25	Valor 1.944,94
---------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.944,94	VALOR DO ICMS 118,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.944,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.944,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 8	PESO BRUTO 13,00	PESO LÍQUIDO 13,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
782	TIRAS REAGENTE P/GULOSE N.LT. 1282449 DATA FAB.: 17/04/2024 DATA VAL.: 16/04/2026 Ced. Registro Médico: 0980560310031 Marca: ACON	38221920	200	6403	CX	4	29,50	118,00	118,00	4,72	0,00	4,00	0,00
3595	DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIM 5LT MANUAL N.LT. S7229 DATA FAB.: 01/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 Ced. Registro Médico: 3264850210023 Marca: VIC PHARMA	35079049	000	6403	GL	4	90,88	363,52	363,52	43,62	0,00	12,00	0,00
4285	ALCOOL 70% 100ML FR5 N.LT. M39660 DATA FAB.: 21/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 Ced. Registro Médico: ISENT0 Marca: VIC PHARMA	30039099	000	6403	UN	48	1,74	83,52	83,52	10,02	0,00	12,00	0,00
15262	LUVA PARA PROCEDIMENTO M/C/PO N.LT. ELNB ELM 003.2 DATA FAB.: 21/12/2024 DATA VAL.: 30/10/2029 Cód. Registro Médico: 0010330660179 Marca: SOFT AID	40151200	200	6403	UN	50	26,35	1.317,50	1.317,50	52,70	0,00	4,00	0,00
789857	CLOREXIDINA 2% SOL DEGERMANTE/TENS 100ML N.LT. M38008 DATA FAB.: 22/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2027 Ced. Registro Médico: ISENT0 Marca: VIC PHARMA	30049047	000	6403	UN	24	2,60	62,40	62,40	7,49	0,00	12,00	0,00

FIN 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 04/04/25

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 1020710
AFOIO 1175295 / CPN JABOATÃO
AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE DERALDO - 71 9717-8176 PIX 038170430001192
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$43.30 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$236.86 + FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.

RESERVA DE FISSÃO

CPN - RITA BARRADAS

EM 02/04/25

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXCULADO

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Conc

BENEFICIÁRIO PHARMAPLUS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0570-3 / 17851-9		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
NOME DO PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAI		NOSSO NÚMERO 24504740000017850		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
VENCIMENTO 27/04/2025		Nº DO DOCUMENTO 79829-1		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
VALOR DO DOCUMENTO 1.944,94		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)			
Hecebi(emos) o bloqueio de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ
 ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA
 UBAIRA CENTRO

COD.CLI31
 14.284.483/0001-08
 CEP :45310-000 BA

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA		CNPJ: 03.817.043/0001-52		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		VENCIMENTO	
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO		MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000		0570-3 / 17851-9		27/04/2025	
DATA DOCUMENTO 28/03/2025		NUMERO DOCUMENTO 79829-1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
				DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025		NOSSO NÚMERO 24504740000017850	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17/27		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
				VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO 1.944,94	
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(+) MORAMULTA			
				(+) OUTROS ACRESCIMOS			
				(+) VALOR COBRADO			

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
 NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ
 ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA
 UBAIRA CENTRO

31
 14.284.483/0001-08
 CEP : 45310-000 BA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

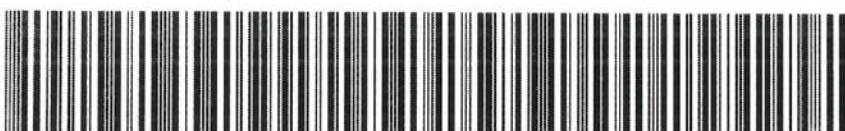
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco.				VENCIMENTO 27/04/2025			
BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA		CNPJ: 03.817.043/0001-52		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		0570-3 / 17851-9	
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO		MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000		NOSSO NÚMERO		24504740000017850	
DATA DOCUMENTO 28/03/2025		NUMERO DOCUMENTO 79829-1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
				DATA PROCESSAMENTO 28/03/2025			
USO DO BANCO		CARTEIRA 17/27		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
				VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO 1.944,94	
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(+) MORAMULTA			
				(+) OUTROS ACRESCIMOS			
				(+) VALOR COBRADO			

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
 NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ
 ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA
 UBAIRA CENTRO

31
 14.284.483/0001-08
 CEP : 45310-000 BA

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



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/04/2025 - 11h08

Nº de controle: 198.787.605.502.088.077 | Documento: 0000590

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 850173 2 10640000194494**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social **PHARMAPLUS LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **PHARMAPLUS LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**Nome do Pagador: **ASSOCIA O DE PROTE O A MATER E INF**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/04/2025**Data de vencimento: **27/04/2025**Valor **R\$ 1.944,94**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.944,94**Descrição: **TR 84415**

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

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

Autenticação

FB?UrUUs Q9PAUG4U YOZTVzsk Bwxv9kgf itOGXPZu BC76DK8x #Dw?7hHZ @am8wdzt
 fhIUH7d CCM@MKXI 79EIIzwa 8P9DIevu nem*6tdp GiWkYkx HBpACSuW sIPixUFw
 ec6NocUx 4gIgPQ#E G7LHxAu@ 2d4W9cRx AhfGy#AQ OJgR@QCY 08010295 05794002

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

00258

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de campo estéril

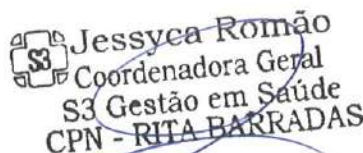
A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que durante o período de carnaval, especificamente nos dias que compreendem o feriado de 01 a 10 de março de 2025, o Centro de Parto Normal Rita Barradas enfrentou um aumento na demanda assistencial, aliado a um atraso na devolução dos campos cirúrgicos reutilizáveis pela lavanderia e central de esterilização, ocasionado pela redução do funcionamento desses serviços em virtude do feriado prolongado.

Diante desse cenário, e com o objetivo de assegurar a continuidade e a segurança dos atendimentos obstétricos realizados na unidade, foi necessária a aquisição, em caráter emergencial, de **campos cirúrgicos estéreis descartáveis**, suprimindo temporariamente a demanda enquanto os campos reutilizáveis não eram devolvidos.

A compra foi realizada no dia **08 de março de 2025**, junto à empresa **Goldmedic (CNPJ 36.197.886/0003-14)**, no valor total de **R\$ 50,20 (cinquenta e cinco reais e vinte centavos)**.

A medida teve caráter emergencial, visando garantir a manutenção da assistência segura às parturientes atendidas pela unidade.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

linx

CNPJ: 36.197.886/0003-14 GOLDMEDIC SAUDE E BEM ESTAR PRODUTOS MEDICOS LTDA

R PADRE CARAPUCEIRO, 777, LOJA 11 C SC PC 5, Recife - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
405	CAMPO OPERATORIO	5	10,04	50,20
62	ESTERIL ULTRACOTTON 25CM X 28CM 11928	UNID		
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				50,20
Valor a pagar R\$				50,20
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			50,20	

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfca.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>

2625 0336 1976 8600 0314 6500 3000 0688 6214 8574 2335

CONSUMIDOR - CNPJ - 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 4223, CENTRO, UBAIRA, BA

NFC-e nº 000066662 Série 3 08/03/2025 20:52:00

Protocolo de autorização: 226250208763386

Data de autorização: 08/03/2025 20:52:33



Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CON - DITA BARBOSA

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012). R\$ 0,00

DAV Origem: 68402 Token do Troca Facil:

126783e7566662080325 Nome do Vendedor: MAIRA SUELEN DA SILVA BORBA Valor ICMS Desonerado: 0,00 Excluído o ICMS de Base de Cálculo do PIS e COFINS.



GESTÃO EM SAÚDE

00260

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)

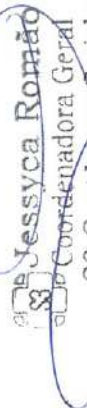
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	3.566,86
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.566,86

Assinatura do Coord. Adm./Fin.


Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

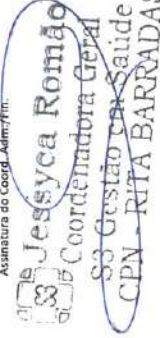
COMPETÊNCIA: MAIÇO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	5.064,13	SALDO ATUAL	3.630,00
----------------	----------	-------------	----------

BALANÇETE DE ENTRADA	2.133,33	BALANÇETE DE SAÍDA	3.566,86
SALDO ANTERIOR	5.064,13	SALDO ATUAL	3.630,00

ENTRADA (Relatório de Entradas)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	2.133,33	BALANÇETE DE SAÍDA	3.566,86
Transferências (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
Baixa (ENTRADA)	-		-
Venda (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-		-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-		-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-		-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-		-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-		-
Ajuste (ENTRADA)	-		-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-		-
DESPESA NÃO ACATADA	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.133,33	RELATÓRIO DE SAÍDA	3.566,86

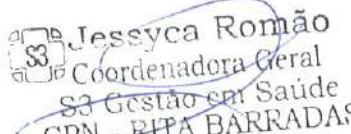
PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.566,86
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.566,86

Assinatura do Coord. Administrativo:

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

SAÍDA - MEDICAMENTOS MARÇO 2025 CPNP	MEDIDA	SALDO NF	SALDO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL	GASTOS COMPRAS MED
		ENTRADA	CONSUMO			
AGUA DESTILADA 10ML	UNID		16	R\$ 0,28	R\$ 4,54	R\$ 0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID		-	R\$ 9,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID		6	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00
OMEPRAZOL IV	UNID		-	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAMAL 100MG INJ	UNID		-	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIDIL INJ	UNID		-	R\$ 33,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIODARONA INJ	UNID		-	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANITOL 20%	UNID		-	R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISOPROSTOL 200MCG	UNID		-	R\$ 55,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAZEPAN INJ 10MG	UNID		-	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDOCAINA GEL 2%	UNID		2	R\$ 5,12	R\$ 10,24	R\$ 0,00
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID		-	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLICOSE 50% 10ML	UNID		7	R\$ 0,52	R\$ 3,64	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	200	17	R\$ 0,46	R\$ 7,80	R\$ 91,80
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID		-	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENITOINA INJ	UNID		-	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID		-	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID		-	R\$ 9,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
METILERGOMETRINA INJ	UNID		2	R\$ 2,30	R\$ 4,59	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		7	R\$ 5,70	R\$ 39,90	R\$ 0,00
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID		-	R\$ 20,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPIRONA 500MG CP	UNID		67	R\$ 0,15	R\$ 9,95	R\$ 0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID		1	R\$ 3,21	R\$ 3,21	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		-	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	50	43	R\$ 7,20	R\$ 309,60	R\$ 360,00
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID		-	R\$ 8,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUCROFER IV	UNID		7	R\$ 3,50	R\$ 24,50	R\$ 0,00
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID		-	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAMINA K INJ	UNID		29	R\$ 2,41	R\$ 69,75	R\$ 0,00
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		14	R\$ 4,86	R\$ 68,04	R\$ 0,00
CABERGOLINA 0,5MG	UNID		-	R\$ 15,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00

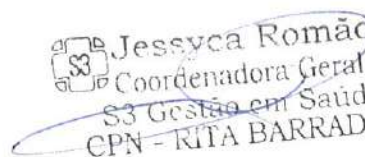

 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

INSULINA NPH	UNID		-	R\$ 23,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID		25	R\$ 3,90	R\$ 97,50	R\$ 0,00
ESCOPOLAMINA+ DAPIRONA 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
DAPIRONA SOL INJ 500MG	UNID		64	R\$ 4,60	R\$ 294,40	R\$ 0,00
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID		2	R\$ 2,16	R\$ 4,32	R\$ 0,00
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID		27	R\$ 6,98	R\$ 188,46	R\$ 0,00
AMPICILINA 1G IV	UNID		-	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID		-	R\$ 5,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID		-	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID		-	R\$ 4,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID		-	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID		8	R\$ 4,74	R\$ 37,94	R\$ 0,00
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID		-	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID		-	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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		2	R\$ 2,35	R\$ 4,70	R\$ 0,00
DOPAMINA SOL INJ	UNID		-	R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	72	-	R\$ 5,72	R\$ 0,00	R\$ 412,13
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID		-	R\$ 30,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMETICONA SOL ORAL	UNID		2	R\$ 1,59	R\$ 3,17	R\$ 0,00
IBUPROFENO SOL ORAL	UNID		-	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASS 100MG	UNID		-	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID		9	R\$ 4,79	R\$ 43,11	R\$ 0,00
OCITOCINA SOL INJ	UNID	200	93	R\$ 3,62	R\$ 336,66	R\$ 724,00
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	100	18	R\$ 4,94	R\$ 88,94	R\$ 494,10
CLOPIDROGEL 75MG	UNID		1	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID		-	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROCORTISONA 100MG	UNID		-	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROCORTISONA 500MG	UNID		-	R\$ 8,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID		-	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLICOSE 5% 500ML	UNID		3	R\$ 6,70	R\$ 20,10	R\$ 0,00
OXIDO DE ZINCO+VIT A+VIT D POMADA	UNID		-	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID		104	R\$ 0,07	R\$ 7,28	R\$ 0,00
ATROPINA SOL INJ	UNID		-	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID		-	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	200	33	R\$ 0,26	R\$ 8,46	R\$ 51,30
VASELINA LIQUIDA	UNID		1	R\$ 43,10	R\$ 43,10	R\$ 0,00
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID		5	R\$ 7,40	R\$ 37,00	R\$ 0,00
DEXAMETASONA 4MG SOL INJ	UNID		-	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEFALEXINA 500MG	UNID		68	R\$ 0,87	R\$ 58,83	R\$ 0,00
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UNID		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 3.566,86	R\$ 2.133,33


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

00265

ENTRADA - MEDICAMENTOS MARÇO 2025 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDOS		
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO
AGUA DESTILADA 10ML	UNID	146	130	0	146	16
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	UNID		-	0	-	0
IMUNOGLOBULINA ANTI RHO	UNID	7	1	0	7	6
OMEPRAZOL IV	UNID		-	0	-	0
TRAMAL 100MG INJ	UNID		-	0	-	0
TRIDIL INJ	UNID		-	0	-	0
AMIODARONA INJ carrinho	UNID		-	5	5	5
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	2	-	0	2	2
LIDOCAINA ISOBARICA 2%	UNID		-	0	-	0
GLICOSE 50% 10ML	UNID	199	192	0	199	7
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	200	200	217	17
CLORETO DE SODIO 20% 10ML	UNID		-	0	-	0
FENITOINA INJ	UNID		-	4	4	4
FENTANIL A 0,05MCG INJ 10ML	UNID	35	35	0	35	0
HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML	UNID		-	2	2	2
METILERGOMETRINA INJ	UNID	44	42	0	44	2
MIDAZOLAM 15MG/3ML	UNID		-	1	1	1
MIDAZOLAM 50MG 10ML	UNID		-	0	-	0
SORO GLICOSADO 5% 250ML	UNID		-	0	-	0
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	UNID	138	131	0	138	7
SUXAMETONIO 100MG INJ	UNID		-	0	-	0
DIPIRONA 500MG CP	UNID	367	300	-	367	67
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML	UNID	6	5	0	6	1
IBUPROFENO 600MG	UNID	56	54	0	56	2
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15G	UNID		-	0	-	0
OMEPRAZOL 20MG CP	UNID		-	0	-	0
PARACETAMOL 750MG	UNID	200	200	0	200	0
GLICOSE 5% 100ML	UNID		-	0	-	0
TOBRAMICINA SOL OFTALMICA	UNID		-	0	-	0
ADENOSINA INJ	UNID		-	2	2	2
ADRENALINA INJ	UNID		-	0	-	0
BICARBONATO DE SODIO AMPOLA 250ML	UNID		-	1	1	1
DESLANOSIDEO SOL INJ	UNID	48	48	0	48	0
GLICOSE 25% 10ML	UNID		-	0	-	0
METOPROLOL 1MG/ML 5ML	UNID		-	1	1	1
NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2ML	UNID		-	2	2	2
CETOPROFENO 100MG IV	UNID		-	0	-	0
DIPIRONA GOTAS 500MG 10ML	UNID		-	0	-	0


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

00266

HIDRALAZINA 20MG INJ	UNID	85	92	50	135	43
OLEO GIRASSOL 100ML	UNID	9	9	0	9	0
SUCROFER IV	UNID	19	12	0	19	7
TERBUTALINA 0,5MG SOL INJ	UNID		-	0	-	0
VITAMINA K INJ	UNID	248	219	0	248	29
SIMETICONA 40MG CP	UNID		-	0	-	0
OLEO MINERAL 100ML	UNID		-	0	-	0
LIDOCAINA 2% S/V	UNID	199	185	0	199	14
CABERGOLINA 0,5MG	UNID		-	0	-	0
INSULINA NPH	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	UNID	68	43	0	68	25
ESCOPOLAMINA+ DAPIRONA SOL INJ	UNID		-	0	-	0
INSULINA REGULAR 10ML	UNID	1	1	0	1	0
DAPIRONA SOL INJ 500MG	UNID	64	-	0	64	64
DEXCLORFENIRAMINA SOL ORAL 100ML	UNID	6	4	0	6	2
NISTATINA + OX DE ZINCO POMADA	UNID	127	100	0	127	27
AMPICILINA 1G IV	UNID		-	0	-	0
CLINDAMICINA 600MG INJ	UNID		-	0	-	0
IBUPROFENO 50MG GOTAS 30ML	UNID		-	0	-	0
NISTATINA SOL ORAL 50ML	UNID		-	0	-	0
NISTATINA CREME VAGINAL	UNID	8	8	0	8	0
ONDASETRONA 4MG 2ML	UNID	31	23	0	31	8
PARACETAMOL GOTAS 200MG	UNID		-	0	-	0
ESCOPOLAMINA SIMPLES INJ	UNID		-	0	-	0
DOBUTAMINA SOL INJ	UNID		-	1	1	1
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	202	0	204	2
DOPAMINA INJ	UNID		-	3	3	3
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	UNID	17	91	102	119	28
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML	UNID		-	0	-	0
SIMETICONA SOL ORAL	UNID	20	18	0	20	2
ASS 100MG	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE SODIO 250ML 0,9%	UNID	13	4	0	13	9
OCITOCINA AMP.	UNID	217	324	200	417	93
ACIDO TRANEXAMICO INJ	UNID	56	138	100	156	18
CLOPIDROGEL 75MG	UNID	6	5	0	6	1
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	UNID		-	0	-	0
HIDROCORTISONA 100MG	UNID		-	0	-	0
HIDROCORTISONA 500MG	UNID		-	2	2	2
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL	UNID	9	9	0	9	0
GLICOSE 5% 500ML	UNID	28	25	0	28	3
OXIDO DE ZINCO+VIIT A+VIT D POMADA	UNID		-	0	-	0
SULFATO FERROSO COMP 40MG	UNID	243	139	0	243	104
ATROPINA SOL INJ	UNID	1	1	0	1	0
METOCLOPRAMIDA SOL INJ	UNID		-	0	-	0
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	UNID	52	219	200	252	33
VASELINA LIQUIDA	UNID	6	5	0	6	1
RINGER COM LACTATO 500ML	UNID	16	11	0	16	5
DEXAMETASONA AMP	UND	87	2	0	87	85
CEFALEXINA 500MG	UND	1239	1.171	0	1.239	68
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML AMPOLA	UND		-	3	3	3

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



DROGAFONTE LTDA
 ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
 JARDIM PAULISTA - 53409-260
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.488.102
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 2625 0308 7782 0100 0126 5500 1000 4881 0215 9044 7981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126250029106949 - 21/03/2025 21:16:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA SUBS. TRIBUT. FORA DO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 009682260	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 171875843	CNPJ 08.778.201/0001-26
--	---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA - UBAIRA (15745)		14.284.483/0001-08	21/03/2025
ENDEREÇO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 45310-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2025
MUNICÍPIO UBAIRA	UF BA	FONE / FAX (75)3635-1757	INSCRIÇÃO ESTADUAL 009682260
			HORA DA SAÍDA 21:17:20

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	25/04/2025
valor	RS 1.084,00

00269

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.084,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.084,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL DROGAFONTE LTDA		(0) Emitente			08.778.201/0001-26
ENDEREÇO ROD. BR 101 NORTE KM 56,6 GAL 01/02		MUNICÍPIO	RECIFE		UF PE
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		2	0,908	0,908

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
2821	HIDRALAZINA 20 MG/ML IML C/50 C/ 50 AMP (CRIST) Lote: 50021637 Fab: 08/11/2024 Val: 08/05/2026 PMC: 0,00 PF: 328.86; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049039	560	6403	CX	1	360,0000	0,00%	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	OXITOCINA 5 UI/ML 1 ML CX/50 C/50 AMP (UNIAO) Lote: 2500167 Fab: 26/12/2024 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 PF: 326.70; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30043922	560	6403	CX	4	181,0000	0,00%	724,00	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: 27/03/25

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 ressaltar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: A P M I U ITAU AG: 0773 CC: 55703 ONCOLOGICO DESCONTO DE R\$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 Apoio 1175294 Nome CPN Jaboaao Dados Bancarios + pix Boleto para 25/04 Valor do ICMS Interest da UF de destino: 92.14 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1084,00 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:3176 OPERAD.:3175 AG. COB.:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA PED.VENDA: 768488	CPN - RITA BARRADAS <input checked="" type="checkbox"/> ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/03/25 <input type="checkbox"/> ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ _____ ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento 25/04/2025 Agência / Código do Beneficiário 0773/55703-8 Nosso Número 109/01180285-2 (=) Valor do Documento 1.084,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Beneficiário DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260					
Data do Documento 21/03/2025	Nº do Documento 488102A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 21/03/2025	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,34 POR DIA DE ATRASO APÓS 25/04/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 21,68 PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					

Pagador 15745 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000	C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08 N.F.: 1/488102 PED.: 768488 VEND: 03176
Sacador/Avalista	Código de Baixa: 593854
Autenticação Mecânica	

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.0901618028.52077535570.380002110620000108400

Local de Pagamento					Vencimento 25/04/2025 Agência / Código do Beneficiário 0773/55703-8 Nosso Número 109/01180285-2 (=) Valor do Documento 1.084,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Beneficiário DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260					
Data do Documento 21/03/2025	Nº do Documento 488102A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 21/03/2025	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,34 POR DIA DE ATRASO APÓS 25/04/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 21,68 PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					
					

Pagador 15745 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN CENTRO - UBAIRA - BA CEP: 45.310-000	C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08 N.F.: 1/488102 PED.: 768488 VEND: 03176
Sacador/Avalista	Código de Baixa: 593854
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2025

Nº de controle: 046.098.290.212.912.816 | Documento: 0000587

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 18028 520775 35570 380002 1 10620000108400**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social **DROGAFONTE LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **DROGAFONTE LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **008.778.201/0001-26**Razão Social **Não informado**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**
Final:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **14/04/2025**Data de vencimento: **25/04/2025**Valor **R\$ 1.084,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.084,00**Descrição: **TR 84219**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

gbfRXTVvk NiMiv@cx IGDuUlBK uCzDVZjk T32@MNjH hv@9?Q6b d0BOuwkS Fo#ng@ds
RFyVtMRR VxzVls8n @LkBISG2 gQd5JIhZ iHGSLZZV MaP?OUg6 r7Ee3ZZv dcfqkXuq
S?zfN?9V gbH6y3Qc E2*mmGgD tFvmwLEh VVv?MdWM d6MSH@E 04710285 35584001

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

0800 727 9933

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

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

00272

NF-e
Nº. 79641
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 -
MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA
INGAZEIRA - PE - 56800000
ok!
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 79641
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
2625 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0796 4112 1267 3129

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 22/03/2025
0274541-00 03817043000152 126250029259977 22/03/2025 11:56:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAIRA MATRIZ CNPJ/CPF 14.284.483/0001-08 DATA DA EMISSÃO 22/03/2025
NOME ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA Nº. S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/03/2025
CNPJ 45310-000 MUNICÍPIO UBAIRA Telefone/Fax (71)997300603 UF BA INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:56

FATURA DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
Nº Venc. Valor 21/04/25 1.049,33
Banco 227 - BRADESCO Agência 2542-9 CONTA CORRENTE 23879-1 Agência 0570-3 CONTA CORRENTE 17501-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.049,33 125,93 0,00 0,00 1.049,33
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 237,17 0,00 0,00 1.049,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Frete PE
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NOMEPAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
6 6 39,20 39,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUN/SN	QST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
11180	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 500ML AMP CX C/24 N.º LT 25B41418 DATA FAB: 04/02/2025 DATA VAL: 30/01/2027 Cód. Registro Med: 1108500019193 Marca: FARMACE	30049099	000	6403	UN	72	5,7240	412,13	412,13	49,46	0,00	12,00	0,00
203	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML IV AMP CX C/100 N.º LT BD-03324 DATA FAB: 12/07/2024 DATA VAL: 30/06/2026 Cód. Registro Med: 1124301869021 Marca: HIPOLABOR PERC. PARC. FCI: 0 - N.º FCI	30049099	000	6403	UN	100	4,9410	494,10	494,10	59,29	0,00	12,00	0,00
12367	CLORETO DE SODIO SOL 0.9% 10ML AMP CX C/200 E.V. N.º LT 2433132 DATA FAB: 15/11/2024 DATA VAL: 30/11/2026 Cód. Registro Médico: 1177200010093 Marca: EQUIPLEX PERC. PARC. FCI: 0 - N.º FCI	30049099	000	6403	UN	200	0,2585	51,30	51,30	6,16	0,00	12,00	0,00
3111	CLORETO DE POTASSIO 19.1% IV 10ML CX C/200 N.º LT V.L. DATA FAB: 15/11/2024 DATA VAL: 30/10/2026 Cód. Registro Médico: 1559200010015 Marca: SAMTEC	30049099	000	6403	UN	200	0,4590	91,80	91,80	11,02	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: 27/03/25

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 03 / 2025
 ACUSO QUE O SERVIÇO NÃO É EXECUTADO
EM ____ / ____ / ____
ATESTO CONFERIDO A AUTORIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 1020607
APOIO 1175294 - CENTRO DE PARTO NATURAL CPN
AVENIDA MANOEL RABELO, 4347, SUCUPIRA - JABOATÃO DOS GUARARAPES -
PE PIX 03817043000152
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$89.19
+ FCP R\$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R\$0.00.

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

RESERVADO AO FISCO

BENEFICIÁRIO PHARMAPLUS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0570-3 / 17851-9		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
NOME DO PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍ		NOSSO NÚMERO 24504740000017751		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
VENCIMENTO 21/04/2025		Nº DO DOCUMENTO 79641-1		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
VALOR DO DOCUMENTO 1.049,33				<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebimos o bloquete de característica acima		ASSINATURA		ENTREGADOR	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA
UBAIRA CENTRO

COD.CLI:31
14.284.483/0001-08
CEP :45310-000 BA

DESTACAR ABATXO

BENEFICIÁRIO PHARMAPLUS LTDA		CNPJ: 03.817.043/0001-52		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0570-3 / 17851-9		VENCIMENTO 21/04/2025	
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO		MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000		NOSSO NÚMERO 24504740000017751			
DATA DOCUMENTO 22/03/2025		NÚMERO DOCUMENTO 79641-1		ESP. DOC DM		ACEITE N	
DATA PROCESSAMENTO 22/03/2025		VALOR 1.049,33		X -) DESCONTO/ABATIMENTO			
USO DO BANCO CARTEIRA 17/27		ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE		X -) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES		COBRAR JUROS DE 3% AO DIA NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS		X -) MORAMULTA			
				X -) OUTROS/ACRÉSCIMOS			
				X -) VALOR COBRADO			

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA
UBAIRA CENTRO

31
14.284.483/0001-08
CEP : 45310-000 BA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

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

LÍMITE DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco.		VENCIMENTO 21/04/2025	
BENEFICIÁRIO PHARMAPLUS LTDA		CNPJ: 03.817.043/0001-52	
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO		MANOELA VALADAR AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000	
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0570-3 / 17851-9		NOSSO NÚMERO 24504740000017751	
DATA DOCUMENTO 22/03/2025		NÚMERO DOCUMENTO 79641-1	
ESP. DOC DM		ACEITE N	
DATA PROCESSAMENTO 22/03/2025		VALOR 1.049,33	
USO DO BANCO CARTEIRA 17/27		ESPECIE MOEDA R\$	
QUANTIDADE		X -) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES		X -) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS		X -) MORAMULTA	
		X -) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
		X -) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATER E INFÂNCIA UBAÍRA MATRIZ
ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA
UBAIRA CENTRO

31
14.284.483/0001-08
CEP : 45310-000 BA

SACADO / AVALISTA



**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2025

Nº de controle: 046.098.290.212.912.816 | Documento: 0000583

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 751173 1 10580000104933**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social **PHARMAPLUS LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **PHARMAPLUS LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.817.043/0001-52**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final:

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: **14/04/2025**Data de vencimento: **21/04/2025**Valor **R\$ 1.049,33**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.049,33**Descrição: **TR 84221**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

oN3aHkOw PwPFx4U1 DStzxqAz snrTQYcr cJC2TUXv acphNyqC ygZTjQbv KOUaWz*
yb4BnAgH M@rAkYxK 3y6W#zn9 b*ryxZXG W@8u5Pi? Ej*oUSV2 uT9u9KHn Lm?ObrUh
WkUHlKfK #lwB8c2e hUTw?irP uU7kPBmE mj7R*Q7J KysR@AHi 34310245 05189031

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

0800 727 9933

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



GESTÃO EM SAÚDE

00275

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

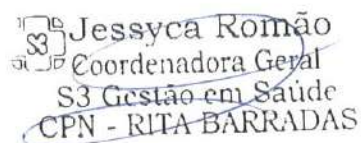

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



00276

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)

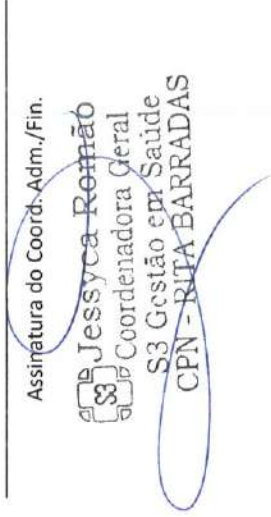

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.281,52
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.281,52

Assinatura do Coord.-Adm./Fin.


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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR 38.188,93

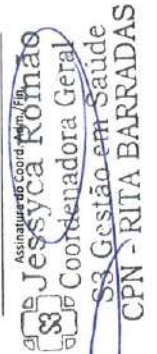
SALDO ANTERIOR 38.188,93

SALDO ATUAL 36.257,40


BALANÇETE DE ENTRADA	38.188,93
BALANÇETE DE SAÍDA	349,99
	2.281,52
SALDO ATUAL	36.257,40

ENTRADA (Relatório de Entrada)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	349,99	BALANÇETE DE SAÍDA	2.281,52
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA?)	-	Ajuste (Saída)	-
Baixa (ENTRADA)	-		-
Venda (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		-
Devolução de Setor (ENTRADA?)	-		-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-		-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-		-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-		-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-		-
Ajuste (ENTRADA)	-		-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-		-
DESPESA NÃO ACATADA	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	349,99	RELATÓRIO DE SAÍDA	2.281,52

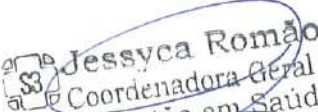
PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.281,52
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.281,52

Assinatura do Coord. Administrativo

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

SAÍDA - HIGIENIZAÇÃO MAR-25 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UND			R\$ 34,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE 20L	UND			R\$ 19,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UND			R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UND			R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UND			R\$ 69,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	GL			R\$ 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		2	R\$ 1,50	R\$ 3,00	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		1	R\$ 8,50	R\$ 8,50	R\$ 0,00
BOM AR LAVANDA 360ML	UND			R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE NEUTRO 5L	GL			R\$ 7,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UND			R\$ 6,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE /minilop	UND	1		R\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 29,99
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		25	R\$ 3,68	R\$ 92,00	R\$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML/TIRA	TIRA			R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML/ cx	CX			R\$ 94,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	GL			R\$ 64,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	GL			R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	GL			R\$ 51,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	GL			R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UND			R\$ 15,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO HAMPER 120L C/50	PCT			R\$ 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
COLORO 2% (HIPOCLORITO)	GL			R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL INTERFOLHADO	PCT		54	R\$ 13,00	R\$ 702,00	R\$ 0,00
PAPEL INTERFOLHADO	PCT			R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE ROXA	UND			R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESPONJA DUPLA FACE	UND		6	R\$ 0,55	R\$ 3,30	R\$ 0,00
REFIL MOP PO 40CM	UND			R\$ 29,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFIL MOP PO 60CM	UND			R\$ 29,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPA VIDROS 5L	GL			R\$ 13,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODO PLASTICO DE 60CM	UND			R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODO PLASTICO DE 40CM	UND			R\$ 8,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


DESINFETANTE BACTERICIDA VERSATIL ALGAS MARINHAS 5L	GL			R\$ 35,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	PAR			R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFIL MOP UMIDO 290G	UND		2	R\$ 31,01	R\$ 62,02	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT		3	R\$ 28,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND	PCT			R\$ 40,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UND			R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UND			R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA PIAÇAVA	UND			R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND		1	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 0,00
VASSOURA PLUMADA PLUSV(NYLON)	UND			R\$ 8,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UND			R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLHER DESCARTAVEL REFEICAO C/50	ROLO			R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	ROLO			R\$ 21,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABONETE ANTI. ALL CLEAN 5L	GL		1	R\$ 34,35	R\$ 34,35	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			R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESINFETANTE TALCO 5L	GL			R\$ 6,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESINFETANTE LAVANDA/5L	GL		6	R\$ 7,20	R\$ 43,20	R\$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L VALENCA	GL		6	R\$ 49,90	R\$ 299,40	R\$ 0,00
DETERGENTE CLORADO GOLD AUDAX	GL			R\$ 35,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE CLORADO 5L	GL			R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE USO GERAL BECKPLATER 5L (NEUTRO)	GL			R\$ 75,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	PAR			R\$ 15,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANO DE CHAO ALVEJADO GG	UND			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		1	R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 0,00
PANO MULTIUSO 300 (PERFEX)	ROLO		1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
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		4	R\$ 9,90	R\$ 39,60	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 100L HOSPITALAR C/100	PCT		1	R\$ 31,35	R\$ 31,35	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL REFORCADO C/50	PCT			R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO 200L COMERCIAL C/100	PCT		6	R\$ 26,00	R\$ 156,00	R\$ 0,00
BOBINA PLASTICA 35X50	ROLO			R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOBINA PLASTICA 20X30	ROLO		2	R\$ 14,65	R\$ 29,30	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			R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO P/ CARRINHO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UND			R\$ 137,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO P/ LIXO COMERCIAL 500L	UND			R\$ 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			R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABONETE J&J BABY LIQUIDO CAMOMILA 200ML	UND	10	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00
					R\$ 2.281,52	R\$ 349,99


 S3
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RIFA BARRADAS

ENTRADA - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAR-25 CPNp	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF	SALDOS		FORN	CONDOMINIO PRIME	FORN	UNIAO QUIMICA		
					ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	VALOR	R\$ 320,00	VALOR	R\$ 29,99	
								Nº NF	3.219	Nº NF	23.047	
							DATA	11/03/2025	DATA	19/03/2025		
							QTD	V. UNIT	V. TOTAL	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
REFIL SABONETE LIQ ANTISSEPT C/ CLOREXIDINA 800ML	UNID	13	13	0	13	0		R\$ -			R\$ -	
BALDE 20L	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
BANHEIRA INFLAVEL 318L	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
BOMBA ELETRICA DE AR 110VOLTS	UNID	1	1	0	1	0		R\$ -			R\$ -	
LONA PLASTICA IMPERMEAVEL 4X4 M	UNID	10	10	0	10	0		R\$ -			R\$ -	
CERA IMPERMEABILIZANTE 5L	UNID	3	3	0	3	0		R\$ -			R\$ -	
SELADOR ACRILICO 5 LT	UNID	5	5	0	5	0		R\$ -			R\$ -	
DISCO LIMPEZA PRETO 350MM-	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5L REMOVIC	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
ESPONJA DE AÇO	UNID	2	0	0	2	2		R\$ -			R\$ -	
FLANELA LIMPEZA BRANCA	UNID	4	4	0	4	0		R\$ -			R\$ -	
LUVA PVC VERDE 5	UNID	13	13	0	13	0		R\$ -			R\$ -	
MOP APLICADOR DE CERA	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
ESPATULA PEDREIRO DE AÇO	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
INSETICIDA FREE 300ML OFF	UNID	3	3	0	3	0		R\$ -			R\$ -	
CABO DE ALUMINIO C/ROSCA AZUL 140CM	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA M	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
ALCOOL GEL 70% 5L	UNID	8	8	0	8	0		R\$ -			R\$ -	
REFIL APLICADOR PLAST DE CERA 35CM	UNID	3	3	0	3	0		R\$ -			R\$ -	
BOM AR LAVANDA 360ML	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
ESCOVA SANITARIA PLAST C/POTE	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
PA PLASTICA COLETORA C/CABO	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
KIT RODO LIMPA VIDROS C/CABO	UNID	3	3	0	3	0		R\$ -			R\$ -	
DETERGENTE GEL CLEAN LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
LIMPADOR VORAZ OXI 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
REMOVEDOR DE CERA BASIC 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
AROMATIZANTE LAVANDA 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
REFIL MOP PO 60CM	UNID	6	6	0	6	0		R\$ -			R\$ -	
RODO PLASTICO DE 40CM	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
LIMPA VIDROS 5L	UNID	7	7	0	7	0		R\$ -			R\$ -	
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA P	UNID	3	3	0	3	0		R\$ -			R\$ -	
LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500ML	UNID	1	1	0	1	0		R\$ -			R\$ -	
SUPORTE P/MOP PO 40CM	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
LUVA LATEX MULTIUSO AMARELA G	UNID	3	3	0	3	0		R\$ -			R\$ -	
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
BOBINA PLASTICA 20X30	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
BALDE ESPREMEDOR 30L AMARELO DOBLO	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
PANO DE CHAO ALVEJADO G	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
LIXEIRA 50L C/PEDAL BRANCO	UNID	1	1	0	1	0		R\$ -			R\$ -	
ALCOOL GEL 70% 1L	UNID	40	40	0	40	0		R\$ -			R\$ -	
SACO P/ CARRO MULTIFUNCIONAL AMARELO	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
BOBINA PICOTADA 35X50	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
ESPONJA DE ACO C/8 UND	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
LIXEIRA C/PEDAL BRANCA 13,5L	UNID	5	5	0	5	0		R\$ -			R\$ -	
KIT RODO LIMPA VIDROS S/CABO	UNID	3	3	0	3	0		R\$ -			R\$ -	
BORRIFADOR (PULVERIZADOR) 500L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
SABONETE INFANTIL GLICERINADO 250L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
BOBINA PICOTADA 20X30	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
ESPANADOR DE TETO C/CABO (BRUXAXA)	UNID	1	1	0	1	0		R\$ -			R\$ -	
COPO 50ML DESCARTAVEL	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
COPO DESCARTAVEL 180ML/ TIRA	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
SABONETE J&J LIQUIDO GLICERINA 200ML	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
SUPORTE PLASTICO P/MOP UMIDO AZUL	UNID	4	4	0	4	0		R\$ -			R\$ -	
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
DESINFETANTE CAPIM LIMAO 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
REMOVEDOR DE CERA	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
SUPORTE P/FIBRA ABRASIVA/ MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
SACO P/LIXO COMERCIAL 60L	UNID	4	1	0	4	3		R\$ -			R\$ -	
SABONETE ERVA DOCE AZUL 5L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
VASSOURA P/JARDIM DE PLASTICO CISCADOR	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
DESINCRUSTANTE ACIDO 5L	UNID	2	2	0	2	0		R\$ -			R\$ -	
SABONETE DOVE BABY HORA DE DORMIR 200L	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
RODO PLASTICO DE 60CM	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
VASSOURA PIACAVA	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
ODORIZADR 400ML LAVANDA (BOM AR)	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	
MOP UMIDO ALGODAO 250G	UNID	0	0	0	0	0		R\$ -			R\$ -	

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

FIBRA LIMPEZA PESADA MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
PANO DE CHAO ALVEJADO M	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	0	0	1	1			R\$ -			R\$ -
PANO DE CHAO ALVEJADO GG	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -			R\$ -
BOBINA PLASTICA PICOTADA 35X50	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
ALCOOL LIQUIDO 70% 5L	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
SACO P/ LIXO COMERCIAL REFORCADO 200L C/50	UNID	4	4	0	4	0			R\$ -			R\$ -
BOM AR 400ML	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
LUVA LATEX LARANJA G	UNID	5	5	0	5	0			R\$ -			R\$ -
LUVA LATEX LARANJA M	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -			R\$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	0	0	1	1			R\$ -			R\$ -
PAPEL HIGIENICO C/8 UND	UNID	18	13	0	18	5			R\$ -			R\$ -
SABONETE ANTI. AUDAX 5L	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
SACO P/ LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	3	3	0	3	0			R\$ -			R\$ -
FIBRA LIMPEZA PESADA/MINILOCK	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
REFIL MOP UMIDO 250G	UNID	4	4	0	4	0			R\$ -			R\$ -
COLHER DESCARTAVEL REFEICAO C/50	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
SUPORTE FIBRA FIBER LOCK	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -			R\$ -
DETERGENTE NEUTRO 5L	UNID	4	4	0	4	0			R\$ -			R\$ -
FIBRA DE LIMP. USO GERAL	UNID	1	1	0	1	0			R\$ -			R\$ -
MOP UMIDO	UNID	3	3	0	3	0			R\$ -			R\$ -
PULVERIZADOR	UNID	8	8	0	8	0			R\$ -			R\$ -
RODO DUPL0 PERNAMBUCANAS	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
PANO DE CHAO	UNID	6	6	0	6	0			R\$ -			R\$ -
BOM AR LAVANDA 400ML	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
CLORO 2% (HIPOCLORITO)	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -			R\$ -
CLORO EM GEL 5L VALENÇA	UNID	15	13	0	15	2			R\$ -			R\$ -
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	21	15	0	21	6			R\$ -			R\$ -
MOP UMIDO ALGODAO 250G	UNID	10	8	0	10	2			R\$ -			R\$ -
REMOVEDOR 5L	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -			R\$ -
SABONETE ANTISSEPTICO 5L	UNID	3	2	0	3	1			R\$ -			R\$ -
SACO P/ LIXO PRETO 500L	UNID	1	1	0	0	0			R\$ -			R\$ -
SABONETE JJ BABY 200ML	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
BALDE ESPREM. C/BALDE AZUL 32L	UNID	1	1	0	0	0			R\$ -			R\$ -
PANO ROLAO MULTIUSO AZUL (PERFEX)	UNID	1	1	0	0	0			R\$ -			R\$ -
SACO HOSPITALAR 100L	UNID	8	7	0	0	1			R\$ -			R\$ -
FIBRA MINILOP	UNID	2	2	0	0	0			R\$ -			R\$ -
CABO ALUMINIO 22X140	UNID	3	3	0	0	0			R\$ -			R\$ -
DESINFETANTE HERBAL 5L	UNID	1	1	0	0	0			R\$ -			R\$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	1	0			R\$ -			R\$ -
ESPONJA MULTIUSO ROXA	UNID	9	9	0	3	0			R\$ -			R\$ -
SACO P/LIXO 500L C/100	UNID	1	1	0	4	0			R\$ -			R\$ -
CERA HOSPITALAR 5L	UNID	3	3	0	6	0			R\$ -			R\$ -
ESPANADOR ELETROSTATICO	UNID	1	1	0	7	0			R\$ -			R\$ -
CABO ALUMINIO P/MOP 140CM	UNID	1	1	0	8	0			R\$ -			R\$ -
SACO HAMPER AZUL 200L	UNID	1	0	0	10	1			R\$ -			R\$ -
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	8	2	0	11	6			R\$ -			R\$ -
PANO DE CHAO	UNID	15	15	0	12	0			R\$ -			R\$ -
PANO MULTIUSO (PERFEX)	UNID	1	1	0	13	0			R\$ -			R\$ -
REFIL MOP UMIDO 300G	UNID	5	5	0	15	0			R\$ -			R\$ -
SACO P/LIXO 200L COMERCIAL	UNID	5	4	0	16	1			R\$ -			R\$ -
VASSOURA DE PIACAVA MEDIA	UNID	4	4	0	17	0			R\$ -			R\$ -
DESINFETANTE LAVANDA 5L	UNID	10	10	0	18	0			R\$ -			R\$ -
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	15	15	0	19	0			R\$ -			R\$ -
COPO 180ML	UNID	25	0	0	20	25			R\$ -			R\$ -
BOBINA 20X30	UNID	2	0	0	21	2			R\$ -			R\$ -
DESINFETANTE TALCO 5L	UNID	8	8	0	22	0			R\$ -			R\$ -
SABONETE JJ BABY 200ML	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -			R\$ -
SACO DE LIXO PRETO 60L	UNID	1	0	0	0	1			R\$ -			R\$ -
SACO DE LIXO HOSPITALAR 200L	UNID	3	2	0	0	1			R\$ -			R\$ -
SACO DE LIXO PRETO 200L	UNID	5	0	0	0	5			R\$ -			R\$ -
VASSOURA PLUMADA	UNID	5	4	0	0	1			R\$ -			R\$ -
BOM AR	UNID	0	0	0	1	0			R\$ -			R\$ -
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	9	5	0	2	4			R\$ -			R\$ -
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	35	0	0	4	35			R\$ -			R\$ -
SACO DE LIXO INFECTANTE 200L	UNID	3	0	0	5	3			R\$ -			R\$ -
BOM AR 400ML	UNID	2	1	0	6	1			R\$ -			R\$ -
DETERGENTE CLORADO 5L	UNID	6	6	0	7	0			R\$ -			R\$ -
FIBRA P/LIMPEZA (MINILOP)	UNID	0	0	0	8	0			R\$ -			R\$ -
PAPEL TOALHA INTERF.	UNID	60	41	0	9	19			R\$ -			R\$ -
RODO DUPL0 40CM	UNID	3	3	0	10	0			R\$ -			R\$ -
VASSOURA FIXA METAL P/JARDIM (CISCADOR)	UNID	0	0	0	11	0			R\$ -			R\$ -
VASSOURA PLUMADA	UNID	0	0	0	12	0			R\$ -			R\$ -
SABONETE JJ BABY 200ML	UNID	10	0	10	13	10			R\$ -			R\$ -
FIBRA LIMPEZA PESADA C/10	UNID	0	0	1	0	0			R\$ -			R\$ -
							10	R\$ 32,00	R\$ 320,00			R\$ -
							1	R\$ 29,99	R\$ 29,99			R\$ -



 S3 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.
EMISSION: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 320,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN CENTRO UBAIRA-BA

NF-e

Nº. 000.003.219
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00283

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. 000.003.219
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0346 0805 6700 0116 5500 1000 0032 1913 2191 1115

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250024344389 - 11/03/2025 11:21:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103558713

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF

14.284.483/0001-08

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

45310-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UBAIRA

UF

FONE / FAX

BA 71987136589

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/04/2025
Valor R\$ 320,00

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	320,00
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	320,00

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
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CE-OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2040	SABONETE LIQ. JONHSON BABY CAMOMILA 200ML	34013000	0102	6108	UND	10,0000	32,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/03/25
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até 1/1
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 11/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
FEDERAIS:29,57 | ESTADUAIS:57,60 FONTE IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:CPN -AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 -
SUCUPIRA - Jaboatão dos Guararapes 8H AS 16H) (OBS CLIENTE:HORARIO RECEBIMENTO) (PEDIDO DE VENDA N:3606)
(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




033-7

03399.02041 22800.000006 09929.501014 6 10450000032000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento					Vencimento 08/04/2025
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16 RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE					Agência/Código Beneficiário 4047-0 / 13004892-0
Data do Documento 11/03/2025	Nº Documento 3219	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 00009929-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 320,00
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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/04/2025 - 10h08

Nº de controle: 332.120.398.904.174.616 | Documento: 0000578

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 09929 501014 6 10450000032000**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 Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **08/04/2025**Data de vencimento: **08/04/2025**Valor: **R\$ 320,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 320,00**Descrição: **TR 83391**

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

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

Autenticação

C2sCst38 vqrF8Qkd 5ufMQBet CH#58775 zjbd##JU qTgmo#ie hN*cgPk4 67h27Q?L
bs?JZLEx rsSvqWj@ MJ5?p*jv CWuWH2TO ?sIGtCYI JmJPYItH zkud##Ow Gq#iDLoB
9F3NCd9W P@BXZB3A pFF#oTEP MuII6uTU *tcARRNP *UIR?wBG 08830205 05870000

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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



GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA**Unidade: CPN RITA BARRADAS****Assunto: Justificativa para compra de materiais de higienização**

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaira – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 19/03/2025 foi realizada a aquisição de **fibras de limpeza pesada** foi realizada com o objetivo de **reforçar a higienização dos ambientes do Centro de Parto Normal Rita Barradas**, especialmente durante a realização de **lavagens terminais** nos setores assistenciais e administrativos da unidade.

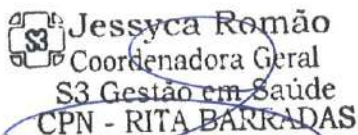
Esse tipo de material é essencial para garantir a **efetividade da limpeza pesada**, promovendo a **remoção adequada de sujidades** e contribuindo diretamente para a **prevenção de infecções** e a **segurança dos pacientes e profissionais**.

A compra foi realizada no valor de **R\$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos)** junto à empresa de CNPJ **02.657.877/0001-10**, estando devidamente registrada.

A medida se justifica pela necessidade de manter os ambientes hospitalares dentro dos padrões adequados de **limpeza e biossegurança**, conforme recomendado pelas normas de vigilância sanitária e boas práticas de controle de infecção.

Destaco que o cupom emitido no dia da compra não foi validado, e a empresa apenas enviou a nota fiscal correta para a unidade no dia 14/04/2025. Nota fiscal 23047.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

RECEBEMOS DE UNIAO QUIMICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.023.047 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/04/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 29,99		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00287

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNIAO QUIMICA LTDA RUA MONSENHOR TABOSA, 175 - IMBIRIBEIRA - CEP:51160-080 - RECIFE - PE TEL: (81)3471-1330	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.047 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2625 0402 6578 8700 0110 5500 1000 0230 4710 0848 7880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO PARA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250037511460 14/04/2025 11:28:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024960039	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.657.887/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0001-08	14/04/2025
ENDEREÇO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 45310-000
MUNICÍPIO UBAIRA		UF BA	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/04/2025
FONE / FAX (75)3544-2651		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:27:51

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA UNIAO QUIMICA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
883	FIBRA LIMPEZA PESADA 230 X 100 C/10 SPON LIMPA	68053090	0102	6101	UND	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS = R\$ 6,13 (20,44%) FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO DE CREDITO VALOR R\$: 29,99 AUTORIZADO POR SRA. CLIENTE LEVOU. ATENCAO: PAGAMENTO COM BOLETO BANCARIO NAS CONTAS DA UNIAO QUIMICA LTDA, CNPJ:02.657.887/0001-10. PAGAR EXCLUSIVAMENTE ATRAVES DE BOLETOS BANCARIOS NO DIA DO VENCIMENTO.NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA MA UTILIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS NOSSOS PRODUTOS. UTILIZAR SEMPRE EPL. PRACA DE PAGAMENTO RECIFE/PE. DUVIDAS LIGAR (81) 3471-1330.	RESERVA DO AO FISCO
--	---------------------

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

UNIAO QUIMICA LTDA
 RUA MONSENHOR TABOSA 175
 IMBIRIBEIRA RECIFE - PE
 Cep : 51.160-080 Tel : (81)3471-1330
 CNPJ : 02657887000110 IE : 0249600-39

 DAV - PEDIDO - Nº 0000001586

DATA : 19/03/2025 HORA : 14:16:32

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 NÃO É VALIDO COMO RECIBO
 E COMO GARANTIA DE MERCADORIA.
 NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

 Identificação do Destinatário

Cliente : CLIENTE BALCÃO
 CNPJ/CPF : 000.000.000-00
 FONE : 853421-6700 9953-4915

CODIGO	PRODUTO	DESCONTO	TOTAL
QUANT	PREÇO		
0000000000883	FIBRA LIMPEZA PESADA 230 X 100 C/1		
0 SPON LIMPA			
1	29,99	0,00	29,99

 Subtotal : 29,99

Desconto : 0,00

Total : 29,99

Condição de Pgto : 52 - CARTÃO DE CRÉDITO

Observações :

 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 NÃO É VALIDO COMO RECIBO
 E COMO GARANTIA DE MERCADORIA.
 NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARROS - DAS



00289

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)

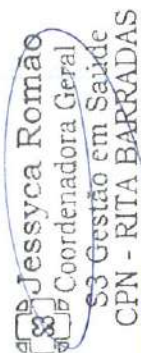
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO /2025
UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.089,16
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.089,16

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



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

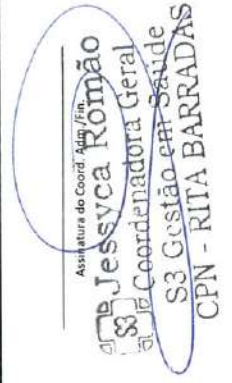
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

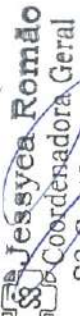
SALDO ANTERIOR		11.312,14		SALDO ATUAL		10.923,90	
BALANCETE DE ENTRADA		11.312,14		BALANCETE DE SAIDA		1.089,16	
		700,92				10.923,90	
BALANCETE DE SAIDA							

ENTRADA (Relatório de Entrada)		700,92		SAIDA (Relatório de Saída)		1.089,16	
BALANCETE DE ENTRADA		700,92		BALANCETE DE SAIDA		1.089,16	
Transferências (ENTRADA)				Contagem (Saída)			
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)				Baixa (Saída)			
Manipulação (ENTRADA)				Devolução Fornecedor (Entrada)			
Contagem (ENTRADA)				Devolução Setor (Entrada)			
Saída para Setor (ENTRADA)				Devolução Paciente (Entrada)			
Saída para Paciente (ENTRADA)				Ajuste (Saída)			
Baixa (ENTRADA)							
Venda (ENTRADA)							
Empréstimo Recebido (ENTRADA)							
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)							
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)							
Empréstimo Concedido (ENTRADA)							
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)							
Devolução de Setor (ENTRADA)							
Devolução de Paciente (ENTRADA)							
Doação de Produtos (ENTRADA)							
Devolução de Venda (ENTRADA)							
Entrada de Vales (ENTRADA)							
Ajuste (ENTRADA)							
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)							
Acerto do Estoque (ENTRADA)							
DESPESA NÃO ACATADA				DESPESA NÃO ACATADA			
RELATÓRIO DE ENTRADA		700,92		RELATÓRIO DE SAIDA		1.089,16	

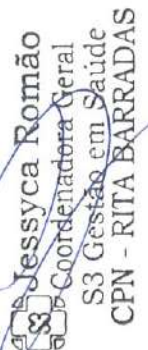
PLANILHA FINANCEIRA		1.089,16	
Saída por Setor (Saída)		1.089,16	
Saída Paciente (Saída)			
Baixa (Saída)			
Devolução de Setor (Entrada)			
Devolução de Paciente (Entrada)			
Doação de Produtos (Entrada)			
DESPESA NÃO ACATADA			
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)		1.089,16	



SAÍDA - EXPEDIENTE MAR-25 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
CANETA ESFERIOGRAFICA ECONOMIC VERMELHA	UND			R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE KRAFT	UND			R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90G	UND			R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRATOR GRAMPO	UND			R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO AZUL	UND			R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCADOR DE PÁGINA FITA 5 CORES	PCT		2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	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		1	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 0,00
BORRACHA BRANCA 40	UND			R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROCOR C/12 CORES	UND			R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFURADOR 2 FUROS - 20/25 FLS	UND			R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO ROSA	UND			R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA ARQUIVO MORTO PAPELAO	UND		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		1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	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		2	R\$ 0,75	R\$ 1,50	R\$ 0,00
CLIPS 4/0 C/50	CX		4	R\$ 1,85	R\$ 7,40	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
TINTA COLORIDA 15ML (c/6und)	CX			R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA GUACHE 15ML C/6 NEON RADEX	CX			R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS GALV. 06 C/25 UND	CX			R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS 02	CX			R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS GALV. 08 C/25 UND	CX			R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISTOLA PEQUENA COLA QUENTE	UND			R\$ 55,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UND			R\$ 39,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILHA BOTA0 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\$ 17,50	R\$ 0,00
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETO	UND			R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA C/ABA ELASTICO AZUL PAPELAO	UND			R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PCT BALAO BRANCO C/50 UND	UND			R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE P/ PIST 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		1	R\$ 0,85	R\$ 0,85	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
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\$ 15,82	R\$ 0,00
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	UND			R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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

ETIQUETA INKJET PIMACO P/ LASER A4 25x63	PCT		1	R\$ 59,83	R\$ 59,83	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 LJ	PCT			R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL	UND			R\$ 29,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPEADOR 100FLS	UND			R\$ 56,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL CREPOM	UND			R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPEADOR 25FLS	UND			R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPEADOR 20FLS	UND		1	R\$ 11,60	R\$ 11,60	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		1	R\$ 23,64	R\$ 23,64	R\$ 0,00
BOBINA SACO 25X35	ROLO			R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOBINA 40X60	ROLO	3		R\$ 23,05	R\$ 0,00	R\$ 69,15
BOBINA SACO 30X40	ROLO			R\$ 26,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000	CX			R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL A4 180G FILIPAPER/OPALINE	PCT			R\$ 33,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETIQUETA RDONDA TP AZUL	PCT			R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP AMARELO	PCT			R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERDE	PCT			R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETIQUETA REDONDA TP VERMELHO	PCT		2	R\$ 3,14	R\$ 6,28	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		2	R\$ 11,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO VERDE	UND		1	R\$ 0,75	R\$ 0,75	R\$ 0,00
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	PCT			R\$ 20,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASTA SANFONADA CRISTAL (CATALOGO)	UND		2	R\$ 37,90	R\$ 75,80	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		2	R\$ 0,55	R\$ 1,10	R\$ 0,00
CANETA AZUL PILOTO	UND			R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILHA AA	UND			R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILHA AA	UND			R\$ 10,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILHA AAA PALITO	PCT			R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA ADESIVA 40X45 TRANSP (EMPACOTAMENTO)	UND		3	R\$ 3,90	R\$ 11,70	R\$ 0,00
LACRE LARANJA 23CM	PCT		2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
LAMINA LARGA P/ ESTILETE	UND			R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	PCT		13	R\$ 24,00	R\$ 312,00	R\$ 0,00
PAPEL OFICIO A4 CHAMEX (RESMA)	CX			R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFURADOR P/40FLS	UND		1	R\$ 35,46	R\$ 35,46	R\$ 0,00
PILOTO P/ QUADRO PRETO	UND			R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILOTO P/QUADRO AZUL	UND			R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORRETIVO FITA 6MT	UND			R\$ 5,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORRETIVO FITA	UND			R\$ 8,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTILETE LARGO	UND			R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANETA PILOT PRETA	PCT		1	R\$ 0,64	R\$ 0,64	R\$ 0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	UND			R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCA TEXTO AMARELO	UND			R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL GLOSSY 130GR FOTOGRAFICO ADESIVO	UND			R\$ 19,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL OF A3 180 GR	UND			R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL OF A3 120 GR	UND			R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UND		1	R\$ 1,29	R\$ 1,29	R\$ 0,00
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		2	R\$ 2,09	R\$ 4,18	R\$ 0,00


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

00295

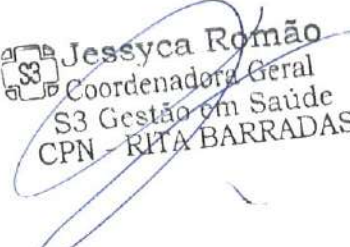
SAO ROQUE N7 RS	UND			R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVA COM GLITER	UND			R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANG PVC 1/2 CRISTAL PERFILNOR	UND			R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPT SOLD PVC 20X1/2 CT KRONA	UND			R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS DIVERSOS	UND			R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINHA PEDREIRO LISA POLIBEL	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/ GLITER 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			R\$ 2.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UND	1	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 15,90
PASTA CATALOGO PRETA	UND	11	11	R\$ 10,90	R\$ 119,90	R\$ 119,90
PASTA CATALOGO PRETA	UND	2	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 31,80
FITA ADESIVA COLOR	UND	3	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50	R\$ 10,50
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UND	2	2	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND	1	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UND	1	1	R\$ 60,87	R\$ 60,87	R\$ 60,87
					R\$ 1.089,16	R\$ 700,92


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

TESOURA 17CM	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
LIVRO PROTOCOLO 104FLS	UNID	5	5	0	5	0	R\$ -
MARCA TEXTO LARANJA	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	1	1	0	1	0	R\$ -
PISTOLA GRANDE COLA QUENTE	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
CABO HDMI	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
PEN DRIVE 08GB	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
ENVELOPE PLASTICO A4 C/50	UNID	2	2	0	2	0	R\$ -
BLOCO DE DESENHO A3 180G C/20	UNID	1	1	0	1	0	R\$ -
PAPEL OFFSET (CARTAO)	UNID	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\$ -
KELDRIN 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\$ -
POST IT AMARELO C/4	UNID	13	13	0	13	0	R\$ -
CANETA AZUL BIC	UNID	49	47	0	49	2	R\$ -
CLIPS 6	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
CLIPS 4	UNID	7	3	0	7	4	R\$ -
PASTA ABA C/ ELASTICO PRETA	UNID	9	9	0	9	0	R\$ -
PASTA SANFONADA A4 CRISTAL	UNID	2	0	0	2	2	R\$ -
PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
CONECTOR FEMEA RJ45	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
CONECTOR MACHO RJ45	UNID	100	100	0	100	0	R\$ -
LIMPA CONTATO SPRAY	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
MOUSE USB	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
PINCEL CONDUTIVO	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
TECLADO USB	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
GRAMPEADOR 100FLS EXTRA GRANDE	UNID	3	3	0	3	0	R\$ -
GRAMPO TRILHO PLASTICO	UNID	4	4	0	4	0	R\$ -
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20FLS	UNID	1	0	0	1	1	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	8	8	0	8	0	R\$ -
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	2	2	0	2	0	R\$ -


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

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\$ -
BAÇÃO 07 IMPERIAL POLAR C/50	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
BAÇÃO 07 IMPERIAL POLAR AZUL TURQUESA C/50	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
LAPIS 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	2	0	3	1	R\$ -
ENVELOPE NATURAL KRAFT	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
FITA DUPLA FACE	UNID	4	4	0	4	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 TAMPAS BRANCO	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\$ -
PAPEL A4 COLORIDO	UNID	1	1	0	1	0	R\$ -
PASTA GRAMPO CRISTAL	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
CONFECÇÃO 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\$ -
APAGADOR QUADRO BRANCO	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
PERFURADOR 2 FUR05 - 20/25 FLS	UNID	2	2	0	2	0	R\$ -
QUADRO DE AVISOS ACRILICO A4 CRISTAL	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 (PAPELÃO)	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	0	0	2	2	R\$ -
PORTA TALHER C/ TAMPAS	UNID	0	0	0	0	0	R\$ -
BOBINA SACO 20X30	UNID	6	5	0	6	1	R\$ -
BOBINA SACO 35X50	UNID	1	1	0	1	0	R\$ -
COPO 50 ML	UNID	24	16	0	24	8	R\$ -
PASTA POLIIONDA 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	1	0	0	1	1	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	92	90	0	92	2	R\$ -
MARCA TEXTO AMARELO	UNID	10	10	0	10	0	R\$ -
MARCA TEXTO LARANJA	UNID	9	8	0	9	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\$ -


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

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\$ -
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	15	0	30	15			R\$ -
CAIXA P/ CORRESPONDECIA DUPLA CRISTAL	UNID	1	1	0	1	0			R\$ -
ARQUIVO MORTO PAPELAO	UNID	21	18	0	21	3			R\$ -
MOUSE PAD PADRAO PRETO	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -
PAPEL A4	UNID	15	15	0	15	0			R\$ -
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -
PAPEL A3	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -
COLHER REFEICAO C/50	UNID	25	23	0	25	2			R\$ -
COLHER SOBREMESA	UNID	2	0	0	2	2			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\$ -
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	7	7	0	7	0			R\$ -
FITA EMPACOTAMENTO	UNID	5	2	0	5	3			R\$ -
GRAMPEADOR	UNID	3	2	0	3	1			R\$ -
PAPEL CONTACTO 25M	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -
PAPEL A4 RESMA	UNID	18	5	0	18	13			R\$ -
BOBINA 35X50 KG	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	25	0	0	25	25			R\$ -
FITA ADESIVA 12X30 (PEQUENA)	UNID	3	2	0	3	1			R\$ -
PAPEL OFICIO A4 (RESMA)	UNID	20	20	0	20	0			R\$ -
PAPEL A3 JADAINHA 180GR	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -
RELOGIO DE PONTO CONTROLID	UNID	0	0	0	0	0			R\$ -
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL CLARO	UNID	1000	1000	0	1000	0			R\$ -
PILHA AA C/4	UNID	14	14	0	14	0			R\$ -
GRAMPEADOR METAL 25 FOLHAS	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -
PASTA ABA ELASTICO CRISTAL FINA	UNID	5	0	0	5	5			R\$ -
CLIPS 06	UNID	4	4	0	4	0			R\$ -
PAPEL A4 RESMA	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -
BORRACHA BRANCA 40	UNID	3	3	0	3	0			R\$ -
LACRE 23CM AMARELO C/100 UND	UNID	1	0	0	1	1			R\$ -
TESOURA ESCOLAR S/PONTA (3CM)	UNID	5	2	0	5	3			R\$ -
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO	UNID	5	5	0	5	0			R\$ -
PAPEL A3 180GR C/50	UNID	2	2	0	2	0			R\$ -
MALETA C/ ALÇA DESENHO AZUL	UNID	1	0	1	2	1			R\$ -
PASTA CATALOGO PRETA	UNID	11	0	11	22	11	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90
PASTA CATALOGO PRETA	UNID	2	0	2	4	2	11	R\$ 10,90	R\$ 119,90
FITA ADESIVA COLOR	UNID	3	0	3	6	3	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80
CARTELA C/ETIQUETA DE PAPEL	UNID	2	0	2	4	2	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UNID	1	0	1	2	1			R\$ -
FILME STREYCH MANUAL 500X0,25	UNID	0	0	1	1	0			R\$ -
BOBINA PLAST. 40X60	UNID	0	0	3	3	0			R\$ -
COPO DESCARTAVEL 180ML	UNID	0	0	80	80	0			R\$ -


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



GESTÃO EM SAÚDE

00301

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

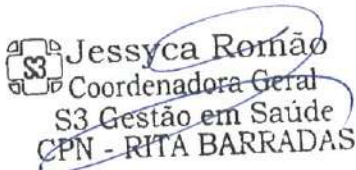
Assunto: Justificativa para compra de materiais de expediente

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 **13 de março de 2025**, foi realizada a compra de **materiais de expediente**, com valor total de **R\$ 178,10 (cento e setenta e oito reais e dez centavos)**, junto à empresa de CNPJ **09.515.628/0003-66**, com o objetivo de promover a **organização do posto de enfermagem** do Centro de Parto Normal Rita Barradas, bem como aprimorar os fluxos e a disposição de informações nos setores assistenciais e administrativos.

Dentre os itens adquiridos, destaca-se a **pasta catálogo**, cuja quantidade expressiva foi necessária para a **exposição dos POPs – Protocolos Operacionais Padrão**. Os POPs foram distribuídos de forma acessível nos setores, possibilitando a **livre consulta pelas equipes**, conforme preconizado pelas boas práticas de assistência e gestão em saúde.

A medida visa **melhorar a localização, padronização e consulta dos processos institucionais**, garantindo maior eficiência, segurança e qualidade no atendimento prestado às parturientes e recém-nascidos.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

FILIAL 4
SISTAM
RUA...
CNPJ: 09.515.628/0003-66

ATACADO DOS PRESENTES LTDA
RODOVIA BR 232, KM15-Curado I-JARDIM DAS GUARARAPES, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vir	Tot
1	7897478401797 MALETA CALÇA DESENHO AZUL - REF: 4004C AZ	1	UN	15,90	15,90
2	7897237310285 PASTA CATALOGO PTO CIOENV..	11	UN	10,90	119,90
3	7897237310902 PASTA CATALOGO PTO C50ENV. (1568)	2	UN	15,90	31,80
4	7908734289179 FITA ADESIVA 18MMX40MMX40MIC COLOR - REF: FLC	3	UN	3,50	10,50

Qtd. total de itens 4
Valor total R\$ 178,10

VISA: 01.027.058/0001-91
Forma de pagamento Cartao de Credito: 178,10

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26250309515628000366650180001511011100643970

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 14284483000108
NFce 151.101 Serie 018 13/03/2025 12:34:04
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 226250222266139
Data de autorizacao: 13/03/2025 12:34:08



art. 338 Decreto 14.876/91 Resgate de Ecf. Mercadorias Transportadas Pelo Cliente. Conf. Ajuste Sinief 21.2010 Art. 153 Ricaf-pe -dec. 44.650.17 Fonte: Impostos Ibpt (fonte Ibpt 47m9el) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal. 12.741/2012) - Federal R\$ 29,66 Estadual R\$ 34,48 Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 49671, Pdv: 18

Valor 178,10
05 CARTAO CREDITO A 178,10
CARTAO CREDITO A VIS :52 :52 C11S1Tef
Operador 942058 JANNIE THIELLY
Atacado dos Presentes
Tudo num so lugar

13/03/2025 12:34 Caixa:0018 COD:049671
Zanthus IZRCB SI718QMB32

13/03/2025 12:34 Caixa:0018 COD:049672
COMPROVANTE NAO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

VISA
CIELO

VISA CREDITO
473010*****960

1a VIA-CLIENTE AUT=318819
DOC=000052 13/03/25 12:34 CNL-L
VENHA A CREDITO
VALOR 178,10

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00303

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de materiais de expediente


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 **13 de março de 2025**, foi realizada a aquisição de **etiquetas de identificação** destinadas aos **setores assistenciais** do Centro de Parto Normal Rita Barradas, com o objetivo de promover a **organização e identificação adequada de materiais, medicamentos e itens da enfermagem**.

Essa ação visa garantir a **padronização, segurança e rastreabilidade** dos insumos utilizados, além de contribuir para a **efetividade dos processos de trabalho da equipe assistencial**, conforme as **boas práticas em saúde** e as diretrizes de segurança do paciente.

A compra foi realizada no valor de **R\$ 6,00 (seis reais)** junto à empresa de CNPJ **09.515.628/0003-66**, estando devidamente registrada com comprovante fiscal.

A medida se justifica pela necessidade de **qualificar a organização dos setores assistenciais**, assegurando controle e segurança na rotina do cuidado.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

CNPJ: 09.515.628/0003-66 ATACADO DOS PRESENTES LTDA
RODOVIA BR 232, KM15-Curado I-JARDIM DOS GUARAPAPES, PE

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt Un	Vlr Tot
1	7899946054931 CARTELA CETTIQUETA DE PAPEL CIOFLS ADESI	2	UN 3,00 6,00

Qtd. total de itens 1
 Valor total R\$ 6,00
 VISA: 01.027.058/0001-91
 Forma de pagamento Cartao de Credito: 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 26250309515628000366650180001511041342180221

CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR: 14284483000108
 NFce 151.104 Serie 018.13/03/2025 12:49:38
 Via consumidor
 Protocolo de autorizacao: 226250222324554
 Data de autorizacao: 13/03/2025 12:49:42



art. 338 Decreto 14.876/91 Regate De Ecf. - Mercadorias
 Transportadas Pelo Cliente. Conf. Ajuste Sinief 21.2010
 Art. 153 Ricms-pe-dec. 44.650.17 fonte: Impostos Ibpt
 (fonte Ibpt 47m9e1) Tributos Totais Incidentes (Lei
 Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 1,25 Estadual R\$ 1,02
 Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 49677, Pdv: 18

Valor 6,00
 05 CARTAO CREDITO A 6,00
 CARTAO CREDITO A VIS :59 :59 C11S1Tef
 Operador 942058 JANYNE THIELLY
 Atacado dos Presentes
 Tudo num so lugar

13/03/2025 12:49 Caixa:0018 COD:049677
 Zanthus IZRCB ST718QMB32

13/03/2025 12:49 Caixa:0018 COD:049678
 COMPROVANTE NAO FISCAL

CARTAO CREDITO A VIS

ATACADO DOS PRESENTES

VISA
 CIELO
 VISA CREDITU
 473010*****0964
 1a VIA-CLIENTE AUT:289956
 DOC:000059 13/03/25 12:49 DN:L
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 6,00

SiTef from Fiserv

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



GESTÃO EM SAÚDE

00305

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de papel filme

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 **19 de março de 2025**, foi realizada a compra de **papel filme** com o objetivo de atender às exigências do **novo protocolo de higienização e desinfecção de materiais** implantado no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido passou a ser utilizado para o **empacotamento dos itens de uso comum no parto**, como **bola suíça, cavalinho e outros equipamentos de apoio**, assegurando a **proteção, conservação e controle higiênico** desses materiais entre os atendimentos.

A adoção do papel filme como barreira física visa **evitar contaminações cruzadas**, garantindo melhores condições de segurança e qualidade nos cuidados oferecidos às parturientes, em conformidade com as **boas práticas de controle de infecção**.

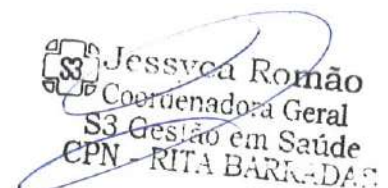
A medida foi necessária para **adequação imediata** à nova rotina implantada, contemplando o empacotamento de todos os materiais de uso compartilhado da unidade.

ACIOMECA EMBALAGENS – 10.907.290/0001-05

Custo: R\$ 70,00

Atenciosamente,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral


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

www.s3saude.org.br



(71) 4105-1335 contato@s3saude.com.br



ACIOMECA EMBALAGENS LTDA
 CNPJ:10.907.290/0001-05
 IE:038219190 - IM:4087259
 Avenida Engenheiro Alves de
 Souza,356 GALPAO 03,Imbiribeira.
 CEP:51170-300. Recife-PE - (30)
 3031-1637

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR	TOTAL
310240	FILME STRETCH MANUAL 500 x 0,25 AC 1320(PC)	1,00	PC	70,00	70,00
Qtd. Total de Itens					1
Total de Produtos					R\$ 70,00
Descontos					R\$ 0,00
Frete					R\$ 0,00
Total					R\$ 70,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes					R\$ 26,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Crédito					R\$ 70,00
Troco					R\$ 0,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 7323 Série 001 19/03/2025 15:21:53 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

26250310907290000105650010000073231000271320

CONSUMIDOR
 Consumidor não identificado



Protocolo de Autorização: 226250241406281
 19/03/2025 15:21:54

INFORMAÇÃO ADICIONAL
 Inf. Contribuinte: CNPJ 14.284.483/0001-08 Vend: ANA
 ESTER - Valor Aprox. Tributos R\$ 26,4(37,71%) - Fonte:IBPT.

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



GESTÃO EM SAÚDE

00307

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para compra de papel filme

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 **20 de março de 2025**, foi realizada a compra de **papel filme** com o objetivo de atender às exigências do **novo protocolo de higienização e desinfecção de materiais** implantado no Centro de Parto Normal Rita Barradas.

O material adquirido passou a ser utilizado para o **empacotamento dos itens de uso comum no parto**, como **bola suíça, cavalinho e outros equipamentos de apoio**, assegurando a **proteção, conservação e controle higiênico** desses materiais entre os atendimentos.

A adoção do papel filme como barreira física visa **evitar contaminações cruzadas**, garantindo melhores condições de segurança e qualidade nos cuidados oferecidos às parturientes, em conformidade com as **boas práticas de controle de infecção**.

A medida foi necessária para **adequação imediata** à nova rotina implantada, contemplando o empacotamento de todos os materiais de uso compartilhado da unidade.

ACIOMECC EMBALAGENS – 10.907.290/0001-05

Custo: R\$ 70,00

Atenciosamente,

Jessyca Romão
Coordenadora Geral


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



ACIOMECA EMBALAGENS LTDA
 CNPJ:10.907.290/0001-05
 IE:038219190 - IM:4087259
 Avenida Engenheiro Alves de
 Souza,356 GALPAO 03,Imbiribeira
 CEP:51170-300. Recife-PE - (30)
 3031-1637

DANFE NFC-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR	TOTAL
3102.40	FILME STRETCH MANUAL 500 x 0,25 AC 1320(PC)	1,00	PC	60,87	60,87
Qtd. Total de Itens					1
Total de Produtos					R\$ 60,87
Descontos					R\$ 0,00
Frete					R\$ 0,00
Total					R\$ 60,87
Informação dos Tributos Totais Incidentes					R\$ 22,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartão de Crédito					R\$ 70,00
Troco					R\$ 9,13

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 7325 Série 001 20/03/2025 13:33:42 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO


26250310907290000105650010000073251000271392

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado



Protocolo de Autorização: 226250244182358
 20/03/2025 13:33:42

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

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Inf. Contribuinte: CNPJ :14.284.483.0001-08 Vend: ANA
 ESTER - Valor Aprox. Tributos R\$ 22,95(37,71%) -
 Fonte:IBPT.

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE - PAULISTA - 22.006.201/0001-39 00309 NF-e
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nº 301456
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 385,95
 DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025 SÉRIE 0

Grupo FORTPEL-PE
 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
 RUA DA LINHA, 3770, GALPAO 02, 03 - MIRUEIRA
 PAULISTA - PE - CEP: 53.405-640 - FONE: (81) 3541-3424

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 301456
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 126250032446999 31/03/2025 18:30:59
 CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 061555533
 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
 DATA DE EMISSÃO: 31/03/2025
 ENDEREÇO: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 45.310-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO: UBAIRA UF: BA PAÍS: FONE/FAX: (81)99901-7465
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	301456/1	385,95	0,00	385,95

DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	30/04/2025	385,95						

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	385,95		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
385,95	46,32	0,00	0,00	385,95		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		385,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETEIRO - AGREGADO
 FRETE POR CONTA: REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 5 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 13,730 PESO LIQUIDO: 13,730

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
11874	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm C/170 - NEW	39234000	0/00	6102	UN	3,0000	23,0500		69,15		69,15	8,30	0,00	12,00 0,00
12121	COPO 180ml PS/BR TIRA C/100 - CRISTALCOPO	39241000	0/00	6102	TIRA	80,0000	3,9600		316,80		316,80	38,02	0,00	12,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 CPN - RITA BARRADAS
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: _____
 Nome: _____
 Função: _____ Data: 02/04/25

CPN - RITA BARRADAS
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/04/2025
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: * ATENÇÃO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUÇÕES. 00º ID: 1185394 - AVENIDA MANOEL RABELO, 4347 - SUCUPIRA JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54280005 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. BLOQ.
 RESERVADO AO FISCO
 S3 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



033-7

CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

1ª 30/04/2025

00310

Beneficiário

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário

1480 / 7209789

Data do documento

31/03/2025

Número do documento

301456

Espécie documento

Aceite

N

Data do processamento

31/03/2025

Nosso número

0000030145619

Carteira

Cobrança simples rápida COM registro

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

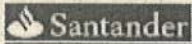
(=) Valor do documento

R\$ 385,95

Pagador:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08



033-7

RECIBO DO SACADO

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

1ª 30/04/2025

Beneficiário

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário

1480 / 7209789

Data do documento

31/03/2025

Número do documento

301456

Espécie documento

Aceite

N

Data do processamento

31/03/2025

Nosso número

0000030145619

Carteira

Cobrança simples rápida COM registro

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 385,95

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R\$ 0,96 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

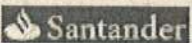
Pagador:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista

----- Autenticação mecânica -----



033-7

03399.72093.78900.000304 14561 901019 8 10670000038595

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento

1ª 30/04/2025

Beneficiário

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário

1480 / 7209789

Data do documento

31/03/2025

Número do documento

301456

Espécie documento

Aceite

N

Data do processamento

31/03/2025

Nosso número

0000030145619

Carteira

Cobrança simples rápida COM registro

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 385,95

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R\$ 0,96 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.


(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Pagador:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA,0 - - CENTRO
45310000 - UBAIRA - BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Pagador / Avalista



Ficha de compensação

----- Autenticação mecânica -----

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 29/04/2025

Nº de controle: 903.658.171.641.511.187 | Documento: 0000593

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 72093 78900 000304 14561 901019 8 10670000038595**Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Razão Social **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **022.006.201/0001-39**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**

Final:

Instituição Reecedora: **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: **29/04/2025**Data de vencimento: **30/04/2025**Valor **R\$ 385,95**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 385,95**Descrição: **TR 84448**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

VcLRC?zP iQN6V?G3 SnFOd?3a dQiYAAwb *BQVlqeY bIjJ47wx 3hjSh@d0 n5lowzYT
HZAURieR no*h#FSz yQqlhSDz 8upj6pbI y?JpaFd9 5Qgnw2Pr terV7XuT NRnbdPu?
SSpfeg@8 Ltqkw7VE AufESIfg iTP*PR?E pA56d6sB jEgSNf73 99330285 05095052

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

0800 727 9933

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

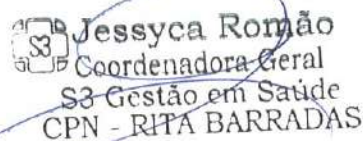


GESTÃO EM SAÚDE

00312

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)


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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	1.481,50
3.4 FUNDO FIXO	
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.481,50

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2015
GRUPO: 3.A. COMBUSTÍVEL

2.146,78

2.146,78

BALANÇETE DE ENTRADA	2.146,78
BALANÇETE DE SAÍDA	1.500,00
SALDO ATUAL	2.146,78

ENTRADA (Relatório de Entrada)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	1.500,00	BALANÇETE DE SAÍDA	1.481,50
Transferências (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
Baixa (ENTRADA)	-		-
Venda (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-		-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-		-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-		-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-		-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-		-
Ajuste (ENTRADA)	-		-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		-
Acerto de Estoque (ENTRADA)	-		-
DESPESA NÃO ACATADA	1.500,00	DESPESA NÃO ACATADA	1.481,50
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.500,00	RELATÓRIO DE SAÍDA	1.481,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.481,50
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	1.481,50
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.481,50


Assinatura do Coord. Adm./Fin.

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

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 77327281 Série 1, emitido em 28/02/2025	Número da Nota 77317421			
	Data e Hora de Emissão 28/02/2025 07:38:12 Código de Verificação YRIV-DCVF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000 Município: Ubaia 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 27/02/2025 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: 20250225007366 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 77327281 Série 1, emitido em 28/02/2025.				

<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome:	
Função:	Data <u>28/02/25</u>

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

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancoobr.com.br/qrs2/v2/cobv/02Djle3fVzxBh8n0q0T2E54oepiw3DD1HIA3jd9WDW52040000530398654071500.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63046BA0

VR BENEF. SERV. PROC. SA

00317

Valor do Documento: 1.500,00

Vencimento: 27/02/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	27/02/2025

Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP

Pagador

Número do Documento

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

20250225007366

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

Valor do Documento

Rua R Antonio Teixeira Della Cella, 0 - Centro - Ubaira - BA

1.500,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/03/2025 o pedido será cancelado.

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

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



Relatório de Detalhes do Pedido


CNPJ: 18.284.483/0001-08
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E I
 Pedido: 20250225007366
 Data do Pedido: 25/07/2025 10:57

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtd Beneficiários	Qtd Provisórios	Total (R\$)
Auto	28/02/2025	1.500,00					
			Valor de Benefício (R\$)			1	1.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		1	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		1.500,00					

Detalhes do Pedido

Identificação Cartão Provisório/Avulso	Valor do Benefício (R\$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
S3 SAUDE CPN	1.500,00	Auto	S3 SAUDE CPN	05	JARACATAO DOS GUARARAPES			Não


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

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 26/02/2025 - 11h02

Nº de controle: 337.734.659.077.270.775

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 **27/02/2025**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: **E6074694820250226125712864ORDmng**

Descrição:

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

0800 727 9933

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
 CNES: 2524996 - Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
82975	36192	25/02/2025	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 032025				

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	NÚCLEOS DESTINADOS		PLANO DE CONTAS	
	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 1.500,00		

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acréc.	Desc.	Valor
VR COMBUSTIVEL CPN 032025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		27/02/2025	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



LUCAS OLIVEIR...

Empresa ASSOCIACAO DE PROTECAO A ... 14.284.483/0001-08

Painel Cadastros e Consultas Pedidos Cartões Fir

CADASTROS E CONSULTAS

LOCAIS DE ENTREGA CENTRO DE CUSTO BENEFICIÁRIOS DESLIGAMENTOS PROVISÓRIOS

← DADOS DO PROVISÓRIO

4 de 210

Dados Gerais Cartões Agendamentos

Consulta dos cartões emitidos

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

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 01/04/2025	Status
S3 SAUDE CPN	6370.37XX.XXXX.6073	Auto	R\$ 3.665,28	Liberado

Data	Histórico	Hora	Autorização	Valor
31 de Março de 2025	Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:30	0	R\$ + 1.500,00
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2162	R\$ - 304,11
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		2146	R\$ - 137,91
	ESTABELECIMENTO COMERCIAL		10843	R\$ - 382,76



	ESTABELECIMENTO COMERCIAL	2137	R\$ - 132,12
	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



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

© 2025 VR Benefícios - Todos os direitos reservados

- Nº PAT: 130385510 • CNPJ: 02.535.864/0001-33 • Política de Privacidade
- Boas Práticas



PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR, 101 SUL, KM 70, 0 - CURADO, RECIFE/PE
60790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente Autorização

| Cod | Desc | Ctd | Un | (V Un R\$) | (V Item R\$) |
001, 1000004 DIESEL COMUM S10 304,11
50,770 L X 5,9900 (0,00)

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 304,11
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 304,11
VR AUTO 1
PARCELAS 1

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfca.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2525 0312 7812 3300 0310 5500 6000 2234 0190 0236 9765



CONSUMIDOR: 14284483000108
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Número: 000223401 - Série: 000000006
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 06 Ef: 04167329,43 EF: 04167380,20 Vol: 60,770 BB: 1 TQ TQ
01

Valor total aproximado dos tributos (Incl 12,741/2012)
0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 03 Bar: 05 CAT: 9381 Versão: 236976 Op: 739 ALLYSON RAMOS

BARROS - Km Anterior: 0
Data da venda: 29/03/2025 10:00:29
Inscrição Estadual: 013477660

REDE

VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 602964874 VALOR: 304,11
PETROCAL CEASA1 29.03.26-10:00
CARTAO: XXXX-XXXX-XXXX-6073
AUTORIZACAO: 002162
SALDO DISP: 2165,28

00323

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

00324

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70. 0 - CURADO RECIFE/PE
50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux da Nota Fiscal Eletrônica para o Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(VI Trib R\$)*	Item R\$
001	1000001	GASOLINA C COMUM	21,250 L x 6,4900	(0,00)			137,91

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 137,91
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
 VR AUTO 137,91
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 0312 7812 3300 0310 6500 6000 2220 0710 0235 5278



CONSUMIDOR: 14264483000106 -
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A
 MATERNIDADE E INFANCIA UB
 ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA. 0 -
 CENTRO - UBAIRA
 Numero 000222007 - Serie 000000006
 Protocolo de autorização:
 226260266001918
 Data/Hora: 24/03/2026 10:39:04

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 05 E1: 05275973,75 EF: 05275996,00 Vol: 21,250 BB: 4 TQ: TQ
05

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
15,86 Federal, 31,72 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 03 Bar: 06 CAT: 9312 Venda: 236527 Op: 3361 RINALDO DIAS DOS
SANTOS - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 15,86 federal 31,72 estadual
0,00 municipal

Data da venda: 24/03/2026 10:39:02
Inscrição Estadual: 013477660

REDE

VOUCHER - VR AUTO C
 COMPROV: 502823760 VALOR: 137,91
 PETROCAL CEASA I 24.03.25-10.36
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
 AUTORIZACAO: 002146
 SALDO DISP. 2469,39

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
SITef from Fiserv

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

00325

PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFE/PE: 50720636
TELEFONE: 8130332367

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI Item R\$
001	1000006	DIESEL S10 ADITIVADO	63,900	L x 5,9900	(0,00)		382,76

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 382,76
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VR AUTO 382,76
 PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 0312 7812 3300 0409 6500 2000 2722 6710 0287 6208



CONSUMIDOR: 14284483000108 -
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
 MATERNIDADE E INFÂNCIA UB
 ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, O -
 CENTRO - UBAIRA
 Numero 000272267 - Serie 000000002
 Protocolo de autorização:
 2262602656765112
 Data/Hora: 24/03/2026 09:33:26

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico: 13 E1: 00863103,16 EF: 00863167,06 Vol: 63,900 BB: 3 TQ: TQ
07

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp:04 Ban:02 CAT:12676 Venda:287620 Op:4227 MARCOS
 ANTONIO DOS REIS JUNIOR - Km Anterior: 0
 Data da venda: 24/03/2026 09:33:23
 Inscrição Estadual: 015374076

REDE

VOUCHER - VR AUTO C
 COMPROV: 602067408 VALOR: 382,76
 PETROCAL TORROES 24.03.26-09:33
 CARTAO: xxxxxxxxxxxx6073
 AUTORIZAÇÃO: 010843
 SALDO DISP. 2607,30

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOAL.
 SIFef from Fiserv

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

00326

PETROCAL PETROLIO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000310
BR. 101 SUL KM 70, 0 - CURADO, RECIFE/PE
50790900 TELEFONE: 8133011931

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(V Trib R\$)*	Item R\$
001	1000001	GASOLINA C COMUM					
		20,140 L x 6,5600 (0,00)					132,12

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	132,12
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
	132,12
VR AUTO	1
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe/consulta
2625 0312 7812 3300 0310 6500 6000 2206 3810 0234 0998



CONSUMIDOR: 14284483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Numero 000220638 - Serie 000000006
Protocolo de autorizaçao:
226260237907613
Data/Hora: 18/03/2026 13:39:26

Site: 05 Br: 06270604,78 EF: 06270604,02 Val: 20,140 B9: 4 TQ: TQ

Valor total arrecadado dos tributos (tal 12.741/2012)
16,19 Federal, 30,39 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:03 Ser:06 CAT:9269 Venda:234099 Op:4922 ITALLO DIEGO
ALVES DE ASSIS - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 16,19 federal 30,39
estadual 0,00 municipal
Data da venda: 18/03/2026 13:39:26
Inscrição Estadual: 013477660

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 338371184 VALOR: 132,12
PETROCAL CEASA I 18.03.26-13:39
CARTAO: xxxxxxxxxxxx0073
AUTORIZACAO: 002137
SALDO DISP. 2990,06

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.
8Tef from Fiserv

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

00327

CJCM PETROLEO LTDA CNPJ:
13901790000561
AV DR JULIO MARANHÃO, 3062 - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP:
54340740 TELEFONE: 8133766660

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(V Trib R\$)*	V Item R\$
001	1010003	GASOLINA SHELL V-POWER					
		32,721 L x 6,8700 (0,00)					224,79

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	224,79
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VR COMBUSTIVEL	224,79
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2625 0313 9017 9000 0561 6500 9000 7221 7310 0728 4376



CONSUMIDOR: 14284483000108
Numero: 000722173 - Serie: 000000009
Protocolo de autoriza: 226260226028954
Data/Hora: 14/03/2025 10:33:29

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico: 12 El: 00818402,25 EF: 00818434,98 Vol: 32,721 BB: 2 TQ: TQ
02

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

29,90 Federal, 46,08 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 12 San: 09 CAT: 22688 Venda: 726457 Op: 9230 JOAO VITOR DE
ALMEIDA VIEIRA - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 29,90 federal 46,08
estadual 0,00 municipal

Data da venda: 14/03/2025 10:33:27

Inscrição Estadual: 059330366

CEMOPEL PRAZERES

VR

CIELO

VR BENEFICIO

6370371111116073

1a VIA-CLIENTE AUT=013626

DOC=600009 14/03/25 10:33 ONL-C

VENDA A VOUCHER

VALOR: 224,79

SALDO DISP: 3.122,18

SiTef from Fiserv

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

VALOR: R\$ 120,00

SITel from Fiserv

00328

PETROCAL PT LEO CAVALCANTI LTDA
CNPJ: 12781233000409
AVENIDA ENG ABDIAS DE CARVALHO, 720 -
TORROES, RECIFE/PE - 50720635
TELEFONE: 3190332387

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un Vl Un R\$ (Vl Trib R\$) Vl Item R\$							
001	1000086	DIESEL S10 ADITIVADO					
48	750 L x 6	1500 (0,00)					299,81

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 299,81
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 299,81
VR AUTO 299,81
PARCELAS 1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2505 0512 7812 3300 6409 3500 2000 2712 0910 0286 4570



CONSUMIDOR: 14264483000108 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 -
CENTRO - UBAIRA
Número 000271200 - Série 000000002
Protocolo de autorização:
226250218834826
Data/Hora: 12/03/2025 11:44:04

b2click@DV - redes.vt.com.br

Nº 13 | B1: 00847900 | SE: EF: 008479 | 9: 7: Vol: 48,750 | BB: 3 | TO: 100
07

Valor total aproximado - dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal - 0,00 Estadual - 0,00 Municipal
Emp: 04 | Ban: 02 | CAT: 12505 | Vaga: 265457 | Op: 3379 | EVANDRO DE
LUCENA CAVALCANTI - Km Anterior: 0
Data da venda: 12/03/2025 11:44:03
Inscrição Estadual: 015374076

REDE
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 337077648 VALOR: 299,81
PETROCAL TORROES 12.03.25-11.43
CARTAO: xxxxxxxxxxxx073
AUTORIZACAO: 010790
BALDO DISP: 3346,97

NOTA AUTORIZADA EM DIANTE

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

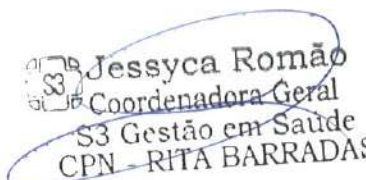


GESTÃO EM SAÚDE

00329

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

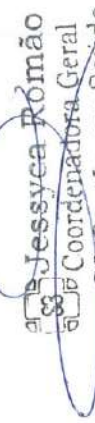
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI MATERIAL DE SEGURANÇA	(SUBGRUPO): 1.440,00
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	
	1.440,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.


S3 Coordenação Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

00330

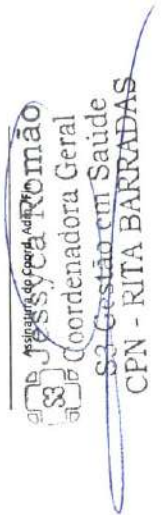
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	COMPETÊNCIA: MARÇO/2015	(SUBGRUPO): MATERIAL DE
SEGURANÇA		

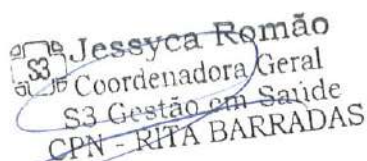
SALDO ANTERIOR	17.857,43	SALDO ATUAL	16.417,43
BALANÇETE DE ENTRADA	17.857,43	BALANÇETE DE SAÍDA	1.440,00
BALANÇETE DE SAÍDA	1.440,00	BALANÇETE DE SAÍDA	16.417,43

ENTRADA (Relatório de Entrada)		SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	-	BALANÇETE DE SAÍDA	1.440,00
Transferências (ENTRADA)	-	Contagem (Saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Baixa (Saída)	-
Manipulação (ENTRADA)	-	Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Contagem (ENTRADA)	-	Devolução Setor (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (Entrada)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-	Ajuste (Saída)	-
Baixa (ENTRADA)	-		
Venda (ENTRADA)	-		
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-		
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-		
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		
Devolução de Setor (ENTRADA)	-		
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-		
Doação de Produtos (ENTRADA)	-		
Devolução de Venda (ENTRADA)	-		
Entrada de Vales (ENTRADA)	-		
Ajuste (ENTRADA)	-		
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-		
DESPESA NÃO ACATADA	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-	RELATÓRIO DE SAÍDA	1.440,00

PLANOILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.440,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANOILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.440,00



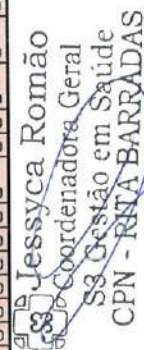
SAÍDA - ROUPARIA MAR-25 CPNp	MEDIDA	ENTRADA	CONSUMO	VALOR UNIT	GASTO MENSAL SAIDA	GASTO MENSAL COMPRAS
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UND			R\$ 119,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIT MATERNIDADE 01- MODELO MALETA	UND			R\$ 41,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA	UND		30	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00	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 DUPL0	UND			R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUEIRO INFANTIL	UND			R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOUCA BB	UND			R\$ 16,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOALHAS SILCADAS	UND			R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UND			R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA PORTARIA	UND			R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UND			R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA POLO CONDUTOR	UND			R\$ 54,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JALECO MEDICO	UND			R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA POLO	UND			R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UND			R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA DE COPEIRO	UND			R\$ 99,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UND			R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO PRIVATIVA ENFERMEIRO	UND			R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UND			R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UND			R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UND			R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UND			R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UND			R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UND			R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UND			R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UND			R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UND			R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA ELAST PT N40	UND			R\$ 75,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA USAFE PT N36	UND			R\$ 75,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N37	UND			R\$ 46,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N39	UND			R\$ 46,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTINA COURO ELBIQ/PVC N38	UND			R\$ 49,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UND			R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCULOS RJ INCOLOR	UND			R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPATO DE SEGURANAÇA EVA PR N42	UND			R\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 1.440,00	R\$ 0,00


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

ENTRADA - ROUPARIA MAR-25 CPNp

00333

	MEDIDA	SALDO ANTERIOR	ESTOQUE ATUAL	SALDO NF		SALDOS	
				ENTRADAS	INICIAL	CONSUMO	
KIT MATERNIDADE PERSONALISADO	UNID	0	0	0	0	0	0
LENÇOL PERSONALIZADO	UNID	0	0	0	0	0	0
LENÇOL PARA BERÇO	UNID	0	0	0	0	0	0
FRONHAS PERSONALIZADAS	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMPO CIRURGICO SIMPLES	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMPO CIRURGICO DUPLO	UNID	0	0	0	0	0	0
CUEIRO FLANELA INFANTIL	UNID	0	0	0	0	0	0
TOUCA BB	UNID	0	0	0	0	0	0
TOALHAS SILCADAS	UNID	0	0	0	0	0	0
CONJUNTO DE AGENTE DE PORTARIA	UNID	0	0	0	0	0	0
CONJUNTO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA	UNID	0	0	0	0	0	0
JALECO MEDICO	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISA POLO	UNID	0	0	0	0	0	0
PRIVATIVO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0	0
PRIVATIVA DE COPEIRO	UNID	0	0	0	0	0	0
PRIVATIVA TECNICO ENFERMAGEM	UNID	0	0	0	0	0	0
PRIVATIVA ENFERMEIRO	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISOLA PACIENTE PERSONALIZADA	UNID	0	0	0	0	0	0
LENÇOL HOSPITALAR, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N40	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N37	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N39	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO EVA BRANCO SOFT N36	UNID	0	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIO/PVC N37	UNID	0	0	0	0	0	0
BOTINA COURO ELBIO/PVC N38	UNID	0	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 01-MODELO MALETA, COM TECIDO EM NYLON	UNID	0	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE 02- MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISA POLO BRANCA CONDUTOR NA MALHA PIQUET BORDADA	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISA SOCIAL MANGA CURTA COM LOGO BORDADA	UNID	0	0	0	0	0	0
LENÇOL NA COR BRANCA	UNID	0	0	0	0	0	0
TOALHA ALGODÃO	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISAS DO OUTUBRO ROSA	UNID	0	0	0	0	0	0
OCULOS RJ INCOLOR (EPI)	UNID	0	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISA POLO PIQUET	UNID	0	0	0	0	0	0
CONJUNTO COPEIRA BRANCA	UNID	0	0	0	0	0	0
CONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UNID	0	0	0	0	0	0
LENÇOL BRANCO	UNID	0	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600	UNID	0	0	0	0	0	0
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N37	UNID	0	0	0	0	0	0
BOTA DE COURO C/BIQ PVC N39	UNID	0	0	0	0	0	0
BOTINA USAFE EBA PT N36	UNID	0	0	0	0	0	0
BOTINA ELAST BI PT N40	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N36	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N38	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO STEELFLEX IMPERM PT N40	UNID	0	0	0	0	0	0
EPI SAPATO DE EVA N36	UNID	0	0	0	0	0	0
EPI SAPATO DE EVA N37	UNID	0	0	0	0	0	0
EPI SAPATO DE EVA N40	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISA GOLA POLO BRANCA COM LOGOMARCAS PINTADA	UNID	0	0	0	0	0	0
CAMISOLA CIRURGICA DE PACIENTE EM PERCAL 180 FIOS COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0	0
CONJUNTO INDUSTRIAL DE BOTAO EM BRIM CINZA ESCURO MANGA CURTA COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0	0
CUEIRO 100% ALGODAO	UNID	0	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM AZUL ROYAL MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0	0
FRONHA EM PERCAL LISTRADO	UNID	0	0	0	0	0	0
LENÇOL VERDE INFANTIL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0	0
KIT DE CAMISA POLO PIQUET MISTA E CALÇA EM BRIM ELASTICO E CORDAO	UNID	0	0	0	0	0	0
KIT DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA EM TRICOLINE E CALÇA SOCIAL EM OXFORD	UNID	0	0	0	0	0	0
CONJUNTO PRIVATIVO EM BRIM VERDE BANDEIRA MANGA CURTA GOLA V COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0	0
TOALHA DE BANHO PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA	UNID	0	0	0	0	0	0
LENÇOL PADRAO HOSPITALAR COM LOGOMARCA PINTADA	UNID	0	0	0	0	0	0
KIT MATERNIDADE MODELO MOCHILA COM TECIDO EM NYLON 600 NA COR BEGE COM CINZA	UNID	74	44	0	74	30	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N36	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N37	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N41	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA BR N42	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N36	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N37	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N38	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N41	UNID	0	0	0	0	0	0
SAPATO DE SEGURANÇA EVA PR N42	UNID	0	0	0	0	0	0


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



GESTÃO EM SAÚDE

00334

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

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



GESTÃO EM SAÚDE

00335

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

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



GESTÃO EM SAÚDE

00336

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

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

00337



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25106.8954161-2	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações CSRF RETIDO MARÇO 25 -CPN Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.124,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.124,30			1.124,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	1.124,30	0,00	0,00	1.124,30

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

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/04/2025 09:06:54

8580000011 9 24300385251 9 07070125106 0 89541612436 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000011 9 24300385251 9 07070125106 0 89541612436 1



CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25106.8954161-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.124,30

Pague com o PIX





Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

00338

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/03/2025, Emissão Final: 31/03/2025, 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.	04/03/2025	40634	1.441,43	67,02
CP	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07/03/2025	1299	16.737,33	778,28
CP	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	07/03/2025	811	6.000,00	279,00
					Total:	Total:
					24.178,76	1.124,30
					24.178,76	1.124,30


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

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 17/04/2025 - 10h24

Nº de controle: 597.283.602.206.296.896

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **17/04/2025**Valor: **R\$ 1.124,30**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 1.124,30**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 1.124,30**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202504171248I286430DAJc**

Descrição:

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

0800 727 9933

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

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



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	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
85313	37570	16/04/2025			R\$ 1.124,30	R\$ 1.124,30

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 1.124,30	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	PCC RETIDO 032025				

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 1.124,30	4.1.02.008.005: CRF	100,00	R\$ 1.124,30

PLANO DE CONTAS

RETENÇÕES

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

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acréc.	Desc.	Valor
PCC RETIDO 03/2025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		17/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124,30

Assinatura: _____

Administrativo

Assinatura: _____

Diretoria

Assinatura: _____

Financeiro

Assinatura: _____

Contador


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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 14.284.483/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.01.25106.8898535-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações IRRF RETIDO MARÇO 25 - CPN Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 362,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	362,68			362,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2025 Vencimento 17/04/2025				
	Totais	362,68	0,00	0,00	362,68


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

SENDER (Versão:5.2.3) Página: 1/1 16/04/2025 08:51:24

85820000003 1 62680385251 9 07070125106 0 88985355797 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 62680385251 9 07070125106 0 88985355797 0



CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.01.25106.8898535-5
 Pagar até: 17/04/2025
 Valor: 362,68

Pague com o PIX





Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

00342

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/03/2025, Emissão Final: 31/03/2025, 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.	04/03/2025	40634	1.441,43	21,62
CP	31145185000156	CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07/03/2025	1299	16.737,33	251,06
CP	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	07/03/2025	811	6.000,00	90,00
					Total:	Total:
					24.178,76	362,68
					24.178,76	362,68

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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/04/2025 - 10h37

Nº de controle: 980334405858360966 | Documento: 1021129

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 362,68**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202504171247I28649J4YnI**

transacao.lbl_txid **07012510688985355040992570**

Debitado da: **conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

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



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	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
85287	37541	16/04/2025			R\$ 362,68	R\$ 362,68

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 362,68	Acrescimo: R\$ 0,00	Desconto: R\$ 0,00
Observação: IRRF RETIDO 032025		

NÚCLEOS DESTINADOS			PLANO DE CONTAS		
Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 362,68	4.1.02.008.004: IRRF	100,00	R\$ 362,68

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
IRRF RETIDO 03/2025 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		17/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,68

Assinatura: _____

Administrativo

Assinatura: _____

Diretoria

Assinatura: _____

Financeiro

Assinatura: _____

Contador

11 79 Jessyca Romão

 33 15 Coordenadora Geral

 S3 Gestão em Saúde

 CPN - RITA BARRADAS



00345

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

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



00346

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

(Planilha e extrato bancário)

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

mar/25

TARIFAS CPN MARÇO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
12/03/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	79,95
TOTAL		79,95

TARIFAS CPN MARÇO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
21/03/2025	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	79,95
TOTAL		79,95

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



GESTÃO EM SAÚDE

00348


4.3.2 TARIFAS

(Planilha e extrato bancário)

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

TARIFAS CPN MARÇO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3710-9		
DATA	TARIFA	VALOR
05/03/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,53
11/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
12/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	5,04
13/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
13/03/2025	DOC/TED INTERNET	3,56
13/03/2025	DOC/TED INTERNET	3,56
14/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
14/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	3,56
17/03/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	1,53
17/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	3,93
17/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
18/03/2025	TARIFA TRANSF VIA NET	2,65
18/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
19/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
21/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
21/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
24/03/2025	TARIFA TRANSF PGTO PIX	9,00
27/03/2025	TARIFA LCTO CRED CONTA	49,80
TOTAL		156,16

TARIFAS CPN MARÇO - 2025		
ITEM DA PCF - 4.3.2 Tarifas		
CC 3739-7		
DATA	TARIFA	VALOR
06/03/2025	TARIFA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	2,21
21/03/2025	TARIFA TRANSFER VIA NET	0,44
TOTAL		2,65


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



GESTÃO EM SAÚDE

00350

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

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




GESTÃO EM SAÚDE

00351

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

RECIBO DO PAGADOR

00353



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05152.040365 43857.990006 4 10570000193881

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES CNPJ/CPF: 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 01/04/2025	Núm. do documento 22392	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00051520 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.938,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05152.040365 43857.990006 4 10570000193881

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES CNPJ/CPF: 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 01/04/2025	Núm. do documento 22392	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00051520 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.938,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N , 45310000 - CENTRO - UBAIRA - BA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0300 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco; www.itaubr.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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2025

Nº de controle: 046.098.290.212.912.816 | Documento: 0000580

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 05152 040365 43857 990006 4 10570000193881**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**Nome Fantasia Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**CPF/CNPJ Beneficiário: **019.533.734/0001-64**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **14/04/2025**Data de vencimento: **20/04/2025**Valor: **R\$ 1.938,81**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.938,81**Descrição: **TR 84396**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

QpunH*yp vKSC1uez qQ9gT9Tw 8#yPkkI8 Fx3aPXek H5gxmUk5 ovSDTUzt e7TJUkAg
ZN#V2hEI qoQKxc2i TNM*v#LQ TkxZ?LLZ 5RbhTqPV @7cstXnZ C4YBKfj loX?UYZx
oPE5xanN PYgQEt6x P8c?8DD9 GJYhIsux E#su@7VE eQ2SLv3B 84010235 35088011

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

0800 727 9933

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



Recife, 01 de abril 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 março de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL
HP LASER	M408DN	BRBSPDF0KJ		11877	12150	273
BROTHER	DCP-L5652	H1N693134		158806	167924	9118
CANON	C3125 MONO	YEH00614		45466	47525	2059
CANON	C3125 COLOR A4	YEH00614		33536	34966	1430
CANON	C3125 COLOR A3	YEH00614		1146	1188	42
GODEX	BPX-520	LF21B00122		0	0	0
IMP. MONO						11450
VALOR MONO						R\$ 782,41
VALOR COLOR						R\$ 908,40
VALOR DA GODEX						R\$ 140,00
INSUMOS						R\$ 108,00
TOTAL						R\$ 1.938,81

DATA DE ENTREGA	MODELO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
11/03/2025	ETIQ ADES 61X19X1/22M	4	R\$ 27,00	R\$ 108,00
	RIBBON		R\$ 28,00	R\$ -

Atenciosamente,
Uniservice Informática

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




00356

5.4.4. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EXCETO AMBULÂNCIA) (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)


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

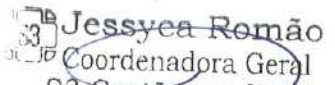
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	Número da Nota: 00000046 Data e Hora de Emissão: 01/04/2025 09:38:01 Código de Verificação: XGSE-GPD9
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 31.420.749/0001-11 Inscrição Municipal: 00.654.687/001-28 Nome/Razão Social: TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA Endereço: Col das Esmeraldas 1856 , TK TOWER SALA 904 - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 - BA E-mail: financeiro@touaregseguros.com.br	
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> 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	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> 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 março. Pagamento a ser efetuado via transferência bancária. Banco: SICOOB Coop: 3008-2 Conta Corrente: 243.336-2 Valor da nota: R\$ 3.950,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.950,00

CNAE: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR Item da Lista de Serviços: 00000 - Locação de bens móveis						
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):		
0,00				0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - COMPETÊNCIA: 04/2025 (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 01/04/25


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

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 14/04/2025 - 15h05

Nº de controle: 363706231419910876 | Documento: 1448529

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

Dados de quem recebeu

Nome: **TT SOLUTIONS LOCADORA DE VEICULOS LTDA**CPF/CNPJ: **31.420.749/0001-11**Instituição destino: **BANCO SICOOB S.A.**

Chave:

Agência: **3008**Conta: **243336**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 3.950,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 84299**Identificador: **E60746948202504141640I3008p3KGRg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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




GESTÃO EM SAÚDE

00359

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



00360

NOTA EXPLICATIVA

Centro de Parto Normal Rita Barradas

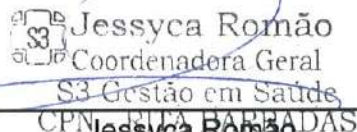
A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que foi realizado um pagamento parcial do boleto nº 181, da competência de MARÇO/2025 da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de Março de 2025


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

Diretor Centro de Parto Normal Rita Barradas

00361

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08 R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE					3686 / 000539669
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	MARCO20250004	DM	Não	13/03/2025	000000000181
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000					
Beneficiário Final					
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08					Autenticação Mecânica



Corte na Linha Pontilhada


Santander

033-7

03399.05390.66900.000002.00018.101014.1.10360000060000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08 R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE					3686 / 000539669
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/03/2025	MARCO20250004	DM	Não	13/03/2025	000000000181
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Pague utilizando o QR Code abaixo:
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08 RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN UBAIRA / BA - 45310-000					
Beneficiário Final					
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08					Autenticação Mecânica




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

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 31/03/2025 - 15h30

Nº de controle: 375151385735596426 | Documento: 1527401

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 GESTAO EM SAUDE**CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**Chave: **14.284.483/0001-08**Agência: **1163**Conta: **20027**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 150,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Identificador: **E60746948202503311659I2864Qx8k3o**

transacao.lbl_txid -

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

0800 727 9933

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

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:51
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905390669000000020001810101411036000060000

BENEFICIARIO:

FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN

NOME FANTASIA:

FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD

CNPJ: 12.586.970/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD

CNPJ: 12.586.970/0001-08

PAGADOR:

S3 GESTAO EM SAUDE

CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 33.106
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 7.E6E.655.BC5.843.38F

Central de Atendimento BB

4084 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.

Jessyea 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

SMPEP - Sistema de Gestão Hospitalar | S.M.E.D | Release 5.2.248

00364

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
84266	36908	13/03/2025	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, IMBIRIBEIRA

NÚCLEOS DESTINADOS			PLANO DE CONTAS		
Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 150,00	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, IMBIRIBEIRA 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	Boleto		31/03/2025	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

00365

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

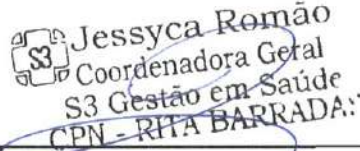
Assunto: Justificativa para a utilização do transporte por aplicativo

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 01 de março de 2025, sábado de carnaval e feriado oficial, houve a necessidade de realizar a retirada de um material em caráter de urgência – bobina para pulseira do cadastro de pacientes - junto à UPA Imbiribeira. Devido à urgência da demanda e à indisponibilidade do veículo administrativo da unidade — uma vez que o condutor atua em regime de trabalho diarista e, portanto, não estava em atividade durante o feriado — foi necessário utilizar o serviço de transporte por aplicativo (Uber) para o deslocamento.

Ressaltamos que a medida foi tomada com o intuito de garantir a continuidade dos serviços assistenciais da unidade, considerando a natureza emergencial da solicitação. O uso do Uber foi a alternativa viável e imediata para suprir a ausência do transporte institucional.

O valor da corrida foi de R\$ 11,66 (onze reais e sessenta e seis centavos).

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

Obrigado por escolher a Uber, Jessyca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 11,66**

Preço da viagem R\$ 11,84
Taxa de intermediação R\$ 0,64

Subtotal **R\$ 12,48**
Custo fixo R\$ 0,75
Descontos e ajustes -R\$ 1,57

Pagamentos

 CPN ****0426 **R\$ 11,66**
1/3/2025 12:38

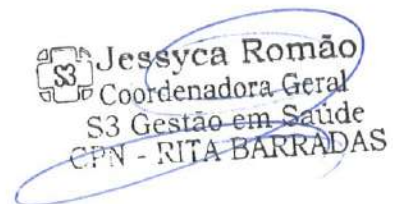
Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Sebastiao

Flash Moto 11.78 Quilômetros | 25 min

- 12:12 | Av. Mascarenhas de Moraes, 250 - Imbiribeira - Recife - PE, 51170-000
- 12:38 | 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.


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



GESTÃO EM SAÚDE

00367

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 08 de março de 2025, foi realizada a compra emergencial de campos cirúrgicos estéreis descartáveis, com o objetivo de suprir a demanda da unidade, uma vez que, devido ao período de carnaval, os serviços de lavanderia e esterilização apresentaram atraso na devolução dos materiais reutilizáveis, comprometendo a rotina assistencial do Centro de Parto Normal Rita Barradas.

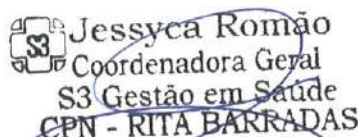
Para garantir o recebimento imediato do material e manter a continuidade dos atendimentos, foi necessário utilizar o serviço de transporte por aplicativo (Uber) para o deslocamento do material até a unidade.

Cabe destacar que o **carro administrativo da unidade estava inoperante**, uma vez que o condutor atua em **regime de trabalho diarista** e, devido ao feriado, **não estava em atividade no referido dia**.

O valor da corrida foi de **R\$ 13,30 (treze reais e trinta centavos)**.

A medida teve caráter emergencial, visando assegurar a segurança e a qualidade da assistência prestada às parturientes.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

Obrigado por escolher a Uber, Jessyca

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 13,30**

Taxa de intermediação R\$ 0,66
Preço da viagem R\$ 12,31

Subtotal **R\$ 12,97**
Descontos e ajustes -R\$ 0,42
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 CPN ****0426 **R\$ 13,30**
8/3/2025 21:28


Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Luciano

Flash Moto 12.12 Quilômetros | 22 min

- 21:02 | R. Bruno Veloso, 603 - Boa Viagem - Recife - PE, 51021-280
- 21:25 | 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

00369

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para estacionamento

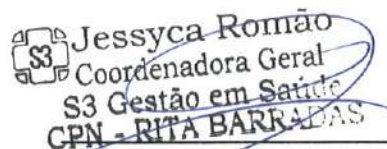
A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no intuito de garantir o deslocamento adequado das colaboradoras do Centro de Parto Normal Rita Barradas, foi realizada a retirada de cartões VEM de passagem no Posto de Atendimento VEM, localizado na **Rua das Ninfas, nº 278 – Recife/PE**.

Durante a realização dessa atividade, foi necessário utilizar um estacionamento particular nas proximidades, tendo em vista a **falta de vagas disponíveis para estacionamento regular na via pública**. A medida teve como objetivo **evitar o recebimento de multas de trânsito**, assegurando o cumprimento da tarefa sem prejuízos administrativos ou financeiros à unidade.

O custo do estacionamento foi de **R\$ 12,00 (doze reais)**, pago à empresa **CNPJ 05.661.161/0001-40**, com devido registro em comprovante.

A despesa se justifica pela necessidade de garantir segurança no deslocamento e zelar pelo bom andamento das atividades operacionais da unidade.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

CAIS DO RECIFE
 CAIS DO RECIFE PARTICIPACOES S/A
 TRAVESSA DO AMORIM, 75
 BAIRRO DO RECIFE - RECIFE PE
 CNPJ 05.661.161/0001-40
 INSC. MUNICIPAL.: 350.165-5
 Inscricao Municipal : 03501655

=====

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS

10/03/2025 12:31:37

VERSAO:003

SERIE:A0000

RPS: 000.000.528.595

=====

CLIENTE: AO PORTADOR

C.N.P.J.: 14.284.483/0001-08

CIDADE: BAHIA - BH

DESC. DO SERVICO: GUARDA E ESTACIONAME
 NTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES

=====

VALOR TOTAL: R\$ 12,00

N. IDENTIFICACAO MOV.: 2.503.000.475

=====

----- RECIBO DE PAGAMENTO -----

Documento.:2503000475 Patio:01

Ticket.....:0024038831


Entrada....:10/03/2025 11:52:10

Terminal...:EN03

Validade...:10/03/2025 15:52:10

Pagamento	Term Operador	Valor
10/03 12:31:37	CX04 EDVONE	12,00
Form. Pag.: 02 - CARTÃO		

Permanencia:00:39:27 horas.

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



GESTÃO EM SAÚDE

00371

NOTA EXPLICATIVA

Unidade: CPN RITA BARRADAS

Assunto: Justificativa para estacionamento da compra de fusíveis


A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, informar que dia **10 de março de 2025**, foi necessário realizar a compra emergencial de **fusíveis para berços aquecidos**, equipamentos essenciais para a assistência neonatal no Centro de Parto Normal Rita Barradas. A aquisição foi feita em estabelecimento localizado na **Rua da Aurora, Centro do Recife**.

Para a realização da compra, utilizou-se um estacionamento particular na região, considerando a **dificuldade de vagas na via pública** e visando **evitar o recebimento de multas de trânsito**, o que poderia acarretar prejuízos financeiros à unidade.



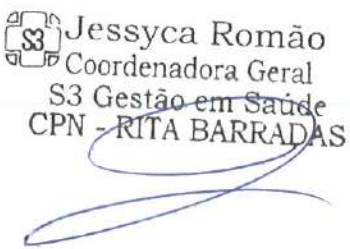
O custo do estacionamento foi de **R\$ 4,00 (quatro reais)**, pago à empresa de CNPJ **07.226.317/0001-90**, com comprovante devidamente registrado.

A medida teve caráter preventivo e emergencial, buscando garantir a continuidade do funcionamento dos equipamentos essenciais ao cuidado dos recém-nascidos.

Atenciosamente,


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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00001166			
		Data e Hora de Emissão 10/03/2025 13:37:47			
		Código de Verificação HL4E-U6VX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Parken <small>Empresa de Estacionamento</small> www.parken.com.br	CPF/CNPJ: 07.226.317/0001-90	Inscrição Municipal: 385.638-0			
	Nome/Razão Social: IRMAOS JALES LTDA - ME				
	Endereço: RUA DA CONCORDIA 610, LOJA 0000 - SAO JOSE - CEP: 50020-055				
	Município: Recife	UF: PE E-mail: gerencial@parken.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					
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					
estacionamento					
 <p>Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS</p>					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4,00					
Código da Atividade Prestada 5223100 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS					
11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito. 					



GESTÃO EM SAÚDE

00373

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

00374

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000001326

Nº da substituída

Data de Emissão
02-04-2025 às 11:41:02

Competência
MAR/2025

Código de Verificação
BVJQ07788

Data Prest. de Serviço
31/03/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.145.185/0001-56 Inscrição Municipal: 095.605-8
Razão social:CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 00375
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 669 EXAMES REALIZADOS NO CPNP CENTRO DE PARTO NORMAL PERI COMPETENCIA MARÇO/2025
VALOR DA FATURA R\$ 9.045,99
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS R\$ 7.000,00
VENCIMENTO: 20.04.2025
DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1232 C/C 115018-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:16.045,99

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 16.045,99	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 320,92	Outras retenções(R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 240,69	CSLL (RS) 160,46	COFINS (R\$) 481,38	PIS/PASEP (R\$) 104,30

OUTRAS INFORMAÇÕES



TERMO DE COLABORAÇÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/04/25

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 14/04/2025 - 11h07

Nº de controle: 046098290212912816 | Documento: 1232079

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: 0115018-9 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **CONSULT LAB LABORATORIO A.**Valor: **R\$ 15.059,16**Data de débito: **14/04/2025**Descrição: **TR 84398**

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

Autenticação

vRtTfUIJ d7IUAqJO mn3kcnUV vt2xRQvL XpWur@wi zulk8*LW 8zLusNAg o45fAbVf
oEPKXAaB 2L7DjbUf oU2qr8Wm cLDHnn8m 2qk2Pn2n Ye213Yn? VYGI7rcV sRdvDO?s
sh3nqT@2 lBmI#eq* Qj@#d7vZ Jf2gwDeK #2?oKjD* sR2f?@?q 46019023 81519159

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

0800 727 9933

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

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	46	R\$ 18.55	R\$ 853.30
GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		38	R\$ 4.00	R\$ 152.00
FATOR RH		38	R\$ 4.00	R\$ 152.00
GLICOSE		20	R\$ 1.85	R\$ 37.00
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		33	R\$ 10.00	R\$ 330.00
HTLV 1 E 2		26	R\$ 36.27	R\$ 943.02
VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		32	R\$ 12.83	R\$ 410.56
HEPATITE B - HBSAG		35	R\$ 18.55	R\$ 649.25
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	33	R\$ 22.26	R\$ 734.58
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	29	R\$ 20.36	R\$ 590.44
TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	29	R\$ 22.26	R\$ 645.54
SUMARIO DE URINA		44	R\$ 4.50	R\$ 198.00
UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		41	R\$ 35.00	R\$ 1,435.00
HEMOGRAMA COMPLETO		60	R\$ 5.50	R\$ 330.00
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		36	R\$ 2.01	R\$ 72.36
COOMBS INDIRETO		4	R\$ 8.00	R\$ 32.00
PROTEÍNA C REATIVA		9	R\$ 9.25	R\$ 83.25
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
ACIDO URICO		3	R\$ 1.85	R\$ 5.55
DHL - DESIDROGENASE LACTICA		4	R\$ 3.68	R\$ 14.72
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		15	R\$ 13.20	R\$ 198.00
CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		15	R\$ 13.93	R\$ 208.95
RUBEOLA IGM		12	R\$ 20.59	R\$ 247.08
RUBEOLA IGG		12	R\$ 20.59	R\$ 247.08
GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		3	R\$ 8.70	R\$ 26.10
TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R\$ 3.28	R\$ 3.28
TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R\$ 5.77	R\$ 5.77
FIBRINOGENIO		1	R\$ 8.00	R\$ 8.00


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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
VITAMINA K		1	R\$ 318.00	R\$ 318.00
HEMOGLOBINA		3	R\$ 2.75	R\$ 8.25
HEMATOCRITO		3	R\$ 2.75	R\$ 8.25
RETICULOCITOS		22	R\$ 2.73	R\$ 60.06
	Total		669	R\$ 9045.99

11/08/2025
S3
at. S3
desyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3118	DAYANE KELLY SANTOS DA SILVA	Data Atend.: 1/3/2025
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

35/3120	LYLANDRA VANESSA SANTOS SANTOS DE MARIA	Data Atend.: 1/3/2025
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

Total Exames: 13

Total Convênio: R\$ 210.43

35/3121	MARIA CLARA CAVALCANTI DE ANDRADE	Data Atend.: 1/3/2025
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


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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3115	MONIQUE VITORIA SILVA DOS SANTOS	Data Atend.: 1/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00

Total Exames: 3

Total Convênio: R\$ 45.00

35/3119	RN DE DAYANE KELLY SANTOS DA SILVA	Data Atend.: 1/3/2025
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

35/3117	RN DE EDRIENE COSTA ALVES BOMFIM	Data Atend.: 1/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 2.01

35/3116	RN DE MONIQUE VITORIA SILVA DOS SANTOS	Data Atend.: 1/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3122	WILLIANE ALVES TORRES DE ALMEIDA	Data Atend.: 2/3/2025
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
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

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

COIN	COOMBS INDIRETO		1	R\$ 8.00
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
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
Total Exames: 13			Total Convênio: R\$ 185.81	

35/3123	ANDREYNA KARLA SILVA MEDEIROS CORREIA	Data Atend.: 3/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R\$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55
Total Exames: 3			Total Convênio: R\$ 36.88	

35/3125	DARLE SUELEN PIMENTEL FERREIRA	Data Atend.: 3/3/2025
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	

35/3126	DARLE SUELEN PIMENTEL FERREIRA	Data Atend.: 3/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00
Total Exames: 3			Total Convênio: R\$ 45.00	

35/3124	RN DE ANDREYNA KARLA SILVA MEDEIROS	Data Atend.: 3/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R\$ 4.00
FRH	FATOR RH		1	R\$ 4.00

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

Total Exames: 2

Total Convênio: R\$ 8.00

35/3127	RN DE DARLE SUELEN P FERREIRA	Data Atend.: 3/3/2025	
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

35/3128	RN DE DARLE SUELEN PIMENTEL FERREIRA	Data Atend.: 4/3/2025	
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

35/3130	DANIELE DOS REIS ABRAAO	Data Atend.: 5/3/2025	
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
AUR	ACIDO URICO		1	R\$ 1.85
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA		1	R\$ 3.68
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55

Total Exames: 9

Total Convênio: R\$ 39.31

35/3129	MARIA STHEFANY FERREIRA DE LIMA	Data Atend.: 5/3/2025	
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R\$ 10.00

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 10.00


 01/03/2025 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3131	RN DE DANIELE DOS REIS ABRAAO	Data Atend.: 5/3/2025		
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		

35/3132	JULIA VITORIA FERREIRA DA SILVA	Data Atend.: 6/3/2025		
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		

35/3134	MARCIELLY ALBUQUERQUE DA SILVA	Data Atend.: 6/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
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
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
Total Exames: 4		Total Convênio: R\$ 63.55		

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3133	MARIA VITORIA LEITE DA SILVA	Data Atend.: 6/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
Total Exames: 3		Total Convênio: R\$ 61.17		

35/3135	RN DE MARCIELLY A. DA SILVA	Data Atend.: 6/3/2025
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		

35/3137	MARCIELLY ALBUQUERQUE DA SILVA	Data Atend.: 7/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
Total Exames: 1		Total Convênio: R\$ 5.50		

35/3138	MARIA VITORIA LEITE DA SILVA	Data Atend.: 7/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
Total Exames: 1		Total Convênio: R\$ 5.50		

35/3136	RN DE MARIA VITORIA LEITE DA SILVA	Data Atend.: 7/3/2025
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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3140	CLARYSSA VITORIA DE ALMEIDA SILVA	Data Atend.: 8/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	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: 4

Total Convênio: R\$ 80.31

35/3141	EMILENE BARROS DA SILVA	Data Atend.: 8/3/2025
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
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

Total Exames: 8

Total Convênio: R\$ 90.19

35/3139	MARCIELLY ALBUQUERQUE DA SILVA	Data Atend.: 8/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3142	MARIA LUIZA DE ARAUJO BEZERRA	Data Atend.: 8/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	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

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

Total Exames: 5

Total Convênio: R\$ 86.86

35/3143	EDITH AMANDA DA SILVA LEMOS	Data Atend.: 9/3/2025	
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

35/3145	EDITH AMANDA DA SILVA LEMOS	Data Atend.: 9/3/2025	
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3144	RN DE EDITH AMANDA DA SILVA LEMOS	Data Atend.: 9/3/2025	
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

35/3146	RN DE ELAINE CRISTINA VALERIANO DE SOUZA	Data Atend.: 9/3/2025	
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

35/3148	EDITH AMANDA DA SILVA LEMOS	Data Atend.: 10/3/2025	
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3147	FERNANDA DE BARROS PATRICIO	Data Atend.: 10/3/2025	
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R\$ 8.70

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 8.70

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3149	RN DE ELAINE CRISTINA VALERIANO DE SOUZA	Data Atend.: 10/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R\$ 9.25
TP	TP - TEMPO DE PROTROMBINA		1	R\$ 3.28
TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA		1	R\$ 5.77
FIBR	FIBRINOGENIO		1	R\$ 8.00
VITAK	VITAMINA K		1	R\$ 318.00

Total Exames: 6

Total Convênio: R\$ 349.80

35/3152	AMARA VITORIA FRAGA DA SILVA	Data Atend.: 11/3/2025
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

35/3150	EMILIENE BARROS DA SILVA	Data Atend.: 11/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3153	EMILIENE BARROS DA SILVA	Data Atend.: 11/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3154	RN DE ELAINE CRISTINA VALERIANO DE SOUZA	Data Atend.: 11/3/2025
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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3151	RN DE EMILIENE BARROS DA SILVA	Data Atend.: 11/3/2025		
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		

35/3156	ALINE SOARES DE FREITAS	Data Atend.: 12/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R\$ 1.85
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)		1	R\$ 8.70
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R\$ 10.00
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R\$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R\$ 12.83
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00
Total Exames: 12		Total Convênio: R\$ 180.36		

35/3158	FABIA MEDEIROS RAPOSO	Data Atend.: 12/3/2025		
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
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R\$ 22.26
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55
Total Exames: 6		Total Convênio: R\$ 118.46		

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3159	FABIA MEDEIROS RAPOSO	Data Atend.: 12/3/2025		
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		

35/3161	KARINE VITORIA DA COSTA BORGES	Data Atend.: 12/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R\$ 8.00
Total Exames: 3		Total Convênio: R\$ 18.00		

35/3157	MARIA MONIQUE DA SILVA	Data Atend.: 12/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R\$ 10.00
Total Exames: 1		Total Convênio: R\$ 10.00		

35/3155	RN DE ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	Data Atend.: 12/3/2025		
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		

35/3162	RN DE ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	Data Atend.: 12/3/2025		
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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3160	TATIANA ARAÚJO CORREIA BEZERRA	Data Atend.: 12/3/2025
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

35/3164	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	Data Atend.: 13/3/2025
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R\$ 20.59
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R\$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93


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

Total Exames: 16

Total Convênio: R\$ 276.24

35/3165	KARINE VITORIA DA COSTA BORGES	Data Atend.: 13/3/2025	
Matrícula:			

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HB	HEMOGLOBINA		1	R\$ 2.75
HTC	HEMATOCRITO		1	R\$ 2.75

Total Exames: 2

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3166	PAULA CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA	Data Atend.: 13/3/2025	
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
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: 14

Total Convênio: R\$ 215.93

35/3163	RN DE KARINE VITORIA DA COSTA BORGES	Data Atend.: 13/3/2025	
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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3167	DRIELE DE ARAUJO OLIVEIRA	Data Atend.: 14/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R\$ 12.83
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36

Total Exames: 8

Total Convênio: R\$ 137.55

35/3170	KAREN DANIELA ARICAPA GOMEZ	Data Atend.: 14/3/2025
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
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R\$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R\$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00

Total Exames: 15

Total Convênio: R\$ 274.39

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3172	LARISSA LUCIA DA SILVA	Data Atend.: 14/3/2025
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
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

Total Exames: 11

Total Convênio: R\$ 192.27

35/3169	RN DE ADRIELE DE ARAUJO OLIVEIRA	Data Atend.: 14/3/2025
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

35/3168	RN DE KARINE VITORIA DA COSTA BORGES	Data Atend.: 14/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R\$ 9.25
RET	RETICULOCITOS		1	R\$ 2.73
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 4

Total Convênio: R\$ 19.49

35/3171	VANESSA SOARES DA HORA	Data Atend.: 14/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

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

35/3178	CLARISSA SANTANA DA SILVA	Data Atend.: 15/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3175	NAIANE GABRIELE ASSUNÇÃO DA SILVA	Data Atend.: 15/3/2025		
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
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

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

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: 18**Total Convênio: R\$ 284.24**

35/3177	RN DE CLARISSA SANTANA DA SILVA	Data Atend.: 15/3/2025
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**

35/3173	RN DE KARINE VITÓRIA DA COSTA BORGES	Data Atend.: 15/3/2025
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**

35/3176	RN DE LARISSA VITORIA DO NASCIMENTO GOMES SILVA	Data Atend.: 15/3/2025
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**

35/3174	THAYNA KELLY SILVA DE OLIVEIRA	Data Atend.: 15/3/2025
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

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

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: 9 **Total Convênio: R\$ 166.58**

35/3179	CLARISSA SANTANA DA SILVA	Data Atend.: 16/3/2025
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**

35/3183	CLARISSA SANTANA DA SILVA	Data Atend.: 16/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1 **Total Convênio: R\$ 5.50**

35/3180	ELOISA FERREIRA DOS SANTOS	Data Atend.: 16/3/2025
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
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R\$ 20.59

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

RUGG	RUBEOLA IGG	1	R\$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R\$ 35.00

Total Exames: 18

Total Convênio: R\$ 284.24

35/3181	RN DE CLARISSA SANTANA DA SILVA	Data Atend.: 16/3/2025		
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

35/3182	RN DE DRIELE DE ARAUJO OLIVEIRA	Data Atend.: 16/3/2025		
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

35/3185	ANDREZA ESTEVÃO DA COSTA OLIVEIRA	Data Atend.: 17/3/2025		
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
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

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

Total Exames: 14

Total Convênio: R\$ 235.06

35/3188	GIRLAYNE VITORIA DOS SANTOS			Data Atend.: 17/3/2025	
Matrícula:					
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit	
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50	
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50	
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00	
Total Exames: 3			Total Convênio: R\$ 45.00		

35/3187	NADJAENE DA HORA PINHEIRO DUARTE			Data Atend.: 17/3/2025	
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	
Total Exames: 5			Total Convênio: R\$ 105.63		

35/3186	RN DE CONCEIÇÃO LARISSA SANTANA DE CARVALHO			Data Atend.: 17/3/2025	
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		

35/3184	RN DE MANUELA FERREIRA SANTOS			Data Atend.: 17/3/2025	
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
33 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3192	ANY CAROLINE SILVA FRANCISCO	Data Atend.: 18/3/2025
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
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00

Total Exames: 14

Total Convênio: R\$ 235.06

35/3189	AUANNA FERREIRA DOS SANTOS	Data Atend.: 18/3/2025
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

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3190	CAUANNE SHUELE CONCEIÇÃO OLIVIERA DA SILVA	Data Atend.: 18/3/2025
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
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00

Total Exames: 14

Total Convênio: R\$ 235.06

35/3191	RN DE GIRLAYNE VITORIA DOS SANTOS	Data Atend.: 18/3/2025
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

35/3193	KESIA CRISTINA ALEXANDRINO	Data Atend.: 19/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
GLI	GLICOSE		1	R\$ 1.85

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 1.85

35/3195	MARIA CELESTE RIO TINTO DA SILVA	Data Atend.: 19/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R\$ 4.00

Jessyca Romão 1
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

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
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
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
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R\$ 36.27
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55

Total Exames: 19

Total Convênio: R\$ 225.66

35/3194	MARIA POSTNOVA	Data Atend.: 19/3/2025
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
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG	1	R\$ 13.93
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM	1	R\$ 13.20
RUMM	RUBEOLA IGM	1	R\$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG	1	R\$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA	1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS	1	R\$ 35.00
GLPS	GLICOSE POS-DEXTROSOL (TOTG)	1	R\$ 8.70

Total Exames: 19**Total Convênio: R\$ 292.94**

35/3198	RN DE CONCEIÇÃO LARISSA SANTANA DE CARVALHO	Data Atend.: 19/3/2025
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**

35/3196	RN DE MANUELA FERREIRA SANTOS	Data Atend.: 19/3/2025
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**

35/3197	WEDLA SILVA DE MORAES	Data Atend.: 19/3/2025
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

Total Exames: 8**Total Convênio: R\$ 20.76**


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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3199	RN DE MANUELA FERREIRA SANTOS	Data Atend.: 20/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
Total Exames: 1		Total Convênio: R\$ 2.01		

35/3200	RN DE SUELEN VITÓRIA SOUZA DE SANTANA	Data Atend.: 20/3/2025		
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		

35/3206	ADRIELE MELO DA SILVA	Data Atend.: 21/3/2025		
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
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R\$ 22.26
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R\$ 12.83
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R\$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R\$ 20.59
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00
Total Exames: 16		Total Convênio: R\$ 276.24		

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3208	DARLAINE BARBOSA MARINHO	Data Atend.: 21/3/2025
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

35/3201	LUANA VITORIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	Data Atend.: 21/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 5.50

35/3203	LUANA VITÓRIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	Data Atend.: 21/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
CREA	CREATININA		1	R\$ 1.85
UREI	UREIA		1	R\$ 1.85
AUR	ACIDO URICO		1	R\$ 1.85
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA		1	R\$ 3.68
TGO	TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)		1	R\$ 2.01
TGP	TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)		1	R\$ 2.01

Total Exames: 8

Total Convênio: R\$ 20.76

35/3205	RN ANA JULIA DE L. SANTOS	Data Atend.: 21/3/2025
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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3209	RN DE ANA JULIA DE LIRA SANTOS	Data Atend.: 21/3/2025
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

35/3202	RN DE LUANA VITORIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	Data Atend.: 21/3/2025
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

35/3207	RN DE MANUELA FERREIRA SANTOS	Data Atend.: 21/3/2025
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

35/3204	RN DE SUELEN VITÓRIA SOUZA DE SANTANA	Data Atend.: 21/3/2025
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

35/3212	MARIANNE ANGELA DA SILVA LINS	Data Atend.: 22/3/2025
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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

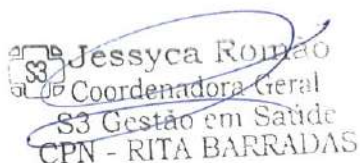
Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3211	RN DE ANA JULIA DE LIRA SANTOS	Data Atend.: 22/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R\$ 9.25
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R\$ 2.73
Total Exames: 4		Total Convênio: R\$ 19.49		

35/3213	RN DE LUANA VITORIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	Data Atend.: 22/3/2025		
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		

35/3210	RN DE MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	Data Atend.: 22/3/2025		
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		

35/3216	MARIA JOSE DE FONSECA SOUZA	Data Atend.: 23/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55
HBS	HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	1	R\$ 22.26
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
Total Exames: 5		Total Convênio: R\$ 101.98		


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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3215	RN ANA JULIA DE L. SANTOS	Data Atend.: 23/3/2025
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

35/3214	RN DE MANUELA FERREIRA SANTOS	Data Atend.: 23/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 2.01

35/3220	MYLLENA BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA	Data Atend.: 24/3/2025
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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00

Total Exames: 10

Total Convênio: R\$ 165.31

35/3222	REBECA AMARABTE NASCIMENTO	Data Atend.: 24/3/2025
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

Jessyca Romão
Coordenadora Geral
G3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

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: 9

Total Convênio: R\$ 166.58

35/3218	RN ANA JULIA DE L. SANTOS	Data Atend.: 24/3/2025
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

35/3219	RN DE ANA CLAUDIA TEREZA ANDRADE	Data Atend.: 24/3/2025
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

35/3224	RN DE ANA CLAUDIA TEREZA ANDRADE	Data Atend.: 24/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R\$ 9.25

Total Exames: 1

Total Convênio: R\$ 9.25

35/3217	RN DE LUANA VITORIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	Data Atend.: 24/3/2025
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

35/3227	RN DE LUANA VITORIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	Data Atend.: 24/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01

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

Total Exames: 2

Total Convênio: R\$ 28.55

35/3232	RENATA KELLY GOMES COSTA	Data Atend.: 25/3/2025		
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
DHL	DHL - DESIDROGENASE LACTICA		1	R\$ 3.68
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55

Total Exames: 7

Total Convênio: R\$ 31.96

35/3228	RN ANA JULIA DE L. SANTOS	Data Atend.: 25/3/2025		
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

35/3234	RN DE LUANA VITORIA DA CONCEIÇÃO FARIAS	Data Atend.: 25/3/2025		
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

35/3231	RN DE NICOLLY KARINE DA SILVA	Data Atend.: 25/3/2025		
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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3233	RN DE RENATA KELLY GOMES COSTA	Data Atend.: 25/3/2025		
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		

35/3235	KAREN MICAELLE SOUZA FERREIRA	Data Atend.: 26/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HIV12	HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS		1	R\$ 10.00
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R\$ 12.83
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
TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R\$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R\$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
Total Exames: 12		Total Convênio: R\$ 198.62		

35/3237	RN DE DARLYANE RODRIGUES	Data Atend.: 26/3/2025		
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		

35/3236	THAYLA CIBELE OLIVEIRA DA SILVA	Data Atend.: 26/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55
HCV	HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	1	R\$ 18.55

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

TXMD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGM	0202030873	1	R\$ 22.26
TXGD	TOXOPLASMOSE ANTICORPOS IGG	0202030768	1	R\$ 20.36
VDRL	VDRL - TESTE NÃO TREPONEMICO		1	R\$ 12.83

Total Exames: 5

Total Convênio: R\$ 92.55

35/3239	MARIA CLARA DE SOUZA COSTA	Data Atend.: 27/3/2025
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
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: 14

Total Convênio: R\$ 235.06

35/3238	RN DE NICOLLY KARINE DA SILVA	Data Atend.: 27/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
PCRQ	PROTEÍNA C REATIVA		1	R\$ 9.25
RET	RETICULOCITOS		1	R\$ 2.73

Total Exames: 3

Total Convênio: R\$ 17.48

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3240	RN NICOLLY KARINE DA SILVA	Data Atend.: 27/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
Total Exames: 1		Total Convênio: R\$ 2.01		

35/3250	JAQUELINE MARIA DE LIRA	Data Atend.: 28/3/2025		
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		

35/3243	KAREN MICAELLE SOUZA FERREIRA	Data Atend.: 28/3/2025		
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		

35/3249	MARIA EDUARDA SOARES BEZERRA	Data Atend.: 28/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R\$ 8.00
HTLV	HTLV 1 E 2		1	R\$ 36.27

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

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
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00

Total Exames: 7**Total Convênio: R\$ 143.13**

35/3247	RN DE DARLYANE RODRIGUES	Data Atend.: 28/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01

Total Exames: 1**Total Convênio: R\$ 2.01**

35/3245	RN DE JENIFER CLAUDINO DOS SANTOS SANTANA	Data Atend.: 28/3/2025
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**

35/3248	RN DE NICOLLY KARINE DA SILVA	Data Atend.: 28/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01

Total Exames: 1**Total Convênio: R\$ 2.01**

35/3241	RN DE VICTORIA KAMILA FELIPE DA SILVA	Data Atend.: 28/3/2025
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**

35/3246	RN DE WILMA COSTA DE OLIVEIRA	Data Atend.: 28/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
ABO	GRUPO SANGUINEO (TIPAGEM SANGUINEA)		1	R\$ 4.00

33/10/2025
 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

FRH FATOR RH 1 R\$ 4.00

Total Exames: 2

Total Convênio: R\$ 8.00

35/3242	WILMA COSTA DE OLIVEIRA	Data Atend.: 28/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00
Total Exames: 3		Total Convênio: R\$ 45.00		

35/3255	DEBORA MAYA FERREIRA FARIAS	Data Atend.: 29/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
COIN	COOMBS INDIRETO		1	R\$ 8.00
Total Exames: 1		Total Convênio: R\$ 8.00		

35/3251	RN DE ANDREZA ESTEVAO DA COSTA OLIVEIRA	Data Atend.: 29/3/2025		
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		

35/3253	RN DE DARLYANE RODRIGUES	Data Atend.: 29/3/2025		
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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3252	RN DE NICOLY KARINE DA SILVA CUPINO	Data Atend.: 29/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
Total Exames: 1		Total Convênio: R\$ 2.01		

35/3254	RN DE VITORIA KAMILA FILIPE DA SILVA	Data Atend.: 29/3/2025		
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		

35/3260	KAMILA EMANUELA DA SILVA	Data Atend.: 30/3/2025		
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		

35/3262	MARIA CELESTE RIO TINTO DA SILVA	Data Atend.: 30/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
RUMM	RUBEOLA IGM		1	R\$ 20.59
RUGG	RUBEOLA IGG		1	R\$ 20.59
CMM	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGM		1	R\$ 13.20
CGG	CITOMEGALOVÍRUS - ANTICORPOS IGG		1	R\$ 13.93
Total Exames: 4		Total Convênio: R\$ 68.31		

35/3257	RN DARLYANE RODRIGUES	Data Atend.: 30/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
RET	RETICULOCITOS		1	R\$ 2.73
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
Total Exames: 2		Total Convênio: R\$ 4.74		

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

35/3263	RN DE ANDREZA ESTEVAO DA COSTA OLIVEIRA	Data Atend.: 30/3/2025		
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		

35/3258	RN DE KAMILA EMANUELE NASCIMENTO DOS SANTOS	Data Atend.: 30/3/2025		
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		

35/3259	RN DE VICTORIA KAMILA FELIPE DA SILVA	Data Atend.: 30/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
RET	RETICULOCITOS		1	R\$ 2.73
HB	HEMOGLOBINA		1	R\$ 2.75
HTC	HEMATOCRITO		1	R\$ 2.75
Total Exames: 4		Total Convênio: R\$ 10.24		

35/3256	RN JENIFER CLAUDIO DOS SANTOS	Data Atend.: 30/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HTC	HEMATOCRITO		1	R\$ 2.75
HB	HEMOGLOBINA		1	R\$ 2.75
BILI	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES		1	R\$ 2.01
Total Exames: 3		Total Convênio: R\$ 7.51		

35/3261	WILLYANE ALVES DE FARIAS	Data Atend.: 30/3/2025		
Matrícula:				
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
GLI	GLICOSE		1	R\$ 1.85

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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

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
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
HBSAG	HEPATITE B - HBSAG		1	R\$ 18.55

Total Exames: 15

Total Convênio: R\$ 239.97

35/3268	ERIKA TAMIRES DA SILVA SOUZA	Data Atend.: 31/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
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

Total Exames: 3

Total Convênio: R\$ 49.50

35/3266	JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	Data Atend.: 31/3/2025
Matrícula:		

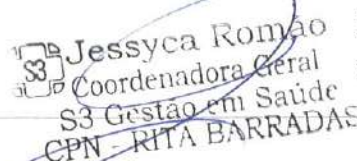
Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00

Total Exames: 2

Total Convênio: R\$ 39.50

35/3264	MARIA EDUARDA SOARES BEZERRA	Data Atend.: 31/3/2025
Matrícula:		

Mnemônico	Procedimento	Cód	QTD	Valor Unit
HEM	HEMOGRAMA COMPLETO		1	R\$ 5.50
SUM	SUMARIO DE URINA		1	R\$ 4.50
CJAM	UROCULTURA COM CONTAGEM DE COLÔNIAS		1	R\$ 35.00


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

Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

HCV HEPATITE C - ANTI HCV 0202030679 1 R\$ 18.55

Total Exames: 4

Total Convênio: R\$ 63.55

35/3269	RN DE ANDREZA ESTEVAO DA COSTA OLIVEIRA	Data Atend.: 31/3/2025
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

35/3265	RN DE VICTORIA KAMILA FELIPE DA SILVA	Data Atend.: 31/3/2025
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

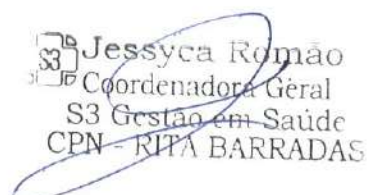
Total Convênio: R\$ 4.74

35/3267	RN MARIA EDUARDA SOARES BEZERRA	Data Atend.: 31/3/2025
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


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



Convênio: CPNP	Período	Impressão 2/4/2025
CGC/CNPJ: 14.284.483/0001-08	1/3/2025	
Endereço:	31/3/2025	

Resumo da Fatura

Total de Pacientes	151
Total de Procedimentos	669
Total Geral em Reais	R\$ 9045.99

Assinatura do Resp. Faturamento

Assinatura do Resp. Convênio

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



GESTÃO EM SAÚDE

00421

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

00422

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeições LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nº 5562
	VLR TOTAL NOTA R\$ 5.631,04	SÉRIE 1

 NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº. 5562 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 2625 0418 5547 5700 0192 5500 1000 0055 6214 3155 6394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250032752691 01/04/2025 11:07:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053834550	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ 18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	CPE/CNPJ 14.284.483/0001-08	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
ENDEREÇO R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45310000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/04/2025
MUNICÍPIO UBAIRA	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:06:00

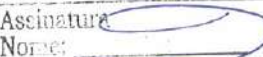
FATURA/DUPLICATA Fat nº: 7499 / Valor Orig.: 5.631,04 / Valor Liq.: 5.631,04 Dup. nº: 001 , Venc.: 20/04/2025 , Valor: 5.631,04
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.631,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.631,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COMISSÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	DESJEJUM PACIENTE	21069090	041	6102	UN	270,00	9,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	041	6102	UN	62,00	12,20	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	JANTAR PACIENTE	21069090	041	6102	UN	68,00	10,50	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	041	6102	UN	66,00	11,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LANCHE	21069090	041	6102	UN	130,00	5,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SUCO	20099000	041	6102	UN	124,00	2,86	0,00	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE 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 cot.

Assinatura: 
 Nome: _____
 Função: _____ Data: **01/04/25**

lessyca Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 RITA BARRADAS

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA ENI REGLE EM PERNAMBUCO (Avenida General Manoel Rabelo 4347, Scupira, Jaboatão dos Guararapes-PE) E NÃO HOUE A CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA PARA OUTRA UF, SENDO ASSIM, O ICMS TODO DEVIDO A PERNAMBUCO - IMPOSTO INFORMADO NA NFE DE REMESSA DE ENTREGA DA MERCADORIA, ORIENTAÇÃO PASSADA PELA SEFAZ PE. " Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7499 Val Aprox Tributos RS 757,37 (13,45%) Federal e RS 1.154,36 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 24/04/2025 - 13h07

Nº de controle: 700980595137418017 | Documento: 5762024

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\$ 5.631,04**Tarifa: **R\$ 3,63**Valor total: **R\$ 5.634,67**Data de débito: **24/04/2025**

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

PzgrWfhs KagkYfz8 fcdJ26p3 RlnV2wy# I@jpgBon y9NSBwV@ s#On1Fvw 4ATmeE6X
IT#3vabC f*CS4WZC DyuDLtNG v8AyIQGB CVzC4Asf LpYmtrCf DF4waoAe sVGFuc0h
q5G9LG2J 8qjtWtza c6Qfsxrk L8I*QGTg 7*GiF#RF yc?N@@@8 57620242 4/04/202

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

0800 727 9933

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


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

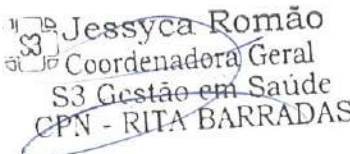


GESTÃO EM SAÚDE

00425

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 AMBULÂNCIAS	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
	Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	Nº
01/04/2025	90957

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 20/04/2025

Valor por extenso	quatorze mil e quinhentos reais
--------------------------	---------------------------------

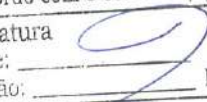
Reconheço/emos a exatidão desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	30 DIAS	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 483,33	R\$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/03/25 À 31/03/25 DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4 FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
--

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.	VALOR DO SERVIÇO	R\$ 14.500,00
	VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA	R\$ 14.500,00

Fatura de Serviços		Declaro ter recebido de SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA , os serviços constantes deste RECIBO FATURA acima mencionado	
Valor	R\$ 14.500,00	Nº	90957
Venc.	20/04/2025		

<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura Nome:  Função: _____ Data <u>10/04/25</u>


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

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 14/04/2025 - 11h17

Nº de controle: 046098290212912816 | Documento: 1107305

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**Conta: **13000537**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 14.500,00**Mídia: **BRDESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 84835**Identificador: **E60746948202504141312I3909C5mgwY**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento:

CPMp

Mês/Ano:

março/2025

DATA	PACIENTE / COMPLEXO ADM	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
03/03/2025	ANA VITORIA	HOSPITAL DO IMIP	SEM SENHA	PDL-7132
07/03/2025	MARINA XAVIER DE ASSIS	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7328726	PDL-7132
10/03/2025	ELAINE CRISTINA VALERIANO DE SOUZA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	SEM SENHA	PDL-7132
11/03/2025	RAYLA MARIA FERREIRA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7333545	PDL-7132
11/03/2025	THALITA MARIA REGIS DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
12/03/2025	ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	HOSPITAL DO IMIP	7334744	PDL-7132
13/03/2025	ANA CLARA FRANCISCA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
15/03/2025	MONICA MARIA SANTOS DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
15/03/2025	JULIA RAQUEL RAMOS SILVA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7335930	PDL-7132
15/03/2025	ELANE NASCIMENTO LIMA FELIX	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7337493	PDL-7132
15/03/2025	KENNYA LEAL CAMPELO	MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	7337430	PDL-7132
16/03/2025	SAMARA EVELYN COSTA	HOSPITAL DAS CLINICAS	7337509	PDL-7132
17/03/2025	BRUNA KARLA PEREIRA ALVES LIMA	HOSPITAL DAS CLINICAS	7338499	PDL-7132
18/03/2025	THAREYLA PAULA DA COSTA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
21/03/2025	MARIA EDUARDA ALMEIDA DE SANTANA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
22/03/2025	GLAVIA BIANCA SANTOS DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
22/03/2025	THALITA RAYANE DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
23/03/2025	NIEDJA VITORIA ALVES DE MELO	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
23/03/2025	ANA BEATRIZ OLIVEIRA	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7344574	PDL-7132
23/03/2025	MAYARA ALESSANDRA DE SOUZA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
24/03/2025	FABIA MEDEIROS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
24/03/2025	INGRID KELLY DE MELO DA FONSECA	HOSPITAL DAS CLINICAS	7345033	PDL-7132
25/03/2025	ANA CLAUDIA TEREZA	HOSPITAL DO IMIP	7345744	PDL-7132
25/03/2025	RENATA KELLY GOMES COSTA	HOSPITAL CISAM	7345950	PDL-7132
26/03/2025	NICOLLY KARINE DA SILVA CUPINO	HOSPITAL DO IMIP	734096	PDL-7132
27/03/2025	NICOLLY KARINE DA SILVA CUPINO	HOSPITAL DO IMIP	7347096	PDL-7132
27/03/2025	SUELEN VICTORIA FRANCA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
28/03/2025	NAYANE DA ROCHA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
29/03/2025	AMARA VITORIA FRACA DA SILVA	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
29/03/2025	LUCILENA CARLOS DE QUEIROZ	HOSPITAL DA MULHER	7640577	PDL-7132
29/03/2025	PAULA CRISTINA VASCONCELOS	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA	PDL-7132
31/03/2025	RAYSSA MARIA DE PAULA	HOSPITAL DAS CLINICAS	7351645	PDL-7132

DIA	TOTAL
01/03/2025	0
02/03/2025	0
03/03/2025	1
04/03/2025	0
05/03/2025	0
06/03/2025	0
07/03/2025	1
08/03/2025	0
09/03/2025	0
10/03/2025	1
11/03/2025	2
12/03/2025	1
13/03/2025	1
14/03/2025	0
15/03/2025	4
16/03/2025	1
17/03/2025	1
18/03/2025	1
19/03/2025	0
20/03/2025	0
21/03/2025	1
22/03/2025	2
23/03/2025	3
24/03/2025	2
25/03/2025	2
26/03/2025	1
27/03/2025	1
28/03/2025	2
29/03/2025	3
30/03/2025	0
31/03/2025	1
TOTAL	32

LOCAL	TOTAL
HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	0
HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	0
HOSPITAL ALTINO VENTURA	0
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	4
HOSPITAL OSAM	1
HOSPITAL DA MIRUEIRA	0
HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	0
HOSPITAL DO IMIP	5
HOSPITAL DOM HELDER	0
HOSPITAL EVANGÉLICO	0
HOSPITAL GETULIO VARGAS	0
HOSPITAL HAP VIDA	0
HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	14
HOSPITAL MARIA LUCINDA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	0
HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	0
HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	0
HOSPITAL SANTO AMARO	0
HOSPITAL DAS CLINICAS	4
HOSPITAL DO CÂNCER	0
HOSPITAL TRICENTENÁRIO	0
HOSPITAL CORREIA PICANÇO	0
HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0
HOSPITAL PROCAPE	0
HOSPITAL CENTRAL PAULISTA	0
HOSPITAL UNIMED	0
HOSPITAL MARIA VITORIA	0
HOSPITAL GERAL DE AREIAS	0
MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	3
HOSPITAL VASCO LUCENA	0
HOSPITAL SANTA LUZIA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO Ó	0
HOSPITAL CESAC	0
HOSPITAL SEOPE	0
MATERNIDADE BARRIOS LIMA	0
HOSPITAL DA MULHER	1
HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0
HOSPITAL SANTA JOANA	0
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PAULISTA	0
HOSPITAL CIR	0
HOSPITAL HELENA MOURA	0
COMPLEXO ADM DA PREFEITURA	0
HOSPITAL MIGUEL ARRAES	0
HOSPITAL ALFA	0
HOSPITAL ESPERANÇA	0
UPA ENGENHO VELHO	0
HOSPITAL VALE DO LIMOEIRO	0
HOSPITAL DA AERONÁUTICA	0
HOSPITAL ARMINDO MOURA	0
MATERNIDADE BRITES DE ALBUQUERQUE	0
AUTO FORTE - OFICINA	0
HOSPITAL SÃO MARCOS	0
UPA IMBIRIBEIRA	0
HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	0
MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	0
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA	0
UPA SOTAVE	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0
TOTAL	32


 Jessyca Romão
 Coordenadora Geral
 G3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00429


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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00040634			
	Data e Hora de Emissão 04/03/2025 00:00:00			
	Código de Verificação 7b51a41d			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: MANUTENCAO APOIO FORNECEDOR BRASIL - BA-2022-45833 3/2025 R\$ 1441,43 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 52,61 FEDERAL E 28,83 MUNICIPAL]</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<p>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 técnico, manutenção e outros serviços em t.</p>			
PIS (0,6500%): R\$ 9,37	COFINS (3,0000%): R\$ 43,24	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 21,62	CSLL (1,0000%): R\$ 14,41
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.441,43				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.441,43	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 28,82
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS 20625 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 04/03/2025				
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/04/2025				
CNAE: 6209-1/00-01				
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç				

<input type="checkbox"/> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS</p> <p>Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.</p> <p>Assinatura _____ Nome: _____ Função: _____ Data <u>11</u> / <u>03</u> / <u>25</u></p>


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

00431

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09909 40175.105192 63166.070001 2 10410000135279			
Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador / Avalista		Vencimento	
APOIO COTACOES SISTEMA DE		09.379.577/0001-20				04/04/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,							
Nosso número		Carteira		Espécie		Quantidade	
109/904017510-		109		R\$			
						Agência/Código do Beneficiário	
						5196-0/31660-7	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite	
04/03/2025		40634		ADCLI		N	
						Data de Processamento	
						04/03/2025	
						Valor do Documento	
						1.352,79	
Autenticação Mecânica							

Itaú Banco Itaú S/A		341-7		34191.09909 40175.105192 63166.070001 2 10410000135279			
Local de Pagamento						Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						04/04/2025	
Após o vencimento, somente no Itaú							
Beneficiário						CNPJ/CPF	
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA						09.379.577/0001-20	
Agência/Código do Beneficiário						5196-0/31660-7	
Data do documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite	
04/03/2025		40634		ADCLI		N	
						Data de Processamento	
						04/03/2025	
						Nosso número	
						109/904017510-	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		109		R\$			
						Valor	
						(-) Valor do Documento	
						1.352,79	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos / Abatimentos	
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia						(+) Mora / Multa	
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento							
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA FOUAPEA 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
 S3 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 02/04/2025 - 11h23

Nº de controle: 392.101.668.857.549.546 | Documento: 0000577

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 40175 105192 63166 070001 2 10410000135279**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Beneficiário:

Nome Fantasia **APOIO COTACOES S I LTDA ME**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0001-08**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**

Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **02/04/2025**Data de vencimento: **04/04/2025**Valor **R\$ 1.352,79**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.352,79**Descrição: **TR 83488**

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

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

Autenticação

BQ??Ir#k InFu7B?U *qRSfbEv s@9APkSU #cg2KVf@ 5U@lbcgC aMRN7IyT pJzmoMjl
kaZj857S Gb7iJ*ZV prUTshsH IPsnFWzG 2paS5wdf ujJeOu6W sXNQXrnr bqxi3av
#OWlgkmr r8DAsNGY kxz34d7l gU1Ha#w2 uMLIGSYw gFgSEf4T 02710275 35479000

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

0800 727 9933

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



GESTÃO EM SAÚDE

00433

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

 <p>Prefeitura Municipal de Limoeiro</p> <p>Praça Comendador Pestana, 113 - Centro Limoeiro/PE - CEP: 55700-000 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700</p>	<p>Nota Fiscal de Serviços - NFS-e</p> <p>Nº: 000127</p> <p>Data de Emissão: 01/04/2025 as 09:28:10</p> <p>Página 1 de 1</p>
--	---

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 Unitário	Valor Total
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares					
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica					
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NO CENTRO DE PARTO NORMAL - JABOATÃO GUARARAPES, REF. AO MÊS DE MARÇO 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 01/04/25


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

<p>Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão</p> <p>Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI</p>	<p>Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:</p> <p>https://nota.systemainformatica.com.br/valida</p> <p>Chave NFS.JF8Y1BVWT0.J52A78D3JG.00003J</p>	
<p>Nota Fiscal 000127</p> <p>Assinatura do Emitente/Destinatário</p>	<p>Data de Recolhimento</p> <p>/ /</p>	



Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 02/04/2025 - 11h23
Nº de controle: 392.101.668.857.549.546

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 84292**

Identificação: **E60746948202504021304I4010JQVe1c**

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

**RELATÓRIO CONTROLE INTERNO
CENTRO DE PARTO NORMAL
REFERENTE MARÇO DE 2025**

1. DA INSTITUIÇÃO

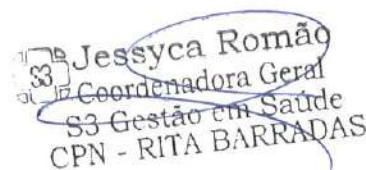
O CENTRO DE PARTO NORMAL, Localiza na avenida General Manoel Rabelo, 4347, Sucupira , Jaboatão dos Guararapes - PE, baseado em um termo de colaboração a unidade passa a ser administrada assistencial e tecnicamente pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO 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.

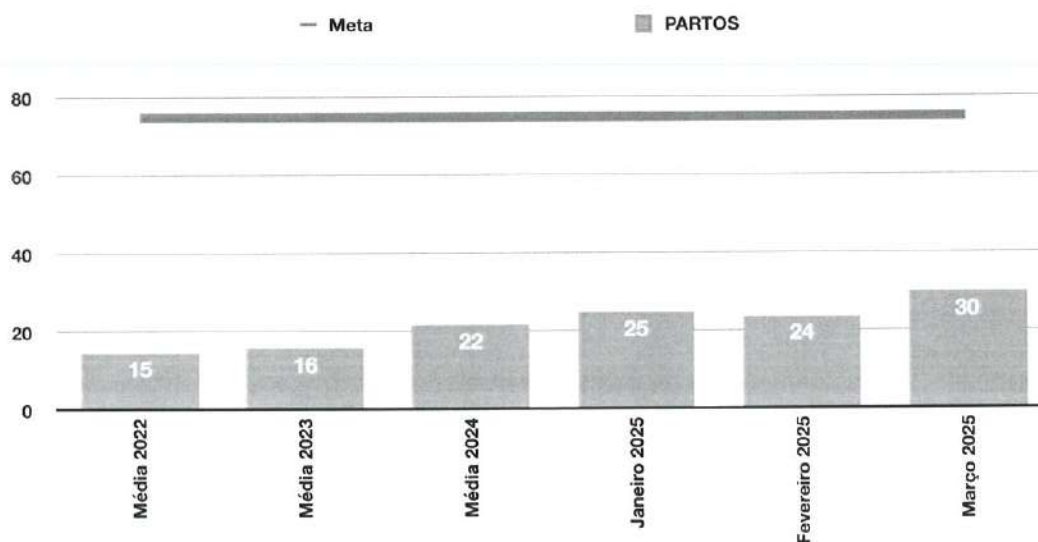
Ao longo dos anos percebe-se a elevação dos atendimentos e do crescimento efetivo no número de partos. A média de 2022 era de 15 partos realizados, a média de 2023 foi de 16 partos, já a média de 2024 foi de 22 partos.


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

3. DO FLUXO ASSISTENCIAL

O mês de Março teve uma melhoria significativa do ponto de vista estrutural, com correção dos alagamentos e vazamentos na unidade após a visita do Secretário Executivo, Dr Rogério Aguiar que verificou as falhas de manutenção da unidade. As estratégias para crescimento dos indicadores assistenciais tem surtido efeito. As ações de divulgação e sensibilização para o serviço e informação quanto ao fluxo assistencial de referência e contra-referência, acolhimento, humanização e outras demandas que surgirem. Fato que não compete a esta instituição e a este controle interno, mas que afetam diretamente na unidade de saúde ao não atingirem as suas metas contratuais.

Figura1. Gráfico de Metas e Partos realizados, CPN 2022 - 2025.



Em Março de 2025 foram realizados 30 partos, mantendo a média acima dos anos anteriores, mas abaixo da meta contratual de 75 partos. 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

peessoas 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 Jaboaão dos Guararapes- TCE/PE.

6. OUTRAS ATIVIDADES

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Revisão dos relatórios de indicadores assistenciais,
- Monitoramento de processo internos e custos efetivos;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboaão.


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

7. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria.

Jaboatão dos Guararapes 01 de Abril de 2025



Mario Moreira

Assessor Controle Interno e Auditoria

MM Assessoria e Consultoria



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

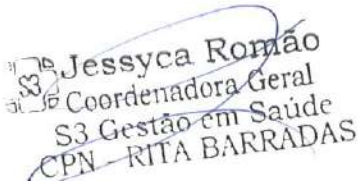


GESTÃO EM SAÚDE

00440


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)


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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 NFS-e <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de verificação 0F30764F5	Data/Hora da emissão 2025-04-01 - 22:03:40				
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 1463				
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 Email processos@csfonline.com.br		Inscrição Municipal 131308100 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 UBAIRA - BA - BRASIL Email nfe.pasm@s3saude.com.br		Inscrição Municipal 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. Mar/2025 - Vencto. 30/04/2025							
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							
ISSN(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 NFS-e foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/25 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1511, série: IO, emitido em 01/04/2025							

<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome:	
Função:	Data 02/04/25


 **Jessyea Romão**
 Coordenadora Gera
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS



00442

 **Boleto Pix**
R\$ 120,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

		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		30/04/2025	120,00
Agência / Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	
00019/007263759		00019/112/9026260709-9	

		077-9	07790.00116 12069.196595 02626.070995 7 10670000012000		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/04/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/04/2025	10037308204	DM	NÃO	01/04/2025	00019/112/9026260709-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			120,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% EM 01/05/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/05/2025.					(-) Outras Deduções
Documento 1463					(+) Mora / Multa
- Após o vencimento cobrar multa de 2%					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento cobrar juros de mora de 1% ao dia					(=) Valor cobrado
- Sujeito a protesto e serasa após 5 dias de vencimento					
Data Limite para pagamento: 29/06/2025					
 33] Jessyca Romão 01] Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS					
Pagador		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08	
		R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN			
		CENTRO, 45310-000 UBAIRA/BA			
Beneficiário Final		TUTO EDUCACAO LTDA		CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 29/04/2025

Nº de controle: 903.658.171.641.511.187 | Documento: 0000592

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 02626 070995 7 10670000012000**Banco destinatário: **077 - BANCO INTER**Razão Social: **TUTO EDUCACAO LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **TUTO EDUCACAO LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.072.995/0001-55**Razão Social: **TUTO EDUCACAO LTDA**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **033.072.995/0001-55**

Final:

Instituição Reecedora: **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: **29/04/2025**Data de vencimento: **30/04/2025**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 84399**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

n@#E2IAi 2EwNJdd2 hiZHFICc dw@7x7sz 5qA6qKhg PLF72jnc d08f8BED NEzYwDbK
 atbp37wh UpKSULGn oYlivIpY Fve2NP2e naBfSj5g HkgtwTQb w?A@*JwA aTad4jFZ
 #ndoS14b n7mm6m1@ q5ITCe7a ynZDLch1 eYWZ0y2E WhASMQRD 09270225 05090002

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




GESTÃO EM SAÚDE

00444

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	Número da Nota: 0000974
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 01/04/2025 08:51:24 Código de Verificação: S3FM-NQY7
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 10.545.188/0001-07 Inscrição Municipal: 00.309.827/001-45 Nome/Razão Social: PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA Endereço: Rua Cledeonor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA E-mail: principios@principioscontabilidade.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/25, EM BENEFÍCIO DO CENTRO DE PARTO NORMAL - Peri-HOSPITALAR (CPNP)		
DADOS BANCARIOS: BRADESCO AGÊNCIA: 235 C/C: 188021-7 CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000,00


CNAE: 6920601 - Atividades de contabilidade				
Item da Lista de Serviços: 01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00		*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	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: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

<input type="checkbox"/>	TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura Nome:  Função:	Data: 01/04/25


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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 02/04/2025 - 11h22

Nº de controle: 392.101.668.857.549.546

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

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS PRINCIPIOS**CNPJ/CPF: **010.545.188/0001-07**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 9,00**Valor: **R\$ 5.000,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 84293**Identificação: **E60746948202504021301I2864ZYnGCs**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

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



00447

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Príncipios & Príncipios Serviços Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	Função: CONTABILIDADE
Projeto/Área: Centro de Parto Normal Peri – Hospitalar (CPNp), Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 03/2025	
Nota Fiscal: 00974	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

- 1.1.1 Apuração de balancetes;
- 1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.
- 1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.
 - 1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

- 1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
- 1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
- 1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.
- 1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).
 - 1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
- 1.3.3
- 1.3.4 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Abril 2025	Salvador – Ba, 01 de Abril 2025
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Responsável pela execução	Responsável unidade

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 Ubairá

00448

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
84293	974	01/04/2025	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	10.545.188.0001-07	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 5.000,00 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: BANCO : BRADESCO AG: 235 C/C: 188021-7 PIX/CNPJ : 10.545.188/0001-07

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - CPNp	100,00	R\$ 5.000,00	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	100,00	R\$ 5.000,00

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
BANCO : BRADESCO AG: 235 C/C: 188021-7 PIX/CNPJ : 10.545.188/0001-07 1	BRAD 3710-9 (CPNp)	TED		03/04/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

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




00449

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
CNPJ - RITA BARRADAS

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	<p>Número da Nota: 00000855</p> <p>Data e Hora de Emissão: 03/04/2025 15:34:45</p> <p>Código de Verificação: HTPJ-RNJZ</p>
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 31.698.424/0001-03</p> <p>Inscrição Municipal: 00.659.171/001-44</p> <p>Nome/Razão Social: VALTER & CALIL ADVOCACIA</p> <p>Endereço: Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA</p> <p>E-mail: ----</p>
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08</p> <p>Inscrição Municipal: ----</p> <p>Endereço: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 46310-000/BA</p> <p>E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</p>	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviços advocatícios Termo de Colaboração de n.º 001/2022, Centro de Parto Normal Hospitalar, competência março de 2025</p>	

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	190,00	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: 04/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

<input type="checkbox"/>	<p>TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS</p> <p>Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.</p> <p>Assinatura Nome: _____ Função: _____</p> <p align="right">Data 04/04/25</p>
--------------------------	---


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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 09/04/2025 - 10h43

Nº de controle: 290194763973803746 | Documento: 7749101

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**CNPJ: **31.698.424/0001-03**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 5.631,00**Tarifa: **R\$ 3,63**Valor total: **R\$ 5.634,63**Data de débito: **09/04/2025**

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

Sn590y8# W@cKRbSu pswzNpcH h0BmKff4 kvcx1ET? 72VIY5F1 9dgsGy6m RGGCJI31
mwtRDHhI Ixtw87TB Tx57kFru ?Km4F*5y fPTnBHEz LU5i*dLe XTzTkxmL @zqDGV97
q@4c8G6x sQkoMuKl X9qHQpL5 Dk@lMY97 J#kOJkot ?HAN7wCf 77491010 9/04/202

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

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

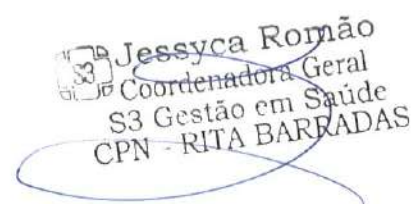


RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: MARÇO/2025

TERMO COLABORAÇÃO N° 001/2022 – CENTRO DE PARTO NORMAL HOSPITALAR
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 855

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)
março	-	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.
março	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
março	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
março	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
março	-	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.
março	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
março	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
março	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
março	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
março	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde


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

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS**3 - RESULTADOS ALCANÇADOS**

Salvador - BA, 30 de março de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

BRUNO CALIL
NASCIMENTO DE
SOUZA

Assinado de forma digital por
BRUNO CALIL NASCIMENTO DE
SOUZA
Dados: 2025.04.04 08:57:22
-03'00'

Responsável pela execução

Salvador - BA, 30 de março de 2025.

Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

Diretor/Gerente

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



00454

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Nº da Nota 000008694	Nº da Substituída		
	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 às 15:59:40	Competência MAR/2025		
	Código de Verificação KLUW14278	Data Prestação de Serviço 05/03/2025		
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 MARÇO 25.				
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 544,20				
Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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

<input type="checkbox"/>	TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura	
Nome:	
Função:	Data 10/03/25


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

Olá, ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ
Aqui está seu boleto.

00456

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
20/03/2025	R\$ 544,20	R\$ 10,88 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 00702.892019 8 10260000054420



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 00702.892019 8 10260000054420

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/03/2025		
Beneficiário SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 12.882.148/0001-86		Agência / Código beneficiário 0001 / 806594-2	
Data do Documento 07/03/2025		Nº Documento 530563693	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/03/2025		Nosso Número 300702892
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 8694 REF AO CONTROLE DE PRAGAS , SENDO REALIZADO NO CPNQ, CONF. CONTRATO E MES DE MARÇO 25							(-) Desconto / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/970obgtd6ws3hv34							(-) Outras deduções
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA - CPNQ, CNPJ: 14.284.483/0001-08							(+) Mora / Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 13/03/2025 - 09h30

Nº de controle: 146.717.974.522.405.116 | Documento: 0000561

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003710-9 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I | CNPJ: 014.284.483/0001-08**Código de barras: **46191 11000 00000 000034 00702 892019 8 10260000054420**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 Reecedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **13/03/2025**Data de vencimento: **20/03/2025**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 83301**

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

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

Autenticação

w@hEXIgx @pZDaqUx x2uP6T7d bNbDnp3y VZRJbaF* eKb4Y@HR S5mteks# 1?gPkVS2
XcyvsIAY **Suw1Fp Mb?TcC4y TGilZWD5 DY2IUdE1 8TA5ZcCA zKvZI*82 FqpeZeSp
sz#YcGxb JmmHU?YC 52RVYiAi j71SWpD@ sC#5FMET ?rQR4wMT 03110225 45060001

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

0800 727 9933

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



saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787-300458
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. 12.882.148/0001-88

ORDEM DE SERVIÇO - Nº 150420- 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: 31.15.001001-6
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 M ²
BARATA G	NEONICOTINOIDES	IMIDACLOPRID	0,0215	GEL
BARATA PS	PIRETRÓIDE	DELTA TRINA	0,002	PÓ
FORMIGAS E ESCORPIÕES	PIRETRÓIDE	BIFENTRINA	0,2	30-100ML / 10L / 200M ²
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	CUMATRETAJIL	0,25% E 0,75%	PÓ
MOSCAS	PIRETRÓIDE	CYPERMETRINA	400G / KL	25-50G / 10 L / 200 M ²

LOCAIS DOS SERVIÇOS	NOME LEGÍVEL	ASS. RESPONS.
Recepção		
Consultórios		
Sala de eventos		
Administrativo com 03 salas e 01 Wc		
Corredor central		
10 quartos PPP		
DML 1		
01 Rouparia		
Sala de Deambulação		
Sala de Vacina		
Repouso Profissionais 1		
Repouso Profissionais 2		
Repouso Profissionais 3		
Repouso Profissionais 4		
Expurgo		
Depósito 2		
Vestiário masculino e feminino		
Arquivo (Administrativo)		
Sala do arsenal		

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

DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:			
SERVIÇO	SERVIÇO DE CONROLE DE PRAGAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL.		
INÍCIO	TÉRMINO		
DATA	HORA	DATA	HORA

ASSINATURA DO CLIENTE: José Traquim ASSINATURA DO TÉCNICO: [assinatura]

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA TELEFONE: 0800 722 6001 SAMU: 192



saúde ambiental
Socasa
Desde 1988

Fone: (81) 3787-3716 00460

✉ socasadedetizacao@hotmail.com

🌐 www.socasa.com.br

📷 socasa_saude_ambiental

Rua Cel João José Figueiredo, n° 153
Salgadinho - Olinda/PE- Cep: 53110-170
C.N.P.J.:12.882.148/0001-86

A
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATER E INFAN UBAIRA – CPNQ

DECLARAÇÃO DE EMISSÃO DE BOLETOS

Nós, SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDDA, inscrita no CNPJ sob o nº12.882.148/0001-86, com sede em Rua Coronel João Jose Figueiredo, 153, Salgadinho, Olinda/PE, por meio deste documento, declaramos que a emissão dos boletos bancários referentes aos nossos serviços é realizada pelo emissor de boletos Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 19.540.550/0001-21.

A empresa é nosso emissor de boletos bancários, referentes aos serviços fornecidos por nós. Dessa forma, ressaltamos que todos os boletos enviados aos nossos clientes deverão conter as devidas informações de identificação da nossa empresa, garantindo a autenticidade e veracidade das cobranças realizadas.

Esta declaração é válida por tempo indeterminado ou até que seja formalizada uma nova orientação por escrito.

Atenciosamente,

ALVENI BOURBON VILAÇA
DIRETORA

Caso precise de mais informações ou queira personalizar, é só avisar!

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



GESTÃO EM SAÚDE

00461

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 20250404/19165205000160	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00005592			
		Data e Hora de Emissão 04/04/2025 10:14:47 Código de Verificação QFUD-MCNN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 19.105.205/0001-60 Inscrição Municipal: 626.741-0 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					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL COMPETENCIA: MARÇO 2025					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: _____ Função: _____ Data 08/04/25 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle; text-align: center;">  Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS </td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: _____ Função: _____ Data 08/04/25	 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS	
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: _____ Função: _____ Data 08/04/25	 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 289,50					
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	289,50	5,00%	14,48	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025 - Esta NFS-e não gera crédito.					

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.867472 79971.050004 8 10580000028950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/04/2025
Beneficiário MEDIEX GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
CNPJ/CPF: 19.105.205/0001-60					
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000018 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,50
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:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.867472 79971.050004 8 10580000028950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/04/2025
Beneficiário MEDIEX GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
CNPJ/CPF: 19.105.205/0001-60					
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000018 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,50
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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2025

Nº de controle: 046.098.290.212.912.816 | Documento: 0000585

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 867472 79971 050004 8 10580000028950**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social **MEDIEX**

Beneficiário:

Nome Fantasia **MEDIEX**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**

Final:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **14/04/2025**Data de vencimento: **21/04/2025**Valor **R\$ 289,50**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 289,50**Descrição: **TR 84562**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

i7z4FwwH YIYYQD8Y s5XzymUw zPG*dcW2 2sMrREgV W82TeNqL ObkKEIqJ Nj@uNDFD
NLkIHrh5 eXpVVVHX a@9SMoDY s?Xw#N4k 83DW2HJH @hUNDAE3 05GSQKDs CivqfV8
kEIBzhH? PfEdX3k5 cnX#RBwC rHy@8rMr QKfQ#NuE tVoSLQRy 54510285 35189001

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

0800 727 9933

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



FATURA

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	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA sn	Bairro	CENTRO	CEP	45310-000	Cidade	Ubaíra

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		20/04/2025			R\$289,50
GESTAO ESOCIAL (S2221) TOXICOLÓGICO		20/04/2025			R\$100,00
Total					R\$389,50

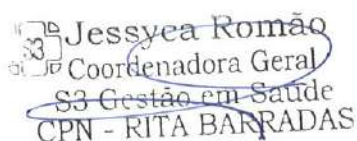
Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - JABOATÃO							
Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	VI.Cobrar	
ELANE MENDES DE LIMA	LABORATÓRIO	FARMACEUTICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/03/2025	R\$ 29,70	
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	COPA	COPEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	31/03/2025	R\$ 13,20	
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	COPA	COPEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	31/03/2025	R\$ 29,70	
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	COPA	COPEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	31/03/2025	R\$ 11,00	
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	COPA	COPEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	31/03/2025	R\$ 22,00	
ELINE LEITE DO NASCIMENTO	COPA	COPEIRO	Per	9999 - Anti HCV	31/03/2025	R\$ 24,20	
JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	TRANSPORTE	CONDUTOR AMBULÂNCIA	DE Esp	9999 - Toxicológico	20/03/2025	R\$ 130,00	
NARIO ALVES DA SILVA	ADMINISTRATIVO	AGENTE PORTARIA	DE Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/03/2025	R\$ 29,70	

Número de Funcionários - 8

Exames

Nome	Quantidade	VI.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	1	R\$22,00
9999 - Anti HCV	1	R\$24,20
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	1	R\$11,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	1	R\$13,20
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	3	R\$89,10
9999 - Toxicológico	1	R\$130,00


 33
 01/04/2025
 Jessyea Romão
 Coordenadora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 CPN - RITA BARRADAS

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS 20250404/19105205000160	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00005593			
		Data e Hora de Emissão 04/04/2025 10:16:16			
		Código de Verificação 98FH-SL7R			
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: MARCO 2025					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: _____ Função: _____ Data <u>08/04/25</u> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle; text-align: center;">  Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS </td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: _____ Função: _____ Data <u>08/04/25</u>	 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS	
<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. Assinatura Nome: _____ Função: _____ Data <u>08/04/25</u>	 Jessyca Romão Coordenadora Geral S3 Gestão em Saúde CPN - RITA BARRADAS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00					
Código da Atividade Prestada 8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	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: 10/05/2025. - Esta NFS-e não gera crédito.					

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.947472 79971.050004 2 10580000010000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/04/2025
Beneficiário MEDIEX GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
CNPJ/CPF: 19.105.205/0001-60					
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000019 - 4
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% GESTAO TOXICOLOGICO					(-) 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:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.947472 79971.050004 2 10580000010000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/04/2025
Beneficiário MEDIEX GENERAL GOES MONTEIRO, 448, , 51170560 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 7477/99710-5
CNPJ/CPF: 19.105.205/0001-60					
Data do documento 04/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 157 / 00000019 - 4
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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% GESTAO TOXICOLOGICO					(-) 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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2025

Nº de controle: 046.098.290.212.912.816 | Documento: 0000584

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 947472 79971 050004 2 10580000010000**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social **MEDIEX**

Beneficiário:

Nome Fantasia **MEDIEX**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário

Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **14/04/2025**Data de vencimento: **21/04/2025**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 84561**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

VlYJjFtt OcqJWmir encnHajN XvUOp?JN s4doHMG? ZnbQdk1# UhUEkt*9 KVZNBpsC
jL2uLidK S478eYWQ mb#x4Uz m7MZm3*7 ncir@c@o YE5CDbt6 ?VomORa K2AHjTMn
k3XDo*Uf I4*866Uz G6jWRD9p oFg8QAQK oHjW7a4a gK6SDgHy 04410205 35180001

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

0800 727 9933

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

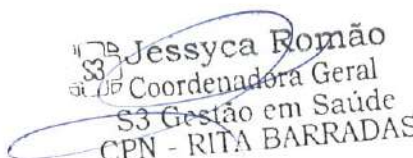



GESTÃO EM SAÚDE

00470

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)


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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Nº da Nota 00000963	Nº da substituída
	Data de Emissão 01-04-2025 às 09:42:35	Competência ARR/2025
	Código de Verificação SUUG22352	Data Prest. de Serviço 01/04/2025

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.	VAL. Unitário	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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



<input type="checkbox"/>	TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome:	
Função:	Data 01/04/25

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



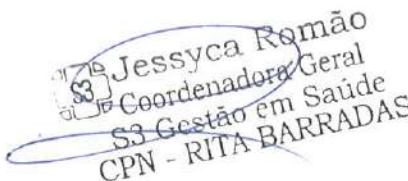
Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.040000 00001.045178 5 10590000155588			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA MUNICIPIO UBAIRA 45310-000 UBAIRA BA		CNPJ 14.284.483/0001-88	Data de Vencimento 22/04/2025		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 00035130400000001045		Valor do Documento 1.555,88	
Uso do Banco	Nr. do documento 0962	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03513.040000 00001.045178 5 10590000155588			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 22/04/2025		Agência/Código do Beneficiário 1264-5/29159-5		
Nome do Beneficiário LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI		CNPJ 31.675.417/0001-88	Nosso Número 00035130400000001045		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 01/04/2025	Nr. do documento 0962	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	(+) Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.555,88	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS : DISPENSADO					(=) Valor Cobrado 1.555,88	


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

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

Beneficiário Final

CNPJ
14.284.483/0001-88

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2025

Nº de controle: 046.098.290.212.912.816 | Documento: 0000586

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 045178 5 10590000155588**Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**Razão Social **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **031.675.417/0001-88**Razão Social **Não informado**

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário **Não informado**

Final:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **14/04/2025**Data de vencimento: **22/04/2025**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 84291**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

wrSqe?ZH f?uhObHZ m4nVYIC3 gVCKq5Kw s8GpNmm? ZWmC9Lbi wC3IQetP vr1Wixc*
 rhEeJlI@ 2gZJGXxg pdgCTqjF ZoMN8iAB 8c4aLEks D4nWZmiS #xTurFjG KfDQJK#Z
 ZKc#dL*m 43uvvd2L AOC8GRYl dr3@o?Os CwZq9K2e tw6R*P8E 84610255 05285081

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

0800 727 9933

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

MARÇO			
CENTRAL DO PARTO			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/03/2025	9,00		R\$ 23,94
02/03/2025	8,50		R\$ 22,61
03/03/2025	13,00		R\$ 34,58
04/03/2025	9,10		R\$ 24,21
05/03/2025	9,50		R\$ 25,27
06/03/2025	15,20		R\$ 40,43
07/03/2025	14,00		R\$ 37,24
08/03/2025	13,00		R\$ 34,58
09/03/2025	11,00		R\$ 29,26
10/03/2025	20,00		R\$ 53,20
11/03/2025	13,00		R\$ 34,58
12/03/2025	8,50		R\$ 22,61
13/03/2025	15,00		R\$ 39,90
14/03/2025	10,00		R\$ 26,60
15/03/2025	11,00		R\$ 29,26
16/03/2025	12,00		R\$ 31,92
17/03/2025	15,00		R\$ 39,90
18/03/2025	10,85		R\$ 28,86
19/03/2025	13,00		R\$ 34,58
20/03/2025	10,85		R\$ 28,86
21/03/2025	12,00		R\$ 31,92
22/03/2025	11,00		R\$ 29,26
23/03/2025	9,00		R\$ 23,94
24/03/2025	10,85		R\$ 28,86
25/03/2025	11,70		R\$ 31,12
26/03/2025	11,00		R\$ 29,26
27/03/2025	10,00		R\$ 26,60
28/03/2025	9,85		R\$ 26,20
29/03/2025	10,00		R\$ 26,60
30/03/2025	10,50		R\$ 27,93
31/03/2025	9,70		R\$ 25,80
TOTAL		0,00	R\$ 949,89
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



GESTÃO EM SAÚDE

00475

7. MANUTENÇÃO

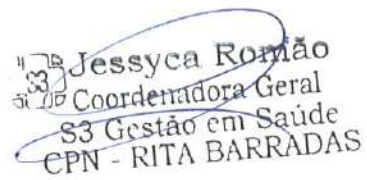
Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS



GESTÃO EM SAÚDE

00476

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)


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

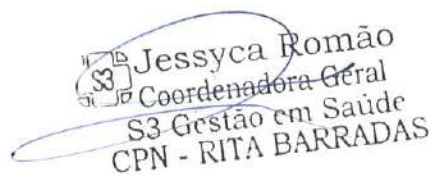


GESTÃO EM SAÚDE

00477


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

 <p>PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS</p> <p>20250404u37814890000185</p>	RPS Nº 5413 Série TI, emitido em 03/04/2025		Número da Nota 00005060		
	 <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>		Data e Hora de Emissão 03/04/2025 12:12:08		
			Código de Verificação UCRL-KBV4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 <p>ESTERILIZAÇÃO/NE</p>	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					
Município: RECIFE		UF: PE	E-mail: financeiro.nordeste@bioxxi.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08		Inscrição Municipal: ---	Inscrição Estadual: ISENTO		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA CEN		Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA CEN		Tel: (83) 98707-2094	
Endereço: ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N . - CENTRO - CEP 45310-000		Município: UBAÍRA			
UF: BA		E-mail: enfermagem.cpn@s3saude.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS:</p> <p>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.</p> <p>SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE PARTO NORMAL PERI - RITA BARRADAS, NA COMPETENCIA DE MARÇO/2025. CONTRATO N. 231/2024.</p>					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.364					
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	0	1.364	5%	68	0
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 17.407/2008 e 17.408/2008</p> <p>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: terceiro dia útil do mês subsequente ao da emissão desta nota.</p> <p>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</p> <p>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5413 Série TI, emitido em 03/04/2025.</p>					

<input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO JABOATÃO DOS GUARARAPES CPN - RITA BARRADAS	
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.	
Assinatura	
Nome: _____	
Função: _____	Data 04/04/25


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 BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE
ESTERILIZAÇÃO



Banco Itaú S.A.

| 341- |

34191.09008 00460.720303 76580.960003 8 10570000136400

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809		R\$		109/000046072
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000506001		37.814.890/0001-85	20/04/2025		R\$ 1.364	
(-) 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

Após o vencimento, cobrar 0 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R\$ 0 de multa.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

| 341- |

34191.09008 00460.720303 76580.960003 8 10570000136400

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/04/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
04/04/2025	0000506001	DM	N	04/04/2025	109/000046072	
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	109	R\$			R\$ 1.364	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar 0 % de juros ao dia.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento, cobrar R\$ 0 de multa.					(+) 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

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/04/2025

Nº de controle: 046.098.290.212.912.816 | Documento: 0000582

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 00460 720303 76580 960003 8 10570000136400**Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **037.814.890/0001-85**Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0001-08**Data de débito: **14/04/2025**Data de vencimento: **20/04/2025**Valor **R\$ 1.364,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.364,00**Descrição: **TR 84421**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

rAvh3abb HrMEmlx8 PxuuhfeS V9i*SShP s8tAdyjo iGS9y02i SCU6YH6U MJrnpRoy
vsnH59kI ggN4i6Kq t#gKJgP@ N8Fgsdu# LqTGxpeS IQAPqAFn P8PqS3vU n@OApiHq
*#7UBB0# ZzGQny6x KUFuQUpt 2NEMF3ai Fq0QDqnJ vfsSFfuY 04210265 35084001

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

Bioxxi

ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
 ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
 CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
 Telefone: (81) 2011-0600
 Natureza dos Serviços: Esterilização

EMIÇÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
03/04/2025	23/04/2025	00000005413

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA | 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	1	12,40	12,40
AMBU - ADULTO	1	12,40	12,40
BANDEJA	4	12,40	49,60
CAMPO DE PARTO	25	12,40	310,00
CAMPO SIMPLES	5	12,40	62,00
CAPOTE INDIVIDUAL	8	12,40	99,20
CUBA RIM	1	12,40	12,40
ESPECULO	6	12,40	74,40
HALLO	1	12,40	12,40
KIT CURATIVO	3	12,40	37,20
KIT DE PARTO NORMAL (08 PEÇAS)	30	12,40	372,00
KIT GINECO	3	12,40	37,20
KIT REVISÃO DE COLO (03 PEÇAS)	13	12,40	161,20
PINÇA	3	12,40	37,20
PINÇA CHERON	6	12,40	74,40

11-79-83-01-2019
 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
03/04/2025	23/04/2025	00000005413

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

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

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 110

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	1.364,00
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	1.364,00

Memorandos Relacionados

Memorandos: 206470 / 206536 / 206933 / 206937 / 207129 / 207196 / 207277 / 207427 / 207441 / 207719 / 208012 / 208055 / 208224 / 208351 / 208537 / 208702 / 209224 / 209247 / 209317 / 210343 / 210344 / 211407 / 211478 / 211557 / 211664 / 211846 / 211936 / 212113

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle

00000005413

Em, ___ / ___ / ____

Assinatura



GESTÃO EM SAÚDE

00483

11. CUSTOS INDIRETOS

MARÇO/2025

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 04/08/2023 - 12h04

Nº de controle: 074.291.178.737.579.109

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 10.337,67**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202308041503I2864aqoSmw**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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



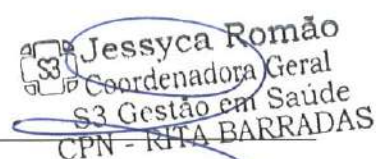
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI-HOSPITALAR (CPNp)

NOTA EXPLICATIVA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Termo de Colaboração 001/2022, que tem por objeto a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência ao parto de baixo risco, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 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 nº 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou à subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de MARÇO/2025. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual nº 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3º, Art. 10-A, e valendo-se desta cláusula essencial o valor de R\$ 10.337,67 (dez mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), representa 3% do valor contratualizado no 2º Termo Aditivo ao Termo de colaboração Nº 001/2021, assinado em março de 2023.


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



00487

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa de rateio das despesas custeadas na competência de MARÇO/2025.


Valor do Rateio	Data da Transferência
R\$ 10.337,67	01/04/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	852259788	07/03/2025	R\$ 454,44
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	852260611	07/03/2025	R\$ 831,85
POOL LOCAÇÕES	MET705	06/12/2024	R\$ 4.810,00
FACILYTES SOLUTIONS SERV	52	06/03/2025	R\$ 4.450,00


Valor total das despesas	R\$	10.546,29
Valor completado/diferença	-R\$	208,62



Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R\$ 208,62 (duzentos e oito reais e sessenta e dois centavos)


Jaboatão dos Guararapes-PE, 01 de Abril de 2025

 Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CPN - RITA BARRADAS
ASSOCIADO À
MATERNIDADE E HOSPITAL PERI-HOSPITALAR

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012		
	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	MARÇO/2025	
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\$	10.546,29
3.1. Telefonia/Internet		R\$	-
3.2. Água		R\$	-
3.3. Energia Elétrica		R\$	1.286,29
3.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		R\$	9.260,00
3.5. Outras despesas gerais		R\$	-
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			10.546,29
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)		01/04/2025	Assinatura
		DATA	


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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES					MÊS/ANO COMPETÊNCIA	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL						
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC N° 1.409, de 21 de setembro de 2012						
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS					MARÇO/2025		
UNIDADE							
CENTRO DE PARTO NORMAL PERI HOSPITALAR - CPNp							
Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF Do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	852159788	02/03/2025	R\$ 454,44
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	852160611	02/03/2025	R\$ 831,85
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL LOCAÇÕES	MT705	06/12/2024	R\$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	13.453.441/0001-90	FACILYTES SOLUTIONS SERV	52	06/03/2025	R\$ 4.450,00
TOTAL APRESENTADO							R\$ 10.546,29
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)				01/03/2025	ASSINATURA		

Valor do Rateio	Data de Transferência
10.547,67	09/04/2025
Valor total das despesas	R\$ 10.546,29
Valor complementado/diferença	R\$ 208,62

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

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
INDÚSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.***-****-*** Inscricao Estadual: 07914****NO
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CODIGO DA INSTALACAO
5315757

CODIGO DO CLIENTE
7010747320



NOTA FISCAL Nº 852259788 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0852 2597 8810 6187 9394
Protocolo de autorização: 3292500014941162 - 08/03/2025 às 05:46:58

REF: MÊS/ANO **03/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **454,44** VENCIMENTO **18/03/2025**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

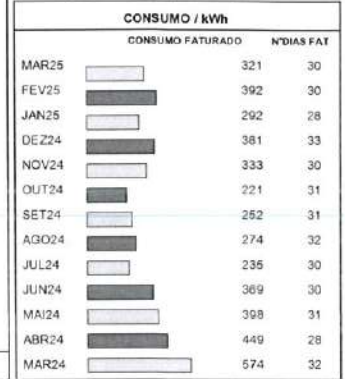
TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **05/02/2025** LEITURA ATUAL **07/03/2025** Nº DE DIAS **30** PRÓXIMA LEITURA **04/04/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	321,00	0,70822845	227,34	11,38	227,34	20,50	46,60	0,52757000	PIS	281,15	1,12	3,14
Consumo-TE	kWh	321,00	0,39350798	126,31	6,32	126,31	20,50	25,89	0,29313000	COFINS	281,15	5,18	14,56
Ilum. Púb. Municipal				100,79						ICMS	353,65	20,50	72,40
TOTAL				454,44									

Inácio Lima
Coordenador Administrativo
CNPJ 14.284.481/0001-09
ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINARES E BARRADAS



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
93916395	Energia Ativa	Único	38.206,00	38.527,00	1,00000	321,00

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

03/2025 CÓDIGO DO CLIENTE **7010747320** VENCIMENTO **18/03/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **454,44**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU		PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA		
34191.00602 78533 372930 85832.220000 1 1024000045444				
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO INDÚSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA 10.516.***-****-*** RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA				
NÚMERO 109097853337	Nº DO DOCUMENTO 350454892	CÓDIGO DO CLIENTE 7010747320	DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025	VALOR DO DOCUMENTO 454,44
BENEFICIÁRIO COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - CNPJ 15.139.629/0001-94 AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900 AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322				



00491

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
<p>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.</p> <p>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</p>	<p>O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.</p> <p>Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.</p> <p>O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.</p> <p>Regras para cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública(COSIP) estão a disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.</p> <p>As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.</p>
<p>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</p>	

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
 INDÚSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA
 ENDEREÇO:
 PX A UNIFACS
 RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-708
 COND EDIFÍCIO 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
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.48.19
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250317224806961967786
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R\$454,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/03/2025 - 19:48:14
COD PRODUTO: BL2938005832210900000060785333
DEVEDOR: INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/*-75

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: 17/03/2025 - 19:48:15

DOCUMENTO: 031709
AUTENTICACAO SISBB: B.202.FAB.B9F.3E8.EA2
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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 EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20111168

CÓDIGO DO CLIENTE
7083338517



NOTA FISCAL Nº 852260611 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.avrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2925 0315 1396 2900 0194 6600 0852 2606 1110 9717 2420
Protocolo de autorização: 3292500014955661 - 08/03/2025 às 06:28:22

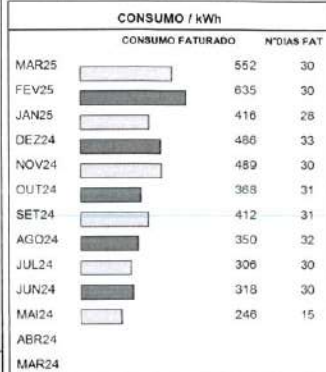
REF. MÊS/ANO: **03/2025** TOTAL A PAGAR R\$: **831,85** VENCIMENTO: **21/03/2025**

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES** TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e recebe a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS LEITURA ANTERIOR **05/02/2025** LEITURA ATUAL **07/03/2025** Nº DE DIAS **30** PRÓXIMA LEITURA **04/04/2025**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	552,00	0,70822845	390,94	19,58	390,94	20,50	80,15	0,52757000	PIS	483,47	1,12	5,41
Consumo-TE	kWh	552,00	0,39350798	217,21	10,87	217,21	20,50	44,52	0,29313000	COFINS	483,47	5,18	25,04
Ilum. Púb. Municipal				223,70						ICMS	608,15	20,50	124,67



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
123255927	Energia Ativa	Única	4.026,00	4.578,00	1,00000	552,00	

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 Rômão
S3 Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS

03/2025 CÓDIGO DO CLIENTE **7083338517** VENCIMENTO **21/03/2025** TOTAL A PAGAR R\$ **831,85**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ITAU		PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA			
34191.00602 70383.932030 85632.220009 3 10270000083185					
PAGADOR CPF/CNPJ ENDEREÇO ODILON BARROS DOS SANTOS 783.2**.***.*** RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 275 COND EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA					
Nº INSCRIÇÃO IMPOSTOS	Nº INSCRIÇÃO IMPOSTOS	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
10960280383	296467284	7083338517	21/03/2025	831,85	
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 2036/98322					



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
<p>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.</p> <p>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</p>	<p>O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.</p> <p>Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.</p> <p>O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.</p> <p>Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão a disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.</p> <p>As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.</p>
<p>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</p>	

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



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 EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL
 STIEP/SALVADOR
 41770-235 SALVADOR BA


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.17
1163001163 0001

00495

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250321200150921571410
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R\$831,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 17:02:06
COD PRODUTO: BL2938005832210900000060793839
DEVEDOR: ODILON BARROS DOS SANTOS
CPF DO DEVEDOR: ***.288.965-**

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: 21/03/2025 - 17:02:09

=====

DOCUMENTO: 032103
AUTENTICACAO SISBB: 3.554.E59.0FB.268.E92

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01922.370000 00010.244176 1 10070000481000

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65				Agência / Código do Beneficiário 01599-7 / 17328-2	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08				Nosso-Número 19223700000010244	
Data de Vencimento 01/03/2025	Nr Documento MET705 2501/03	Espécie ND	Moeda R\$	Valor do Documento 4.810,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01922.370000 00010.244176 1 10070000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08 RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP 41770-235 - SALVADOR - BA					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 1922370000001024	Nr Documento MET705 2501/03	Data de Vencimento 01/03/2025	Valor do Documento 4.810,00	(-) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65 JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040					
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 01599-7 / 17328-2					
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 1,60 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento					
 Inacio Lima Coordenador Administrativo CPF: 14.284.483/0001-08 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA URBANA					



Data Processamento	06/12/2024
Espécie DOC	ND
Data do Documento	06/12/2024
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

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 acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica


BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01922.370000 00010.244176 1 10070000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 01/03/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65 JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040						Agência / Código do Beneficiário 01599-7 / 17328-2
Data do Documento 06/12/2024	Nr do Documento MET705 2501/03	Espécie DOC ND	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso-Número 19223700000010244	
Uso do Banco	Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 4.810,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Juros.....: 1,00% ao mês - (R\$ 1,60 ao dia) Multas.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento						(-) Desconto/Abatimento
						(+)Juros/Multa
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:


Jessyca Romão
Coordenadora Geral
S3 Gestão em Saúde
CPN RITA BARRADAS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:50:39
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ARMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

001900000000192237000000010244176110070000481000

BENEFICIARIO:

POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT

NOME FANTASIA:

POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA

CNPJ: 11.418.645/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO 30.603

NOSSO NUMERO 19223700000010244

CONVENIO 01922370

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.810,00

JUROS/MULTA 489,00

VALOR COBRADO 5.299,00

NR.AUTENTICACAO 1.127.957.858.076.86A

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
S3 Gestão em Saude
CPN - RITA BARRADAS



FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA RUA EWERTON VISCO, 290, EDF BOULEVARD SIDE,
SALA 414 SALVADOR-BA CEP: 41.820-022

CNPJ 13.453.441/0001-90

FATURA DE
LOCAÇÃO

Nº: 00052

Emissão: 06/03/2025

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

PERÍODO SERVIÇO: 01/02/25 A 28 /02/2025

DADOS DA LOCAÇÃO

ITEM	Descrição / Configuração	Município	Local	Quantidade	Valor Unitário	Custo total
VEÍCULO	VEÍCULO ONIX PLUS COM 5 LUGARES, VIDROELÉTRICOV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 5 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0 TURBO FLEX,ANO MODELO 2024/2024.	Salvador	Sede	01	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00

Valor Total da Fatura: R\$ 4.450,0

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 pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser 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 SICOOB: 756

AG : 3017

CC : 259223767-4

CNPJ:13.453.441/0001-90 (PIX)

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 00052

GERMANO MACEDO Assinado de forma digital
por GERMANO MACEDO
SANTOS:779181345 SANTOS:77918134591
91 Dado: 2025.03.06
15:39:35 -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
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.02
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250321195833960546446
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R\$4.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/03/2025 - 16:58:53

PAGO PARA: Facilytes Solutions
CNPJ: 13.453.441/0001-90
CHAVE PIX: 13453441000190
INSTITUICAO: 73398646 SOC CC SICOOB COOPERE
AGENCIA: 3017 - CONTA: 0000000002592237674
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: 21/03/2025 - 16:58:54

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: A.150.064.BAC.7AB.F1F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


S3 Jessyca Romão
S3 Gestão em Saúde
CPN - RITA BARRADAS